

Утверждено решением Общего собрания  
членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных  
управляющих «Стратегия»  
от 23 июня 2017 года Протокол N 1-17  
Председатель Общего Собрания

Толстова Н.С.



**Стандарт (правила) проведения проверок (анализа) деятельности  
арбитражных управляющих – членов Союза СРО АУ «Стратегия».**

Москва – 2017 г.

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), о саморегулируемых организациях, Федеральным стандартом 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» (утв. Приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015г № 432), Уставом и внутренними документами Союза «Саморегулируемая организация арбитражного управляющего «Стратегия» (далее - «СРО АУ «Стратегия»», Союз )

2. Настоящий Стандарт является внутренним документом Союза, определяющим порядок организации и проведения проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Союза в целях контроля соблюдения ими действующего законодательства о банкротстве и принятых в Союзе правил и стандартов работы при осуществлении процедур банкротства.

3. Проверки профессиональной деятельности членов Союза осуществляет комиссия по проведению проверок деятельности арбитражных управляющих – Контрольный комитет. Комиссия по проверке формируется в порядке предусмотренном Уставом Союза и положением о Контрольном комитете.

Если для проведения проверки требуется допуск по соответствующей форме, то в состав Комитета включаются лица из состава членов Союза, обладающие таким допуском.

Член Союза, в отношении которого проводится проверка, не должен своими действиями (бездействием) препятствовать работе Контрольного комитета. При необходимости, он должен обеспечить доступ членов Комитета в течение рабочего времени на все объекты организации-должника, предоставить изолированное помещение, обеспечивающие конфиденциальность и сохранность документов и оргтехники.

4. Проверки профессиональной деятельности членов Союза осуществляются в форме плановых и внеплановых.

5. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

5.1. Основанием для проведения плановой проверки является представление Президента Союза в совет Союза. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком плановых проверок, утверждаемым Советом Союза.

Продолжительность плановой проверки – тридцать рабочих дней. Срок проверки может быть продлен до тридцати рабочих дней.

5.2. График плановых проверок размещается на официальном сайте Союза в сети «Интернет».

График плановых проверок содержит следующую информацию:

- 1) номер, дату, наименование документа, которым утвержден такой график;
- 2) фамилия, имя, отчество членов Союза, деятельность которых подлежит проверке;
- 3) сроки проведения проверки и период деятельности члена Союза, подлежащей проверке.

5.3. Уведомление о проведении плановой проверки направляется члену Союза не менее чем за три рабочих дня до проведения проверки по электронной почте или иным способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

5.4. При проведении плановой проверки анализу подлежат отчеты арбитражного управляющего, иные материалы и сведения, имеющиеся в Союзе или запрошенные в ходе проверки у члена Союза, а также размещенные в сети «Интернет».

5.5. По результатам проведения плановой проверки составляется Акт плановой проверки.

Акт плановой проверки содержит следующие сведения:

- 1) дату и место составления Акта;
- 2) перечень членов Комитета по проверке с указанием их фамилий, имен, отчеств и должностей;
- 3) номер и дату документа, которым утвержден график плановых проверок;
- 4) фамилию, имя, отчество члена Союза, деятельность которого подлежала проверке;
- 5) наименование должников, их адреса, в делах о банкротстве которых проверялась деятельность члена Союза, с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве, номер дела о банкротстве и наименование арбитражного суда;
- 6) срок и место (адрес) проведения проверки;
- 7) результаты проверки, содержащие выводы и наличия или отсутствия фактов нарушения членом Союза требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;
- 8) перечень документов, использованных при проведении проверки.

5.6. Акт плановой проверки составляется в двух экземплярах, который подписывают Председатель и члены Комитета по проверке в день составления.

Документы (копии) прилагаются к акту либо указывается их местонахождение.

Каждый экземпляр акта брошюруется со всеми приложенными к нему документами, прошивается и визируется председателем Комитета по проверке с обратной стороны в месте прошивки.

Первый экземпляр Акта хранится в Союзе в течение пяти лет с даты его составления, второй экземпляр Акта не позднее пяти рабочих дней с даты подписания направляется члену Союза по почте или вручается ему под роспись. Акт плановой проверки также направляется по электронной почте или иным способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

5.7. Член Союза вправе в течение пятнадцати рабочих дней после получения Акта представить в Союз мотивированное возражение.

5.8. В течение двадцати пяти дней с даты подписания акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, Акт плановой проверки и возражения члена Союза (при их наличии) передаются в Дисциплинарный комитет Союза.

5.9. В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на официальном сайте Союза в сети «Интернет».

6. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются поступившие в Союз:

- жалобы (обращения) органов государственной власти, надзорных органов или органов местного самоуправления, а также органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
- оригиналы жалоб (обращений) на действие (бездействие) члена Союза, содержащие факты нарушения действующего законодательства и (или) внутренних документов Союза;

- обращение члена Контрольного комитета при выявлении фактов нарушений при проведении анализа деятельности арбитражных управляющих – членов Союза на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов;
- обращение Председателя Совета, Президента Союза при выявлении фактов нарушений.

6.1. Внеплановая проверка проводится Контрольным комитетом в соответствии с решением Председателя Контрольного комитета. Срок проверки – не более тридцати дней со дня поступления жалобы (обращения).

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

- отсутствие в жалобе (обращении) данных о заявителе, подписи заявителя или адреса заявителя;
- отсутствие указания на факты нарушения членом Союза требований действующего законодательства и (или) внутренних документов Союза;
- жалоба (обращение) направлена в Союз в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ);
- текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;
- невозможно подтвердить полномочия лица, подписавшего текст жалобы (обращения) по доверенности;
- в жалобе (обращении) указаны факты, по которым Ассоциация ранее направляла заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы. В этом случае заявителю направляется ответ, содержащий сведения о результатах ранее проведенной проверки по указанным фактам;
- исключение (выход) арбитражного управляющего из числа членов Союза на дату поступления обращения (жалобы);
- процедура банкротства, на нарушение 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).

6.3. 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 ответственности или уголовной ответственности либо об отказе в привлечении к ответственности.

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

6.4. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется члену Союза в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о проведении проверки.

Уведомление содержит:

- 1) основание проведения проверки;
- 2) сроки проведения проверки;
- 3) сроки предоставления в Союз объяснений по фактам нарушений, указанных в жалобе (обращении);
- 4) сроки предоставления в Союз документов для разрешения вопросов по существу.

6.5. По результатам проведения внеплановой проверки составляется Акт внеплановой проверки.

Акт внеплановой проверки содержит следующие сведения:

- 1) дату и место составления Акта;
- 2) перечень лиц, участвующих в проведении проверки;
- 3) номер, дату, наименование документа о принятии решения о проведении проверки;
- 4) основание принятия решения о проведении проверки;
- 5) наименование заявителя жалобы (обращения);
- 6) фамилию, имя, отчество члена Союза, деятельность которого подлежала проверке;
- 7) наименование должника и его адрес;
- 8) номер дела о банкротстве, наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника, иные сведения, если внеплановая проверка инициирована Ассоциацией по иным основаниям;
- 9) сроки и место проведения проверки;
- 10) результаты проверки, содержащие выводы и наличие или отсутствия фактов нарушения членом Союза требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;
- 11) перечень документов, использованных при проведении проверки.

6.6. Акт внеплановой проверки составляется в двух экземплярах, который подписывают председатель и члены Комитета по проверке в день составления.

Документы (копии) прилагаются к акту либо указывается их местонахождение.

Каждый экземпляр акта брошюруется со всеми приложенными к нему документами, прошивается и визируется председателем Комитета с обратной стороны в месте прошивки.

Первый экземпляр Акта хранится в Союзе в течение трех лет с даты его составления, второй экземпляр Акта не позднее десяти рабочих дней с даты подписания направляется члену Союза по почте заказным письмом с уведомлением или вручается ему под роспись. Акт плановой проверки также направляется по электронной почте или иным способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

6.7. Член Союза вправе в течение пятнадцати рабочих дней после получения Акта представить в Союз мотивированное возражение.

6.8. В течение 25 (двадцати пяти) дней с даты подписания акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, Акт внеплановой проверки и возражения члена Союза (при их наличии) передаются в Дисциплинарный комитет Союза для принятия в отношении нарушителя мер дисциплинарного воздействия.

6.9. Ассоциация направляет заявителю подписанный Президентом Союза, либо одним из его заместителей ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения).

Ответ содержит обоснованные и аргументированные выводы с ссылками на нормы Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

6.10. Срок рассмотрения жалобы (обращения) может быть продлен на срок до тридцати дней.

О продлении срока рассмотрения жалобы (обращения) уведомляется заявитель и члена Союза, в отношении которого проводится проверка.

6.11. В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта внеплановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на официальном сайте Союза в сети «Интернет».

6.12. Копия акта внеплановой проверки представляется Ассоциацией в орган по контролю (надзору) в случаях и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

7. Контрольный комитет осуществляет функции по постоянному мониторингу, выборочному контролю, деятельности арбитражных управляющих – членов Союза.

7.1. Постоянный мониторинг осуществляется путем сбора отчетов арбитражных управляющих – членов Союза проведения анализа этих отчетов, контроля за наличием справок подтверждающих соответствие арбитражного управляющего требованиям членства, наличие обязательных страховых договоров ответственности арбитражных управляющих и дополнительных, а также порядок соблюдения условий членства и иных положений Союза. Постоянный мониторинг осуществляется в отношении всех членов Союза, исполняющих обязанности арбитражного управляющего в делах о банкротстве. Мониторинг ведется на постоянной основе. В случае выявления нарушений в деятельность арбитражного управляющего - члена Союза при проведении постоянного мониторинга составляется акт о выявленных нарушениях в соответствии с п.6.5 настоящего Стандарта. Акт о выявленных нарушениях в результате проведения постоянного мониторинга направляется арбитражному управляющему в день его составления по средством электронной почты.

Акт о выявленных нарушениях в течение двух дней с даты его подписания передается в Дисциплинарный комитет.

7.2. Выборочный контроль проводится посредством изучения материалов дел о банкротстве в арбитражных судах и осуществления непосредственных контактов с участниками этих дел.

Выборочный контроль возбуждается в отношении арбитражного управляющего – члена Союза на основании его собственного ходатайства, решения Президента Союза, решения Председателя Контрольного комитета, решения Совета Союза.

7.3. В случае необходимости, Президент Союза, иное должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок проведения выборочного контроля деятельность арбитражного управляющего.

7.4. По итогам проведения выборочного контроля составляется Акт проверки деятельности арбитражного управляющего в соответствии с требованиями п.6.5 настоящего Стандарта.

8. В случае если член Союза, в отношении которого проводится проверка, не представил Контрольному комитету запрошенные объяснения и документы в установленный срок без уважительных причин, то Контрольный комитет составляет соответствующий акт, передаёт его председателю Контрольного комитета, который направляет Акт в Дисциплинарный комитет Союза для принятия в отношении нарушителя мер дисциплинарного воздействия.

8.1. После получения решения дисциплинарного комитета Союза о применении в отношении провинившегося члена Союза мер дисциплинарного воздействия, в случае предоставления документов арбитражным управляющим по решению Дисциплинарного комитета председатель Контрольного комитета принимает решение о возобновлении назначенной ранее проверки.

8.2. Применение Дисциплинарным комитетом Союза мер дисциплинарного воздействия в отношении провинившегося члена Союза не освобождает последнего от обязанности предоставить в Контрольный комитет запрошенные документы для проведения внеплановой проверки.

9. В целях проведения анализа обращений (жалоб) на действия (бездействие) членов Союза при осуществлении ими процедур банкротства ведётся электронный учёт сведений о поступивших обращениях, жалобах и результатах их рассмотрения.