

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«ОБЪЕДИНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»  
НП ОАУ «Возрождение»**

Утверждено  
Советом Партнерства  
протокол № СП-1/3 от 17 июня 2013г.

**ПРАВИЛА  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ  
УПРАВЛЯЮЩИХ – ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА**

Настоящие Правила разработаны в соответствии требованиями 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.), «Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003г. № 366, Устава и Положения о Контрольном Комитете Партнерства, устанавливающих основания, порядок проведения проверок деятельности членов Партнерства, права и обязанности арбитражных управляющих при проведении проверок.

Проверка деятельности арбитражных управляющих (далее именуется - проверка) проводится структурным подразделением, осуществляющим контроль деятельности арбитражных управляющих – Контрольным комитетом (далее – КК).

**1. Виды проверок и основания для проведения проверок.**

1.1. Контроль за осуществлением членами Партнерства своей деятельности проводится Партнерством путем проведения проверок плановых и внеплановых проверок.

1.2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Партнерства требований российского законодательства о несостоятельности (банкротстве), стандартов и правил Партнерства, условий членства и иных локальных актов Партнерства.

1.2.1. Продолжительность плановой проверки устанавливается КК и утверждается Президентом Партнерства.

1.2.2. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

1.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:

- обращения судебных и правоохранительных органов, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;

- жалоба на действия (бездействия) арбитражного управляющего – члена Партнерства, за исключением анонимных жалоб;

- приказ Президента Партнерства;

- решение Совета Партнерства.

1.3.1. К рассмотрению принимаются жалобы (обращения) подписанные заявителем либо его представителем с приложением надлежащим образом оформленной доверенности.

По жалобам (обращениям), оформленным ненадлежащим образом, а также, по анонимным жалобам проведение проверок не осуществляется.

При поступлении в Партнерство таких жалоб (обращений) КК сообщает заявителю о ненадлежащем оформлении жалобы (обращения), в случае поступления анонимных жалоб - оставляет без рассмотрения.

## **2. Порядок проведения проверки по жалобам (обращениям).**

2.1. Все поступающие в Партнерство жалобы (обращения) КК регистрируются в «Журнале учета жалоб (обращений) на действия арбитражных управляющих – членов Партнерства». Продолжительность проверки составляет один месяц, со дня получения Партнерством жалобы, в ходе которой, исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям. Продолжительность проверки, назначенной по приказу Президента Партнерства, определяется в зависимости от объема проверяемой информации.

2.2. Решение о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки по фактам, указанным в обращении (жалобе), принимается Председателем КК.

Проверка информации и материалов осуществляется в срок, определяемый Председателем КК. Срок проверки может быть продлен по обоснованному решению Председателя КК.

2.3. О получении жалобы (обращения) КК уведомляет об этом арбитражного управляющего – члена Партнерства по почте, факсимильной, электронной либо иным средством связи.

2.4. Член Партнерства предоставляет КК по запросу (устному или письменному) необходимые для проверки информации 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 Партнерством, а также

сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника не позднее семи дней с даты запроса.

2.5. После сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в жалобе (обращении), дата, время и место заседания КК, при необходимости такого заседания, устанавливаются ее Председателем.

2.6. На заседании КК может присутствовать член Партнерства или его уполномоченный представитель. Заседание КК может быть перенесено, если член Партнерства или его представитель не может участвовать в заседании по уважительной причине.

2.7. 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.

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

2.9. По итогам рассмотрения информации, содержащейся в жалобе (обращении), КК может принять одно из следующих решений:

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.

2.10. Решение о передаче материалов проверки подписывает Председатель КК и утверждает Президент Партнерства.

2.11. В Решении указываются:

а) фамилия, имя, отчество 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, локальных актов Партнерства;

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.

2.12. Письменный ответ, подписанный Президентом Партнерства (лицом его замещающим), направляется заявителю жалобы (обращения) с уведомлением о вручении заказной корреспонденции или иным способом, подтверждающим его получение. Ответ может содержать выписку из

решения КК.

2.13. В случае, если направление ответа заявителю жалобы (обращения) в месячный срок с даты ее поступления в Партнерство по уважительным объективным причинам не представляется возможным, КК направляет заявителю жалобы (обращения) промежуточный ответ.

### **3. Проведение проверок арбитражных управляющих – членов Партнерства.**

3.1. Предметом проверки является соблюдение членами Партнерства требований российского законодательства о банкротстве, стандартов, правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Партнерства и иных локальных актов Партнерства. Плановая проверка осуществляется путем анализа своевременного предоставления отчетов (заключений) и иной информации о своей деятельности арбитражными управляющими – членами Партнерства, уплаты членских и иных взносов в соответствии с внутренними документами Партнерства.

С момента принятия Председателем КК решения о проведении проверки, КК запрашивает (письменно или устно) у рабочего аппарата Партнерства и осуществляет сбор данных по отчетности и задолженности по взносам, иную информацию, касающуюся профессиональной деятельности арбитражного управляющего. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

3.2. При проведении проверки КК вправе запрашивать у арбитражного управляющего необходимую документацию, получать от него письменные объяснения по фактам выявленных при проверке нарушений и недостатков.

3.3. Арбитражный управляющий обязан представить председателю КК (члену КК) по устному или письменному запросу 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 саморегулируемой организацией, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника.

3.4. По результатам проверки составляется акт проверки деятельности арбитражного управляющего – члена Партнерства (в двух экземплярах) в котором указывается:

- а) дата и место составления акта;
- б) перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей, специальности и квалификации (при их наличии);
- в) дата и номер решения Председателя КК;
- г) основание принятия решения о проведении проверки;
- д) фамилия, имя и отчество арбитражного управляющего;
- е) наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность арбитражного

управляющего;

ж) наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника;

з) сроки и место проведения проверки;

и) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях и лицах, их допустивших;

к) выводы КК о наличии или об отсутствии нарушения арбитражным управляющим требований законодательства Российской Федерации, правил и стандартов, установленных Партнерством;

л) перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;

м) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом арбитражного управляющего.

Акт проверки подписывается Председателем и членами КК.

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

3.5. По решению Председателя КК к акту проверки прилагаются материалы о проведенных в ходе проверки исследованиях и экспертизах, объяснения арбитражного управляющего.

Акт проверки и приложения к нему брошюруются и подписываются Председателем КК.

3.6. Акт проверки вручается арбитражному управляющему – члену Партнерства под расписку или направляется по почте с уведомлением о вручении, которое прилагается к экземпляру акта проверки, остающемуся в Партнерстве.

3.7. Арбитражный управляющий вправе при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами в течение пяти дней с даты получения акта проверки представить Президенту Партнерства мотивированные документально подтвержденные возражения.

3.8. В случае выявления КК нарушений арбитражным управляющим – членом Партнерства федеральных законов, иных нормативных правовых актов российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов НП ОАУ «Возрождение», Президент Партнерства по истечении десятидневного срока со дня получения акта проверки передает Административному комитету этот акт и возражения арбитражного управляющего (при их наличии).

3.9. Административный комитет принимает решение о привлечении арбитражного управляющего к ответственности в установленном локальными актами порядке.

#### **4. Основания прекращения (приостановление) проверки.**

4.1. Контрольный комитет прекращает проведение проверки в случаях:

- исключения арбитражного управляющего из членов Партнерства, если решение об исключении арбитражного управляющего принято в период проведения проверки;
- смерти арбитражного управляющего – члена Партнерства.

4.2. Проверка приостанавливается в случаях:

- болезни арбитражного управляющего – члена Партнерства;
- нахождения арбитражного управляющего – члена Партнерства в отпуске;
- нахождения арбитражного управляющего – члена Партнерства в отпуске по беременности и родам.

Основания для прекращения или приостановления проверки, должны быть документально подтверждены.

Решение о прекращении или приостановлении проверки, принимает Председатель КК.

Об этом решении сообщается заявителю жалобы (обращения) и арбитражному управляющему – члену Партнерства.

## **5. Заключительные положения.**

5.1. Материалы проверок со всеми приложениями подлежат хранению в Партнерстве в течение всего периода ее деятельности.

5.2. Партнерство, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверок, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с федеральными законами.

5.3. Информация о датах и результатах проведенных проверок подлежит опубликованию в порядке, установленном внутренними документами Партнерства. Председатель КК формирует и передает такую информацию для опубликования.

5.4. В орган по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемой организации ежемесячно Председатель КК формирует информацию о поступивших в Партнерство жалобах на ненадлежащее исполнение или неисполнение арбитражными управляющими возложенных на них обязанностей в делах о банкротстве и об итогах рассмотрения таких жалоб.

5.5. Партнерство несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом Партнерства, ответственность за неправомерные действия работников Партнерства при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Партнерства.