

# Никонов Дмитрий Владимирович

|   |  |
|---|--|
| Регистрационный номер согласно реестру:       | 287  |
| Статус:                                       | Исключен   |
| Дата последнего изменения записи:             | 28.02.2024   |
| Дата включения в реестр:                      | 24.12.2018   |
| Дата включения в Госреестр:                   | 17.01.2019   |
| Дата исключения из реестра СПО:               | 06.02.2024   |
| Номер протокола об исключении из реестра СПО: | Решение Совета Ассоциации от 06.02.2024  |
| Основание исключения из реестра СПО:          | Исключен из состава Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Синергия» за несоответствие условиям членства в Ассоциации в связи с привлечением к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев. |
| Номер в Госреестре:                           | 18478  |
| Дата рождения:                                | 13.07.1990   |
| Место рождения:                               | г. Барнаул   |
| ИНН:  | 222330380747   |
| Регион:                                       | Алтайский край   |

## Контактная информация

| Почтовый адрес                                    | Контактный телефон | Email           |
|---|--------------------|-----------------|
| 656006, г. Барнаул, пр. Южный Власихинский, д. 42 | 8 995 012 64 68    | bankrot22@bk.ru |

## Профессиональная подготовка

|   |  |                         |                                  |            |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|------------|
| Высшее  | Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации", г. Барнаул | Юриспруденция           | 102218 0159240, рег. № 8712 от   | 29.05.2015 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Министерство экономического развития Российской Федерации<br>Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Барнаул  | арбитражный управляющий | Серия АЕ № 3722, рег. №11/026996 | 16.12.2016 |

|  |  |  |          |            |
|--|--|--|----------|------------|
| Повышение квалификации                         | СРА ААУ "Синергия"   | повышение квалификации в форме участия в Пленуме Москва 2023 | 01113-пк | 21.11.2023 |
| Стаж работы на руководящих должностях          | Договор № У-01/15 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "ТРАНС ЛОГИСТИК 2000" управляющему от 26.08.2015 г., подтверждающий стаж руководящей деятельности с момента заключения договора (26.08.2015) по дату его заверки (24.05.2018 г.) |  |          |            |
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Саморегулируемая организация Ассоциация арбитражных управляющих "Синергия" № 00162 дата выдачи 28.08.2018г.  |  |          |            |
| Дисквалификация                                | Нет  |  |          |            |

#### Сведения о страховании

| Начало     | Окончание  | Сумма         | Номер договора   | Страховая компания  |
|------------|------------|---------------|------------------|---|
| 01.06.2023 | 31.05.2024 | 10000000.0000 | 60/23/177/018193 | ООО "Международная страховая группа"<br>Лицензия СИ №3594<br>119002, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16, эт. 1, пом.III, ком.4А, 4Б,5 |
| 01.06.2022 | 31.05.2023 | 10000000.0000 | 60/22/177/011003 | ООО "Международная страховая группа"<br>Лицензия СИ №3594<br>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          | 21.12.2018   | 200000.00     |

#### Сведения о дисциплинарных взысканиях

#### Сведения о проверках

| Тип проверки | Окончание  | Результат   |
|--------------|------------|---|
| Внеплановая  | 30.05.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 30.05.2023 № 121 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт передан в Дисциплинарный комитет.  |
| Внеплановая  | 02.05.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 02.05.2023 № 106 ДВО (А), нарушения не выявлены.   |
| Внеплановая  | 22.05.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 22.05.2023 № 115 ДВО(А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в ДК. Решением ДК от 21.12.2023 в связи с малозначительностью нарушения меры дисциплинарного воздействия не применять. |
| Внеплановая  | 16.06.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 16.06.2023 № 132 ДВО (А), нарушений не выявлено.   |
| Внеплановая  | 28.06.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 28.06.2023 № 138 ДВО (А), нарушений не выявлено.   |
| Внеплановая  | 10.08.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 10.08.2023 № 165 ДВО (А), нарушений не выявлено.   |
| Внеплановая  | 15.06.2021 | Акт по результатам внеплановой проверки от 15.06.2021 № 80 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.  |
| Плановая     | 20.10.2021 | Акт по результатам плановой проверки от 20.10.2021 № 165 ДВО (А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.  |
| Внеплановая  | 10.01.2022 | Акт по результатам внеплановой проверки от 10.01.2022 № 01 ДВО (А), нарушений не выявлено.  |
| Внеплановая  | 31.10.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 31.10.2023 № 203 ДВО (А), нарушений не выявлено.   |

|             |            |  |
|-------------|------------|--|
| Внеплановая | 10.10.2023 | Акт по результатам внеплановой проверки от 10.10.2023 № 194 ДВО (А), нарушений не выявлено.  |
| Плановая    | 30.11.2023 | Акт по результатам плановой проверки от 30.11.2023 № 218ДВО(А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет. Решением ДК от 13.02.2024 рассмотрение дела прекращено в связи с исключением из членов СРО. |

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.