

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

Утверждено
Советом Союза арбитражных управляющих «Возрождение»

протокол №СС-09/25 от 22 августа 2025г.

**ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Москва, 2025г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г. №127-ФЗ (с изменениями и дополнениями), (далее - 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)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов российской федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2025г. № 235 (далее – Федеральный стандарт № 235).

1.2. Правила проведения проверок профессиональной деятельности членов Союза арбитражных управляющих «Возрождение» (далее – Правила проведения проверок или настоящие правила; Союз арбитражных управляющих «Возрождение» далее – Союз) устанавливают основания, порядок и сроки проведения проверок арбитражных управляющих членов Союза в части соблюдения требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации, условий членства в Союзе (далее - проверка профессиональной деятельности).

1.3. Проверка профессиональной деятельности членов Союза проводится специализированным органом - Контрольным комитетом Союза.

Состав Контрольного комитета утверждается Советом Союза в соответствии с Уставом Союза и Положением о Контрольном Комитете Союза.

Руководитель Контрольного комитета для проведения проверки профессиональной деятельности членов Союза формирует комиссию по проведению проверки из числа членов Контрольного комитета Союза (далее - Контрольный комитет).

1.4. Проверка профессиональной деятельности осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок и является одним из методов контроля и анализа профессиональной деятельности членов Союза.

1.5. В рамках проведения проверок профессиональной деятельности Контрольный комитет вправе запрашивать у члена Союза документы и

материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства Российской Федерации, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, а также иные сведения, необходимые для проведения проверки профессиональной деятельности.

Запрос направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Союза.

Арбитражный управляющий обязан представить в Союз запрошенные документы и материалы в порядке и сроки, которые указаны в запросе.

1.6. Контрольный комитет и иные сотрудники Союза, имеющие доступ к полученным от арбитражного управляющего в ходе проверки сведениям, отвечают за неразглашение и нераспространение таких сведений.

II. Плановые проверки профессиональной деятельности

2.1. Предметом проведения плановых проверок профессиональной деятельности является соблюдение членом Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза и требований иных внутренних нормативных документов в период его членства в Союзе.

2.2. Плановые проверки профессиональной деятельности проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Продолжительность плановой проверки профессиональной деятельности не может превышать тридцати рабочих дней.

По решению Президента Союза срок проверки может быть продлен не более чем на тридцать рабочих дней.

2.3. Основанием для проведения плановой проверки профессиональной деятельности является распоряжение Президента Союза о проведении плановой проверки.

Плановая проверка профессиональной деятельности проводится в соответствии с графиком плановых проверок профессиональной деятельности (далее - график плановых проверок).

График плановых проверок формируется руководителем Контрольного комитета в соответствии с положениями пункта 2.2. настоящих правил и утверждается Президентом Союза.

Основанием для включения арбитражного управляющего в график плановых проверок является истечение срока, установленного пунктом 2.2 настоящих правил.

2.4. При формировании графика плановых проверок и проведении плановой проверки профессиональной деятельности применяется риск-ориентированный подход, основанный на оценке вероятности возникновения неблагоприятных последствий в виде: причинения убытков, отстранения члена Союза от исполнения профессиональных обязанностей в деле о банкротстве; применения к члену Союза административного наказания в виде дисквалификации.

Категории риска, критерии отнесения деятельности члена Союза к определенной категории риска зависят от особенностей профессиональной деятельности арбитражного управляющего в отдельных процедурах банкротства, в том числе, от особенности банкротства отдельных категорий должников.

Кроме того, при формировании графика плановых проверок, проведении плановой проверки учитываются критерии определения компетенции, добросовестности, независимости арбитражного управляющего, которые применяются к членам Союза при выборе кандидатуры арбитражного управляющего в соответствии с внутренним порядком.

2.5. График плановых проверок включает информацию:

а) номер, дата, наименование документа, которым утвержден такой график;

б) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) арбитражных управляющих, деятельность которых подлежит проверке в соответствии с графиком плановых проверок;

в) сроки проведения проверки в отношении каждого арбитражного управляющего и период его деятельности, подлежащий проверке.

2.6. График плановых проверок размещается на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его утверждения.

2.7. Арбитражный управляющий уведомляется о проведении плановой проверки профессиональной деятельности не менее чем за три рабочих дня до даты начала проведения в отношении него плановой проверки с указанием

основания и сроков ее проведения, наименования должников, процедур, применяемых в делах о банкротстве, а также периода его деятельности, который подлежит проверке.

Уведомление о проведении проверки направляется члену Союза по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Союза.

2.8. При проведении плановой проверки профессиональной деятельности Контрольный комитет проводит анализ деятельности арбитражного управляющего за проверяемый период на основании информации, которую он представляет в Союз в форме отчетов, а также информации, размещенной в официальном издании, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в сети "Интернет" в соответствии с Законом о банкротстве.

Аналізу подлежат иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении Союза на дату начала плановой проверки профессиональной деятельности и представленные арбитражным управляющим дополнительно.

2.9. По результатам проведения плановой проверки профессиональной деятельности составляется акт плановой проверки профессиональной деятельности (далее – акт плановой проверки), в котором указываются:

дата и место составления акта плановой проверки;

перечень членов комиссии, проводивших плановую проверку профессиональной деятельности, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее - при наличии);

номер, дата документа, которым утвержден график плановых проверок профессиональной деятельности;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;

наименования должников, в делах о банкротстве которых проверялась деятельность арбитражного управляющего, с указанием номера дела о банкротстве;

срок и место (адрес) проведения плановой проверки;

результаты плановой проверки, содержащие обоснованные выводы о наличии или отсутствии фактов нарушения членом Союза требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, условий членства в Союзе;

перечень документов, которые были использованы при проведении

плановой проверки профессиональной деятельности.

2.10. Акт плановой проверки профессиональной деятельности подписывается членами Контрольного комитета в день составления.

Документы, которые были использованы в ходе плановой проверки профессиональной деятельности, и (или) их электронные копии прилагаются к акту плановой проверки либо в акте плановой проверки указывается их местонахождение.

2.11. Акт плановой проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания членами Комиссии направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Союза.

2.12. 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 Союза вправе в течение десяти рабочих дней после получения акта плановой проверки представить в Союз мотивированное возражение.

2.13. В течение пятнадцати 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 орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (далее – специализированный дисциплинарный орган Союза).

2.14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания акта плановой проверки информация о дате и результатах проведения плановой проверки профессиональной деятельности размещается на сайте Союза в сети «Интернет».

III. Внеплановые проверки профессиональной деятельности

3.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки профессиональной деятельности члена Союза являются:

поступившая в адрес Союза жалоба (обращение) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, в которой 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;

поступивший в адрес Союза оригинал жалобы на действие (бездействие) арбитражного управляющего, содержащей факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза или копия такой жалобы, направленная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее - орган по контролю (надзору)). Жалоба может быть направлена в Союз в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью;

решение Президента Союза, принятое на основании обращения члена Совета Союза, членов специализированных органов Союза, а также при поступлении в адрес Союза документов и сведений, содержащих информацию о возможном нарушении арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Союза.

3.2. Внеплановая проверка профессиональной деятельности члена Союза (далее – внеплановая проверка) проводится Контрольным комитетом в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления жалобы (обращения). Указанный срок может быть продлен не более чем на тридцать дней с уведомлением об этом заявителя и арбитражного управляющего.

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

в жалобе (обращении) не содержатся данные заявителя: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (для физического лица), наименование (для юридического лица), подпись заявителя и его адрес (адрес электронной почты);

отсутствует указание на факты нарушения членом Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации; федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;

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

в жалобе (обращении) указаны факты, в отношении которых 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. Если в жалобе (обращении) указаны факты, по которым Союз ранее неоднократно направлял заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы, Союз вправе принять решение о обоснованности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем. О принятии такого решения заявителю направляется уведомление;

жалоба (обращение) содержит сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления. В таком случае Союз уведомляет заявителя о его праве обратиться в органы, к компетенции которых относится рассмотрение сообщений о преступлениях. Если помимо указанных сведений жалоба (обращение) содержит также иные факты (доводы) о допущенных арбитражным управляющим нарушениях требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, по данным фактам (доводам) рассмотрение жалобы (обращения) осуществляется Союзом в соответствии с настоящими правилами;

исключение (выход) арбитражного управляющего из числа членов Союза на дату поступления обращения (жалобы);

процедура банкротства, при проведении которой в жалобе (обращении) указывается на факты нарушений, завершена (прекращена) более чем за шесть месяцев до даты поступления жалобы (обращения) либо арбитражный управляющий был отстранен или освобожден от исполнения обязанностей при проведении данной процедуры банкротства более чем за шесть месяцев до даты поступления жалобы (обращения);

с момента указанного в жалобе факта нарушения в деле о банкротстве, производство по которому на дату поступления жалобы (обращения) не завершено (прекращено) и при этом арбитражный управляющий исполняет обязанности в указанном деле о банкротстве, прошло более трех лет.

В случае установления обстоятельств, указанных в настоящем пункте, заявителю направляется соответствующее уведомление с указанием основания оставления жалобы (обращения) без рассмотрения.

3.4. Жалоба (обращение), которая поступила в Союз в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не рассматривается и ответ на такую жалобу (обращение) заявителю не направляется.

3.5. Внеплановая проверка профессиональной деятельности может быть приостановлена по решению Председателя Контрольного комитета в случае, если жалоба (обращение) с аналогичными фактами (обстоятельствами, доводами) направлена в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, и (или) в орган по контролю (надзору) в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и (или) по указанным в жалобе (обращении) фактам (обстоятельствам, доводам) осуществляется производство по делу об административном правонарушении или по уголовному делу.

Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено до вступления в законную силу судебного акта арбитражного суда по результатам рассмотрения соответствующей жалобы (обращения) и (или) решения суда о привлечении к уголовной ответственности либо об отказе в привлечении к уголовной ответственности и (или) до вынесения органом по контролю (надзору) определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, а в случае составления протокола об административном правонарушении - до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения судом заявления органа по контролю (надзору) о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности.

Внеплановая проверка возобновляется Председателем Контрольного комитета на основании решения, принятого в срок не позднее трех рабочих дней после получения информации об обстоятельствах, указанных в абзаце 2 настоящего пункта.

О приостановке и возобновлении внеплановой проверки арбитражный управляющий и заявитель уведомляются: член Союза - через электронную почту, заявитель - посредством способа связи, указанного его в жалобе (обращении).

Если в отношении члена Союза, по жалобе (обращению) на действия (бездействие) которого проводится внеплановая проверка, вынесено решение о привлечении к административной или уголовной ответственности, по решению Председателя Контрольного комитета проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности прекращается.

3.6. Проведение внеплановой проверки может быть прекращено в случаях:

поступления подписанного заявителем отказа от требований и доводов, изложенных в жалобе (обращении);

установления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих

Правил;

по указанным в жалобе (обращении) аналогичным фактам (обстоятельствам, доводам) о нарушении требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности судом вынесено решение о привлечении члена Союза к административной ответственности.

Если текст жалобы (обращения) содержит также иные факты (доводы) о допущенных членом Союза нарушениях требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, по таким фактам (доводам) рассмотрение жалобы (обращения) осуществляется в соответствии с пунктами 3.1, 3.3, 3.5 настоящих правил.

3.7. При поступлении жалобы (обращения) на действия (бездействие) члена Союза проверяются обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.3. настоящих правил. Решение о проведении внеплановой проверки принимается Председателем Контрольного комитета.

Арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки направляется в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения уведомление с указанием основания и срока проведения проверки профессиональной деятельности, 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, указанному в реестре членов Союза.

В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, непосредственно указанные в жалобе (обращении), послужившие основанием для её назначения.

Член Союза обязан своевременно и полном объеме представлять в Союз запрашиваемые документы и информацию.

Член Союза должен заблаговременно проинформировать Контрольный комитет о невозможности своевременного представления запрошенных документов или невозможности их подачи в полном объеме в установленный срок.

Председатель Контрольного комитета устанавливает дату, время и место заседания, если оно необходимо для рассмотрения жалобы. На заседании член Союза или его представитель имеют право присутствовать и давать пояснения.

Контрольный комитет рассматривает представленные материалы и может приглашать других лиц для дачи пояснений.

3.8. Союз при проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности в делах о банкротстве вправе обратиться с запросом в другую саморегулируемую организацию, членом которой являлся проверяемый арбитражный управляющий, для получения необходимых документов и материалов, связанных с предметом проверки.

Получившая запрос саморегулируемая организация обязана предоставить в адрес Союза запрошенные документы и материалы, содержащие сведения, связанные с предметом контроля бывшего члена саморегулируемой организации, в течение пяти рабочих дней.

3.9. По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт внеплановой проверки профессиональной деятельности (далее – акт внеплановой проверки), в котором указываются:

дата и место составления акта внеплановой проверки профессиональной деятельности;

состав Контрольного комитета, проводивших внеплановую проверку, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее - при наличии);

номер, дата, наименование документа о принятии решения о проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности;

основание принятия решения о проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности;

наименование (для юридического лица), 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, номер дела о банкротстве;

сроки и место (адрес) проведения внеплановой проверки профессиональной деятельности;

результаты внеплановой проверки профессиональной деятельности, содержащие обоснованные 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, условий членства в Союзе;

перечень документов, которые были использованы при проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности.

3.10. Акт внеплановой проверки подписывается членами Контрольного комитета в день составления. Все материалы проверки, включая оригиналы или электронные копии документов, прилагаются к акту внеплановой проверки либо в акте фиксируется их местонахождение.

3.11. Акт внеплановой проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания членами Контрольного комитета направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Союза.

3.12. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в акте внеплановой проверки фактами и выводами вправе предоставить мотивированное возражение в Союз в течение десяти рабочих дней с даты получения акта внеплановой проверки.

После подписания акта внеплановой проверки, установившего нарушение, акт вместе с возражениями арбитражного управляющего (если такие поступили) передается в специализированный дисциплинарный орган Союза.

3.13. 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):

если факты нарушений не выявлены – ответ, содержащий выводы по всем доводам жалобы (обращения) со ссылкой на нормы Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

если нарушения выявлены – ответ о передаче материалов проверки в специализированный дисциплинарный орган Союза, а также выводы по доводам жалобы со ссылками на нормы Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

Если срок проверки продлевается согласно пункту 3.2. настоящих правил, заявитель и член Союза уведомляются о продлении срока рассмотрения жалобы или обращения.

3.14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания акта внеплановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки профессиональной деятельности размещается на сайте Союза в сети «Интернет».

3.15. Союз представляет копию акта внеплановой проверки органу контроля (надзора) по запросу в случаях и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

IV. Заключительные положения

4.1. Член Союза, не предоставивший вовремя и/или полностью документы для проведения плановых и внеплановых проверок, может быть привлечён к дисциплинарной ответственности решением специализированного дисциплинарного органа Союза на основании сведений, представленных Контрольным комитетом.

4.2. Акты проверок профессиональной деятельности с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежат хранению Союзом в бумажном и (или) электронном виде в течение трех лет с даты их составления в порядке, установленном Правилами сбора, обработки и хранения информации о деятельности арбитражных управляющих - членов Союза арбитражных управляющих «Возрождение».

СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Президент Союза


Н.М.Василенко

Пронумеровано,
прошнуровано 13 л.

