

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ОБЪЕДИНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»**

Утверждено Советом Партнерства
протокол № СП-1/13 от 17 июня 2013 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНОМ КОМИТЕТЕ**

1. Общие положения

1.1. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности – **КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**, в дальнейшем - "КК", является специализированным органом СРО НП ОАУ «Возрождение», в дальнейшем - Партнерство, подотчетным и подконтрольным коллегиальному органу управления – Совету Партнерства.

1.2. КК организован и действует на основании пункта 9 статьи 21.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (с изменениями и дополнениями), в дальнейшем - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г № 315-ФЗ (в редакции 25.06.2012г.), Устава Партнерства и настоящего положения.

1.3. КК в своей работе руководствуется:

- федеральными законами Российской Федерации;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации;
- Уставом Партнерства;
- федеральными стандартами, локальными стандартами правил профессиональной деятельности;
- настоящим положением.

1.4. В КК должны быть документы и материалы по следующим вопросам:

- материалы по контролю за соблюдением членами Партнерства требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих;
- федеральные стандарты, локальные стандарты правил профессиональной деятельности;

1.5. КК утверждается Советом Партнерства на срок один год в составе не менее трех членов и включает в себя председателя и членов КК. В состав КК могут избираться независимые специалисты (юристы, экономисты и т.д.), не являющиеся членами или сотрудниками Партнерства.

В случае выбытия больше половины состава КК до окончания срока его полномочий его состав может доизбираться.

1.6. Председатель КК утверждается Советом Партнерства по представлению Президента Партнерства.

1.7. Независимые специалисты включаются в состав Комитета на добровольной основе, безвозмездно или возмездно: оплата труда независимых специалистов

осуществляется на основе договора, заключаемого между Партнерством и специалистом.

1.8. КК может иметь печать для оформления предписаний.

2. Полномочия и функции Контрольного комитета

2.1. КК рассматривает вопросы, связанные с соблюдением членами Партнерства требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности или с конфликтом интересов члена Партнерства.

2.2. Запрашивает у членов и сотрудников Партнерства, у иных лиц информацию, материалы, документы по вопросам своей компетенции.

2.3. Члены КК на основании письменного или устного поручения председателя проводят подготовку материала к рассмотрению, в том числе сбор, анализ, проверку достоверности, обобщение материалов, информации.

2.4. Во взаимодействии с органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства арбитражных управляющих мер дисциплинарного воздействия рассматривает материалы о нарушении арбитражными управляющими требований действующего законодательства и внутренних документов СРО.

2.5. Представляет материалы для приобщения в личные дела арбитражных управляющих.

2.6. КК может подать Президенту Партнерства представление в целях обращения в арбитражный суд с ходатайством об отстранении или освобождении от участия в деле о банкротстве членов Партнерства в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

3. Обязанности председателя Контрольного комитета

Председатель КК обязан:

3.1. Организовать работу КК в соответствии с настоящим положением и Правилами проведения проверки Партнерства деятельности своих членов.

3.2. Обеспечить выполнение возложенных на КК полномочий и функций.

3.3. Обеспечить объективность рассмотрения вопросов соблюдения членами Партнерства требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих.

3.4. Организовать проверку достоверности представленных на рассмотрение документов и указанных в них сведений.

3.5. Организовывать контроль за качеством исполнения поручений членами КК.

3.6. Организовать ведение реестра выдачи предписаний.

4. Права председателя Контрольного комитета

Председатель КК имеет право:

4.1. Запрашивать необходимые сведения у юридических и физических лиц для проверки соблюдения членами Партнерства требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности или поручать делать такие запросы членам КК.

4.2. Проводить проверки деятельности членов КК с обязательным отражением результатов проверки в отчетах.

4.3. Давать разъяснения по вопросам компетенции КК.

5. Порядок работы Контрольного комитета

5.1. Основанием для проведения рассмотрения вопроса КК является:

а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан информация о нарушении членом Партнерства требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

б) информация о наличии у члена Партнерства личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

5.2. Информация, указанная в пункте 5.1 настоящего Положения, должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество члена Партнерства и наименование должника;

б) описание нарушения членом Партнерства требований законодательства, стандартов, правил или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.

5.3. В подтверждение информации КК могут быть представлены материалы и допустимые законом доказательства.

5.4. КК не рассматривает сообщения по вопросам, относящимся к компетенции других органов Партнерства, а также анонимные обращения.

5.5. Председатель КК определяет круг лиц, проверяющих поступившую информацию, в том числе, материалов, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения.

Проверка информации и материалов осуществляется в сроки установленные Председателем КК. Срок проверки может быть продлен до десяти дней Председателем КК при наличии оснований.

В случае, если в КК поступила информация о наличии у члена Партнерства личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель КК немедленно информирует об этом Президента Партнерства в целях принятия им мер по предотвращению конфликта интересов:

- усиление контроля за исполнением членом Партнерства его обязанностей;

- направление ходатайства в арбитражный суд об отстранении члена Партнерства от работы с должником на период урегулирования конфликта интересов;

- иных мер.

5.6. По письменному запросу Председателя КК члены и сотрудники Партнерства, иные лица представляют дополнительные сведения, необходимые для работы КК.

5.7. Дата, время и место заседания КК устанавливаются его Председателем (при наличии оснований для его проведения) после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 5.1 настоящего положения.

5.8. На заседании КК может присутствовать член Партнерства или его уполномоченный представитель.

5.9. На заседании КК заслушиваются пояснения члена Партнерства или его представителя (при их присутствии), рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. КК вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.

5.10. Члены КК и лица, участвовавшие в заседании не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы КК.

5.11. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте "а" пункта 5.1 настоящего положения, КК может:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения

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

б) установить, что член Партнерства нарушил требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности. В этом случае оформляется решение о передачи материалов проверки в Административный комитет.

5.12. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте "б" пункта 5.1 настоящего положения, КК может:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности члена Партнерства, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

б) установить факт наличия личной заинтересованности члена Партнерства, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае оформляется предписание, утверждаемое Президентом Партнерства с рекомендациями члену Партнерства, направленными на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.

5.13. Решение о передачи материалов проверки подписывает Председатель КК и утверждает Президент Партнерства.

5.14. В Решении указываются:

а) фамилия, имя, отчество, должность члена Партнерства, в отношении которого рассматривался вопрос о нарушении требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

б) источник информации, ставшей основанием для ее рассмотрения КК;

в) дата поступления информации в КК и существо информации;

г) фамилии, имена, отчества членов КК и других лиц, присутствующих на заседании (если оно проводилось);

д) установленные обстоятельства, обоснованные выводы.

5.15. Предписание направляется конкретному члену Партнерства.

5.16. Предписание КК может быть обжаловано в Совет Партнерства.

6. Ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим положением на КК полномочий и функций несет председатель.

6.2. Ответственность членов КК устанавливается действующим законодательством.

6.3. Председатель и члены КК несут персональную ответственность за соответствие оформляемых ими документов.