

«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением Ассоциации арбитражных
управляющих «Современные банкротные решения»
протокол заседания Правления
Ассоциации арбитражных управляющих
«Современные банкротные решения»
№ 2 от «03» июля 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке проведения
плановых проверок профессиональной
деятельности членов Ассоциации
арбитражных управляющих
«Современные
банкротные решения»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет форму, основания и порядок осуществления Ассоциацией арбитражных управляющих «Современные банкротные решения» (далее по тексту – Ассоциация) порядка проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации.

1.2. Положение разработано на основании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 3 июля 2015 г. N 432 г. Москва "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)", других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности".

1.3. Проведение плановых проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих в Ассоциации возлагается на Контрольный Комитет Ассоциации.

1.4. Целью проведения плановых проверок членов Ассоциации является контроль за соблюдением членом саморегулируемой организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

2. Порядок проведения плановой проверки профессиональной деятельности арбитражных управляющих

2.1. Предметом проведения плановых проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации 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 Ассоциации.

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 Ассоциации проводится не ранее чем через год с даты включения сведений об арбитражном управляющем в реестр членов Ассоциации.

2.3. Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение исполнительного органа Ассоциации о проведении плановой проверки. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком плановых проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации (далее - график плановых проверок), который утверждается руководителем исполнительного органа саморегулируемой организации.

График плановых проверок должен содержать 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.

Основанием для включения арбитражного управляющего в график плановых проверок является истечение установленного пунктом 2.2 настоящего Положения срока проведения плановой проверки.

Продолжительность плановой проверки арбитражного управляющего устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и не может превышать тридцати рабочих дней. По решению руководителя исполнительного органа Ассоциации срок проверки может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней.

2.4. График плановых проверок размещается на официальном сайте Ассоциации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

2.6. При проведении плановой проверки Комиссия проводит анализ деятельности арбитражного управляющего за проверяемый период на основании информации, которую он представлял в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом организации или иным документом, утвержденным решением общего собрания членов саморегулируемой организации.

Аналізу подлежат также иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении саморегулируемой организации 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" (<http://www.arbitr.ru>).

2.7. Для обеспечения полного и достоверного анализа профессиональной деятельности, арбитражный управляющий обязан предоставить полный пакет документов согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

Контрольный комитет принимает для проведения плановой проверки документы, исключительно сопровождаемые достоверной Описью по форме, утвержденной в Приложении 2 к настоящему Положению.

2.8. Член Ассоциации, в отношении которого проводится плановая проверка, обязан предоставить полную и достоверную информацию в форме, предусмотренной в п.2.7. настоящего Положения в течении 5 рабочих дней со дня уведомления о проведении плановой проверки.

2.9. В случае непредоставления полного перечня документов (установленных Приложением 1,2 к настоящему Положению), либо предоставления неполного перечня в срок, установленный п.2.8. настоящего

положения, на арбитражного управляющего накладывается штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей и предоставляется 5 рабочих дней для устранения нарушения.

В случае, если членом Ассоциации нарушены условия п.2.9. настоящего Положения, Контрольный комитет составляет Акт о воспрепятствовании арбитражным управляющим мероприятиям по проведению плановой проверки его профессиональной деятельности и направляет указанный Акт в Административный комитет Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного наказания.

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

- дату и место составления Акта плановой проверки;
- перечень членов Комиссии, 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.

2.11. Акт плановой проверки составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами Комиссии 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 саморегулируемой организации в течение трех лет с даты его составления.

2.12. 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.

2.13. 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 саморегулируемую организацию мотивированное возражение.

2.14. 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 орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

2.15. 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".