**УТВЕРЖДЕНО**

решением Совета Ассоциации СОАУ «Меркурий

(протокол № СА 36/12-17 от 21.12.2017 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 2018 году: 01.03.2018 г.- 01.09.2018 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: 2016 – 2017 календарные годы.

7. Календарный поэтапный план проведения плановых проверок:

7.1. Этап 1-й: 01.03.2018 – 31.03.2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Айзатуллен Валерий Станиславович |
| 2 | Акулов Евгений Евгеньевич |
| 3 | Александров Станислав Анатольевич |
| 4 | Алимбеков Раис Фатихович |
| 5 | Аникеева Евгения Владимировна |
| 6 | Ахтаов Аслан Мухарбиевич |
| 7 | Багин Дмитрий Константинович |
| 8 | Барышников Антон Юрьевич |
| 9 | Басанько Алексей Иванович |
| 10 | Безбородов Андрей Викторович |
| 11 | Белков Евгений Вячеславович |
| 12 | Белоусова Алёна Викторовна |
| 13 | Бердникова Оксана Владимировна |
| 14 | Беспечный Анатолий Анатольевич |
| 15 | Бобылев Виталий Анатольевич |
| 16 | Богус Адам Шугаибович |
| 17 | Бодров Кирилл Анатольевич |
| 18 | Болдырев Сергей Александрович |
| 19 | Болотов Роман Евгеньевич |
| 20 | Брюханов Николай Николаевич |
| 21 | Вагин Александр Викторович |
| 22 | Ваньев Игорь Иванович |
| 23 | Васильцова (Савелова) Ирина Ивановна |
| 24 | Вахрушев Виталий Олегович |
| 25 | Вельмакин Федор Яковлевич |
| 26 | Виноградов Сергей Витальевич |
| 27 | Виноградова (Никифорова) Екатерина Борисовна |
| 28 | Волгин Вячеслав Алексеевич |
| 29 | Глебова Татьяна Петровна |
| 30 | Глухов Павел Игоревич |
| 31 | Глушач Елена Викторовна |
| 32 | Горошков Валерий Евгеньевич |

7.2. Этап 2-й: 01.04.2018 – 30.04.2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 33 | Грешнов Владимир Иванович |
| 34 | Дедок Михаил Юрьевич |
| 35 | Денис Игорь Игоревич |
| 36 | Дербин Юрий Игоревич |
| 37 | Дзюбин Леонид Петрович |
| 38 | Дмитрина Татьяна Викторовна |
| 39 | Докукин Анатолий Евгеньевич |
| 40 | Донсков Дмитрий Игоревич |
| 41 | Дубровский Владимир Сергеевич |
| 42 | Дюжилов Сергей Альбертович |
| 43 | Евсеев Вячеслав Васильевич |
| 44 | Ёлгина (Кулешова) Анна Владимировна |
| 45 | Еськов Роман Анатольевич |
| 46 | Ефанов Андрей Николаевич |
| 47 | Жаренова Ирина Самиулловна |
| 48 | Жуков Александр Михайлович |
| 49 | Жукова Надежда Владимировна |
| 50 | Журавков Данила Иванович |
| 51 | Заяц Роман Валентинович |
| 52 | Зенин Михаил Андреевич |
| 53 | Зотова Ольга Игоревна |
| 54 | Зюзько Максим Борисович |
| 55 | Ильяшенко Александр Иванович |
| 56 | Ирбагиев Лема Шедитович |
| 57 | Казаков Николай Дмитриевич |
| 58 | Казакова Татьяна Сергеевна |
| 59 | Калясин Евгений Владимирович |
| 60 | Каменский Юрий Иванович |
| 61 | Карташова Ирина Александровна |
| 62 | Катан Максим Александрович |
| 63 | Кекин Андрей Алексеевич |
| 64 | Кильмякова Роксана Ришатовна |
| 65 | Кируша Александр Викторович |

7.3. Этап 3-й: 01.05.2018 – 31.05.2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 66 | Клиндух Дмитрий Владимирович |
| 67 | Кобилов Алексей Музаппарович |
| 68 | Ковалев Антон Петрович |
| 69 | Кожемякин Игорь Дмитриевич |
| 70 | Колесников Андрей Федорович |
| 71 | Кондратенко Лариса Михайловна |
| 72 | Кораблёв Вячеслав Михайлович |
| 73 | Коршунов Роман Николаевич |
| 74 | Костылев Владимир Александрович |
| 75 | Косулин Игорь Олегович |
| 76 | Красноперов Андрей Юрьевич |
| 77 | Кривенцов Олег Анатольевич |
| 78 | Кривошеин Николай Николаевич |
| 79 | Кропоткина Ольга Николаевна |
| 80 | Крючков Александр Николаевич |
| 81 | Кузнецов Максим Евгеньевич |
| 82 | Куленко Юрий Викторович |
| 83 | Куликова Мария Викторовна |
| 84 | Куштаев Таскали Калиевич |
| 85 | Лавриненко Сергей Владимирович |
| 86 | Ледвин Александр Владимирович |
| 87 | Леонов Александр Владимирович |
| 88 | Логинов Сергей Леонидович |
| 89 | Лукин Сергей Анатольевич |
| 90 | Мазур Андрей Владимирович |
| 91 | Макарова Карина Юрьевна |
| 92 | Маклецов Сергей Петрович |
| 93 | Максимов Андрей Львович |
| 94 | Малыгин Андрей Витальевич |
| 95 | Манукян Рафаэль Маргарович |
| 96 | Манякин Олег Иванович |
| 97 | Матин Виталий Сергеевич |
| 98 | Мельник Денис Сергеевич |

7.4. Этап 4-й: 01.06.2018 – 30.06.2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 99 | Меркущенков Александр Николаевич |
| 100 | Милецкий Руслан Мухамадризович |
| 101 | Митрякович Константин Леонидович |
| 102 | Митькевич Виталий Юрьевич |
| 103 | Морозова Татьяна Олеговна |
| 104 | Мундусова Айана Васильевна |
| 105 | Низамутдинов Сабир Адыхамович |
| 106 | Овсянников Сергей Сергеевич |
| 107 | Орешников Михаил Михайлович |
| 108 | Орлянский Максим Владимирович |
| 109 | Орлянский Михаил Владимирович |
| 110 | Остроухов Алексей Владимирович |
| 111 | Охотин Андрей Вениаминович |
| 112 | Павлов Сергей Михайлович |
| 113 | Палюткин Александр Евгеньевич |
| 114 | Паршиков Денис Станиславович |
| 115 | Пахомов Александр Сергеевич |
| 116 | Петрушкин Михаил Владимирович |
| 117 | Пименов Владимир Сергеевич |
| 118 | Пискарев Николай Семенович |
| 119 | Подскребышев Константин Петрович |
| 120 | Пономаренко Лилия Николаевна |
| 121 | Попов Александр Юрьевич |
| 122 | Попов Юрий Валерьевич |
| 123 | Прошин Александр Петрович |
| 124 | Пэдурец Маргарита Валентиновна |
| 125 | Разин Дмитрий Александрович |
| 126 | Ратников Роман Владимирович |
| 127 | Рахимов Марат Сагитович |
| 128 | Рейценштейн Валентина Валентиновна |
| 129 | Рубашанов Андрей Павлович |
| 130 | Руденко Юрий Яковлевич |
| 131 | Рыбников Григорий Николаевич |

7.5. Этап 5-й: 01.07.2018 – 31.07.2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 132 | Рычагов Алексей Валерьевич |
| 133 | Саакян Вильсон Либаритович |
| 134 | Савенков Дмитрий Васильевич |
| 135 | Садыков Анас Фалихович |
| 136 | Светлова Татьяна Владимировна |
| 137 | Северов Андрей Геннадьевич |
| 138 | Семенов Евгений Владимирович |
| 139 | Семин Илья Васильевич |
| 140 | Синякина Евгения Сергеевна |
| 141 | Столбов Виктор Викторович |
| 142 | Страчук Елена Валерьевна |
| 143 | Стрельников Ярослав Петрович |
| 144 | Сулейманов Ильдар Ильгизович |
| 145 | Тавлуева Аймана Махмутовна |
| 146 | Терещенко Евгений Николаевич |
| 147 | Тисов Роман Юрьевич |
| 148 | Томилов Алексей Алексеевич |
| 149 | Трапицын Артур Викентьевич |
| 150 | Трошин Игорь Владимирович |
| 151 | Тюменцев Михаил Юрьевич |
| 152 | Улямаев Салават Назятович |
| 153 | Устимова Юлия Булатовна |
| 154 | Фатхутдинов Рустем Ильдусович |
| 155 | Федоренко Андрей Васильевич |
| 156 | Филатов Анатолий Юрьевич |
| 157 | Филин Юрий Васильевич |
| 158 | Хасанов Хусайн Эльдарханович |
| 159 | Хубиев Рустам Русланович |
| 160 | Цимринг Ефим Ефимович |
| 161 | Цуканов Александр Николаевич |
| 162 | Цуприков Владимир Анатольевич |
| 163 | Цховребов Шамил Николаевич |
| 164 | Часовской Николай Сергеевич |

7.6. Этап 6-й: 01.08.2018 – 30.08.2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 165 | Чевычалов Игорь Олегович |
| 166 | Черкасов Аркадий Анатольевич |
| 167 | Черноусов Владимир Иванович |
| 168 | Чернышева Тамара Суреновна |
| 169 | Чернявский Руслан Игоревич |
| 170 | Чибирев Виктор Евгеньевич |
| 171 | Чирков Дмитрий Михайлович |
| 172 | Чиркова Оксана Николаевна |
| 173 | Чуваков Максим Александрович |
| 174 | Чувакова Надежда Александровна |
| 175 | Чувашев Александр Николаевич |
| 176 | Чулкова (Абалакова) Юлия Викторовна |
| 177 | Чумак Сергей Иванович |
| 178 | Чучман Михаил Романович |
| 179 | Шакиров Сергей Вячеславович |
| 180 | Шарипов Ильдар Эмирович |
| 181 | Шарипов Расуль Мухтарович |
| 182 | Шахматов Игорь Геннадьевич |
| 183 | Шевляков Валентин Сергеевич |
| 184 | Шипков Дмитрий Савельевич |
| 185 | Ширяев Евгений Сергеевич |
| 186 | Шкодин Виталий Витальевич |
| 187 | Шляхов Алексей Вячеславович |
| 188 | Шпаков Виктор Владимирович |
| 189 | Шпет Федор Александрович |
| 190 | Штанько Александр Алексеевич |
| 191 | Юламанова Эльвира Булатовна |
| 192 | Юриков Сергей Евгеньевич |
| 193 | Яковлев Людвиг Николаевич |
| 194 | Янюк Юрий Васильевич |
| 195 | Яременко Алексей Анатольевич |
| 196 | Ярославцев Денис Валентинович |
| 197 | Ястребов Александр Константинович |