

Гусев Алексей Викторович

Регистрационный номер согласно реестру:	238
Статус:	Исключен
Дата последнего изменения записи:	10.02.2023
Дата принятия решения о включении в члены:	14.07.2016
Дата включения в реестр:	10.08.2016
Дата включения в Госреестр:	05.12.2016
Дата исключения из реестра СПО:	16.12.2022
Номер протокола об исключении из реестра СПО:	Решение Совета Ассоциации от 16.12.2022
Основание исключения из реестра СПО:	Исключен 16.12.2022 г. за несоответствие требованиям ст. 20 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» и условиям членства в Ассоциации в связи с отсутствием действующего договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, что является нарушением условий членства, предусмотренных п. 3. ст. 20 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», п. 2.2. Положения о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Синергия»
Номер в Госреестре:	16985
Дата рождения:	11.08.1971
Место рождения:	гор. Краснодар
ИНН:	231004182943

Контактная информация

Почтовый адрес	Контактный телефон	Email
350012, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5/1 оф. 314	8 (900) 282-60-02	79002826002@yandex.ru

Профессиональная подготовка

Высшее	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт"	квалификация юрист, специальность "Юриспруденция"	ВСГ № 4248363, регистрационный номер № 6165	30.06.2009
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена	Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)	арбитражный управляющий	Серия АЕ № 2155, регистрационный №11/025451	12.04.2016
		по программе повышения уровня		

Повышение квалификации	СРО ААУ "Синергия"	профессиональной подготовки арбитражного управляющего в форме участия в Пленуме	00856-пк	30.09.2021
Стаж работы на руководящих должностях	Справка исх.№ 110/2 выдана 07.07.2016г. Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое Бюро Защита» подтверждающая стаж руководящей деятельности с 01.09.2014г. по дату выдачи справки (07.07.2016г.), в должности директора. ИНН 2310176590, ОГРН 1142310001943, г. Краснодар. Продолжительность работы более 1,5 лет.			
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ	Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия", Свидетельство № 00115, дата выдачи 01.07.2016г.			
Дисквалификация	Нет			

Сведения о страховании

Начало	Окончание	Сумма	Номер договора	Страховая компания
01.07.2021	30.06.2022	10000000.0000	№ 60/21/177/003675	ООО "Международная страховая группа" Лицензия СИ №3594 119002, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16, эт. 1, пом.ІІІ, ком.4А, 4Б,5

Взнос в компенсационный фонд

Назначение платежа	Дата платежа	Сумма платежа
Комп.фонд	07.10.2016	200000.00

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Сведения о проверках

Тип проверки	Окончание	Результат
Плановая	12.10.2018	Акт о результатах плановой проверки от 12.10.2018 г. № 195 ДВО (А) Выявлены нарушения, акт передан в ДК
Внеплановая	07.05.2018	Акт о результатах внеплановой проверки от 07.05.2018 г. № 87 ДВО(А) Нарушения не выявлены
Внеплановая	30.01.2019	Акт по результатам внеплановой проверки от 30.01.2019 № 19 ДВО (А). Выявлены нарушения. Акт передан в ДК. Решением Дисциплинарного комитета от 26.03.2019 г. в связи с малозначительностью нарушения меры дисциплинарного воздействия не применять.
Внеплановая	04.03.2019	Акт по результатам внеплановой проверки от 04.03.2019 г. № 37 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Плановая	24.09.2021	Акт по результатам плановой проверки от 24.09.2021 № 154 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	20.09.2019	Акт по результатам внеплановой проверки от 20.09.2019 № 150 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	03.09.2020	Акт по результатам внеплановой проверки от 03.09.2020 № 112 ДВО (А), нарушений не выявлено.

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.