

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления Союза

Протокол № 78 от «22» марта 2018 г.

Президент Правления  Габдрахманов А.Р.

## ПОЛОЖЕНИЕ

О правилах осуществления контроля над соблюдением членами  
**СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ  
«ПРАВОСОЗНАНИЕ»**

требований федеральных законов,  
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных  
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила осуществления контроля за соблюдением членами СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (далее — Положение). Положение разработано в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 03.07.2015 г. № 432 Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ» (далее - Союз).

1.2. Настоящее Положение определяет цели, основания и порядок проведения контроля за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности

1.3. Проверка профессиональной деятельности членов Союза осуществляет Контрольная комиссия.

1.4. Контроль профессиональной деятельности членов Союза осуществляется путем проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

## **2. Цели и основания осуществления контроля**

2.1. Целями контроля является:

2.1.1. Соблюдение арбитражными управляющими - членами Союза требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ и других нормативных актов, а также Устава Союза, внутренних документов Союза, в том числе Правил профессиональной деятельности и Правил деловой этики арбитражного управляющего.

2.1.2. Осуществление анализа деятельности членов Союза на основании информации, предоставляемой ими в Союз в форме отчетов в порядке и с периодичностью, установленными внутренними документами. Определение соответствия представленных отчетов требованиям действующего законодательства, достоверности представленных в отчетах сведений.

2.2. Основаниями для осуществления контроля деятельности членов Союза является:

2.2.1. Поступившая информация, предоставленная членами в Союз в форме отчетов в порядке и с периодичностью, установленными внутренними документами (текущий контроль).

2.2.2. Проведение плановых проверок деятельности членов Союза, согласно графику, утвержденного Правлением Союза.

2.2.3. Поступившие в Союз мотивированные жалобы, заявления, обращения федеральных органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, исполнительной дирекции, государственных органов, а также физических лиц, и лиц участвующих в деле о банкротстве, указывающие о несоблюдении членами Союза требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ и других нормативных актов.

## **3. Текущий контроль деятельности членов Союза**

3.1. В целях организации текущего контроля деятельности членов Союза, Союз осуществляет сбор, обработку и хранение информации о деятельности своих членов.

3.1.1. Члены Союза, при исполнении полномочий арбитражного управляющего в делах о банкротстве по запросу Контрольной комиссии обязаны представлять на электронных носителях копии отчетов (заключений), в соответствии с Общими правилами подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.05.2003 г. № 299, по формам, утвержденным приказом Минюста России от 14.08.2003 г. № 195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего»,

3.1.2. Члены Союза, при исполнении полномочий арбитражного управляющего в делах о банкротстве, обязаны представлять ежемесячно следующую информацию:

- сведения о состоявшихся назначениях члена Союза в делах о банкротстве по установленной форме;
- копии судебных актов, вступивших в законную силу, вынесенных по результатам рассмотрения арбитражным судом жалоб на действия члена Союза;
- копии судебных актов, вступивших в законную силу, о привлечении члена Союза к административной ответственности при исполнении полномочий арбитражного управляющего в делах о банкротстве;
- копии судебных актов, вступивших в законную силу, о взыскании с члена Союза убытков при исполнении полномочий арбитражного управляющего в делах о банкротстве.

3.2. Член Союза ежегодно обязан предоставить документы, подтверждающие его соответствие ст. ст. 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в том числе документ, подтверждающий факт обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, в аккредитованной при Союзе страховой организацией, отсутствия судимости, сведения из реестра дисквалифицированных лиц).

3.3. Члены Союза, осуществляющие полномочия арбитражного управляющего в делах о банкротстве, обязаны предоставлять в Союз следующие документы:

- Отчет временного управляющего предоставляется в Союз не позднее чем за пять дней до даты проведения первого собрания кредиторов. Протокол первого собрания кредиторов направляется в Союз не позднее чем через пять дней с даты проведения первого собрания.
- Отчет внешнего управляющего предоставляется в Союз не позднее чем за пять дней до даты проведения собрания кредиторов. Протоколы собраний направляется в Союз не позднее чем через пять дней с даты проведения собраний кредиторов. План внешнего управляющего предоставляется в Союз в течение десяти дней с даты утверждения его собранием кредиторов.
- Отчеты конкурсного управляющего о своей деятельности представляется в Союз не позднее чем за пять дней до даты проведения собрания кредиторов. Протоколы собраний кредиторов направляется в Союз в течение пяти дней с даты проведения собрания.
- Инвентаризация имущества должника представляется в Союз в течение пятнадцати дней с даты ее проведения.
- Отчет административного управляющего предоставляется в Союз не позднее, чем за пять дней до даты проведения собрания кредиторов. Протоколы собраний кредиторов направляются в Союз не позднее чем через пять с даты проведения собрания.
- Отчет финансового управляющего предоставляется в Союз не позднее, чем за пять дней до даты проведения собрания кредиторов. Протоколы собраний кредиторов направляются в Союз не позднее чем через пять с даты проведения собрания.

3.4. Член Союза обязан предоставить по запросу Комиссии иные документы, необходимые для полного и всестороннего контроля за его деятельностью.

3.5. Указанные в п. 3.1. - 3.3. настоящего Положения документы, предоставляются в Союз заказным письмом с уведомлением, либо на электронный адрес Союза. Указанные документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, за исключением отчетов арбитражных управляющих и результатов инвентаризации имущества должника, которые могут быть представлены в текстовом формате Microsoft Excel.

3.6. По результатам анализа представленных членом Союза документов и выявления Контрольной комиссией нарушений в деятельности члена Союза требований законодательства Российской Федерации, несоблюдения арбитражным управляющим

стандартов и правил профессиональной деятельности Союза иных внутренних положений составляется соответствующее заключение с указанием выявленного нарушения, рекомендации и срока для их устранения.

#### 4. Плановые проверки деятельности членов Союза.

4.1. Плановая проверка проводится Контрольной комиссией в соответствии с Графиком плановых проверок деятельности членов Союза, утвержденным решением Правления Союза.

4.2. Плановая проверка деятельности члена Союза проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

4.3. Предметом плановой проверки является проверка всей деятельности члена Союза при осуществлении им полномочий арбитражного управляющего по всем процедурам банкротства за период, установленный графиком плановых проверок.

4.4. Председатель Контрольной комиссии устанавливает перечень документов, утверждаемый Правлением Союза, необходимый для проведения плановой проверки и представляемый членом Союза, деятельность которого проверяется, а также срок предоставления документов.

4.5. По результатам проведения проверки составляется Акт, в котором указываются следующие сведения:

- дата и место составления Акта;
- перечень лиц, проводивших проверку;
- основания для проведения плановой проверки;
- фамилия, имя и отчество арбитражного управляющего - члена Союза;
- наименование должника (должников), в отношении которых член Союза исполняет полномочия арбитражного управляющего;
- срок проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- выводы комиссии о наличии или об отсутствии нарушения арбитражным управляющим требований законодательства Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, иных внутренних положений;
- перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в Заключении выводы.

4.6. К акту проверки прилагаются материалы, предоставленные арбитражным управляющим.

4.7. Акт плановой проверки составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами Комиссии в день составления.

4.8. Документы, использованные в ходе проверки, и (или) их электронные копии прилагаются к Акту плановой проверки либо указывается их местонахождение.

4.9. Первый экземпляр Акта плановой проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в саморегулируемой организации в течение трех лет с даты его составления.

4.10. Второй экземпляр Акта плановой проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте. Акт плановой проверки также направляется по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с саморегулируемой организацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

4.11. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в Акте плановой проверки выводами о наличии фактов нарушения им требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организацией вправе в течение пятнадцати рабочих дней после получения Акта плановой проверки представить в саморегулируемую организацию мотивированное возражение.

4.12. В течение двадцати пяти рабочих дней с даты подписания акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, Акт плановой проверки и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются в орган по рассмотрению дел о

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

4.13. В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.14. График и результаты проведения плановых проверок подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте Союза.

## **5. Внеплановая проверка деятельности члена Союза**

5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки членов Союза является: обращение федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления; мотивированная жалоба лица на действия (бездействия) арбитражного управляющего (далее - жалоба);

жалоба (заявление) на нарушение членом Союза требований стандартов и правил Союза.

Представление Прокурора об устранении нарушений законодательства арбитражным управляющим при исполнении полномочий в деле о банкротстве.

Обнаружение по результатам текущего контроля в действии (бездействии) члена Союза нарушений законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов Российской Федерации, требований стандартов и правил Союза.

Решение Генерального директора, принятое по результатам мониторинга деятельности члена Союза.

5.2. Основания для отказа в проведении внеплановой проверки:

жалоба (обращение) является анонимной либо не содержит данные заявителя, отсутствие доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия заявителя на подписание жалобы (обращения).

обращение (жалоба) направлена в Союз в процессуальном порядке;

основания для проведения внеплановой проверки уже были предметом рассмотрения Контрольной комиссии (проведение повторной проверки);

на момент поступления жалобы (обращения) арбитражный управляющий исключен из реестра членов Союза;

процедура банкротства, на нарушения при проведении которой указывается в обращении (жалобе), завершена (прекращена) более года до даты поступления обращения (жалобы);

иные основания предусмотренные законом.

5.3. Порядок проведения внеплановой проверки:

5.3.1. Проверка деятельности члена Союза осуществляется на основании принятого решения и подписанного Председателем Контрольной Комиссии, в котором указывается:

дата и порядковый номер решения,

состав Контрольной Комиссии,

основания для принятия решения,

срок проведения внеплановой проверки.

5.4. Срок проведения внеплановой проверки не может составлять более 30 (тридцати) дней.

5.4.1. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о проведении внеплановой проверки, арбитражному управляющему, в отношении которого проводится внеплановая проверка, направляются следующие документы:

-запрос о предоставлении объяснений по существу изложенных в жалобе (обращении) фактов и подтверждающие материалы и документы, а также срок их предоставления.

-копия жалобы, обращения, иного документа, на основании которого проводится внеплановая проверка.

5.4.2. По результатам проведения проверки составляется акт проведения внеплановой проверки, составляемый, в двух экземплярах, в котором указываются:

дата и место составления акта;

дата и номер решения Председателя Контрольной комиссии о проведении проверки;  
состав Контрольной комиссии;  
основание принятия решения о проведении внеплановой проверки;  
фамилия, имя и отчество арбитражного управляющего;  
наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность арбитражного управляющего;  
наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника;  
сроки и место проведения проверки;  
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях.  
выводы комиссии о наличии или об отсутствии нарушения арбитражным управляющим требований законодательства РФ и правил, установленных Союзом;  
перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы.

5.4.3. К акту проверки прилагаются материалы проверки, объяснения арбитражного управляющего.

Акт проверки и приложения к нему брошюруются и подписываются председателем и членами Контрольной комиссии.

При несогласии с общими выводами комиссии член комиссии, участвующий в проведении проверки, составляет замечания, которые прилагаются к акту проверки.

5.4.4. Первый экземпляр акта внеплановой проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в саморегулируемой организации в течение трех лет с даты его составления

5.4.5. Экземпляр Акта внеплановой проверки не позднее десяти рабочих дней с даты его подписания вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением. Акт внеплановой проверки также направляется по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с саморегулируемой организацией или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

5.4.6. Арбитражный управляющий вправе при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами в течение 15 дней со дня получения акта проверки представить Генеральному директору мотивированные возражения с приложением документов, подтверждающих обоснованность доводов, изложенных в возражениях.

5.4.7. В случае выявления в деятельности члена Союза нарушений действующего законодательства, иных нормативных актов Российской Федерации, требований стандартов и правил Союза Акт проверки передается Генеральному директору, который по истечении десятидневного срока с даты получения, передает Акт проверки и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) органу, уполномоченному на рассмотрение дел о наложении на членов Союза мер ответственности (Дисциплинарный комитет).

Указанный орган в течение 20 дней принимает решение о привлечении арбитражного управляющего к ответственности.

5.5. Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен Генеральным директором в случае:

- необходимости дополнительного истребования у арбитражного управляющего документов и изучения материалов, связанных с проводимой проверкой;
- нахождения арбитражного управляющего в командировке;
- наличия иных мотивированных оснований.

Союз направляет решение, подписанное Генеральным директором Союза, о продлении проверки в адрес заявителя жалобы (обращения), арбитражного управляющего.

5.6. Внеплановая проверка может быть прекращена в следующих случаях:

- дисквалификации арбитражного управляющего;
- отказ заявителя от жалобы (обращения);
- исключения арбитражного управляющего из членов Союза.
- на основании иных случаев, предусмотренных законом.

5.7. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения обращения (жалобы) направляется заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Союзом

такого обращения (жалобы).

#### **6. Заключительные положения.**

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением Союза и действует до его отмены или изменения в том же порядке.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с момента их утверждения Правлением Союза.