

**СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»**  
**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**  
**(Союз АУ «Возрождение»)**

Утверждено Советом НП ОАУ «Возрождение»:  
от 17 июня 2013г. протокол № СП-1/3

Утверждено Советом Союза АУ «Возрождение»:  
с изменениями и дополнениями  
от 02.08.2016г. протокол №СС-09/16;  
с изменениями и дополнениями  
от 14.12.2016г. протокол №СС-14/16;  
новая редакция  
от 12.02.2020г. протокол №СС- 2/20;  
новая редакция  
от 14.12.2021г. протокол № СС - 19/21

**ПРАВИЛА**  
**ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ**  
**УПРАВЛЯЮЩИХ - ЧЛЕНОВ СОЮЗА АУ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»**

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, 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)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 03.07.2015г., Устава и Положения о Контрольном Комитете Союза АУ «Возрождение», устанавливающих основания и порядок проведения проверок деятельности членов Союза АУ «Возрождение» (далее – Союз), 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. Контрольным комитетом проводятся следующие проверки профессиональной деятельности членов Союза:

-плановые проверки деятельности членов Союза в качестве арбитражных управляющих (далее – плановые проверки),

-внеплановые проверки деятельности членов Союза в качестве арбитражных управляющих (далее – внеплановые проверки).

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 исполнительным органом саморегулируемой организации.

График плановых проверок и размещается на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

График плановых проверок содержит следующую информацию:

1) номер, дату, наименование документа, которым утвержден такой график;

2) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) 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.

1.5. Плановая проверка проводится 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.

1.6. Продолжительность плановой проверки 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:

а) поступившие в адрес Союза жалобы (обращения) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также правоохранительных и судебных органов (далее – обращения), 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;

б) 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);

в) поступившие в адрес Союза оригиналы жалоб (обращений) физического или юридического лица на действия (бездействия) члена Союза, содержащие факты нарушения арбитражным управляющим требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Союза, внутренних документов Союза (далее – жалоба), за исключением анонимных жалоб, а также жалоб, поданных неуполномоченным лицом;

г) обращение члена КК, Президента Союза, решение Совета Союза при выявлении фактов нарушений.

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

1.9. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы (обращения) являются следующие обстоятельства:

- в жалобе (обращении) не содержатся: данные заявителя (фамилия, инициалы, наименование организации (для юридического лица), подпись отправителя, 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 (изложена в форме эмоционального рассказа событий без ссылок на нормы права, которые, по мнению заявителя, были нарушены членом 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;

- арбитражный управляющий, на действия (бездействие) которого подана жалоба, не является членом Союза. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации Союз имеет право проводить проверки деятельности только в отношении арбитражных управляющих, которые являются членами Союза на дату поступления соответствующей жалобы (обращения);

- 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).

1.10. По жалобам (обращениям), оформленным ненадлежащим образом, направляется соответствующее уведомление с указанием основания оставления жалобы (обращения) без рассмотрения (при наличии адреса заявителя).

По анонимным жалобам проведение проверок не осуществляется.

1.11. 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.

1.12. – редакция пункта исключена.

1.13. Основания для приостановления проверки, должны быть документально подтверждены.

## **2. Порядок проведения внеплановых проверок**

2.1. Внеплановая проверка проводится Контрольным комитетом в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления жалобы (обращения).

Срок проверки может быть продлен в соответствии с пунктом 2.4. настоящих Правил.

2.2. При поступлении в Союз жалобы (обращения) на действия

(бездействие) члена Союза проверяются следующие обстоятельства:

а) не является ли жалоба (обращение) анонимной, в том числе проверяются полномочия лица, обратившегося (подписавшего) с жалобой (обращением);

б) не является ли жалоба (обращение) повторной;

в) не прекращено ли производство по данному делу о несостоятельности (банкротстве), не внесена ли в единый государственный реестр запись о государственной регистрации данного должника в связи с его ликвидацией;

г) какая процедура, применяемая в деле о банкротстве, проводится в отношении указанного в жалобе (обращении) должника на дату поступления жалобы (обращения) в Союз;

д) проверяется срок исковой давности.

2.3. Решение о проведении внеплановой проверки по фактам, указанным в жалобе (обращении), принимается Председателем Контрольного комитета.

2.4. 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 любым доступным средством связи.

2.5. Арбитражный управляющий в течение трех рабочих дней уведомляется о проведении внеплановой проверки с указанием основания и срока проведения, а также сроков представления в Союз объяснений по фактам нарушений, указанных в жалобе (обращении), и документов необходимых для разрешения вопросов по существу.

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

2.7. Доказательство, подтверждающее направление члену Союза документа, содержащего уведомление о проведении проверки и запрос документов, приобщается к материалам внеплановой проверки.

2.8. Член Союза обязан представить Контрольному комитету документы и информацию, указанные в запросе в установленные сроки и в полном объеме.

2.9. Член Союза вправе представить документы, не указанные в запросе, касающиеся проведения им процедуры, применяемой в деле о банкротстве и обосновывающие его позицию.

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

2.11. 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.

2.12. 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.

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

2.14. По результатам проверки Контрольным комитетом принимаются следующие решения:

2.14.1. об отсутствии в действиях (бездействии) члена Союза нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Союза, внутренних нормативных документов Союза.

2.14.2. о наличии в действиях (бездействии) члена Союза нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Союза, внутренних нормативных документов Союза.

2.14.3. Редакция пункта исключена.

2.15. Редакция пункта исключена.

2.16. По результатам проведенной проверки Контрольным комитетом составляется Акт внеплановой проверки деятельности члена Союза, в котором указываются:

- дата и место составления Акта внеплановой проверки;
- перечень лиц (членов КК), участвующих в проведении проверки;
- основание принятия решения о проведении проверки;
- номер, дата, наименование распорядительного документа о проведении проверки;
- наименование (фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) - для физического лица) заявителя жалобы (обращения);
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) 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 саморегулируемой организацией 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.

Акт внеплановой проверки составляется в двух экземплярах.

Акт внеплановой проверки подписывается Председателем КК (или лицом исполняющим его обязанности) и членами КК, участвовавшими в проведении проверки.

Член КК, не согласный с общими выводами по результатам проведенной проверки, письменно может изложить «особое мнение», которое прилагается к Акту внеплановой проверки.

По решению Председателя КК к Акту внеплановой проверки прилагаются материалы о проведенных в ходе проверки исследованиях и экспертизах, объяснения члена Союза, сотрудников Союза.

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 саморегулируемой организации в течение трех лет.

2.17. 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. Также, Акт направляется по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с Союзом.

2.18. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в Акте внеплановой проверки фактами и выводами вправе предоставить мотивированные документально подтвержденные возражения в Союз в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения Акта внеплановой проверки.

Указанный в настоящем пункте пятнадцатидневный срок исчисляется с момента получения арбитражным управляющим Акта внеплановой проверки лично, либо, в случае невозможности вручения, либо при отказе или уклонении арбитражного управляющего от получения Акта – с момента направления Акта посредством электронного информационного обмена.

2.19. Письменный мотивированный ответ, подписанный Президентом Союза, о результатах рассмотрения жалобы (обращения) направляется заявителю. Ответ может содержать выписку из Акта внеплановой проверки.

2.20. 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".

2.21. 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 внеплановой проверки передаются в дисциплинарный орган.

2.22. В орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Акт внеплановой проверки и возражения арбитражного управляющего (при их

наличии) для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарной ответственности.

2.23. Решение о применении к арбитражному управляющему мер дисциплинарного воздействия принимается в установленном внутренними документами Союза порядке.

2.24. Член Союза, несвоевременно и (или) не в полном объеме предоставивший Контрольному комитету необходимые для проведения проверки документы, решением органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия может быть привлечен к дисциплинарной ответственности на основании представленных КК данных.

2.25. О невозможности своевременного представления запрошенных документов или невозможности представления документов в полном объеме член Союза обязан в срок, установленный для представления документов, сообщить в Союз. При этом данное обстоятельство не является основанием для прекращения производства по жалобе (обращению).

2.26. В случае непредставления, несвоевременного представления членом Союза необходимых документов, представления документов не в полном объеме, выявления необходимости представления дополнительных документов КК направляет соответствующий Акт на рассмотрение в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

### **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 (заключений) 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 адресу электронной почты, согласованному с саморегулируемой организацией, или иным способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

С момента принятия решения о проведении проверки, КК осуществляет сбор данных по отчетности, задолженности по взносам, иной информации, касающейся профессиональной деятельности арбитражного управляющего.

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

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, 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 открытых официальных источниках: 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" (<http://www.arbitr.ru>).

3.4. По результатам проверки составляется Акт плановой проверки деятельности арбитражного управляющего - члена Союза в двух экземплярах в котором указывается:

- дата и место составления Акта плановой проверки;
- перечень членов Комитета, проводивших проверку, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее - при наличии) 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.

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

Акт проверки подписывается Председателем и членами КК.

При несогласии с общими выводами комиссии член КК, участвующий в проведении проверки, составляет «особое мнение», которое прилагается 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.

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

3.7. 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 саморегулируемой организацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

3.8. При несогласии с изложенными в Акте плановой проверки выводами член Союза вправе в течение пятнадцати рабочих дней с даты его получения представить в Союз мотивированное возражение.

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

3.10. В случае установления КК нарушений в профессиональной деятельности арбитражного управляющего - члена Союза требований федерального законодательства, федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности, внутренних нормативных документов, в течение двадцати пяти рабочих дней с даты подписания Акта проверки, материалы проверки и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются в дисциплинарный орган для рассмотрения вопроса о применении к члену Союза мер дисциплинарного воздействия.

#### **4. Заключительные положения**

4.1. 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.

4.2. Информация о датах и результатах проведенных проверок подлежит опубликованию в порядке, установленном внутренними

документами Союза и действующим федеральным законодательством. Председатель КК формирует и передает такую информацию для опубликования.

4.3. Союз ежемесячно 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.