

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим Собранием Союза
"Саморегулируемая организация
"Гильдия арбитражных управляющих»
Протокол № 5 от 30 марта 2021 года
Президент Гильдии


(И. Э. Ихсанов)


ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ СОЮЗА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ"

1. Общие положения

Настоящее Положение о порядке осуществления контроля за деятельностью членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Гильдия арбитражных управляющих» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, Уставом Союза «СРО «Гильдия арбитражных управляющих», Приказом Министерства экономического развития РФ от 03.07.2015г. № 432 «Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов Гильдии в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», другими Положениями Гильдии и определяет правила осуществления Гильдией контроля за деятельностью членов Гильдии, задачи и компетенцию, состав и порядок формирования Управления организации и контроля работы арбитражных управляющих Союза «СРО «Гильдия арбитражных управляющих», обязанности его работников.

Контроль за профессиональной деятельностью членов Партнерства осуществляется в форме текущего контроля в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Гильдии - на основе представляемой членами Гильдии документации, плановых и внеплановых проверок профессиональной деятельности арбитражных управляющих.

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

Управление организации и контроля работы арбитражных управляющих членов Союза «СРО «Гильдия арбитражных управляющих» - специализированный, постоянно действующий орган, осуществляющий контроль за деятельностью арбитражных управляющих - членов Союза «СРО «Гильдия арбитражных управляющих» в части соблюдения требований Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов, Устава Союза «СРО «Гильдия арбитражных управляющих» и внутренних положений Союза «СРО «Гильдия арбитражных управляющих» путем проведения плановых и внеплановых проверок (далее – Контрольное управление).

Адрес арбитражного управляющего – адрес, письменно заявленный арбитражным управляющим при вступлении в Гильдию либо при информировании Гильдии об изменении персональных данных, в соответствии с внутренними положениями Гильдии, приказами и запросами Президента Гильдии, руководителя аппарата Гильдии:

- почтовый адрес;
- адрес по месту регистрации арбитражного управляющего;
- адрес места жительства;
- адрес электронной почты.

1.2 Способ уведомления.

В качестве способа и порядка уведомления арбитражных управляющих, государственных органов, органов Внутренних дел РФ, органов по контролю и надзору в сфере СРО, иных заинтересованных юридических и физических лиц о поступивших жалобах, заявлениях, представлениях и принятых в связи с их рассмотрением решениях Президента Гильдии, Совета Гильдии, Контрольного комитета Гильдии, Дисциплинарного комитета Гильдии избрать направление принятых решений путем направления писем в электронном виде на официальную электронную почту арбитражных управляющих, членов Гильдии, государственных органов, органов Внутренних дел РФ, органов по контролю и надзору в сфере СРО, иных заинтересованных юридических и физических лиц – на электронную почту, указанную в заявлении, письме, запросе, жалобе и /или на официальном сайте заинтересованного лица (при его наличии).

1.3. Проверка профессиональной деятельности членов Гильдии проводится специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членом Гильдии требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (Контрольной комиссией), сформированной Гильдией.

1.4. Проверка профессиональной деятельности осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок и является основным методом контроля и анализа профессиональной деятельности членов Гильдии.

1.5. Для проведения проверки профессиональной деятельности руководителем специализированного органа по контролю формируется Контрольная комиссия (далее – Комиссия). Комиссию возглавляет председатель.

1.6. В рамках проведения проверок профессиональной деятельности председатель Комиссии и члены Комиссии вправе запрашивать у арбитражного управляющего 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 Гильдии, а также иные сведения, необходимые для рассмотрения дела по существу.

1.7. Председатель, члены Комиссии и иные сотрудники Гильдии, имеющие доступ к полученным от арбитражного управляющего в ходе проверки сведениям, отвечают за неразглашение и нераспространение таких сведений.

1.8. Гильдия при проведении проверок профессиональной деятельности арбитражного управляющего в процедурах, в которых он исполнял обязанности в деле о банкротстве, являясь членом другой Гильдии, вправе направить в саморегулируемую организацию, членом которой он являлся, запрос о представлении документов и материалов, содержащих сведения, связанные с предметом проверки.

2. Плановые проверки

2.1. Предметом проведения плановых проверок профессиональной деятельности членов Гильдии 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 Гильдии, осуществляющей проверку.

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

2.3. Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение исполнительного органа Гильдии 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 Гильдии.

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

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

2.6. График плановых проверок размещается на официальном сайте Гильдии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. 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.

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

2.9. Анализ подлежат также иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении Гильдии 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>).

2.10. 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 Гильдию 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 Гильдии мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарный комитет).

2.15. В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте Гильдии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Внеплановые проверки

3.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

- поступившие в адрес Гильдии 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 Гильдии 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 Гильдии 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;
- представление руководителя Контрольного управления;
- служебная записка работника Гильдии, руководителя аппарата Гильдии о нарушении арбитражным управляющим – членом Гильдии требований Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и внутренних положений Гильдии;
- мотивированное заявление арбитражного управляющего – члена Гильдии;
- решение Совета Гильдии, в том числе и в случае добровольного выхода члена из состава Гильдии.

3.2. Мотивированная жалоба должна содержать:

- полные данные о заявителе;
- сведения о нарушенных правах и интересах заявителя жалобы, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также положениями Гильдии;
- сведения о фактах и обстоятельствах неправомерных действий (бездействия) арбитражного управляющего, нарушающих требования законодательства о несостоятельности (банкротстве) и (или) положений Гильдией;
- заверенные копии документов, подтверждающие наличие у заявителя, заявленных прав и интересов, а также заявленные заявителем факты и обстоятельства неправомерных действий (бездействия) арбитражного управляющего;
- заверенную заявителем жалобы копию доверенности представителя, если жалоба от имени заявителя подписана представителем по доверенности.

3.3. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке по иным основаниям.

3.4. Внеплановая проверка проводится Комиссией в соответствии с решением руководителя специализированного органа по контролю в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления жалобы (обращения).

3.5. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей в адрес Гильдии 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 Гильдию в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);
- текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;
- невозможно подтвердить полномочия лица, подписавшего текст жалобы (обращения) по доверенности;
- в жалобе (обращении) указаны факты, по которым Гильдия 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 Гильдии 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).

3.6. Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено по решению руководителя специализированного органа по контролю Гильдии 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 действие (бездействие) которого проводится внеплановая проверка, вынесено решение о привлечении к административной или уголовной ответственности, проведение внеплановой проверки прекращается.

3.7. 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 Гильдию 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 Гильдией или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

3.8. Арбитражный управляющий обязан представить по запросу Председателя Комиссии (члена Комиссии), необходимую для проведения проверки документацию, содержащую сведения об исполнении им требований законодательства РФ, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства, о выполнении правил, установленных Союзом «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника по почте/факсу/электронной почте или лично.

3.9. В случае непредставления проверяемым арбитражным управляющим документации для проверки в срок, установленный в запросе Председателя комиссии (члена комиссии), Комиссия по проверке отражает указанный факт в акте, составленном по итогам текущей проверки.

3.10. Акт проверки, содержащий выводы о нарушении арбитражным управляющим срока представления документации для проверки, подлежит рассмотрению Дисциплинарным

комитетом Гильдии в общем порядке для решения вопроса о наложении штрафа на арбитражного управляющего за не предоставление информации.

3.11. По результатам проведения внеплановой проверки составляется Акт внеплановой проверки, в котором указываются:

- дата и место составления Акта внеплановой проверки;
- перечень лиц, участвующих в проведении проверки;
- номер, дата, наименование документа о принятии решения о проведении проверки;
- основание принятия решения о проведении проверки;
- наименование (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) – для физического лица) заявителя жалобы (обращения);
- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;
- наименование должника и его адрес;
- номер дела о банкротстве, наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника, иные сведения, если внеплановая проверка инициирована Гильдией по иным основаниям;
- сроки 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.

3.12. Акт внеплановой проверки составляется в двух экземплярах и подписывается Председателем и членами Комиссии в день составления.

3.13. Документы, использованные в ходе проверки, и (или) их электронные копии прилагаются к Акту внеплановой проверки либо указывается их местонахождение. Первый экземпляр Акта внеплановой проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в Гильдии в течение трех лет.

3.14. Экземпляр Акта внеплановой проверки не позднее десяти рабочих дней с даты его подписания вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте заказным письмом. Акт внеплановой проверки может быть направлен по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с Гильдией или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

3.15. В течение суток с момента получения акта проверки с сопроводительным письмом арбитражный управляющий, деятельность которого была целью проверки, должен направить по электронной почте копию сопроводительного письма с отметкой о получении обратно в Контрольное управление (кроме случаев вручения запроса лично арбитражному управляющему).

3.16. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в Акте внеплановой проверки фактами и выводами вправе предоставить мотивированное возражение в Гильдию в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения Акта внеплановой проверки.

3.17. В случае если в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения арбитражным управляющим акта проверки ответ от него не получен, считается, что у арбитражного управляющего, деятельность которого проверялась, нет возражений по акту проверки.

3.18. Гильдия в течение тридцати дней с даты поступления к ней оригинала жалобы (обращения) либо копии жалобы (обращения), поступившей из органа по контролю (надзору), направляет заявителю подписанный руководителем Гильдии ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения), содержащий обоснованные и аргументированные выводы со ссылками на нормы Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности либо сопроводительное письмо с приложениями копии акта о результатах внеплановой проверки.

3.19. Срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлен не более чем на тридцать дней с уведомлением об этом заявителя.

3.20. Руководитель Контрольного управления может продлить проверку деятельности арбитражного управляющего по основаниям:

- сложность проверки, значительный объем проверяемой информации;
- необходимость дополнительного изучения материалов, связанных с проводимой проверкой;
- несвоевременное представление или непредставление арбитражным управляющим документов и информации, необходимых для проведения проверки;
- необходимость направления дополнительных запросов в органы власти и управления и иные организации;
- иные мотивированные основания.

3.21. Руководитель Контрольного управления вправе прекратить инициированную проверку деятельности арбитражного управляющего в случае:

- отзыва жалобы/обращения заявителем;
- смерти арбитражного управляющего, деятельность которого проверяется;
- проведения ранее проверки деятельности арбитражного управляющего по тем же обстоятельствам и в отношении той же организации;
- иных обстоятельств.

3.22. В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта внеплановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Вынесение результатов проверки на рассмотрение Дисциплинарного комитета

4.1. В случае, если по результатам проверки деятельности арбитражного управляющего Комиссией по проверке выявлены нарушения требований Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ или внутренних положений Гильдии, Руководитель Контрольного управления передает акт проверки Председателю Дисциплинарного комитета Гильдии.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Гильдии.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны с момента их утверждения Советом Гильдии.