



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Ассоциации ААУ «Содружество»
(протокол заседания Совета Ассоциации от 26 декабря 2016г.)

Председатель Совета Ассоциации
ААУ «Содружество»
А. А. Моисеев

ПОЛОЖЕНИЕ

об органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации Арбитражных управляющих «Содружество» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, и осуществляющем анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и о порядке предоставления данной информации, в дальнейшем, именуемом Контрольная Комиссия

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ, Федеральным Законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, иными законодательными актами РФ, а также Уставом Ассоциации Арбитражных управляющих «Содружество» (далее - Ассоциация).
2. Настоящее Положение определяет компетенцию, структуру, порядок формирования и деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации (далее - Комиссия).
3. Комиссия является специализированным органом Ассоциации, функциями которого является контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и о порядке предоставления данной информации.
4. Комиссия формируется в составе не менее трех человек. Состав Комиссии утверждается решением Совета Ассоциации.
5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, избираемый из числа членов Комиссии и утвержденный Советом Ассоциации.
6. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Каждый член Комиссии имеет право выразить в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к протоколу.
7. По результатам заседания Комиссии составляется протокол, который подписывают члены Комиссии. В протоколе указывается место и дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, основное содержание обсуждаемых вопросов и принятые решения.
8. Контроль за осуществлением членами Ассоциации предпринимательской или профессиональной деятельности проводится Ассоциацией путем проведения плановых и внеплановых проверок.
9. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации. График плановой проверки утверждается Председателем Совета Ассоциации.
10. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Длительность плановой проверки не должна превышать тридцати дней.
11. Анализ деятельности членов Ассоциации осуществляется одновременно с плановой проверкой.
12. Анализ деятельности членов Ассоциации осуществляется на основании информации, представляемой ими в Ассоциации в форме отчетов с 1050-го дня (со дня вступления) по 1095-й день (со дня вступления), тем самым обеспечивая Ассоциации необходимое время для анализа и запроса необходимых документов.

- саморегулируемой организации, способом, обеспечивающим их доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.
9. По результатам заседания Комиссии составляется протокол, который подписывают члены Комиссии. В протоколе указывается место и дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, основное содержание обсуждаемых вопросов и принятые решения.
10. Контроль за осуществлением членами Ассоциации предпринимательской или профессиональной деятельности проводится Ассоциацией путем проведения плановых и внеплановых проверок.
11. Предметом плановой проверки 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 саморегулируемой организации, осуществляющей проверку, соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации. График плановой проверки утверждается Председателем Совета Ассоциации.
12. Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение исполнительного органа саморегулируемой организации о проведении плановой проверки. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком плановых проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации (далее - график плановых проверок), который утверждается руководителем исполнительного органа саморегулируемой организации.
13. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Плановая проверка в отношении вновь принятого члена саморегулируемой организации проводится не ранее чем через год с даты включения сведений об арбитражном управляющем в реестр членов саморегулируемой организации. Длительность плановой проверки не должна превышать тридцати дней. По решению руководителя исполнительного органа саморегулируемой организации срок проверки может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней.
14. Анализ деятельности членов Ассоциации осуществляется одновременно с плановой проверкой.
15. При проведении плановой проверки Комиссия проводит анализ деятельности арбитражного управляющего за проверяемый период на основании документов и материалов, содержащих 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 иных сведений, необходимых для рассмотрения дела по существу.
- Анализу 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>).
16. 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.

17. Запрос может быть направлен арбитражному управляющему 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. Арбитражный управляющий обязан представить указанные в запросе документы и материалы в сроки и порядке, указанные в запросе.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. Основанием для проведения Ассоциацией внеплановой проверки может являться:
- поступившие в адрес саморегулируемой организации 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;

- поступившие в адрес саморегулируемой организации 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 (надзору);
- поступившие в адрес саморегулируемой организации оригиналы жалоб (обращений) на действия (бездействие) арбитражного управляющего, 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 саморегулируемой организации;
- обращение члена специализированного органа по контролю при выявлении фактов нарушений; Саморегулируемой организацией могут быть предусмотрены иные основания для проведения внеплановой проверки.

23.На основании жалобы (обращения) на заседании Комиссии принимается решение о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки по фактам, указанным в жалобе (обращении). Основанием для отказа в рассмотрении поступившей в адрес саморегулируемой организации жалобы (обращения) являются следующие обстоятельства:

- в жалобе (обращении) не содержатся данные заявителя (фамилия, инициалы, наименование организации (для юридического лица), подпись отправителя и (или) его адрес (адрес электронной почты);
- отсутствует указание на факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
- жалоба (обращение) направлена в саморегулируемую организацию в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст.3012; 2010, N 31, ст.4197; 2011, N 29, ст.4291);
- 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;
- исключение (выход) арбитражного управляющего из числа членов саморегулируемой организации на дату поступления обращения (жалобы);
- 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).

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

25.Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено по решению исполнительного органа саморегулируемой организации 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 исполнительного органа саморегулируемой организации проведение внеплановой проверки прекращается.

26.Проверка должна быть проведена не позднее одного месяца со дня получения жалобы (обращения).

27.Арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки, должно быть направлено в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, уведомление с указанием основания и срока проведения проверки, а также сроков представления в саморегулируемую организацию 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, согласованному с саморегулируемой организацией или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

28.Член Ассоциации обязан предоставить председателю Комиссии по его запросу необходимые для проведения проверки документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства Российской Федерации, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства в отношении должника, о выполнении требований, установленных Ассоциацией, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника.

29.По результатам проверки составляется акт проверки (в двух экземплярах), в котором указываются:

- дата и место составления акта;
- перечень лиц, проводивших проверку;
- дата и номер решения Комиссии (дата и номер протокола заседания Комиссии);
- основание принятия решения о проведении проверки;
- наименование (фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) - для физического лица) заявителя жалобы (обращения);
- фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего - члена Ассоциации;
- наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность члена Ассоциации;
- наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого, находится дело о банкротстве должника;
- сроки и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- выводы Комиссии о наличии или об отсутствии нарушения членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации и правил, установленных Ассоциацией;
- перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы.

23.Акт проверки подписывается председателем и членами Комиссии в день составления.

24.Первый экземпляр Акта внеплановой проверки с приложенными к нему документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в саморегулируемой организации в течение трех лет.

25.Экземпляр акта проверки не позднее десяти рабочих дней с даты его подписания вручается члену Ассоциации под расписку или направляется по почте с уведомлением о вручении, которое прилагается к экземпляру акта проверки, который остается в Ассоциации.

26. Член Ассоциации вправе при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в саморегулируемую организацию мотивированные возражения.
27. Саморегулируемая организация в течение тридцати дней с даты поступления в саморегулируемую организацию оригинала жалобы (обращения) либо копии жалобы (обращения), поступившей из органа по контролю (надзору), направляет заявителю подписанный руководителем саморегулируемой организации ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения), содержащий 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.
28. Копия Акта внеплановой проверки представляется саморегулируемой организацией в орган по контролю (надзору) в случаях и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
29. Ассоциация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях» и другими федеральными законами.
30. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации, ответственность за неправомерные действия работников Ассоциации при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Ассоциации.
31. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.
32. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Советом Ассоциации.