**УТВЕРЖДЕНО**

решением Совета Ассоциации СОАУ «Меркурий

(протокол № СА 37/12-18 от 12.12.2018 г.)



Председатель Совета Ассоциации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Трапицын

**План проведения плановых проверок деятельности**

**арбитражных управляющих – членов Ассоциации СОАУ «Меркурий»**

1. Плановые проверки деятельности арбитражных управляющих – членов Ассоциации СОАУ «Меркурий» (далее по тексту – «Ассоциация») проводятся в соответствии с Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 432, положениями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту – «Закон о банкротстве»).

2. В рамках плановых проверок изучению подлежит соблюдение членами Ассоциации требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации (внутренних документов Ассоциации).

3. Сроки проведения плановых проверок в 2019 году: 01.03.2019 г.- 30.08.2019 г.

4. Специализированный орган, ответственный за проведение плановых проверок: Контрольная комиссии Ассоциации СОАУ «Меркурий».

5. Порядок проведения проверок и составления актов проверок: по мере составления в соответствии с расписанием проведения проверок. В случае установления в деятельности арбитражного управляющего нарушений акт проверки с приложением материалов проверки передается на рассмотрение в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

6. Проверяемый период деятельности: 2017 – 2018 календарные годы.

7. Календарный поэтапный план проведения плановых проверок:

7.1. Этап 1-й: 01.03.2019 – 31.03.2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Абдуллин Рашид Касимович |
| 2 | Айнетдинов Алимжан Адльзанович |
| 3 | Амаров Феликс Феликсович |
| 4 | Асадулаев Кадимагомедгаджи Магомедович |
| 5 | Афендиков Виталий Сергеевич |
| 6 | Афян Арег Сергеевич |
| 7 | Бабенко Виталий Павлович |
| 8 | Бадгутдинов Рамиль Фаритович |
| 9 | Баранов Сергей Владимирович |
| 10 | Барановская Юлия Викторовна |
| 11 | Баскаков Александр Александрович |
| 12 | Белов Василий Георгиевич |
| 13 | Бервинов Александр Валерьевич |
| 14 | Бессонов Виктор Викторович |
| 15 | Бобин Владимир Александрович |
| 16 | Богданов Александр Иванович |
| 17 | Борисов Сергей Павлович |
| 18 | Борисов Евгений Юрьевич |
| 19 | Борисюк Денис Александрович |
| 20 | Бородин Антон Владиславович |
| 21 | Бостан Дмитрий Николаевич |
| 22 | Бояринов Геннадий Алексеевич |
| 23 | Бракоренко Олег Иванович |
| 24 | Братяшин Александр Владимирович |
| 25 | Брылев Михаил Юрьевич |
| 26 | Былкова Юля Владимировна |
| 27 | Бычкова Юлия Витальевна |
| 28 | Вайсберг Александр Петрович |
| 29 | Валеев Шавкат Валеевич |
| 30 | Варданян Гурген Вартанович |
| 31 | Вдовенко Андрей Геннадьевич |
| 32 | Вещев Павел Александрович |
| 33 | Вильчинский Андрей Петрович |
| 34 | Владимиров Алексей Дмитриевич |

7.2. Этап 2-й: 01.04.2019 – 30.04.2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 35 | Владимиров Алексей Викторович |
| 36 | Воржев Вячеслав Николаевич |
| 37 | Воронцов Александр Евгеньевич |
| 38 | Габриелян Георг Леонович |
| 39 | Гайдамаченко Георгий Аркадьевич |
| 40 | Гаран Валентин Михайлович |
| 41 | Гаранькин Юрий Алексеевич |
| 42 | Гафиятуллин Ринат Накипович |
| 43 | Гедеонов Дмитрий Владимирович |
| 44 | Герб Александр Викторович |
| 45 | Глазырина Ирина Николаевна |
| 46 | Глебов Владислав Владимирович |
| 47 | Гончаров Константин Александрович |
| 48 | Горбачева Татьяна Альбертовна |
| 49 | Гордиенко Александр Борисович |
| 50 | Горлачев Евгений Игоревич |
| 51 | Городко Анастасия Тимофеевна |
| 52 | Горяев Андрей Александрович |
| 53 | Грезин Алексей Александрович |
| 54 | Григорьев Сергей Исаевич |
| 55 | Гришин Иван Викторович |
| 56 | Гулак Иван Николаевич |
| 57 | Гуров Александр Игоревич |
| 58 | Дабосин Павел Семенович |
| 59 | Дмитриев Андрей Викторович |
| 60 | Доедалин Юрий Иванович |
| 61 | Доронин Максим Валерьевич |
| 62 | Доронкин Андрей Михайлович |
| 63 | Дубовой Владимир Иванович |
| 64 | Дыбчик Константин Владимирович |
| 65 | Евграфов Евгений Юрьевич |
| 66 | Еремеева Ольга Юрьевна |
| 67 | Ерещенко Елена Алексеевна |
| 68 | Ермолаева Татьяна Владимировна |

7.3. Этап 3-й: 01.05.2019 – 31.05.2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 69 | Желтов Роман Владимирович |
| 70 | Золотарев Иван Иванович |
| 71 | Зубов Максим Михайлович |
| 72 | Зятьков Александр Алексеевич |
| 73 | Иванов Валерий Алексеевич |
| 74 | Иванова Наталья Валерьевна |
| 75 | Игнатьев Александр Геннадьевич |
| 76 | Иринин Антон Евгеньевич |
| 77 | Кайдашов Игорь Георгиевич |
| 78 | Калашников Олег Игоревич |
| 79 | Квон Ирина |
| 80 | Кепин Эдуард Иванович |
| 81 | Кириллов Сергей Михайлович |
| 82 | Кирокосьян Елена Михайловна |
| 83 | Клочков Антон Леонидович |
| 84 | Кожемякин Евгений Юрьевич |
| 85 | Кокодий Валерий Николаевич |
| 86 | Комарова Вера Сергеевна |
| 87 | Королев Сергей Анатольевич |
| 88 | Костарева Светлана Владимировна |
| 89 | Костюкова Валерия Сергеевна |
| 90 | Котов Максим Михайлович |
| 91 | Котов Дмитрий Михайлович |
| 92 | Кубасов Михаил Александрович |
| 93 | Кудешкин Владимир Васильевич |
| 94 | Лавлинский Павел Васильевич |
| 95 | Лазарев Анатолий Валентинович |
| 96 | Лашин Сергей Михайлович |
| 97 | Лебедев Марат Юрьевич |
| 98 | Лисик Евгений Юрьевич |
| 99 | Лисик Юлия Владимировна |
| 100 | Лобода Оксана Олеговна |
| 101 | Логинова Любовь Анатольевна |
| 102 | Луговой Сергей Викторович |

7.4. Этап 4-й: 01.06.2019 – 30.06.2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 103 | Лукичев Артур Александрович |
| 104 | Лукьянов Денис Борисович |
| 105 | Магдеев Денис Хафизович |
| 106 | Максютов Денис Петрович |
| 107 | Малый Виктор Порфирьевич |
| 108 | Малышев Евгений Владимирович |
| 109 | Масалова Татьяна Валериевна |
| 110 | Метелев Денис Дмитриевич |
| 111 | Митрякович Дмитрий Константинович |
| 112 | Митькевич Александр Юрьевич |
| 113 | Михайлов Владимир Дмитриевич |
| 114 | Мокрушев Руслан Борисович |
| 115 | Молчанов Денис Викторович |
| 116 | Моцкобили Энвер Темурович |
| 117 | Муратов Олег Валентинович |
| 118 | Мызников Сергей Юрьевич |
| 119 | Наумов Николай Арсентьевич |
| 120 | Негматуллаев Али Гасбуллаевич |
| 121 | Неретин Виктор Александрович |
| 122 | Овчарова Виктория Алексеевна |
| 123 | Овченков Игорь Юрьевич |
| 124 | Орлов Александр Владимирович |
| 125 | Орлянский Владимир Александрович |
| 126 | Ошхунов Альберт Хусенович |
| 127 | Павлов Михаил Юрьевич |
| 128 | Панин Максим Владимирович |
| 129 | Папазян Юрий Карапетович |
| 130 | Парфенов Олег Вячеславович |
| 131 | Пасечник Ирина Николаевна |
| 132 | Пермяков Сергей Юрьевич |
| 133 | Петров Андрей Владимирович |
| 134 | Поздеев Константин Владимирович |
| 135 | Полийчук Юрий Дмитриевич |
| 136 | Поляков Евгений Георгиевич |

7.5. Этап 5-й: 01.07.2019 – 31.07.2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 137 | Поляков Александр Вячеславович |
| 138 | Попов Алексей Сергеевич |
| 139 | Порфирьев Леонид Михайлович |
| 140 | Потехин Владимир Александрович |
| 141 | Потлов Семен Геннадьевич |
| 142 | Пронина Серафима Викторовна |
| 143 | Прохоров Валерий Геннадьевич |
| 144 | Пушкарев Дмитрий Аркадьевич |
| 145 | Решухин Константин Юрьевич |
| 146 | Родягина Ольга Юрьевна |
| 147 | Романов Дмитрий Игоревич |
| 148 | Рубцов Александр Владимирович |
| 149 | Рунов Юрий Викторович |
| 150 | Саблин Евгений Александрович |
| 151 | Савенчук Сергей Анатольевич |
| 152 | Сагенбаева Юлия Евгеньевна |
| 153 | Салихзянов Марсель Махмутович |
| 154 | Сальников Вячеслав Юрьевич |
| 155 | Сапегин Илья Сергеевич |
| 156 | Сафарметов Александр Рафаилович |
| 157 | Сафаров Алексей Расимович |
| 158 | Сафиканов Валерий Кавыевич |
| 159 | Сафонов Юрий Георгиевич |
| 160 | Сафронова Екатерина Геннадьевна |
| 161 | Свиридов Сергей Евгеньевич |
| 162 | Семяшкин Александр Васильевич |
| 163 | Серговский Александр Анатольевич |
| 164 | Сережин Петр Михайлович |
| 165 | Симон Николай Альбертович |
| 166 | Скрепнюк Вячеслав Анатольевич |
| 167 | Спирякин Сергей Александрович |
| 168 | Степанов Владимир Аркадьевич |
| 169 | Столяров Андрей Арнольдович |
| 170 | Суспицын Александр Викторович |

7.6. Этап 6-й: 01.08.2019 – 30.08.2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 171 | Сыряев Евгений Иванович |
| 172 | Талыбов Руслан Алхазович |
| 173 | Темчура Олег Анатольевич |
| 174 | Тер-Погосян Дмитрий Борисович |
| 175 | Тимофеев Владимир Григорьевич |
| 176 | Титовский Игорь Павлович |
| 177 | Тихомирова Виктория Георгиевна |
| 178 | Томилов Алексей Алексеевич |
| 179 | Уйманов Денис Игоревич |
| 180 | Ульянов Александр Владимирович |
| 181 | Умеркин Дамир Исхакович |
| 182 | Фазлов Ренат Шамилевич |
| 183 | Фастов Андрей Валерьевич |
| 184 | Федотов Михаил Сергеевич |
| 185 | Фирсов Владимир Владимирович |
| 186 | Флюстиков Юрий Алексеевич |
| 187 | Фокина Наталья Сергеевна |
| 188 | Харьков Андрей Анатольевич |
| 189 | Хацевич Андрей Андреевич |
| 190 | Хомченко Виктор Геннадьевич |
| 191 | Хребтова Елизавета Алексеевна |
| 192 | Хрусталева Анна Владимировна |
| 193 | Цветцых Роман Викторович |
| 194 | Часовских Сергей Григорьевич |
| 195 | Червонцев Роман Александрович |
| 196 | Чернышева Ирина Валерьевна |
| 197 | Чулаков Сергей Сергеевич |
| 198 | Шатова Зоя Семеновна |
| 199 | Шерстнева Марина Юрьевна |
| 200 | Шистеров Игорь Николаевич |
| 201 | Шугаева Ирина Александровна |
| 202 | Эсауленко Сергей Викторович |
| 203 | Юшков Александр Юрьевич |
| 204 | Яндралова Наталья Александровна |