

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»**

Союз АУ «Возрождение»

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

**с изменениями и дополнениями
протокол №СС-05/18 от 20.03.2018г.**

**ПРАВИЛА
АККРЕДИТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ИНЫХ ЛИЦ
при Союзе АУ «Возрождение»**

г. Москва 2018 г.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон о банкротстве), Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Требования к аккредитации саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих операторов электронных площадок, обеспечивающих проведение торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве» от 26.12.2013 №785, Уставом Союза АУ «Возрождение» (далее – Союз), внутренними документами Союза и определяют порядок аккредитации юридических и иных лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, включающий процедуру рассмотрения заявлений организаций и иных лиц, подавших заявление об аккредитации при Союзе (далее – кандидаты), а также заявлений юридических и иных лиц, аккредитованных при Союзе (далее – аккредитованное лицо), по результатам рассмотрения которых принимается решение: об аккредитации, о продлении срока действия аккредитации, об аннулировании аккредитации, об отказе в аккредитации, о переоформлении или выдаче дубликата свидетельства об аккредитации.

Глава 1. Общие положения.

1.1. Прием и рассмотрение заявлений кандидатов, аккредитованных лиц об аккредитации, продлении срока действия, аннулировании аккредитации, переоформлении, выдаче дубликатов свидетельства об аккредитации осуществляется Союзом на возмездной (платной) основе.

Размеры аккредитационных взносов, стоимость услуг за выдачу дубликата, переоформление свидетельств, а также, порядок их уплаты устанавливаются приложением 4 настоящих Правил.

1.2. Срок действия аккредитации составляет не менее одного года и не более трех лет. Конкретный срок действия аккредитации для определенного вида аккредитуемых услуг установлен приложением 4 настоящих Правил. Срок действия аккредитации исчисляется со дня принятия решения об аккредитации или о продлении срока действия аккредитации.

1.3. На каждого кандидата формируется аккредитационное дело в электронном виде и на бумажном носителе, в котором хранятся все документы, поступившие от кандидата, и копии документов, направленных ему Союзом, по вопросам, связанным с аккредитацией, продлением срока действия, аннулированием аккредитации, переоформлением, выдачей дубликата свидетельства об аккредитации, а также документы, относящиеся

к деятельности кандидата (аккредитованного лица).

Ведение аккредитационных дел кандидатов (аккредитованных лиц) производится в соответствии с локальными документами Союза.

1.4. Функции рабочего аппарата по аккредитации осуществляет структурное подразделение Союза, на которое в соответствии с приказом Президента возложена организация работ, связанных с аккредитацией, подготовкой материалов для рассмотрения Президентом, ведением делопроизводства (далее - рабочий аппарат).

1.5. Рабочий аппарат выполняет следующие функции:

1.5.1. принимает и рассматривает поступившие документы на предмет их полноты и надлежащего оформления;

1.5.2. проверяет соответствие кандидата требованиям законодательства и условиям аккредитации при Союзе;

1.5.3. устанавливает обстоятельства, препятствующие аккредитации кандидата (аккредитованного лица);

1.5.4. подготавливает материалы для рассмотрения и принятия Президентом решения об аккредитации, отказе в аккредитации, продлении срока действия, аннулировании аккредитации, переоформлении, выдаче дубликата свидетельств об аккредитации;

1.5.5. формирует и хранит аккредитационные дела кандидатов (аккредитованных лиц);

1.5.6. ведет реестр аккредитованных лиц, который содержит сведения о выданных, продленных, аннулированных и переоформленных свидетельствах об аккредитации;

1.5.7. оформляет, переоформляет, выдает и аннулирует свидетельства об аккредитации в соответствии с решениями Президента;

1.5.8. обеспечивает размещение на своем сайте в сети «Интернет» реестра аккредитованных лиц и сведений, указанных в пункте 1.6 настоящего Положения.

1.6. Сведения о лицах, аккредитованных Союзом, размещаются на сайте Союза в сети Интернет в течение 14 (четырнадцати) дней со дня заключения аккредитационного договора.

1.7. Обработка персональных данных кандидатов (аккредитованных лиц), а также размещение на официальном сайте Союза в сети Интернет реестра аккредитованных лиц и сведений, указанных в пункте 1.6. настоящего Положения, осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

1.8. Аккредитация осуществляется по следующим видам деятельности:

- ♦ архивные услуги;
- ♦ аудиторские услуги;
- ♦ услуги инвентаризации имущества (в том числе дебиторской задолженности);
- ♦ консалтинговые услуги;

- ♦ охранные услуги;
- ♦ оценочные услуги;
- ♦ страхование ответственности арбитражных управляющих;
- ♦ услуги оператора электронных площадок;
- ♦ услуги по организации торгов и реализации имущества;
- ♦ услуги по подготовке имущества к реализации;
- ♦ услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (услуги реестродержателя);
 - ♦ финансово-экономические услуги и бухгалтерские услуги;
 - ♦ юридические услуги и услуги адвоката.

Глава 2. Условия аккредитации при Союзе.

2.1. К аккредитации допускается кандидат, который отвечает следующим условиям:

2.1.1. кандидат должен являться юридическим лицом или иным лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.1.2. кандидат должен иметь действующую лицензию или действующий сертификат, если аккредитуемый вид деятельности в соответствии с действующим российским законодательством подлежит лицензированию или удостоверению;

2.1.3. кандидат должен являться членом одной из саморегулируемых организаций, если такое членство является обязательным в соответствии с действующим российским законодательством.

2.2. Кроме условий, предусмотренных в пункте 2.1. настоящих Правил, Союз вправе устанавливать дополнительные требования к кандидатам:

а). осуществление кандидатом соответствующей деятельности в течение не менее трех лет, предшествующих подаче документов для получения аккредитации;

б). наличие законченных работ, подтверждающих профессиональные качества по аккредитуемым направлениям деятельности за последние 2 (два) года предшествующих подаче заявления;

в). наличие в штатном расписании кандидата – юридического лица не менее трех работников, имеющих высшее образование по соответствующей специальности.

2.3. Для получения аккредитации кандидат, являющийся страховой организацией, кроме обязательных условий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящих Правил, должен удовлетворять следующим требованиям:

а) осуществление кандидатом деятельности в качестве страховой организации в течение не менее 5 лет, предшествующих подаче документов для получения аккредитации;

б) наличие договора страхования ответственности арбитражного управляющего, отвечающего требованиям, установленным статьей 24.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

в). отсутствие в профессиональной деятельности нарушений российского законодательства, приведших к невыплате страховой суммы при наступлении страхового случая, а также, отсутствие случаев, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением страховщиком своей обязанности по страховой выплате при наступлении страхового случая.

2.4. Страховая организация дополнительно обязана представить:

- утвержденные организацией правила страхования ответственности;
- сведения о тарифах;
- типовой договор обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих, в том числе договор дополнительного обязательного страхования ответственности;
- сведения о размере уставного капитала страховой организации на день подачи в Союз заявления об аккредитации.

2.5. Для получения аккредитации кандидат, являющийся оператором электронных площадок, кроме условий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящих Правил, должен удовлетворять следующим требованиям:

а). наличие у кандидата действующего документа Регулирующего органа, подтверждающего соответствие электронной площадки и оператора электронной площадки установленным требованиям, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 23 июля 2015г. №495;

б). отсутствие в течение трех лет, предшествующих аккредитации, нарушений законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) при осуществлении продажи имущества должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

в). наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

2.6. Для получения аккредитации кандидат, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; оператор электронных торговых площадок; кроме условий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящих Правил, должен удовлетворять следующим требованиям:

а). отсутствие в своей деятельности в течение трех лет, предшествующих аккредитации, нарушений соответствующих федеральных стандартов, касающихся содержания и порядка ведения реестра требований кредиторов;

б). отсутствие не возмещенных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2.7. Для получения аккредитации кандидат, являющийся оценочной организацией дополнительно обязан представить сведения в отношении не менее трех лиц:

- дипломы о высшем профессиональном образовании в сфере оценочной деятельности;
- квалификационные аттестаты (по видам деятельности);
- полис и договор страхования ответственности;
- свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

2.8. Союзом могут устанавливаться иные дополнительные требования к кандидатам на аккредитацию, о чем выносится рекомендация Президенту.

Глава 3. Прием и рассмотрение заявлений об аккредитации и выдача свидетельства об аккредитации.

3.1. Для аккредитации при Союзе кандидат вправе обратиться в Союз с заявлением по форме приложения 1 к настоящим Правилам (далее - Заявление).

3.2. К заявлению прилагаются:

3.2.1. анкета по форме приложения 2 к настоящим Правилам и документами, подтверждающими сведения о работе кандидата по аккредитуемому виду деятельности;

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя);

заверенные в установленном порядке копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица для кандидата - юридического лица;

заверенная в установленном порядке копия свидетельства о регистрации кандидата в качестве индивидуального предпринимателя для кандидата – индивидуального предпринимателя;

актуальная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц для кандидатов – юридических лиц, представленная в оригинале либо в виде заверенной печатью кандидата копии, полученной с официального сайта ФНС;

актуальная выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для кандидатов – индивидуальных предпринимателей, представленная в оригинале либо в виде заверенной печатью кандидата копии, полученной с официального сайта ФНС;

документ, подтверждающий сведения о том, что кандидат является на момент подачи заявления членом саморегулируемой организации, если такое членство обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства;

заверенные копии действующей лицензии на оказание услуг или сертификата, на предоставление которых аккредитуется юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, в случае обязательного

лицензирования деятельности или удостоверения права по оказанию конкретных услуг;

копии Свидетельства о постановке кандидата на налоговый учет, бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о принятии за последние два года отчетного периода;

кандидатом - страховой организацией - договор страхования ответственности арбитражного управляющего, отвечающего требованиям, установленным нормой статьи 24.1 ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ;

кандидатом – оператором электронной площадки - действующий документ регулирующего органа о соответствии электронной площадки и оператора электронной площадки установленным требованиям, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 23 июля 2015г. №495;

документ, подтверждающий оплату аккредитационного взноса в размере, установленном приложением 4 настоящих Правил.

3.2.2. Кандидат может приложить дополнительно:

перечень выполненных кандидатом работ по аккредитуемому виду деятельности за два года, предшествующих подаче заявления, с указанием о наличии либо об отсутствии нарушений действующего законодательства при осуществлении кандидатом своей деятельности;

сведения о квалификации и профессиональном образовании сотрудников с приложением соответствующих подтверждающих документов;

рекомендацию (рекомендации) от членов Союза.

Перечень дополнительных документов по конкретному виду аккредитуемых услуг определяется Союзом и представляется кандидатом по запросу.

Копии документов, представляемых в соответствии с Правилами, должны быть заверены в установленном порядке. В документах, содержащих более 1 листа, листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

Нотариальное удостоверение документов, предоставляемых при аккредитации, необходимо только в случаях предусмотренных федеральными законами.

В целях предварительной проверки соответствия кандидата требованиям законодательства и условиям аккредитации при Союзе, кандидат посредством электронной почты направляет в Союз документы, перечисленные в п. 3.2. в сканированном виде.

3.3. В случае если кандидат ранее представлял в Союз документы, предусмотренные пунктом 3.2 настоящих Правил, он вправе не направлять их повторно. При этом в Заявлении указываются сведения о ранее представленных в Союз указанных документах и об отсутствии в них изменений.

При наличии изменений в указанных документах кандидату необходимо направить в Союз новые документы (с учетом изменений), предусмотренные пунктом 3.2 настоящих Правил.

Анкета по форме приложения 2 к настоящим Правилам и документ, подтверждающий членство кандидата в саморегулируемой организации (если такое членство обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства), представляется независимо от наличия (отсутствия) в них изменений.

При выявлении несоответствия Заявления и (или) приложенных к Заявлению документов требованиям, установленным настоящими Правилами, исправленные и повторно представленные кандидатом в Союз Заявление и документы, предусмотренные пунктом 3.2 настоящих Правил, считаются вновь поступившими и рассматриваются в порядке, установленном настоящими Правилами.

При рассмотрении Заявления рабочий аппарат вправе использовать документы, имеющиеся в аккредитационных делах кандидатов (аккредитованных лиц), сформированных в соответствии с требованиями настоящих Правил.

3.6. Аккредитационный материал передается Президенту.

3.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Президентом аккредитационного материала Президент выносит одно из решений:

- об аккредитации;
- об отказе в аккредитации;
- о продлении срока действия аккредитации;
- об аннулировании аккредитации;
- о переоформлении свидетельства об аккредитации;
- о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации.

3.8. Союз вправе отказать кандидату в аккредитации в следующих случаях:

- несоответствие кандидата условиям аккредитации при Союзе;
- наличие в представленных документах недостоверной информации;
- представление подложных или поддельных документов;
- отсутствия доказательств оплаты аккредитационного взноса.

3.9. В случае отказа в принятии решения об аккредитации, уплаченная при подачи заявления об аккредитации Союзу кандидатом денежная сумма в размере аккредитационного взноса возвращается.

3.10. После принятия решения об аккредитации аккредитованное лицо в срок, не позднее 10 календарных дней с даты принятия такого решения, заключает с Союзом соответствующий аккредитационный договор, который устанавливает права и обязанности сторон.

3.11. Свидетельство об аккредитации оформляется по форме приложения 3 к настоящим Правилам и направляется аккредитованному лицу. Свидетельство об аккредитации имеет учетные серию и номер.

Глава 5. Порядок продления срока действия аккредитации.

5.1. Для продления срока действия аккредитации аккредитованное лицо не позднее чем за 30 календарных дней до окончания этого срока подает в Союз заявление на имя Президента о продлении срока действия аккредитации, составленное в произвольной форме.

5.2. К заявлению о продлении срока действия аккредитации прилагаются:

анкета по форме приложения 2 к настоящим Правилам;

документ, подтверждающий уплату аккредитационного взноса в связи с продлением срока;

акт - отчет за фактический период работы в качестве аккредитованного лица.

5.3. В случае изменений в представленных ранее сведениях аккредитованному лицу необходимо направить в Союз заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих соответствующие изменения.

5.4. Заявление аккредитованного лица о продлении срока действия аккредитации рассматривается в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами для рассмотрения заявления об аккредитации кандидата.

5.5. Союз вправе отказать в продлении срока действия аккредитации по следующим основаниям:

наличие в представленных документах недостоверной информации;

представление подложных или поддельных документов;

нарушение аккредитованным лицом условий аккредитации при Союзе;

нарушение аккредитованным лицом законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), приведшее к существенному ущемлению прав кредиторов, необоснованному расходованию денежных средств и имущества должника;

- отсутствие доказательств оплаты аккредитационного взноса;

- наличие задолженности по расчетным процентным взносам за предыдущий период;

5.5.1. В случае отказа в продлении срока действия аккредитации, уплаченная Союзу аккредитованным лицом при подаче заявления о продлении срока денежная сумма в размере аккредитационного взноса возвращается.

5.6. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 5.1. настоящих Правил, документы для аккредитации направляются вновь в соответствии с порядком, установленным главой 3 настоящих Правил.

5.7. После принятия Президентом решения о продлении срока действия аккредитации аккредитованное лицо в срок, не превышающий десяти дней

с даты принятия такого решения, заключает с Союзом дополнительное соглашение к ранее заключенному аккредитационному договору о продлении срока действия договора, о чем выдается свидетельство на новый срок аккредитации.

Глава 6. Порядок аннулирования аккредитации и прекращения действия аккредитации.

6.1. Союз вправе аннулировать аккредитацию:

при добровольном отказе аккредитованного лица от аккредитации при подаче аккредитованным лицом заявления о досрочном прекращении аккредитации;

при невыполнении аккредитованным лицом требований настоящих Правил;

в случае нарушения аккредитованным лицом условий аккредитации при Союзе;

в случае нарушения аккредитованным лицом законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), приведшего к существенному ущемлению прав кредиторов, необоснованному расходованию денежных средств и имущества должника;

в случае неисполнения аккредитованным лицом предписаний Союза об устранении нарушений обязательств, установленных аккредитационным договором, выявленных в ходе проведения проверки его деятельности или по данным отчетности, представленной аккредитованной организацией;

по результатам рассмотрения жалобы лиц, являющимися кредиторами в деле о банкротстве, на действия аккредитованного лица или ходатайства об аннулировании его аккредитации;

приостановления или прекращения членства в саморегулируемой организации – для аккредитованных лиц, для которых членство в саморегулируемой организации в соответствии с действующим законодательством является обязательным условием осуществления определенного вида деятельности;

6.2. При добровольном отказе от аккредитации аккредитованное лицо направляет в Союз соответствующее заявление, составленное в произвольной форме, которое рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения Союзом.

6.3. Решение об аннулировании аккредитации доводится до сведения аккредитованного лица в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его вынесения.

6.4. В случае аннулирования аккредитации аккредитационный взнос, уплаченный в Союз аккредитованным лицом не возвращается.

6.5. Свидетельство об аккредитации прекращает свое действие в следующих случаях:

- истечение срока действия договора об аккредитации;
- аннулирование.

Глава 7. Порядок переоформления и выдачи дубликата свидетельства об аккредитации.

7.1. В случаях изменения сведений, указанных в свидетельстве об аккредитации, а также утраты свидетельства об аккредитации аккредитованное лицо обращается в Союз с заявлением на имя Президента о переоформлении (выдаче дубликата) свидетельства об аккредитации, составленным в произвольной форме.

7.2. К заявлению о переоформлении (выдаче дубликата) свидетельства об аккредитации прилагаются:

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих изменение сведений, указанных в свидетельстве об аккредитации;

оригинал свидетельства либо, в случае утраты свидетельства об аккредитации, объяснительная записка;

анкета по форме приложения 2 к настоящим Правилам;

документ, подтверждающий уплату денежных средств за переоформление (выдачу дубликата) свидетельства об аккредитации.

7.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему материалов, принятие решения о переоформлении (выдаче дубликата) свидетельства об аккредитации осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами для рассмотрения заявления об аккредитации кандидата.

7.4. При переоформлении свидетельства об аккредитации аккредитованному лицу выдается новое свидетельство об аккредитации с очередным порядковым номером, содержащее сведения из переоформляемого свидетельства с учетом произошедших изменений, а также сроком действия, предусмотренным в ранее выданном свидетельстве. При этом ранее выданное свидетельство утрачивает силу.

7.5. При выдаче дубликата свидетельства об аккредитации аккредитованному лицу выдается свидетельство об аккредитации, содержащее сведения из утраченного свидетельства с пометкой "дубликат" на лицевой стороне свидетельства. При этом ранее выданное свидетельство утрачивает силу.

7.6. Переоформленное свидетельство об аккредитации или дубликат свидетельства об аккредитации оформляются и вручаются аккредитованному лицу в соответствии с главой 4 настоящих Правил.

Глава 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза.

8.2. Настоящее Положение содержит общие правила получения аккредитации Союзе. При рассмотрении вопроса об аккредитации конкретного юридического лица или иного лица Союз вправе рассматривать дополнительные условия его аккредитации, основанные на нормах действующего законодательства и внутренних документов Союза, которые могут быть учтены при принятии решения об аккредитации.