

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Правления Союза**

**Протокол № 136 от «03» декабря 2020 г.**

## **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, 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 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, или иным способом, обеспечивающим получение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления.

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 должника/должников, процедура, адрес, наименование арбитражного суда, номер дела;
- срок 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.

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 заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается арбитражному управляющему под расписку. Также, Акт плановой проверки направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, или иным способом, обеспечивающим получение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления.

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

4.8. Член Союза, в отношении которого проводилась плановая проверка в случае несогласия с изложенными в Акте плановой проверки фактами и выводами, вправе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Акта представить Генеральному директору мотивированные возражения.

4.9. 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 25 (двадцати пяти) 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.

4.10. Результаты проведения плановой проверки подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте Союза в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки.

## **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.

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:  
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), либо арбитражный управляющий освобожден/отстранен от исполнения обязанностей при проведении данной процедуры банкротства более года до даты поступления обращения (жалобы);

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, или иным способом, обеспечивающим получение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления.

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 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, 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.

Акт проверки и приложения к нему брошюруются и подписываются председателем и членами Контрольной комиссии в день его составления.

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 остается в Союзе и хранится в течение 3 (трех) лет с даты его составления.

Второй экземпляр акта не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его подписания вручается арбитражному управляющему, деятельность которого проверялась заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается арбитражному управляющему под расписку. Также направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, или иным способом, обеспечивающим получение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления.

5.3.5. Арбитражный управляющий вправе при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами в течение 15 (пятнадцати) 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 25 (двадцати пяти) рабочих 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 Генерального директора Союза в случае, 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 по решению Генерального директора

5.7. 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.

5.8. 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 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта внеплановой проверки.

## **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.