

Панко Дмитрий Викторович

Регистрационный номер согласно реестру:	234
Статус:	Исключен
Дата последнего изменения записи:	09.02.2023
Дата принятия решения о включении в члены:	12.07.2016
Дата включения в реестр:	01.08.2016
Дата включения в Госреестр:	28.11.2016
Дата исключения из реестра СПО:	20.01.2022
Номер протокола об исключении из реестра СПО:	Решение Совета Ассоциации от 20.01.2022
Основание исключения из реестра СПО:	Исключен 20.01.2022 на основании личного заявления Панко Д.В.
Номер в Госреестре:	16973
Дата рождения:	28.12.1978
Место рождения:	РП. Белоярский, Березовский район, Тюменская обл., РСФСР
ИНН:	861102597451

Контактная информация

Почтовый адрес	Контактный телефон	Email
628162, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, ОПС-2, а/я 83	8 (902) 825-59-76; 8 (34670) 2-15-17	panko-dmitrij@yandex.ru

Профессиональная подготовка

Высшее	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации Сургутский филиал	квалификация юрист, специальность "Правоохранительная деятельность"	Диплом ВСБ № 0151789, регистрационный номер № 81	28.12.2004
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена	Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)	арбитражный управляющий	Серия АЕ № 2163, №11/025459	12.04.2016
Повышение квалификации	ЧОУ ДПО ИПКПК	Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих	231200950484, рег. № 00440/21	01.11.2021

Стаж работы на руководящих должностях	Справка исх.№ 22 выдана 27.01.2016г. Общество с ограниченной ответственностью «ПриоЭкоЛес» подтверждающая стаж руководящей деятельности с 19.01.2015г. по дату выдачи справки (27.01.2016г.), в должности заместителя генерального директора. ИНН 8611008946, ОГРН 5118611000162, г. Екатеринбург. Продолжительность работы более 1 года.
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ	Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия", Свидетельство № 00109, дата выдачи 01.07.2016г.
Дисквалификация	Нет

Сведения о страховании

Начало	Окончание	Сумма	Номер договора	Страховая компания
27.07.2021	26.07.2022	10000000.0000	№ 60/21/177/004002	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	12.09.2016	200000.00

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Сведения о проверках

Тип проверки	Окончание	Результат
Плановая	29.10.2018	Акт по результатам плановой проверки № 217 ДВО от 29.10.2018 г. Выявлены нарушения, акт передан в ДК
Внеплановая	02.11.2018	Акт по результатам внеплановой проверки № 224 ДВО от 02.11.2018 г. Выявлены нарушения, акт передан в ДК.
Плановая	11.10.2021	Акт по результатам плановой проверки от 11.10.2021 № 159 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	23.06.2020	Акт по результатам внеплановой проверки от 23.06.2020 г. № 71 ДВО (А), нарушения не выявлены.
Внеплановая	19.08.2020	Акт по результатам внеплановой проверки от 19.08.2020 № 99 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	06.10.2020	Акт по результатам внеплановой проверки № 126 ДВО(А) от 06.10.2020, выявлены нарушения. Решением ДК от 13.11.2020 в связи с малозначительностью нарушения и устранением нарушения к моменту вынесения решения меры дисциплинарного воздействия не применять.
Внеплановая	27.12.2018	Акт по результатам внеплановой проверки № 286 ДВО(А) от 27.12.2018 г. Выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	22.11.2021	Акт по результатам внеплановой проверки от 22.11.2021 № 191 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	16.08.2019	Акт по результатам внеплановой проверки № 124 ДВО(А) от 16.08.2019 г., нарушения не выявлены.

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.