

Никонов Дмитрий Владимирович

Регистрационный номер согласно реестру:	287
Статус:	Исключен
Дата последнего изменения записи:	28.02.2024
Дата включения в реестр:	24.12.2018
Дата включения в Госреестр:	17.01.2019
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.
Номер в Госреестре:	18478
Дата рождения:	13.07.1990
Место рождения:	г. Барнаул
ИНН:	222330380747
Регион:	Алтайский край

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

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	29.05.2015
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	16.12.2016

Повышение квалификации	СРА ААУ "Синергия"	повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023	01113-пк	21.11.2023
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
01.06.2023	31.05.2024	10000000.0000	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
01.06.2022	31.05.2023	10000000.0000	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	21.12.2018	200000.00

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Сведения о проверках

Тип проверки	Окончание	Результат
Внеплановая	30.05.2023	Акт по результатам внеплановой проверки от 30.05.2023 № 121 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	02.05.2023	Акт по результатам внеплановой проверки от 02.05.2023 № 106 ДВО (А), нарушения не выявлены.
Внеплановая	22.05.2023	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	16.06.2023	Акт по результатам внеплановой проверки от 16.06.2023 № 132 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	28.06.2023	Акт по результатам внеплановой проверки от 28.06.2023 № 138 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	10.08.2023	Акт по результатам внеплановой проверки от 10.08.2023 № 165 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	15.06.2021	Акт по результатам внеплановой проверки от 15.06.2021 № 80 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.
Плановая	20.10.2021	Акт по результатам плановой проверки от 20.10.2021 № 165 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	10.01.2022	Акт по результатам внеплановой проверки от 10.01.2022 № 01 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	31.10.2023	Акт по результатам внеплановой проверки от 31.10.2023 № 203 ДВО (А), нарушений не выявлено.

Внеплановая	10.10.2023	Акт по результатам внеплановой проверки от 10.10.2023 № 194 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Плановая	30.11.2023	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.

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.