

Сафоненко Евгений Михайлович

Регистрационный номер согласно реестру:	261
Статус:	Исключен
Дата последнего изменения записи:	25.07.2023
Дата принятия решения о включении в члены:	30.01.2017
Дата включения в реестр:	21.02.2018
Дата включения в Госреестр:	15.03.2018
Дата исключения из реестра СПО:	26.06.2023
Номер протокола об исключении из реестра СПО:	Решение Совета Ассоциации от 26.06.2023
Основание исключения из реестра СПО:	Исключен на основании личного заявления Сафоненко Е.М.
Номер в Госреестре:	17675
Дата рождения:	08.09.1977
Место рождения:	город Краснодар
ИНН:	233000547107

Контактная информация

Почтовый адрес	Контактный телефон	Email
350002, г. Краснодар, ул. Фабричная, д.10, кв.152	8-918-413-94-47	emsarbitrhead@mail.ru

Профессиональная подготовка

Высшее	г. Краснодар Кубанский государственный университет	квалификация юрист, специальность "Юриспруденция"	Диплом БВС 0110144, рег. № 84-Ю от	19.06.1999
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена	Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), г. Краснодар.	арбитражный управляющий	Серия АЕ № 0204, рег. №11/023514 от	16.06.2015
Повышение квалификации	СПО ААУ "Синергия"	по программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего в форме участия в Пленуме	00969-пк	24.11.2022
Стаж работы на руководящих должностях	Справка выдана 12.01.2018г. № 04 ООО"МИЛЕКС" подтверждающая стаж руководящей деятельности с 01.11.2014г. по дату выдачи справки (12.01.2018г.), в должности заместителя директора . ИНН 2330024934, Краснодарский край, Дисклой район, ст. Старомышастовская Общая продолжительность работы на руководящих должностях более 3 лет.			
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ	Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих "Синергия", Свидетельство № 00127, дата выдачи 28.09.2017г.			

Дисквалификация	Нет
-----------------	-----

Сведения о страховании

Начало	Окончание	Сумма	Номер договора	Страховая компания
01.06.2023	31.05.2024	10000000.0000	60/23/177/018090	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	16.02.2018	200000.00

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Сведения о проверках

Тип проверки	Окончание	Результат
Плановая	14.04.2023	Акт по результатам плановой проверки от 14.04.2023 № 95ДВО(А), выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарной комитет.
Плановая	20.12.2019	Акт по результатам плановой проверки от 20.12.2019 № 206 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.