

Хмелев Денис Григорьевич

Регистрационный номер согласно реестру:	259
Статус:	Исключен
Дата последнего изменения записи:	19.11.2021
Дата включения в реестр:	30.01.2018
Дата включения в Госреестр:	14.03.2018
Дата исключения из реестра СПО:	07.09.2021
Номер протокола об исключении из реестра СПО:	Решение Совета Ассоциации от 07.09.2021
Основание исключения из реестра СПО:	Исключен из состава Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Синергия» в соответствии с п. 2 ст. 20, п. 2 ст. 20.5 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» за несоответствие условиям членства.
Номер в Госреестре:	17668
Дата рождения:	17.01.1978
Место рождения:	гор. Воркута, Респ. Коми
ИНН:	231295450707

Контактная информация

Почтовый адрес	Контактный телефон	Email
350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 68, а/я № 3791	89286611100	khmelev@mail.ru

Профессиональная подготовка

Высшее	г. Краснодар Кубанский государственный технологический университет	"Финансы и кредит"	Диплом ДВВ 0331445 от 20.03.2000г., регистрационный номер 68044	20.03.2000
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена	Министерство экономического развития РФ Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) г. Краснодар.	арбитражный управляющий	Серия АЕ № 3527 , регистрационный №11/026801	23.11.2016
Повышение квалификации	ЧОУ ДПО ИПКПК	Повышение квалификации арбитражных управляющих	231200880192, рег. № 00341/20	10.11.2020
Стаж работы на руководящих должностях	Справка выдана 10.04.2017г. №065 ООО"Эксперт Риэлти" подтверждающая стаж руководящей деятельности с 12.08.2015г. по дату выдачи справки (10.04.2017г.)			
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ	Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих "Синергия", Свидетельство № 00128, дата выдачи 04.12.2017г.			
Дисквалификация	Нет			

Сведения о страховании

Начало	Окончание	Сумма	Номер договора	Страховая компания
01.06.2021	31.05.2022	10000000.0000	№ 60/21/177/002153	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	30.01.2018	200000.00

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Сведения о проверках

Тип проверки	Окончание	Результат
Внеплановая	09.02.2021	Акт по результатам внеплановой проверки от 09.02.2021 № 15 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	04.03.2021	Акт по результатам внеплановой проверки от 04.03.2021 № 26 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	07.04.2021	Акт по результатам внеплановой проверки от 07.04.2021 № 41 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	21.12.2020	Акт по результатам внеплановой проверки от 21.12.2020 № 161 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	24.12.2020	Акт по результатам внеплановой проверки от 24.12.2020 № 167 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	29.12.2020	Акт по результатам внеплановой проверки от 29.12.2020 № 173 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	29.12.2020	Акт по результатам внеплановой проверки от 29.12.2020 № 174 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	29.12.2020	Акт по результатам внеплановой проверки от 29.12.2020 № 175 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	21.12.2020	Акт по результатам внеплановой проверки от 21.12.2020 № 160 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	25.05.2021	Акт по результатам внеплановой проверки от 25.05.2021 № 70 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	22.07.2021	Акт по результатам плановой проверки от 22.07.2021 № 105 ДВО (А), нарушения выявлены. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Плановая	29.01.2021	Акт по результатам плановой проверки от 29.01.2021 № 13 ДВО (А), нарушения выявлены. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Плановая	16.12.2019	Акт по результатам плановой проверки от 16.12.2019 № 205 ДВО (А), нарушения выявлены. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	09.09.2021	Акт по результатам внеплановой проверки № 138 ДВО(А) от 09.09.2021 г., выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	18.08.2021	Акт по результатам внеплановой проверки № 124 ДВО(А) от 18.08.2021 г., выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая	08.09.2020	Акт по результатам внеплановой проверки от 08.09.2020 № 116 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	27.11.2020	Акт по результатам внеплановой проверки от 27.11.2020 № 150 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая	04.02.2020	Акт по результатам внеплановой проверки от 04.02.2020 № 8 ДВО (А), нарушения выявлены. Акт 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.