

Щербина Алексей Викторович

Регистрационный номер согласно реестру:	176
Статус:	Исключен
Дата последнего изменения записи:	12.04.2023
Дата принятия решения о включении в члены:	27.01.2015
Дата включения в реестр:	04.02.2015
Дата включения в Госреестр:	03.03.2015
Дата исключения из реестра СПО:	05.04.2023
Номер протокола об исключении из реестра СПО:	Решение Совета Ассоциации от 05.04.2023
Основание исключения из реестра СПО:	Исключен 05.04.2023 на основании личного заявления Щербины А.В.
Номер в Госреестре:	14795
Дата рождения:	07.04.1975
Место рождения:	г. Симферополь УССР Крымской области
ИНН:	910213144706

Контактная информация

Почтовый адрес	Контактный телефон	Email
295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Алуштинская, д. 21	8 (978) 8502512	alex.arbitr@gmail.com

Профессиональная подготовка

Высшее	Таврический национальный университет им. В.В. Вернадского	юрист	Диплом КР № 28201720	09.06.2005
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена	Министерство экономического развития РФ Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Краснодар. Южный институт менеджмента. г.Краснодар.	арбитражный управляющий	АД №8737, рег. №11/021831	10.06.2014
Повышение квалификации	СПО ААУ "Синергия"	Свидетельство о повышении квалификации от 30.09.2021 № 00836-пк по программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в форме участия в пленуме 30.09.2021.	00836-пк	30.09.2021

Стаж работы на руководящих должностях	Трудовая книжка БТ-II № 5397116 от 07.08.1992г., запись №24 от 12.11.2002 г., подтверждающая стаж руководящей деятельности в должности заместителя директора Регионального агентства по вопросам банкротства в Автономной Республике Крым и г. Севастополе. Продолжительность работы более 1 года.
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ	Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия", Свидетельство № 00042, дата выдачи 12.01.2015г.
Дисквалификация	Нет

Сведения о страховании

Начало	Окончание	Сумма	Номер договора	Страховая компания
27.01.2022	26.01.2023	10000000.0000	77-22/ТРЛ16/000292	ООО Страховая компания «АРСЕНАЛЪ» лицензия СИ №3193 от 05.12.2014г. 111020 г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д. 9а, стр.10; тел. (499) 277-79-79

Взнос в компенсационный фонд

Назначение платежа	Дата платежа	Сумма платежа
Комп.фонд	02.02.2015	50000.00

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Сведения о проверках

Тип проверки	Окончание	Результат
Плановая	17.05.2019	Акт по результатам плановой проверки № 66 ДВО (А) от 17.05.2019 г., нарушения не выявлены.
Внеплановая	19.12.2018	Акт по результатам внеплановой проверки № 279 ДВО (А) от 19.12.2018 г. Нарушения не выявлены.
Плановая	20.04.2022	Акт по результатам плановой проверки от 20.04.2022 № 65ДВО(А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	24.05.2022	Акт по результатам внеплановой проверки от 24.05.2022 № 96ДВО(А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	26.02.2016	Акт по результатам внеплановой проверки № 30 ДВО (А) от 26.02.2016г. Выявлены нарушения.
Плановая	30.06.2016	Акт по результатам плановой проверки № 143 ДВО (А) от 30.06.2016г. выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный Комитет
Внеплановая	10.09.2016	Акт по результатам внеплановой проверки № 253 ДВО (А) от 10.09.2016г. Выявлены нарушения.
Внеплановая	29.06.2017	Акт по результатам внеплановой проверки от 29.06.2017г. № 181ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный Комитет.
Внеплановая	12.02.2018	Акт по результатам внеплановой проверки от 12.02.2018г. № 20 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	08.11.2022	Акт по результатам внеплановой проверки от 08.11.2022 № 171 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.