

"УТВЕРЖДЕНО "

Советом Некоммерческого Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «ГАРАНТИЯ»
Протокол от 09 октября 2014 года

"УТВЕРЖДЕНО В НОВОЙ РЕДАКЦИИ "

Советом Ассоциации арбитражных управляющих
«ГАРАНТИЯ»
Протокол от 25 ноября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛИРУЮЩЕМ КОМИТЕТЕ , И О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ – ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ГАРАНТИЯ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003г. № 366 «Об утверждении правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов», Уставом и другими внутренними документами Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (далее – Ассоциация) в целях обеспечения исполнения Ассоциацией обязанности по осуществлению контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Ассоциации, устанавливает основания и порядок проведения проверок деятельности членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих, а также права и обязанности арбитражных управляющих при проведении Ассоциацией проверки их деятельности.

1.2. Для осуществления контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Ассоциации Ассоциация формирует постояннодействующий специализированный орган по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (далее – Контролирующий комитет). Для проведения проверки по распоряжению Директора Ассоциации могут быть привлечены лица, не входящие в состав Контролирующего комитета, в том числе (но не исключительно) эксперты и специалисты аккредитованные при Ассоциации и иные.

1.3. Контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в следующих формах:

- **текущий контроль**, проводимый путем организации сбора и анализа отчетов арбитражного управляющего, общего наблюдения за соблюдением арбитражным управляющим требований действующего законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации. В ходе текущего контроля анализируется как имевшие место, так и планируемые действия арбитражного управляющего.

- **плановая проверка** , проводимая в соответствии с Положением о порядке проведения плановых проверок деятельности арбитражных управляющих членов Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»

- **внеплановая проверка**, осуществляемая в порядке, установленном настоящим Положением.

2 Порядок формирования и организации работы Контролирующего комитета.

2.1. Состав и численность членов Контролирующего комитета определяется Советом Ассоциации.

2.2. Члены (сотрудники) Контролирующего комитета назначаются сроком на два года.

2.3. Комитет возглавляет Председатель Комитета, избираемый Советом Ассоциации из числа членов Комитета.

2.4. Председатель Комитета:

- председательствует на заседаниях Комитета;
- представляет Комитет в органах управления Ассоциации;
- утверждает решение Комитета;
- выполняет иные функции, относящиеся к компетенции Комитета.

2.5. В случае отсутствия председателя Комитета на заседании Комитета, заседание проводит председательствующий, избираемый из числа присутствующих членов Комитета.

2.6. Для целей организационного обеспечения деятельности ответственный секретарь Комитета выполняет обязанности по организационному обеспечению деятельности, ведет делопроизводство Комитета, а также:

- созывает заседание Комитета;
- подготавливает материалы дел для рассмотрения на заседании Комитета;
- запрашивает информацию, необходимую для заседания Комитета;
- ведет протокол заседания Комитета;
- доводит решение Комитета до заинтересованных лиц;
- информирует членов Ассоциации о деятельности Комитета и принятых им решениях;
- по поручению председателя Комитета представляет Контролирующий Комитет в органах управления Ассоциации.

Ответственный секретарь назначается решением председателя Комитета.

2.7. Полномочия члена (сотрудника) Комитета могут быть прекращены:

- по истечении срока полномочий члена Комитета;
- по заявлению члена Комитета;
- по решению Совета Ассоциации

3. Порядок проведения проверки деятельности арбитражных управляющих - членов Ассоциации

3.1. порядок проведения проверки, определяется формой её проведения

3.1.1 Внеплановая проверка назначается в отношении арбитражного управляющего - члена Ассоциации, исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, на основании:

1) обращения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления, в том числе регулирующего и уполномоченного органов, принятого (вынесенного) в пределах их компетенции установленной действующим законодательством,

2) жалобы лица на действия (бездействие) арбитражного управляющего;

3) непосредственное обнаружение органами Ассоциации, достаточных данных, указывающих на наличие события дисциплинарного правонарушения;

4) по иным основаниям, в том числе на основании представления Директора Ассоциации, члена Совета Ассоциации по факту нарушения, выявленного в ходе текущего контроля.

3.1.2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, а так же на их соответствие требованиям действующего законодательства в профессиональной сфере арбитражного управления, несостоятельности (банкротстве) .

Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год, за исключением плановой проверки на соответствие членов Ассоциации требованиям ст. 20, 20.1 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Плановая проверка в отношении вновь принятого члена может быть проведена не ранее чем через год с даты включения сведений об арбитражном управляющем в реестр членов.

3.2. Жалоба признается мотивированной, и рассматривается в качестве основания для возбуждения внеплановой проверки если она подана в письменной форме и в ней содержатся:

1. наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих;
2. фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, на действия которого подается жалоба, а также его принадлежность к саморегулируемой организации арбитражных управляющих;
3. наименование, местонахождение, фамилия, имя, отчество заявителя;
4. какие именно нарушения допустил арбитражный управляющий своими действиями

(бездействием);

5. доказательства, подтверждающие требования заявителя;
6. прилагаемые к жалобе документы;
7. доверенность, подтверждающая полномочия подписавшего ее лица.

Анонимные жалобы рассмотрению не подлежат.

3.3. В случае несоответствия обращения (жалобы) требованиям п.п.3.1., 3.2. настоящего Положения, а также в случае повторного обращения с жалобой, содержащей доводы, по которым ранее проводилась проверка и было принято решение, Директор Ассоциации вправе отказать заявителю в проведении внеплановой проверки путем вынесения мотивированного решения. При этом заявителю направляется письменный ответ, а также возвращаются представленные документы.

3.4. Ассоциация направляет подписанный Директором Ассоциации или лицом, его замещающим, ответ о результатах рассмотрения обращения либо жалобы (решение о назначении проверки либо отказ в проведении) заявителю в течение месяца со дня его получения.

3.5. При наличии достаточных оснований Директор Ассоциации принимает решение о проведении внеплановой проверки и поручает ее проведение Контролирующему комитету. Указанное решение оформляется приказом Директора Ассоциации, в котором должны быть указаны основания для проведения внеплановой проверки.

Указанное решение Директора может содержать указание на состав комиссии и срок проведения проверки.

3.6. В ходе внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

Внеплановая проверка может быть назначена Директором Ассоциации в отношении соблюдения требований действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации при исполнении членом Ассоциации обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства отдельного должника или нескольких должников в целом.

3.7. Для проведения внеплановой проверки председатель Контролирующего комитета:

- формирует Комиссию по проведению проверки (далее – Комиссия) из числа членов Контролирующего комитета. При необходимости, а также в случаях, установленных внутренними документами Ассоциации, к работе Комиссии могут быть привлечены лица, не являющиеся членами (сотрудниками) Контролирующего комитета.

- определяет срок проведения проверки,

- осуществляет иные действия направленные на организацию проведения проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации.

Действия председателя Контролирующего комитета, направленные на организацию проведения проверки, оформляются распоряжением.

3.8. В случае проведения внеплановой проверки в отношении арбитражного управляющего, осуществляющего свою деятельность на территории субъектов Российской Федерации, где открыты филиалы и представительства Ассоциации, к работе Комиссии привлекается руководитель соответствующего филиала.

3.9. В срок не позднее 10 (десяти) дней с даты издания приказа Директора Ассоциации о назначении внеплановой проверки уведомляется арбитражный управляющий, а также:

- арбитражный управляющий должен быть ознакомлен с приказом о назначении внеплановой проверки, а также с жалобой и/или другими материалами, послужившими основанием для назначения выборочной проверки,

- арбитражный управляющий вызывается в Контролирующий комитет для дачи объяснений по существу обстоятельств, в отношении которых проводится проверка,

- арбитражному управляющему предлагается представить возражения, объяснения, документы и иные доказательства по фактам, изложенным в материалах, послуживших основанием для назначения выборочной проверки,

- у арбитражного управляющего могут быть затребованы все необходимые документы и сведения по вопросам, возникающим при проверке.

Указанные в настоящем пункте мероприятия производятся путем направления соответствующего обращения и копий документов арбитражному управляющему заказной корреспонденцией по адресу арбитражного управляющего, имеющемуся в распоряжении Ассоциации, путем личной передачи под роспись арбитражному управляющему, либо иным

образом, обеспечивающим получение арбитражным управляющим указанного обращения и копий документов.

3.10. В ходе внеплановой проверки Комиссия:

- при необходимости вправе осуществить выезд на место осуществления деятельности арбитражного управляющего, в отношении которого назначена внеплановая проверка,
- запрашивает все необходимые для работы документы по фактам, отраженным в обращении (жалобе), по которым назначена проверка, по фактам, указанным арбитражным управляющим в объяснениях (возражениях), по фактам, выявленным при проведении проверки нарушений и недостатков,
- проводит иные мероприятия, направленные на проведение проверки.

3.11. В ходе внеплановой проверки арбитражный управляющий обязан представить председателю Комиссии в соответствии с его запросом или запросом члена Комиссии необходимые для проведения проверки документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства Российской Федерации, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства в отношении должника, о выполнении правил, установленных Уставом Ассоциации, Кодексом профессиональной этики арбитражного управляющего, сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника, а также оказывать всемерное содействие, давать объяснения, обеспечить доступ на предприятие.

3.12. Проверка проводится Комиссией путем исследования и анализа документов и иных материалов, собранных при проведении внеплановой проверки.

3.13. Внеплановая проверка может быть приостановлена в следующих случаях:

- если комиссией будет установлено, что аналогичная жалоба рассматривается в Арбитражном суде, комиссия может принять решение об отложении рассмотрения такой жалобы, до вступления в силу судебного акта, в котором рассматривалась данная жалоба.

- при получении ходатайства арбитражного управляющего, в отношении которого проводится проверка, об отложении рассмотрения жалобы в связи с изъятием правоохранительными органами документов, относящихся к деятельности предприятия (оргтехника, сведения о предприятии на электронных носителях, сведения о предприятии на бумажных носителях) и иная информация, необходимая для дачи пояснения относительно доводов жалобы, комиссия может принять решение об отложении рассмотрения жалобы, до возврата правоохранительными органами документации, необходимой для проведения проверки.

3.13. По результатам внеплановой проверки Контролирующим комитетом составляется акт проверки (в двух экземплярах), в котором указываются:

- дата и место составления акта;
 - перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей, специальности и квалификации (при их наличии);
 - дата и номер решения Директора Ассоциации о назначении проверки,
 - дата и номер распоряжений председателя Контролирующего комитета о формировании комиссии и определении сроков проверки,
 - основание принятия решения о проведении проверки;
 - фамилия, имя и отчество арбитражного управляющего;
 - наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность арбитражного управляющего;
 - наименование 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, об их характере и о лицах, их допустивших;
 - выводы, сделанные Контролирующим комитетом, о наличии или об отсутствии фактов нарушения арбитражным управляющим требований законодательства Российской Федерации, а также фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим требований внутренних документов Ассоциации;
 - перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы.
- К акту проверки прилагаются также материалы о проведенных в ходе проверки исследованиях и экспертизах, объяснения арбитражного управляющего, сотрудников организации.
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом арбитражного

управляющего,

- подписи лиц, проводивших проверку.

Акт проверки и приложения к нему брошюруются и подписываются председателем Комиссии.

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

3.14. Экземпляр акта проверки и копии приложений к нему вручаются арбитражному управляющему под расписку или направляются по почте заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении, которое прилагается к экземпляру акта проверки, остающемуся в Партнерстве.

3.15. Арбитражный управляющий вправе при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами в течение пяти дней с даты получения акта проверки представить Директору Ассоциации мотивированные возражения.

4. Порядок принятия решения по результатам внеплановой проверки

4.1. Директор Ассоциации по истечении 10-дневного срока с даты получения акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, передает его и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) в орган по рассмотрению дел о наложении на членов Ассоциации мер ответственности (далее – Дисциплинарная комиссия), который рассматривает материалы и принимает в отношении арбитражного управляющего соответствующее решение.

Процедура принятия решения по результатам проверки, правила назначения мер дисциплинарной ответственности и другие вопросы, относящиеся к компетенции по привлечению членов Ассоциации к дисциплинарной ответственности Дисциплинарной комиссии и других органов Ассоциации, регламентируются Положением о Дисциплинарной комиссии и дисциплинарной ответственности членов НП «СРО «ГАРАНТИЯ».

4.2. Акты проверок со всеми приложениями подлежат хранению в Партнерстве в течение всего периода ее деятельности.

4.3. Выявленное в ходе проверки нарушение арбитражным управляющим требований действующего законодательства РФ, включая законы и иные нормативно-правовые акты РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности может повлечь направление Ассоциациям в арбитражный суд ходатайства об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, независимо от привлечения такого члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности.

Решение о направлении ходатайства об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве принимает Совет Ассоциации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с момента их утверждения Советом Ассоциации.