

Принято и
3/12/17

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации ААУ «Содружество»
(протокол заседания Совета Ассоциации от 04 декабря 2017г.)
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.

13. Каждый арбитражный управляющий, являющийся членом Ассоциации обязан предоставлять информацию о своей деятельности в Ассоциации в срок не позднее 1050 дней с момента включения его в реестр Ассоциации.
14. Сбор информации о деятельности членов Ассоциации в форме отчетов осуществляется в процессе проведения плановой проверки деятельности членов Ассоциации.
15. Предоставленная арбитражным управляющим, являющимся членом Ассоциации, информация в форме отчета о своей деятельности хранится в Ассоциации в течении пяти лет с даты представления соответствующих документов.
16. Основанием для проведения Ассоциацией внеплановой проверки может являться направленная в Ассоциацию жалоба на нарушение членом Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, а также обращение федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.
17. На основании жалобы (обращения) на заседании Комиссии принимается решение о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки по фактам, указанным в жалобе (обращении).
18. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе (обращении).
19. Проверка должна быть проведена не позднее одного месяца со дня получения жалобы (обращения).
20. В случае принятия Комиссией решения о проведении проверки, председатель Комиссии направляет в адрес члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, запрос о представлении мотивированного ответа по существу доводов, изложенных в жалобе (обращении), с приложением материалов, подтверждающих позицию, изложенную в ответе. В данном запросе определяется срок представления ответа члена Ассоциации Комиссии.
21. 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.
22. По результатам проверки составляется акт проверки (в двух экземплярах), в котором указываются:
 - дата и место составления акта;
 - перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей, специальности и квалификации;
 - дата и номер решения Комиссии (дата и номер протокола заседания Комиссии);
 - основание принятия решения о проведении проверки;
 - 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;
 - сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом арбитражного управляющего члена Ассоциации.

23. Акт проверки подписывается председателем и членами Комиссии. При несогласии с общими выводами Комиссии член Комиссии, участвующий в проведении проверки, составляет замечания, которые прилагаются к акту проверки.
24. По решению председателя Комиссии к акту проверки прилагаются материалы о проведенных в ходе проверки исследованиях и экспертизах, объяснения члена Ассоциации.
25. Экземпляр акта проверки и копии приложений к нему вручаются члену Ассоциации под расписку или направляются 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 течении пяти дней с даты получения акта проверки представить председателю Совета Ассоциации мотивированные возражения.
27. Акты проверок со всеми приложениями подлежат хранению в Ассоциации в течении всего периода его деятельности.
28. Ассоциация, а также его 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.
29. 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.
30. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.
31. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Советом Ассоциации.