

Москвитин Дмитрий Александрович

Регистрационный номер согласно реестру:	268
Статус:	Действительный
Дата последнего изменения записи:	31.01.2024
Дата принятия решения о включении в члены:	30.08.2018
Дата включения в реестр:	02.10.2018
Дата включения в Госреестр:	18.10.2018
Номер в Госреестре:	18159
Дата рождения:	16.04.1976
Место рождения:	гор. Балаково Саратовской области
ИНН:	372900287514
Регион:	Ивановская область

Контактная информация

Почтовый адрес	Контактный телефон	Email
153029, г. Иваново, ул. 2ая Минская, д. 2"В", оф. 6	8 995 100 88 88	79951008888@ya.ru

Профессиональная подготовка

Высшее	Ивановский государственный университет, г. Иваново	Национальная экономика	ИВС № 0437021 от	
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена	Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Иваново	арбитражный управляющий	Серия АЕ № 4221 от	
Повышение квалификации	СРА ААУ "Синергия"	повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023	01108-пк	21.11.2023
Стаж работы на руководящих должностях	Справка б/н выдана 26.04.2018 г. ООО "Цитадель", подтверждающая стаж руководящей деятельности с 07.04.2017 г. по день выдачи справки (26.04.2018 г.) в должности генерального директора. ИНН 3702175430, г. Иваново. Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 1 года.			
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ	Саморегулируемая организация Ассоциация арбитражных управляющих "Синергия" № 00145 дата выдачи 28.08.2018г.			
Дисквалификация	Нет			

Сведения о страховании

--	--	--	--	--

Начало	Окончание	Сумма	Номер договора	Страховая компания
01.10.2023	30.09.2024	10000000.0000	АУ 08436/2023/8	ООО СК "АСКОР" СИ № 3767, СЛ № 3767 101000, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д. 46 стр. 3 пом. 1 каб. 16

Взнос в компенсационный фонд

Назначение платежа	Дата платежа	Сумма платежа
Комп.фонд	27.09.2018	200000.00

Сведения о проверках

Тип проверки	Окончание	Результат
Внеплановая	29.03.2023	Акт по результатам внеплановой проверки от 29.03.2023 № 83 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Плановая	25.05.2023	Акт по результатам плановой проверки от 25.05.2023 № 118 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	08.06.2023	Акт по результатам внеплановой проверки от 08.06.2023 № 126 ДВО(А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	29.04.2021	Акт по результатам внеплановой проверки от 29.04.2021 № 58 ДВО (А), нарушения не выявлены.
Плановая	01.09.2020	Акт по результатам плановой проверки от 01.09.2020 № 111 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в ДК. Решением ДК от 11.12.2020 в связи с малозначительностью нарушений меры дисциплинарного воздействия не применять.

Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований

Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований

Сведения о судимости

Судимостей нет

Участие в других СРО

Не состоит

Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации

Соответствует всем требованиям, указанным в настоящем разделе.