

# Панин Евгений Федорович

№ п/п :

266

Ф.И.О. :

Панин Евгений Федорович

Номер в реестре СРО :

310

Дата включения в реестр СРО, дата принятия решения о приеме в члены СРО :

11.02.2016г. Решение Ассоциации № 5 от 11.02.2016г

Номер регистрационной записи, дата включения в Росреестр :

11964 29.11.2012г.

Контактная информация :

117042 г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 27 кв. 103  
8-909-1629665 8-499-743-6088, ammi\_07@inbox.ru

Дата и место рождения :

30.06.1963г. С. Шестаково Бобровского р-на, Воронежской области

Инн :

772478641604

Сведения о наличии высшего образования :

Военный университет г.Москвы ( Присуждена квалификация офицер с высшим военным образованием, психолог по специальности "Психология"), номер диплома АВС 0649058, дата выдачи 23 июня 1999г. Регистрационный номер № 164

Стаж работы на руководящей должности :

ТК № АТ-II № 8024286 запись ТК № 9, 10000 АММИ- генеральный директорс 26.12.2007г. по 14.04.2009г.

Сведения о сдаче теоретического экзамена :

выдано 22.02.2011г. Регистрационный номер АД № 3544

Сведения о прохождении стажировки :

выдано 27.06.2011г., №224, серия СТ № 000224 НП "КМ СПО АУ "Единство"

Сведения о внесенных взносах :

К.Ф. - 50.000 тыс10.02.2016г. Вст. Вз. 16.000 тыс.

Дата и номер акта проверки :

1. Акт внеплановой проверки № 74 от 05.07.2016;
2. Акт внеплановой проверки № 139 от 21.11.2016г.;
3. Акт внеплановой проверки № 20 от 15.03.2017г.;
4. Акт внеплановой проверки №192 от 09.11.2017г.
5. Акт ВП № 285 от 15.12.2017г.;
6. Акт внеплановой проверки № 102 от 30.10.2019г.

Результаты проверки :

1. нарушения не выявлены;
2. нарушений не выявлены;
3. нарушения не выявлены;
4. Нарушения выявлены
5. Нарушения выявлены;
6. Нарушения выявлены

Дата и номер решения Дисциплинарного комитета :

4. Решение 21.11.2017г. не состоялось, ввиду отсутствия кворума
5. Решение ДК 61 от 29.12.2017г.
6. Решение ДК 47 ОТ 15.11.2019Г.-рекомендация об исключении из состава членов Ассоциации.

Сведения о прекращении членства арбитражного управляющего :

Решение Совета Ассоциации №01/21 от 22.01.2021: "Удовлетворить заявления Панина Е.Ф. о добровольном прекращении членства, прекратить членство Панина Е.Ф. на основании личного заявления"

Дополнительные сведения :

17.01.2018г. Решение Совета Ассоциации 02./18

Нарушение ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Устава Ассоциации и внутренних положений Ассоциации

Исполнить решение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.04.2019г. по делу № А32-4203/2018 и Постановления пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2019 года. Восстановить членство в Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» Панина Евгения Федоровича на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края от 18.04.2019г. по делу № А32-4203/2018 и Постановления пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2019 года.