

Тапеха Алексей Викторович

Регистрационный номер согласно реестру:	337
Статус:	Действительный
Дата последнего изменения записи:	29.01.2024
Дата принятия решения о включении в члены:	15.12.2020
Дата включения в реестр:	17.12.2020
Дата включения в Госреестр:	18.12.2020
Номер в Госреестре:	20202
Дата рождения:	21.01.1974
Место рождения:	г. Краснодар
ИНН:	231293372958
Регион:	Краснодарский край

Контактная информация

Почтовый адрес	Контактный телефон	Email
350002, г. Краснодар, ул. Длинная, д.275	8 918 000 09 80	sfa_krasnodar@mail.ru

Профессиональная подготовка

Высшее	"Кубанский государственный университет"	Юриспруденция	ЭВ № 322019	25.06.1996
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Краснодар	арбитражный управляющий	Серия АК № 0693, регистрационный № 11/034876	11.09.2020
Повышение квалификации	СРА ААУ "Синергия"	повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023	01138-пк	21.11.2023
Стаж работы на руководящих должностях	Трудовая книжка ТК № 0914566 от 16.12.2004, подтверждающая стаж руководящей деятельности в должности директора ООО "Центр Микрофинансирования г.Краснодар" с 12.12.2009 (запись № 11) по 17.08.2010 (запись № 12); в должности заместителя директора ООО "Южное Финансовое Агентство" с 24.08.2010 (запись № 13) по 21.02.2013 (запись № 14); в должности заместителя директора ООО "Южное Финансовое Агентство" с 01.10.2019 (запись № 17) по дату заверки трудовой книжки (03.12.2020). Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 4 лет.			
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ	Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих "Синергия", Свидетельство № 00234, выдано 10.11.2020 на основании приказа генерального директора от 10.11.2020			
Дисквалификация	Нет			

Сведения о страховании

--	--	--	--	--

Начало	Окончание	Сумма	Номер договора	Страховая компания
18.12.2023	17.12.2024	10000000.0000	60/23/177/020875	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	17.12.2020	200000.00

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Сведения о проверках

Тип проверки	Окончание	Результат
Внеплановая	23.06.2023	Акт по результатам внеплановой проверки от 23.06.2023 № 135 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	03.11.2022	Акт по результатам внеплановой проверки от 03.11.2022 № 169 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	12.01.2023	Акт по результатам внеплановой проверки от 12.01.2023 № 5 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.
Плановая	01.12.2022	Акт по результатам плановой проверки от 01.12.2022 № 185 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт 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.