

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Правления Союза**

**Протокол № 226 от «28» августа 2025 г.**

**Президент Правления**

**Габтрахманов 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 14.04.2025 г. № 235 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, проведение мониторинга деятельности арбитражных управляющих (текущий контроль).

2.2.2. Проведение плановых проверок деятельности членов Союза, согласно Графику, утвержденному единоличным исполнительным органом – генеральным директором Союза и размещенному на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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. 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»,

3.2. 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.

3.3. 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).

3.4. Члены Союза, осуществляющие полномочия арбитражного управляющего в делах о банкротстве, обязаны по запросу Контрольной комиссии Союза предоставлять следующие документы в срок, установленный в запросе Контрольной комиссии:

- 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 течении 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.

3.5. Член Союза обязан предоставлять по требованию Союза в установленный срок всю необходимую документацию и материалы, связанных с осуществлением им профессиональной деятельности в качестве арбитражного управляющего, направлять письменные объяснения.

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

3.7. 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.

3.8. 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 на основании распоряжения генерального директор в соответствии с Графиком плановых проверок деятельности членов Союза, утвержденным единоличным исполнительным органом – генеральным директором Союза.

4.1.1. В Графике указывается номер; дата; наименование документа, которым утвержден такой график; фамилии, имена, отчества арбитражных управляющих, деятельность которых подлежит плановой проверке; сроки проведения проверки в отношении каждого арбитражного управляющего; период деятельности, подлежащий проверке.

4.1.2. Продолжительность плановой проверки арбитражного управляющего устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом – Правлением Союза и не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней.

4.1.3. По решению Генерального директора срок проведения плановой проверки может быть продлен не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

4.2. О проведении плановой проверки, ее основаниях, сроках, наименования должника/должников, периода деятельности, подлежащего проверке, арбитражный управляющий должен быть уведомлен не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала проведения проверки. Соответствующее уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты.

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

4.4. Предметом плановой проверки является проверка деятельности члена Союза при осуществлении им полномочий арбитражного управляющего по установленным Контрольной комиссией процедуре/процедурам банкротства за период, определенный Графиком плановых проверок.

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

4.6. 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 должников, в делах о банкротстве которых проверялась деятельность арбитражного управляющего, с указанием номера дела о банкротстве;
- срок и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, о выявленных нарушениях при их наличии;
- 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 Акте проверки выводы.

К Акту проверки прилагаются материалы, предоставленные арбитражным управляющим.

Документы, которые были использованы в ходе плановой проверки профессиональной деятельности и (или) их электронные копии прилагаются к акту плановой проверки профессиональной деятельности либо в акте плановой проверки профессиональной деятельности указывается их местонахождение.

4.7. Акт по результатам плановой проверки деятельности арбитражного

управляющего, составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания лицами, проводившими проверку, направляется члену Союза по адресу электронной почты, указанному в реестре членов саморегулируемой организации.

4.8. Второй экземпляр с приложениями хранится в Союзе в течение 3 (трех) лет с даты его составления.

4.9. Член Союза, в отношении которого проводилась плановая проверка в случае несогласия с изложенными в Акте плановой проверки фактами и выводами, вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта представить Генеральному директору мотивированные возражения.

4.10. В случае установления нарушений в деятельности арбитражного управляющего-члена Союза действующего законодательства, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, иных внутренних положений Союза Контрольная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта проверки передает материалы проверки и возражения арбитражного управляющего при их наличии в Дисциплинарный комитет для принятия решения о привлечении члена Союза к мере дисциплинарного воздействия.

4.11. Результаты проведения плановой проверки подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте Союза в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки.

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

5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки членов Союза является:

поступившая в адрес саморегулируемой организации жалоба (обращение) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, в которой указаны факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

поступившие в адрес саморегулируемой организации оригинал жалобы на действие (бездействие) арбитражного управляющего, содержащая факты нарушения арбитражным управляющим им требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации или копия такой жалобы, направленная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее — орган по контролю (надзору)). Жалоба может быть направлена в саморегулируемую организацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью; решение исполнительного органа саморегулируемой организации, принятое на основании обращения члена коллегиального органа управления саморегулируемой организации, специализированных органов саморегулируемой организации, должностных лиц саморегулируемой организации, а также при поступлении в адрес саморегулируемой организации документов и сведений, содержащих информацию о возможном нарушении арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов саморегулируемой организации.

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

Иные основания, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности.

5.2. Основания для отказа в проведении внеплановой проверки:

в жалобе (обращении) не содержатся данные заявителя: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (для физического лица), наименование (для юридического лица),

подпись заявителя и его адрес (адрес электронной почты);

отсутствует указание на факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;

в жалобе (обращении) указаны факты, в отношении которых саморегулируемая организация ранее направляла заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы. В этом случае заявителю направляется ответ, содержащий сведения о результатах ранее проведенной проверки по указанным фактам. Если в жалобе (обращении) указаны факты, по которым саморегулируемая организация ранее неоднократно направляла заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы, саморегулируемая организация вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем. О принятии такого решения заявителю направляется уведомление;

жалоба (обращение) содержит сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления. В таком случае саморегулируемая организация уведомляет заявителя о его праве обратиться в органы, к компетенции которых относится рассмотрение сообщений о преступлениях.

исключение (выход) арбитражного управляющего из числа членов саморегулируемой организации на дату поступления обращения (жалобы);

процедура банкротства, на факты нарушения при проведении которой указывается в жалобе (обращении), завершена (прекращена) более чем за шесть месяцев до даты поступления жалобы (обращения) либо арбитражный управляющий был отстранен или освобожден от исполнения обязанностей при проведении данной процедуры банкротства более чем за шесть месяцев до даты поступления жалобы (обращения);

с момента указанного в жалобе факта нарушения в деле о банкротстве, производство по которому на дату поступления жалобы (обращения) не завершено (прекращено) и при этом арбитражный управляющий исполняет обязанности в указанном деле о банкротстве, прошло более трех лет.

Жалоба направлена в процессуальном порядке;

Иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

### 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 о проведении внеплановой проверки, срок проведения внеплановой проверки.

5.3.2. В течение 3 (трех) 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, срок их предоставления, а также срок проведения проверки.

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

Данные документы направляются арбитражному управляющему по адресу электронной почты.

5.3.3. 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 должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность арбитражного управляющего, номер дела о банкротстве.

- сроки и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, о выявленных нарушениях при их наличии;
- 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.

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

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

Один экземпляр акта проверки и материалы проверки остаются в Союзе и хранятся в течение 3 (трех) лет с даты его составления.

Второй экземпляр акта не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания направляется арбитражному управляющему, деятельность которого проверялась, по адресу электронной почты, указанному в реестре.

5.3.5. Арбитражный управляющий вправе при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта проверки представить Генеральному директору мотивированные возражения с приложением документов, подтверждающих обоснованность доводов, изложенных в возражениях.

5.3.6. В случае установления нарушений в деятельности арбитражного управляющего-члена Союза действующего законодательства стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, иных внутренних положений Союза Контрольная комиссия в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Акта проверки передает материалы проверки и возражениями арбитражного управляющего при их наличии в Дисциплинарный комитет для принятия решения о привлечении члена Союза к мере дисциплинарного воздействия.

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

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

5.5. Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен не более чем на 30 (тридцать) дней Контрольной комиссией 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, о продлении проверки в адрес заявителя жалобы (обращения), арбитражного управляющего.

5.6. Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено по решению руководителя специализированного органа по контролю в случае, если жалоба (обращение) с аналогичными фактами (обстоятельствами, доводами) направлена в арбитражный суд, если по указанным в жалобе (обращении) нарушениям осуществляется производство по делу об административном правонарушении или по уголовному делу. Проведение проверки приостанавливается до получения вступившего в законную силу решения о привлечении к административной или уголовной ответственности либо об отказе в привлечении к ответственности.

В случае вынесения решения о привлечении арбитражного управляющего, деятельность которого проверяется, к административной или уголовной ответственности, проведение внеплановой проверки прекращается.

5.7. Внеплановая проверка может быть прекращена в следующих случаях:

- установление фактов, указанных в п. 5.2 Положения.
- отказ заявителя от жалобы (обращения);
- исключения арбитражного управляющего из членов Союза.
- на основании иных случаев, предусмотренных законом.

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

5.9. Результаты проведения внеплановой проверки подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте Союза в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта внеплановой проверки.

5.10. Саморегулируемая организация при проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности в процедурах, в которых он исполнял обязанности в деле о банкротстве, являясь членом другой саморегулируемой организации, вправе направить в саморегулируемую организацию, членом которой он являлся, запрос о представлении документов и материалов, содержащих сведения, связанные с предметом проверки.

Саморегулируемая организация в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса направляет в адрес запрашивающей саморегулируемой организации имеющиеся у нее документы и материалы, содержащие сведения, связанные с предметом контроля бывшего члена саморегулируемой организации.

## **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.