

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

Утверждено Советом Партнерства  
протокол № СП-1/13 от 17 июня 2013 г.  
с изменениями и дополнениями  
протокол № СС-15/18 «17» октября 2018 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 (далее - КК) является специализированным органом Союза АУ «Возрождение» (далее – Союз), подотчетным и подконтрольным коллегиальному органу управления – Совету Союза.

1.2. КК организован и действует на основании Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Приказом Минэкономразвития РФ от 03.07.2015 №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 Союза и настоящего положения.

1.3. КК в своей работе руководствуется:

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

1.4. КК рассматривает вопросы, связанные с соблюдением членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной и деловой этики арбитражных управляющих и (или) связанные с конфликтом интересов члена Союза.

1.5. КК утверждается Советом Союза на срок три года в составе не менее трех членов и включает в себя председателя и членов КК. В состав КК могут избираться работники, состоящие в штате Союза, члены Союза, независимые специалисты (юристы, экономисты и т.д.), не являющиеся членами или сотрудниками Союза.

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

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

1.7. Независимые специалисты включаются в состав Комитета на добровольной

основе, безвозмездно или возмездно. Решения по вопросам размера и порядка оплаты труда независимых специалистов принимаются Советом Союза. Договор с независимым специалистом от имени Союза подписывается Президентом Союза в соответствии с решением Совета Союза и действующим законодательством РФ.

## 2. Полномочия и функции Контрольного комитета.

2.1. Основными функциями КК являются:

- проведение проверок деятельности членов Союза по жалобам, заявлениям, обращениям в сроки, предусмотренные действующим законодательством и настоящим положением;
- принятие решения по результатам рассмотрения жалоб, заявлений, обращений в сроки, предусмотренные действующим законодательством;
- подготовка по результатам проверок заключений (актов), документов, материалов;
- получение от члена Союза объяснений и других материалов по существу предъявленных претензий в целях объективного, полного и всестороннего рассмотрения жалоб и иных заявлений и обращений;
- информирование сторон конфликта, органов и должностных лиц Союза о выявленных фактах нарушений стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, устава и иных актов Союза, о результатах проведенных проверок;
- проведение плановых и внеплановых проверок деятельности членов Союза;
- решение вопроса о передаче на рассмотрение Административного комитета вопроса о применении к арбитражному управляющему мер дисциплинарного воздействия в случае выявления в деятельности арбитражного управляющего нарушений;
- проведение постоянного текущего контроля деятельности арбитражных управляющих - сбора, анализа и хранения информации о деятельности членов Союза, раскрываемой ими для Союза в форме отчетов, отслеживание порядка и периодичности представления членами отчетов и иных сведений, предусмотренных стандартами и правилами Союза и иными документами Союза.

2.2. Для осуществления поставленных целей и задач Контрольный комитет:

- запрашивает и получает у членов Союза, сотрудников Союза, у иных лиц информацию о деятельности арбитражного управляющего, необходимую для проведения контроля, иную информацию по вопросам своей компетенции;
- осуществляет сбор, анализ и хранение получаемой информации;
- получает объяснения от арбитражных управляющих при проведении проверок;
- по результатам проводимых проверок и текущего контроля передает материалы проверок в Административный комитет;
- в рамках проведения плановых (внеплановых) проверок профессиональной деятельности КК вправе запрашивать у арбитражного управляющего документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства РФ, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации, а также иные сведения, необходимые для рассмотрения дела по существу.

Запрос может быть направлен арбитражному управляющему по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с Союзом, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

Арбитражный управляющий обязан представить указанные в запросе документы и материалы в сроки и порядке, указанные в запросе.

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 Административным комитетом (органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза арбитражных управляющих мер дисциплинарного воздействия) КК рассматривает материалы о нарушении арбитражными управляющими требований действующего законодательства и внутренних документов СРО.

2.5. КК представляет материалы для приобщения в личные дела арбитражных управляющих.

2.6. КК может подать Президенту Союза представление в целях обращения в арбитражный суд с ходатайством об отстранении или освобождении от участия в деле о банкротстве члена(ов) Союза 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 деятельности арбитражных управляющих – членов Союза.

3.2. Обеспечить выполнение возложенных на КК полномочий и функций.

3.3. Обеспечить объективность рассмотрения вопросов соблюдения членами Союза 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. Обеспечить взаимодействие КК с органами и должностными лицами Союза, а также со сторонними организациями.

3.7. Информировать членов Союза, должностных лиц Союза о деятельности КК и принятых им решениях.

Председатель КК несет ответственность за правильность и своевременность принятых решений.

### **4. Права председателя Контрольного комитета.**

Председатель КК имеет право:

4.1. Запрашивать необходимые сведения у юридических и физических лиц для проверки соблюдения членами Союза 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. Контроль за соблюдением членами Союза требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной и деловой этики арбитражных управляющих, установленных Союзом, осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения мероприятий по текущему контролю за деятельностью членов Союза.

## 5.2. Плановые проверки

5.2.1. Предметом проведения плановых проверок профессиональной деятельности членов Союза является проверка соблюдения требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности в период членства в Союзе.

5.2.2. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Плановая проверка в отношении вновь принятого члена Союза проводится не ранее чем через год с даты включения сведений об арбитражном управляющем в реестр членов Союза.

5.2.3. Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение Президента Союза о проведении плановой проверки. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком плановых проверок профессиональной деятельности членов Союза (далее - график плановых проверок), который утверждается Советом Союза.

График плановых проверок должен содержать следующую информацию:

- 1) номер, дату, наименование документа, которым утвержден такой график;
- 2) фамилии, имена, отчества арбитражных управляющих, деятельность которых подлежит проверке в соответствии с графиком плановых проверок;
- 3) сроки проведения проверки в отношении каждого арбитражного управляющего и период его деятельности, подлежащий проверке.

Основанием для включения арбитражного управляющего в график плановых проверок является истечение установленного пунктом 5.2.2 настоящего Положения срока проведения плановой проверки.

Продолжительность плановой проверки арбитражного управляющего не может превышать тридцати рабочих дней. По решению Президента Союза срок проверки может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней.

5.2.4. График плановых проверок размещается на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5.2.5. Арбитражный управляющий должен быть уведомлен о проведении плановой проверки не менее чем за три рабочих дня до даты начала проведения в отношении него плановой проверки с указанием основания и сроков ее проведения, наименования должника, процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а также периода его деятельности, который подлежит проверке. Такое уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, согласованному с Союзом, или иным способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

5.2.6. При проведении плановой проверки КК проводит анализ деятельности арбитражного управляющего за проверяемый период на основании информации, которую он представлял в Союз в форме отчетов в порядке, установленном внутренними документами Союза.

Аналізу подлежат также иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении КК на дату начала проверки или запрошенные у арбитражного управляющего дополнительно, а также размещенные в официальном издании, предусмотренном Законом о банкротстве, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на сайте "Федеральные арбитражные суды Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5.2.7. По результатам проведения плановой проверки составляется Акт плановой проверки, который должен содержать следующие сведения:

- дату и место составления Акта плановой проверки;
- перечень членов КК, проводивших проверку, с указанием их фамилий, имен, отчеств и должностей;
- номер, дату документа, которым утвержден график плановых проверок;

- фамилию, имя, отчество арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;
- наименования должников, их адреса, в делах о банкротстве которых проверялась деятельность арбитражного управляющего, с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве, номера дела о банкротстве и наименования арбитражного суда;
- срок и место (адрес) проведения проверки;
- результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации;
- перечень документов, использованных при проведении проверки.

5.2.8. Акт плановой проверки составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами КК в день составления.

Документы, использованные в ходе проверки, и (или) их электронные копии прилагаются к Акту плановой проверки либо указывается их местонахождение.

Первый экземпляр Акта плановой проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в Союзе в течение трех лет с даты его составления.

5.2.9. Второй экземпляр Акта плановой проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте. Акт плановой проверки также направляется по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с Союзом, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

5.2.10. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в Акте плановой проверки выводами о наличии фактов нарушения им требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организацией вправе в течение пятнадцати рабочих дней после получения Акта плановой проверки представить в Союз мотивированное возражение.

5.2.11. В течение двадцати пяти рабочих дней с даты подписания акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, Акт плановой проверки и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются в Административный комитет Союза для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

Решение о передаче материалов проверки подписывает Председатель КК и утверждает Президент Союза. В решении указываются:

а) фамилия, имя, отчество, должность 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 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.

5.2.12. В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

### 5.3. Внеплановая проверка.

5.3.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

- поступившие в адрес Союза жалобы (обращения) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, в которых указаны факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
- поступившие в адрес Союза оригиналы жалоб (обращений) или их копии из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее - орган по контролю (надзору));
- поступившие в адрес Союза оригиналы жалоб (обращений) на действия (бездействие) арбитражного управляющего, содержащие факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации;
- обращение члена специализированного органа по контролю при выявлении фактов нарушений;
- приказ Президента Союза;
- решение Совета Союза.

5.3.2. Все поступающие в Союз жалобы (обращения) регистрируются в «Журнале учета жалоб (обращений) на действия арбитражных управляющих – членов Союза».

5.3.3. Внеплановая проверка проводится КК в соответствии с решением председателя КК в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления жалобы (обращения).

5.3.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей в адрес Союза жалобы (обращения) являются следующие обстоятельства:

- 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 Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
- жалоба (обращение) направлена в Союз 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 Союз ранее направлял 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 Союза 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).

5.3.5. Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено по решению Президента Союза в случае, 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. В случае если в отношении лица, по жалобе (обращению) на действия (бездействие) которого проводится внеплановая проверка, вынесено решение о привлечении к административной или уголовной ответственности, по решению Президента Союза проведение внеплановой проверки прекращается.

5.3.6. Арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки, должно быть направлено в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения уведомление с указанием основания и срока проведения проверки, а также сроков представления в Союз объяснений по фактам нарушений, указанных в жалобе (обращении), и необходимых документов для разрешения вопросов по существу. Такое уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, согласованному с Союзом, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

5.3.7. По результатам проведения внеплановой проверки составляется Акт внеплановой проверки, в котором указываются:

- дата и место составления Акта внеплановой проверки;
- перечень лиц, участвующих в проведении проверки;
- номер, дата, наименование документа о принятии решения о проведении проверки;
- основание принятия решения о проведении проверки;
- наименование (ФИО - для физического лица) заявителя жалобы (обращения);
- фамилия, имя и отчество арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;
- наименование должника и его адрес;
- номер дела о банкротстве, наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника, иные сведения, если внеплановая проверка инициирована Союзом по иным основаниям;
- сроки и место (адрес) проведения проверки;
- результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации;
- перечень документов, использованных при проведении проверки.

5.3.8. Акт внеплановой проверки составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами КК в день составления.

Документы, использованные в ходе проверки, и (или) их электронные копии прилагаются к Акту внеплановой проверки либо указывается их местонахождение. Первый экземпляр Акта внеплановой проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в Союзе в течение трех лет.

5.3.9. 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. Акт внеплановой проверки также направляется по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с Союзом или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

5.3.10. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в Акте внеплановой проверки фактами и выводами вправе предоставить мотивированное возражение в Союз в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения Акта внеплановой проверки.

5.3.11. Союз в течение тридцати дней с даты поступления жалобы (обращения) либо копии жалобы (обращения), поступившей из органа по контролю (надзору), направляет заявителю подписанный Президентом Союза ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения), содержащий обоснованные и аргументированные выводы со ссылками на нормы Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

5.3.12. Срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлен не более чем на тридцать дней с уведомлением об этом заявителя.

5.3.13. В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта внеплановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

## **6. Ответственность.**

6.1. Председатель и члены КК несут персональную ответственность за:

- соответствие решений КК действующему законодательству Российской Федерации, иным нормативным правовым актам, решениям и указаниям органов управления Союза;
- соблюдение положений устава Союза и иных актов, стандартов и правил профессиональной деятельности, установленных Союзом;
- соблюдение сроков подготовки и отправки ответов, актов проверок и иной подготовленной документации.

6.2. Ответственность членов КК устанавливается действующим законодательством.

## **7. Переходные положения**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Советом Союза.

7.2. Акты плановых (внеплановых) проверок деятельности арбитражных управляющих и иные документы Контрольного комитета подлежат приведению в соответствие с настоящим Положением с момента вступления в силу.

7.3. 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.

7.4. 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 неисполнение арбитражными управляющими возложенных на них обязанностей в делах о банкротстве и об итогах рассмотрения таких жалоб.

7.5. 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.

