

Никонов Дмитрий Владимирович

Регистрационный номер согласно реестру:	287
Статус:	Исключен
Дата исключения из реестра СПО:	06.02.2024
Номер протокола об исключении из реестра СПО:	Решение Совета Ассоциации от 06.02.2024
Основание исключения из реестра СПО:	Исключен из состава Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Синергия» за несоответствие условиям членства в Ассоциации в связи с привлечением к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.
Дата последнего изменения записи:	2025-09-09 12:53:35
Дата принятия решения о включении в члены:	24.12.2018
Дата включения в реестр:	24.12.2018
Дата включения в Госреестр:	
Номер в Госреестре:	
Дата рождения:	
Место рождения:	г. Барнаул
ИНН:	222330380747

Контактная информация

Почтовый адрес	Контактный телефон	Email
656006, г. Барнаул, пр. Южный Власихинский, д. 42	8 995 012 64 68	bankrot22@bk.ru

Профессиональная подготовка

Повышение квалификации	СПА ААУ "Синергия"	повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023	01113-пк	2023-11-21
-------------------------------	--------------------	--	----------	------------

Свидетельство о сдаче теоретического экзамена	Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Барнаул	арбитражный управляющий	Серия АЕ № 3722, рег. №11/026996	2016-12-16
Высшее	Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации", г. Барнаул	Юриспруденция	102218 0159240, рег. № 8712 от	2015-05-29
Стаж работы на руководящих должностях	Договор № У-01/15 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "ТРАНС ЛОГИСТИК 2000" управляющему от 26.08.2015 г., подтверждающий стаж руководящей деятельности с момента заключения договора (26.08.2015) по дату его заверки (24.05.2018 г.)			
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ	Саморегулируемая организация Ассоциация арбитражных управляющих "Синергия" № 00162 дата выдачи 28.08.2018г.			
Дисквалификация	Нет			

Сведения о страховании

Начало	Окончание	Сумма	Номер договора	Страховая компания
2023-06-01	2024-05-31	10000000.00	60/23/177/018193	ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ №3594 119002, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16, эт. 1, пом.III, ком.4А, 4Б,5
2022-06-01	2023-05-31	10000000.00	60/22/177/011003	ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ №3594 119002, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16, эт. 1, пом.III, ком.4А, 4Б,5

Взнос в компенсационный фонд

Назначение платежа	Дата платежа	Сумма платежа
Комп.фонд	2018-12-21	200000

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Дата наложения взыскания: 2023-09-12

Дата окончания действия взыскания: 2024-09-12

Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 12.09.2023 привлечен к дисциплинарной ответственности и объявлено устное замечание.

Дата наложения взыскания: 2022-04-01

Дата окончания действия взыскания: 2023-04-01

Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 01.04.2022 привлечен к дисциплинарной ответственности и вынесен штраф.

Дата наложения взыскания: 2021-09-17

Дата окончания действия взыскания: 2022-09-17

Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 17.09.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено предупреждение с оповещением об этом публично.

Сведения о проверках

Тип проверки	Окончание	Результат
Плановая	2023-11-30	Акт по результатам плановой проверки от 30.11.2023 № 218ДВО(А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. Решением ДК от 13.02.2024 рассмотрение дела прекращено в связи с исключением из членов СРО.
Внеплановая	2023-10-31	Акт по результатам внеплановой проверки от 31.10.2023 № 203 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	2023-10-10	Акт по результатам внеплановой проверки от 10.10.2023 № 194 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	2023-08-10	Акт по результатам внеплановой проверки от 10.08.2023 № 165 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	2023-06-28	Акт по результатам внеплановой проверки от 28.06.2023 № 138 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	2023-06-16	Акт по результатам внеплановой проверки от 16.06.2023 № 132 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	2023-05-30	Акт по результатам внеплановой проверки от 30.05.2023 № 121 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	2023-05-22	Акт по результатам внеплановой проверки от 22.05.2023 № 115 ДВО(А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в ДК. Решением ДК от 21.12.2023 в связи с малозначительностью нарушения меры дисциплинарного воздействия не применять.
Внеплановая	2023-05-02	Акт по результатам внеплановой проверки от 02.05.2023 № 106 ДВО (А), нарушения не выявлены.
Внеплановая	2022-01-10	Акт по результатам внеплановой проверки от 10.01.2022 № 01 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Плановая	2021-10-20	Акт по результатам плановой проверки от 20.10.2021 № 165 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.

Внеплановая	2021-06-15	Акт по результатам внеплановой проверки от 15.06.2021 № 80 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.
-------------	------------	--

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.