

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Союз АУ «Возрождение»**

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

с изменениями и дополнениями
протокол №СС-09/16 от 02.08.2016г.

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

Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г. №127-ФЗ (с изменениями и дополнениями), (далее – Федеральный закон о банкротстве), Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, Приказом Минэкономразвития РФ от 03.07.2015г. №432 «Об утверждении Федерального стандарта 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)», Устава и Положения о Контрольном Комитете Союза, устанавливающих основания и порядок проведения проверок деятельности членов Союза, права и обязанности арбитражных управляющих при проведении проверок.

Проверка деятельности арбитражных управляющих (далее - проверка) проводится специализированным органом, осуществляющим контроль деятельности арбитражных управляющих – Контрольным комитетом Союза (далее – КК).

1. Виды проверок, основания для проведения, приостановления и прекращения проверок.

1.1. Контроль за осуществлением членами Союза своей деятельности проводится Союзом путем проведения плановых и внеплановых проверок.

1.2 При проведении Союзом проверок профессиональной деятельности арбитражного управляющего в процедурах, в которых он исполнял обязанности в деле о банкротстве, являясь членом другой саморегулируемой организации, Союз вправе направить в саморегулируемую организацию, членом которой он являлся, запрос о предоставлении документов и материалов, содержащих сведения, связанные с предметом проверки.

1.3. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Союза требований российского законодательства о несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и правил, стандартов и правил Союза, условий членства и иных локальных актов Союза при осуществлении арбитражными управляющими своей профессиональной деятельности в период членства в саморегулируемой организации, осуществляющей проверку.

1.4. Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение Президента Союза. Проверка проводится в соответствии с графиком плановых проверок, который утверждается Советом Союза.

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

1.6. Продолжительность плановой проверки устанавливается Президентом Союза и не может превышать тридцати рабочих дней. По решению Президента Союза срок проведения проверки может быть продлен не более чем на тридцать рабочих дней.

1.7. 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 Союза, за исключением анонимных жалоб;

- обращение члена специализированного органа по контролю при выявлении фактов нарушений;

- приказ Президента Союза;

- решение Совета Союза.

1.7.1. Внеплановая проверка проводится в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления жалобы (обращения).

1.7.2. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы (обращения) является:

- в жалобе (обращении) не содержатся данные заявителя (фамилия, инициалы, наименование организации (для юридического лица), подпись отправителя и (или) его адрес (адрес электронной почты));

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

- жалоба (обращение) направлена в саморегулируемую организацию в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);

- текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;

- невозможно подтвердить полномочия лица, подписавшего текст жалобы (обращения) по доверенности;

- в жалобе (обращении) указаны факты, по которым 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;

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

- процедура банкротства, на нарушения при проведении которой указывается в жалобе (обращении), завершена (прекращена) более года до даты поступления жалобы (обращения) либо арбитражный управляющий был отстранен или освобожден от исполнения обязанностей при проведении данной процедуры банкротства более года до даты поступления жалобы (обращения).

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

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

1.7.4. Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено по решению Президента Союза в случаях:

- 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;

- наличие обстоятельств, препятствующих полному, объективному и правильному рассмотрению жалобы (обращения);

- наличие обжалуемых судебных актов, принятие которых имеет непосредственное значение для рассмотрения жалобы (обращения);

- болезни арбитражного управляющего – члена Партнерства;

- нахождения арбитражного управляющего – члена Партнерства в отпуске;

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

1.7.5. Проведение внеплановой проверки прекращается по решению Президента Союза в случаях:

- исключения арбитражного управляющего из членов Союза, если решение об исключении арбитражного управляющего принято в период проведения проверки;

- смерти арбитражного управляющего – члена Союза.

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

2. Порядок проведения внеплановых проверок по жалобам (обращениям).

2.1. Все поступающие в Союз жалобы (обращения) регистрируются в «Журнале учета жалоб (обращений) на действия арбитражных управляющих – членов Союза». Продолжительность проверки составляет тридцать дней со дня поступления 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 Союза, определяется в зависимости от объема проверяемой информации.

2.2. Решение о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки по фактам, указанным в жалобе (обращении), принимается Президентом Союза. Проверка информации и материалов осуществляется в срок, определяемый Президентом Союза.

2.3. Внеплановая проверка проводится в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления жалобы (обращения).

Срок рассмотрения жалобы (обращения) может быть продлен не более чем на тридцать дней с уведомлением об этом заявителя путем направления заявителю жалобы (обращения) промежуточного ответа.

2.4. Арбитражному управляющему, в отношении которого Президентом Союза принято решение о проведении внеплановой проверки в течение трех рабочих дней направляется уведомление с указанием основания и срока проведения проверки, а также сроков представления объяснений по фактам, указанным в жалобе (обращении).

Уведомление направляется по почте, факсимильной, электронной либо иным средством связи, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

2.5. Член Союза предоставляет КК необходимые 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 Союзом, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника не позднее семи дней с даты запроса.

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

2.7. На заседании КК может присутствовать член Союза или его уполномоченный представитель. Заседание КК может быть перенесено, если

член Союза или его представитель не может участвовать в заседании по уважительной причине.

2.8. На заседании КК заслушиваются пояснения члена Союза 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.

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

2.10. 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 Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

б) установить, что член Союза нарушил требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

2.11. По результатам внеплановой проверки составляется Акт проверки деятельности арбитражного управляющего – члена Союза в двух экземплярах в котором указывается:

а) дата и место составления акта;
б) перечень лиц, проводивших проверку;
в) основание принятия решения о проведении проверки;
г) дата и номер решения Председателя КК;
д) наименование заявителя жалобы (обращения);
е) фамилия, имя и отчество арбитражного управляющего;
ж) наименование и адрес должника, в отношении которого проверялась деятельность арбитражного управляющего;

з) номер дела о банкротстве, наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника, иные сведения, если внеплановая проверка инициирована Союзом;

и) сроки и место (адрес) проведения проверки;
к) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях и лицах, их допустивших;

л) выводы КК о наличии или об отсутствии нарушения арбитражным управляющим требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Федеральных стандартов и правил, правил и стандартов, установленных Союзом;

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

н) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом арбитражного управляющего (его представителя).

Акт проверки подписывается Председателем и членами КК.

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

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

2.12. Экземпляр акта внеплановой проверки **не позднее десяти рабочих дней** с даты его подписания вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением, а также направляется по адресу электронной почты.

2.13. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами вправе предоставить Президенту Союза мотивированные документально подтвержденные возражения в течение **пятнадцати рабочих дней** с даты получения Акта внеплановой проверки.

2.14. Письменный мотивированный ответ, подписанный Президентом Союза (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.

2.15. В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте Союза.

2.16. В случае установления КК нарушений арбитражным управляющим – членом Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности материалы проверки передаются Президенту Союза. Решение о передаче материалов проверки подписывает Председатель КК.

2.17. По истечении **десяти дней** с даты подписания Акта проверки Президент Союза передает Административному комитету этот Акт и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарной ответственности.

2.18. В Решении Президента Союза о передаче Акта указываются:

а) фамилия, имя, отчество члена Союза, 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 Союза;

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

в) дата поступления информации в КК и существо информации;

г) установленные обстоятельства, обоснованные выводы.

2.19. Административный комитет принимает решение о привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности в установленном внутренними документами Союза порядке.

3. Проведение плановых проверок арбитражных управляющих – членов Союза.

3.1. Предметом проведения плановых проверок профессиональной деятельности членов Союза является проверка соблюдения требований законодательства о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Союза и иных локальных актов Союза в период членства в саморегулируемой организации, осуществляющей проверку.

Плановая проверка осуществляется путем анализа предоставляемых отчетов (заклучений) и иной информации о своей деятельности арбитражных управляющих – членов Союза, проверки соответствия арбитражного управляющего условиям членства в Союзе, своевременности уплаты ими членских и иных взносов в соответствии с внутренними документами Союза.

3.2. Арбитражный управляющий уведомляется о проведении плановой проверки не менее чем **за три рабочих дня** до даты начала проведения плановой проверки с указанием основания и сроков ее проведения, наименования должника, процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а так же периода его деятельности, который подлежит проверке.

Уведомление направляется по почте, факсимильной, электронной либо иным средством связи, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

3.3. С момента принятия Президентом Союза решения о проведении проверки, КК запрашивает (письменно или устно) у рабочего аппарата Союза 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.

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

3.5. 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, нормативных правовых актов, стандартов и правил деятельности арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства, о выполнении правил, установленных внутренними документами Союза, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника.

Аналізу подлежат также иные материалы и сведения в отношении арбитражного управляющего – члена Союза, имеющиеся в Союзе

и размещенные в официальных источниках.

3.6. По результатам проверки составляется акт проверки деятельности арбитражного управляющего – члена Союза в двух экземплярах в котором указывается:

- а) дата и место составления акта;
- б) перечень лиц, проводивших проверку;
- в) основание принятия решения о проведении проверки;
- г) дата и номер решения Президента Союза;
- д) фамилия, имя и отчество арбитражного управляющего;
- е) наименования и адреса должников, в отношении которых проверялась деятельность арбитражного управляющего;
- ж) номер дела о банкротстве, наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника;
- з) сроки и место (адрес) 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 фактов нарушения арбитражным управляющим требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Федеральных стандартов и правил, правил и стандартов, установленных внутренними документами Союза;
- 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.

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

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

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

3.8. Второй экземпляр Акта плановой проверки не позднее **пяти рабочих дней** с даты его подписания вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте с уведомлением о вручении, которое прилагается к экземпляру Акта проверки, остающемуся в Союзе. Акт плановой проверки также направляется по адресу электронной почты.

3.9. В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте Союза.

3.10. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами вправе предоставить Президенту Союза

мотивированные документально подтвержденные возражения в течение **пятнадцати рабочих дней** с даты получения Акта плановой проверки.

3.11. В случае установления КК нарушений арбитражным управляющим – членом Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности материалы проверки передаются Президенту Союза. Решение о передаче материалов проверки подписывает Председатель КК.

3.12. В течение **двадцати пяти рабочих дней** с даты подписания Акта проверки Президент Союза передает Административному комитету этот Акт и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарной ответственности.

3.13. В Решении о передаче Акта указываются:

а) фамилия, имя, отчество члена Союза, в отношении которого рассматривался вопрос о нарушении требований Федеральных Законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, внутренних документов Союза;

б) установленные обстоятельства, обоснованные выводы.

3.14. Административный комитет принимает решение о привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности в установленном внутренними документами Союза порядке.

4. Заключительные положения.

4.1. Материалы проверок со всеми приложениями подлежат хранению в Союзе в течение всего периода его деятельности.

4.2. Союз, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверок, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе их проведения, в соответствии с федеральными законами.

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

4.4. Союз ежемесячно в установленной форме представляет в орган по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемой организации информацию о поступивших в Союз жалобах на ненадлежащее исполнение или неисполнении арбитражными управляющими возложенных на них обязанностей в делах о банкротстве и об итогах рассмотрения таких жалоб.

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