

УТВЕРЖДЕНО:

**Решением Совета Союза
«Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Стратегия»
Протокол от «29» августа 2025 г. №30**



Председатель Совета Союза

Н.С. Лагода

**Стандарт (правила) проведения проверок (анализа) деятельности
арбитражных управляющих – членов Союза «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Стратегия»**

г. Москва, 2025 г.

1. Настоящий Стандарт разработан 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 14.04.2025 № 235), Уставом и внутренними документами Союза «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.

В рамках проведения проверок профессиональной деятельности члены Контрольного комитета 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 саморегулируемой организации, а также иные сведения, необходимые для рассмотрения дела по существу.

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

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

Члены Контрольного комитета и иные сотрудники Союза, имеющие доступ к полученным от члена Союза в ходе проверки сведениям, отвечают за неразглашение и нераспространение таких сведений.

4. Проверка профессиональной деятельности членов Союза осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

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 распоряжение Президента Союза о проведении плановой проверки. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком плановых проверок, утверждаемым Президентом Союза.

Продолжительность плановой проверки не может превышать тридцать рабочих дней. Срок проверки может быть продлен не более чем на тридцать 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) фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) членов Союза, деятельность которых подлежит проверке;
- 3) сроки проведения проверки и период деятельности члена Союза, подлежащей проверке.

При формировании графика плановых проверок, проведении плановой проверки профессиональной деятельности может применяться риск-ориентированный подход. Категории риска, критерии отнесения деятельности членов Союза к определенной категории риска определяются Союзом в соответствии с его внутренними документами.

5.3. Уведомление о проведении плановой проверки направляется члену Союза не менее чем за три рабочих дня до проведения проверки по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Союза, с указанием основания и сроков ее проведения, наименования должников, процедур, применяемых в делах о банкротстве, а также периода его деятельности, который подлежит проверке.

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 официальном издании, предусмотренном Законом о банкротстве, в ЕФРСБ и 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 плановой проверки;
- 2) перечень членов Контрольного комитета по проверке с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее – при наличии);
- 3) номер и дату документа, которым утвержден график плановых проверок;
- 4) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) члена Союза, деятельность которого подлежала проверке;
- 5) наименование должников, в делах о банкротстве которых проверялась деятельность члена Союза, с указанием номера дела о банкротстве;
- 6) срок и место (адрес) проведения проверки;
- 7) результаты плановой проверки, содержащие 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;
- 8) перечень документов, использованных при проведении плановой проверки.

5.6. Акт плановой проверки подписывают члены Комитета по проверке в день составления.

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

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

5.7. Член Союза 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.

5.8. В течение пятнадцати рабочих 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 пяти 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) 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;
- оригиналы жалоб (обращений) на действие (бездействие) члена Союза, 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 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. Жалоба может быть направлена в Союз в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью;
- решение Президента Союза, принятое на основании обращения члена Совета Союза, специализированных органов Союза, должностных лиц Союза, а также при поступлении в адрес СРО Союза документов и сведений, содержащих информацию о возможном нарушении членом Союза 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.

6.1. Внеплановая проверка проводится в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления жалобы (обращения). Указанный срок может быть продлен не более чем на тридцать дней с уведомлением об этом заявителя и члена Союза.

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

- отсутствие в жалобе (обращении) данных заявителя: фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии) (для физического лица), наименования (для юридического лица), подписи заявителя и его адреса (адреса электронной почты);
- отсутствие указания на факты нарушения членом Союза требований действующего законодательства и (или) внутренних документов Союза;
- 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. 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 безосновательности 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 членом Союза 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 в соответствии с пунктами 6, 6.2, 6.3 Стандарта.

- исключение (выход) арбитражного управляющего из числа членов Союза на дату поступления обращения (жалобы);
- процедура банкротства, на факты нарушения при проведении которой указывается в жалобе (обращении), 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 член Союза исполняет обязанность 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.

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.

6.3. Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено по решению председателя Контрольного комитета Союза 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 проверки приостанавливается 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 члена Союза к административной ответственности.

Проведение внеплановой проверки возобновляется на основании решения председателя Контрольного комитета, принятого в срок не позднее трех рабочих дней после получения информации об указанных в настоящем пункте обстоятельствах.

Информация о приостановлении внеплановой проверки и ее возобновлении доводится до сведения члена Союза и заявителя путем направления уведомления: члену Союза – на адрес электронной почты, заявителю – посредством способа связи и на адрес, указанные в жалобе (обращении).

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 председателя Контрольного комитета Союза проведение внеплановой проверки прекращается.

6.4. Проведение внеплановой проверки может быть прекращено в следующих случаях:

- поступления подписанного заявителем отказа от требований и доводов, изложенных в жалобе (обращении);
- установления обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.2 Стандарта;
- 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 жалоба (обращение) 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 данным фактам (доводам) рассмотрение жалобы (обращения) осуществляется в соответствии с пунктами 6, 6.2, 6.3 Стандарта.

6.5 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) и документов для разрешения вопросов по существу.

Такое уведомление направляется члену Союза по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Союза.

В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе (обращении).

6.6. Союз при проведении внеплановой проверки члена Союза в процедурах, в которых он исполнял обязанности в деле о банкротстве, являясь членом другой саморегулируемой организации, вправе направить в саморегулируемую организацию, членом которой он являлся, запрос о представлении документов и материалов, содержащих сведения, связанные с предметом проверки.

Саморегулируемая организация в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса направляет в адрес Союза имеющиеся у нее документы и материалы, содержащие сведения, связанные с предметом контроля бывшего члена саморегулируемой организации.

6.7. По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт внеплановой проверки.

Акт внеплановой проверки содержит следующие сведения:

- 1) дату и место составления акта внеплановой проверки;
- 2) перечень членов Комиссии, проводивших внеплановую проверку, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее – при наличии);
- 3) номер, дату, наименование документа о принятии решения о проведении внеплановой проверки;
- 4) основание принятия решения о проведении внеплановой проверки;
- 5) наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица) заявителя жалобы (обращения);
- 6) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) члена Союза, деятельность которого подлежала проверке;
- 7) наименование должника, номер дела о банкротстве;
- 8) сроки и место (адрес) проведения проверки;

- 9) результаты внеплановой 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;
- 10) перечень документов, использованных при проведении внеплановой проверки.

6.8. Акт внеплановой проверки подписывается членами Комиссии по проверке в день составления.

Документы и (или) их электронные копии, использованные в ходе внеплановой проверки, прилагаются к акту либо в акте указывается их местонахождение.

Акт внеплановой проверки не позднее пяти рабочих дней с его даты подписания направляется члену Союза по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Союза.

6.9. Член Союза при несогласии с изложенными в акте внеплановой проверки фактами и выводами вправе в течение десяти рабочих дней с даты получения акта внеплановой проверки представить в Союз мотивированное возражение.

6.10. После подписания акта внеплановой 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 члена Союза мер дисциплинарного воздействия.

6.11. Союз в течение тридцати дней с даты поступления в Союз жалобы (обращения) направляет заявителю подписанный Президентом Союза ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения).

В случае отсутствия выявленных фактов нарушений члена Союза ответ содержит обоснованные и аргументированные выводы по всем доводам жалобы (обращения) с ссылками на нормы Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

В случае выявления нарушения членом Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности ответ содержит также информацию о передаче материалов проверки на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

В случае продления срока рассмотрения жалобы (обращения) заявителю и члену Союза, в отношении которого проводится проверка, направляется уведомление о продлении проверки.

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

6.13. Копия акта внеплановой проверки представляется Союзом в орган по контролю (надзору) по запросу в случаях и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

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.6.7 настоящего Стандарта. Акт о выявленных нарушениях в результате проведения постоянного мониторинга направляется арбитражному управляющему в день его составления посредством 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 деятельности арбитражного управляющего.

7.4. По итогам проведения выборочного контроля составляется Акт проверки деятельности арбитражного управляющего в соответствии с требованиями п.6.7 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, 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.

10. 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.

11. Настоящий Стандарт вступает в силу с 01 сентября 2025 г.