

Пеньков Денис Васильевич

Регистрационный номер согласно реестру:	154
Статус:	Действительный
Дата последнего изменения записи:	15.02.2024
Дата принятия решения о включении в члены:	08.07.2014
Дата включения в реестр:	09.07.2014
Дата включения в Госреестр:	04.09.2014
Номер в Госреестре:	14297
Дата рождения:	10.04.1980
Место рождения:	ст. Каневская Каневского р-на Краснодарского края
ИНН:	233405893507
Регион:	Краснодарский край

Контактная информация

Почтовый адрес	Контактный телефон	Email
350089, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Проспект Чекистов, д. 7/3, а/я 3576	8 (988) 245 88 77	denispenkov@mail.ru

Профессиональная подготовка

Высшее	Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права	юрист	Диплом ВСГ № 0630952	15.02.2007
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 №7622, рег. №11/020728	21.10.2013
Повышение квалификации	СРА ААУ "Синергия"	повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023	01120-пк	21.11.2023
Стаж работы на руководящих должностях	Трудовая книжка (вкладыш АТ-IV № 4358646) от 14.02.1999г., запись №27 от 01.11.2010 г., подтверждающая стаж руководящей деятельности в должности директора ООО «Правозащита» по 10.08.2012 г.(запись № 28). Продолжительность работы более 5 лет.			
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ	Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия", Свидетельство № 00001, дата выдачи 15.04.2014г.			
Дисквалификация	Нет			

Сведения о страховании

Начало	Окончание	Сумма	Номер договора	Страховая компания
01.03.2024	28.02.2025	10000000.0000	УБК_15928/АУ-2024	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017г 115088, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 18 стр. 8
01.03.2023	29.02.2024	10000000.0000	УБК_13926/АУ-2022	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" Лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017г 115088, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 18 стр. 8

Взнос в компенсационный фонд

Назначение платежа	Дата платежа	Сумма платежа
Комп.фонд	30.06.2014	50000.00

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Сведения о проверках

Тип проверки	Окончание	Результат
Внеплановая	18.01.2017	Акт по результатам внеплановой проверки от 18.01.2017г. № 11 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	12.07.2017	Акт по результатам внеплановой проверки от 12.07.2017г. № 190 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Плановая	14.02.2019	Акт по результатам плановой проверки от 14.02.2019 г. № 27 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Плановая	28.01.2022	Акт по результатам плановой проверки от 28.01.2022 № 17 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Плановая	09.03.2016	Акт по результатам плановой проверки от 09.03.16г. № 39 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.