

Утверждено Решением Совета

СРО ААУ «Синергия»

Протокол

от 19 сентября 2017 года

Президент Совета СРО ААУ «Синергия»

К.И. Овчинников



ПОЛОЖЕНИЕ

о Порядке осуществления контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Синергия» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности

г. Краснодар
2017г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Порядке осуществления контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Синергия» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (далее Закон о банкротстве), Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.07.2015г. № 432 «Об утверждении федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правил 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», стандартами и правилами профессиональной деятельности, правилами деловой этики, учредительными и внутренними документами Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Синергия» (далее именуется -Ассоциация).

1.2. Положение устанавливает основания, порядок и правила проведения Ассоциацией проверки деятельности своих членов в качестве арбитражных управляющих, права и обязанности арбитражных управляющих – членов Ассоциации при проведении Ассоциацией проверки их деятельности.

2. Основания проведения проверок.

2.1. Основанием для проведения проверки являются:

- обращение федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления;
- мотивированная жалоба лица на действия (бездействие) арбитражного управляющего, за исключением анонимных жалоб;
- иные основания.

2.2. Контроль за осуществлением членами Ассоциации деятельности в качестве арбитражных управляющих при утверждении в делах о банкротстве проводится Комитетом контроля путем проведения проверок - плановых и внеплановых, текущего контроля.

2.3.Для проведения проверки профессиональной деятельности председателем комитета контроля формируется комиссия (комиссии) по проведению проверки (далее – Комиссия) из числа членов комитета контроля. Комиссию возглавляет председатель.

2.4. В рамках проведения проверок профессиональной деятельности председатель 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 Ассоциации, а также иные сведения, необходимые для рассмотрения дела по существу. Запрос может быть направлен арбитражному управляющему по адресу электронной почты, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течении пяти рабочих дней с даты его направления. Арбитражный управляющий обязан представить указанные в запросе документы и материалы в сроки и порядке, указанные в запросе.

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

2.6. При проведении проверок профессиональной деятельности арбитражного управляющего в процедурах, в которых он исполнял обязанности в деле о банкротстве, являясь членом другой саморегулируемой организации, Ассоциация вправе направить в саморегулируемую организацию, членом которой он являлся, запрос о представлении документов и материалов, содержащие сведения, связанные с предметом проверки.

2.7. При получении запроса из саморегулируемой организации, в которой арбитражный управляющий исполняет обязанности в делах о банкротстве, сотрудники Ассоциации в течении десяти рабочих дней с даты получения запроса направляют в адрес запрашивающей саморегулируемой организации имеющиеся в Ассоциации документы и материалы, содержащие сведения, связанные с предметом контроля бывшего члена способом, обеспечивающим доставку в течении пяти рабочих дней с даты направления.

2.9. Комитет контроля прекращает проведение проверки в случае:

- получения Ассоциацией вступившего в законную силу решения о привлечении к административной или уголовной ответственности арбитражного управляющего за указанные в жалобе (обращении) нарушения;

- смерти арбитражного управляющего, члена Ассоциации;

- отказа заявителя от жалобы/обращения.

2.10. Проверка Комиссии может быть приостановлена в случае:

- осуществления по указанным в жалобе (обращении) нарушениям производства по делу об административном правонарушении или по уголовному делу до получения вступившего в законную силу решения о привлечении к административной или уголовной ответственности либо об отказе в привлечении к ответственности;

- болезни арбитражного управляющего – члена Ассоциации;

- наличие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

С момента возобновления проверки деятельности арбитражного управляющего течение срока проверки продолжается.

2.11. Решение о прекращении или приостановлении проверки принимает генеральный директор, который выносит приказ и в течение трех рабочих дней с момента принятия решения сообщает об этом заявителю жалобы (обращения) и арбитражному управляющему.

2.12. Акты проверок, отчеты об осуществлении деятельности арбитражного управляющего, иные документы, обязательные для представления арбитражным управляющим в Ассоциацию, хранятся как в бумажном, так и в электронном виде в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

3. Порядок проведения плановых проверок.

3.1. 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, правил деловой этики, условий членства, Устава, внутренних документов в период членства в Ассоциации.

3.2. Основанием для проведения плановой проверки является приказ генерального директора Ассоциации о проведении плановых проверок. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком плановых проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации, который утверждается генеральным директором Ассоциации. График плановых

проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации формируется генеральным директором Ассоциации на каждые полгода.

3.3. График плановых проверок арбитражных управляющих, членов Ассоциации формируется путем составления списка арбитражных управляющих, деятельность которых подлежит проверке, в алфавитном порядке согласно реестру арбитражных управляющих Ассоциации на дату формирования графика плановых проверок. График плановых проверок должен содержать:

- номер, дату, наименование документа, которым утвержден график;
- фамилии, имена, отчества (последнее — при их наличии) арбитражных управляющих, деятельность которых подлежит проверке в соответствии с графиком плановых проверок;
- сроки проведения проверки в отношении каждого арбитражного управляющего и период его деятельности, подлежащий проверке.

3.4. Плановая проверка проводится 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.

3.5. Основанием для включения арбитражного управляющего в график плановых проверок является истечение установленного пунктом 3.4 настоящего Положения срока проведения плановой проверки.

3.6. Продолжительность плановой проверки арбитражного управляющего не может превышать тридцати рабочих дней. Приказом генерального директора, срок проверки может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней. Приказ о продлении срока проведения проверки доводится до сведения арбитражного управляющего, профессиональная деятельность которого подлежит плановой проверке, в трехдневный срок с момента издания приказа.

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

3.8. В рамках плановой проверки членами Комиссии осуществляется анализ следующих документов и сведений:

- отчетов о результатах деятельности арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, представленных членами Ассоциации за весь период деятельности, который подлежит проверке;
- отчетов, заполненных по форме, установленной Ассоциацией;
- информации представленной специалистом по ведению личных дел арбитражных управляющих;
- информации, предусмотренной п. 7.3. настоящего Положения;
- информации в официальном издании, предусмотренном Законом о банкротстве, включенной в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и на сайте «Федеральные арбитражные суды Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- сведений и документов, дополнительно запрошенных у арбитражного управляющего;
- иной информации и документов, находящихся в распоряжении Комиссии.

3.9. В рамках плановой проверки Комиссией могут быть запрошены у арбитражного управляющего иные документы, подтверждающие сведения, указанные в представленных арбитражным управляющим отчетах по процедурам, применяемым в деле о банкротстве.

3.10. В ходе плановой проверки осуществляется проверка деятельности члена Ассоциации по всем делам, в которых он утвержден арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего.

3.11. В ходе проведения плановой проверки анализируются действия арбитражного управляющего при проведении им процедур, применяемых в деле о банкротстве, с момента

его утверждения арбитражным судом по состоянию на дату проведения проверки, а также информация по процедурам, завершённым арбитражным управляющим в течение времени от даты последней плановой проверки до даты проведения проверки.

3.12. Плановая проверка процедур, применяемых в деле о банкротстве отсутствующих должников, проводится в соответствии с п. 3.8. настоящего Положения.

3.13. Не менее чем за три рабочих дня до даты начала проведения плановой проверки, Комиссия направляет в адрес арбитражного управляющего, деятельность которого подлежит плановой проверке, по средствам факсимильной, электронной и/или почтовой связи (по адресам и номерам, указанным в реестре арбитражных управляющих Ассоциации) или иным способом, обеспечивающим доставку в течение 5 рабочих дней в даты направления, уведомление о проведении плановой проверки, с указанием основания и сроков её проведения, наименования должника, процедуры, применяемой в деле о банкротстве, периода деятельности арбитражного управляющего подлежащего проверке а также запрос о представлении арбитражным управляющим информации и документов, необходимых для проведения проверки с указанием срока их представления.

3.14. По результатам плановой проверки в течение пяти рабочих дней, составляется акт проверки (в двух экземплярах), в котором указываются:

- дата и место составления Акта плановой проверки;
- перечень членов Комиссии, проводивших проверку, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее - при наличии) и должностей;
- дата и номер приказа, которым утвержден график плановых проверок;
- фамилия, имя и отчество арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;
- наименование 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 наименование арбитражного суда;
- 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, правил деловой этики, условий членства, Устава, внутренних документов Ассоциации;
- перечень документов, использованных при проведении проверки;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом арбитражного управляющего.

Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами Комиссии в день составления.

3.15. Все документы, которые исследовались в ходе проверки, и (или) их электронные копии прилагаются к Акту плановой проверки, либо указывается их местонахождение. Акт проверки и приложения к нему брошюруются и подписываются председателем комиссии.

3.16. Первый экземпляр акта плановой проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежат хранению в саморегулируемой организации в течении трех лет с даты его составления. Второй экземпляр акта проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания вручаются арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте. Акт плановой проверки также направляется по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с Ассоциацией, либо иным способом, обеспечивающим его доставку в течении пяти рабочих дней с даты его направления.

3.17. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в акте 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 Ассоциации правил деловой этики, условий членства, Устава, внутренних документов Ассоциации, вправе в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения акта проверки представить генеральному директору Ассоциации мотивированное возражение.

3.18. Генеральный директор Ассоциации в течение двадцати пяти рабочих дней с даты подписания акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, передает его и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) в Дисциплинарный комитет для принятия решения о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

3.19. Непредставление арбитражным управляющим документов в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением, может служить основанием для обращения в Дисциплинарный комитет Ассоциации для решения вопроса о привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности.

3.20. В целях ускорения документооборота между Комиссиями, филиалом/представительством, а также арбитражным управляющим, деятельность которого подлежала плановой проверке, допускается использование средств электронной, факсимильной и иных видов связи.

3.21. В течении пяти рабочих дней с даты окончания плановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Порядок проведения внеплановых проверок.

4.1. Внеплановая проверка должна быть проведена на основании:

- получения в соответствии с законодательством 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;

- получения оригинала жалобы (обращения) или их копий 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));

- получения оригинала жалобы (обращения) на действия (бездействие) арбитражного управляющего, содержащего факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации;

- получение обращения, либо представления Комитета контроля при выявлении фактов нарушений;

- иные основания.

4.2. Решение о проведении внеплановой проверки принимается председателем Комитета контроля и оформляется приказом генерального директора. Решение об отказе в проведении внеплановой проверки принимается председателем Комитета контроля и оформляется генеральным директором.

Внеплановые проверки членов Ассоциации проводится Комиссией в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления жалобы (обращения).

4.3. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе (обращении), или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

4.4. Решение о проведении внеплановой проверки может быть принято в случае, если в результате текущего контроля деятельности арбитражного управляющего - члена Ассоциации были обнаружены факты несоблюдения арбитражным управляющим в его деятельности требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой этики, Устава, условий членства, а также внутренних положений Ассоциации.

4.5. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей в адрес Ассоциации 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);

- 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).

4.6. Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено приказом генерального директора Ассоциации 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, либо вынесено решение об отказе в привлечении к административной или уголовной ответственности, приказом генерального директора Ассоциации проведение внеплановой проверки прекращается.

4.7. 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 Ассоциацию 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 Ассоциацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

4.8. Комиссия должна обеспечить проведение проверки и направление заявителю ответа в срок, не превышающий тридцать дней со дня получения Ассоциацией обращения или жалобы.

4.9. Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен приказом генерального директора Ассоциации в случае:

- сложности проверки, значительного объема проверяемой информации;
- болезни арбитражного управляющего;
- нахождения арбитражного управляющего в командировке, отпуске;
- необходимости дополнительного истребования и изучения материалов, связанных с проводимой проверкой;
- наличия иных оснований.

4.10. По результатам проверки, лицами, проводившими проверку составляется акт проверки в двух экземплярах, который подписывается председателем и членами комиссии в день составления.

В акте проверки указываются:

- дата и место составления акта внеплановой проверки;
- перечень лиц, участвующих в проверке;
- дата и номер, 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 и адрес должника, в отношении которого при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве проверялась деятельность арбитражного управляющего;
- наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника, номер дела о банкротстве, иные сведения;
- сроки и место проведения проверки;
- сведения о результатах 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 Ассоциации;
- перечень документов, использованных при проведении проверки;
- сведения о направлении акта арбитражному управляющему;
- подписи лиц, проводивших проверку.

4.11. К акту могут прилагаться протоколы (заключения) проведенных исследований и экспертиз, объяснения арбитражного управляющего, сотрудников предприятия и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.

4.12. 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 Ассоциации в течение трех лет.

4.13. 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 также направляется по адресу электронной почты арбитражного управляющего, согласованному с Ассоциацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

4.14. При несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами арбитражный управляющий вправе представить Ассоциации в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения акта свои мотивированные и документально подтвержденные возражения с объяснением причин несогласия с выводами Комиссии.

4.15. В том случае, если в акте проверки, утвержденном Комиссией, содержится вывод о наличии фактов несоблюдения арбитражными управляющими в их деятельности требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой этики, Устава, внутренних положений Ассоциации, а также условий членства в Ассоциации, данный акт служит основанием для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности.

С этой целью акт проверки деятельности арбитражного управляющего направляется генеральным директором Ассоциации в течение двадцати пяти рабочих дней с даты подписания акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, с приложением возражений арбитражного управляющего (при их наличии) в Дисциплинарный комитет Ассоциации для принятия решения о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

4.16. Ассоциация в течение тридцати дней с даты поступления оригинала жалобы (обращения) либо копии жалобы (обращения), поступившей из органа по контролю (надзору), направляет заявителю подписанный генеральным директором 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.

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

4.18. В течение пяти рабочих дней с даты окончания внеплановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.19. Копия Акта внеплановой проверки представляется Ассоциацией в орган по контролю (надзору)* в случаях и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

4.20. Ассоциация, а также её работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверок, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения.

5. Права и обязанности арбитражных управляющих, деятельность которых является предметом проверки.

5.1. Арбитражный управляющий имеет право ознакомиться с обращением, жалобой, иными документами, послужившими основанием для назначения проверки, с актом проверки.

5.2. Арбитражный управляющий обязан предоставить лицам, осуществляющим проверку, всю необходимую для проведения проверки документацию, отражающую финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а также документацию арбитражного управляющего, подтверждающую выполнение им требований законодательства о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации.

Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой этики, условий членства в Ассоциации, а также Устава, внутренних документов Ассоциации.

5.3. Арбитражный управляющий обязан по запросу Председателя Комиссии по проведению проверок, направленному в адрес арбитражного управляющего по средствам факсимильной и/или электронной, и/или почтовой связи, предоставить письменное объяснение по фактам, отраженным в полученных Ассоциацией обращениях и жалобах, а также выявленных при проведении проверки нарушений и недостатков в срок, указанный в запросе Председателя Комиссии.

5.4. Непредставление арбитражным управляющим документов в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением, может служить основанием для обращения в Дисциплинарный комитет Ассоциации для решения вопроса о привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности.

6. Порядок проведения текущего контроля.

6.1. Текущий контроль ведется:

- председателем, либо членами комитета контроля Ассоциации:

- за жалобами, обращениями, заявлениями, иными документами о нарушении членами Ассоциации требований законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов, допущенными в процедурах банкротства и иных случаях;

- за привлечением к административной, уголовной ответственности членов Ассоциации;

- за представлением документов, отчетов арбитражными управляющими в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

- сотрудниками Ассоциации в части:

- соответствия арбитражного управляющего условиям членства в Ассоциации и наличие в личном деле действующих документов, подтверждающих его соответствие;

- исполнения решений Общих собраний Ассоциации и решений Совета Ассоциации;

- дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего;

- уплаты установленных взносов.

Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном п.п. 3.8, 3.9. настоящего Положения.

Члены Ассоциации обязаны предоставлять в течение 5 дней с момента получения соответствующего запроса всю необходимую информацию.

Сотрудники Ассоциации направляют на имя генерального директора Ассоциации докладные записки с указанием выявленных нарушений.

При выявлении в результате текущего контроля фактов несоблюдения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой этики, условий членства в Ассоциации, а также Устава, внутренних документов Ассоциации председателем Комитета контроля, либо генеральным директором на основании докладной записки выносятся представления.

На основании представления Комитета контроля, либо генерального директора может быть назначена внеплановая проверка.

7. Организация контроля за исполнением предписаний Дисциплинарного комитета Ассоциации.

7.1. Арбитражный управляющий, привлеченный Дисциплинарным комитетом Ассоциации к дисциплинарной ответственности, и в адрес которого было направлено предписание, обязывающее члена Ассоциации устранить выявленные нарушения, должен исполнить его в установленный Дисциплинарным комитетом Ассоциации срок и представить в Комитет контроля отчет об исполнении предписания, включающий в себя:

а) письмо с описанием сведений об исполнении предписания;
б) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие исполнение предписания.

7.2. Отчет арбитражного управляющего об исполнении предписания Дисциплинарного комитета высылается арбитражным управляющим в адрес Комитета контроля по средствам электронной, факсимильной и/или почтовой связей.

7.3. Комитет контроля рассматривает отчет арбитражного управляющего об исполнении предписания на предмет комплектности, правильности оформления и заполнения представленных документов, а также реального устранения выявленных нарушений.

7.4. При неполном устранении выявленного нарушения, указанного в предписании, Комитетом контроля в адрес арбитражного управляющего направляется письмо с указанием фактов, подлежащих исправлению, а также сроков их устранения в полном объеме.

7.5. При не устранении выявленного нарушения, указанного в предписании, Комитет контроля направляется ходатайство в Дисциплинарный комитет Ассоциации о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности.

7.6. При некомплектности представленных документов, несоблюдении требований к оформлению и заполнению документов Комитетом контроля направляется в адрес арбитражного управляющего письмо с указанием перечня недостающих документов и (или) замечаний по их оформлению и заполнению, а также сроков представления полного комплекта документов.

7.7. Письмо Комитета контроля с перечнем обстоятельств, подлежащих исправлению и дополнению, направляется в адрес арбитражного управляющего по средствам факсимильной и/или электронной почты, либо почтовой связи.

7.8. В случае непредставления документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений в полном объеме в сроки, указанные в письме, предписание об устранении выявленных нарушений считается неисполненным.

7.9. В случае, если на основании отчета об исполнении предписания невозможно установить факт исполнения или неисполнения предписания арбитражным управляющим, по данному факту может быть проведена внеплановая проверка деятельности арбитражного управляющего.

7.10. В случае непредставления арбитражным управляющим в установленные сроки отчета об устранении нарушений Председатель Комитета контроля может принять решение о продлении сроков устранения нарушений с учетом уважительных (объективных) причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения. Сроки устранения нарушений продлеваются приказом генерального директора Ассоциации.

8. Заключительные положения.

8.1. Изменения в настоящее Положение принимаются решением Совета Ассоциации.

8.2. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Советом Ассоциации.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

И.И. Овчинников лист 05

Президент Совета СРО ААУ «Синергия»

И.И. Овчинников
К.И. Овчинников

