

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета Ассоциации ААУ «Содружество»  
(протокол заседания Совета Ассоциации от «04» декабря 2017)  
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 Ассоциацию 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 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 течение всего периода его деятельности.
28. 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.
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.