

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»

«Утверждено»
решением Совета Организации,
протокол № 127 от 30 марта 2012 г.
Председатель Совета Организации
_____ Е.Н.Лысов

Положение
об осуществлении контроля за соблюдением
арбитражными управляющими, членами НП СРО АУ «Южный Урал»,
Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных стандартов,
стандартов и правил профессиональной деятельности
(с дополнениями и изменениями)

1. Настоящее Положение (далее Положение), определяющее правила осуществления контроля за соблюдением арбитражными управляющими, членами НП СРО АУ «Южный Урал» (в дальнейшем Организация), Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, разработано в соответствии с требованиями Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. (далее Закона о банкротстве), «Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003г. №366, и «Положением о комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих» Организации.

2. Основными задачами Положения являются достижение следующих целей:

- а) определение наличия оснований для проведения проверки;
- б) осуществление процессов контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих, членов Организации, на соответствие требованиям Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих;
- в) выявление отклонений в профессиональной деятельности арбитражных управляющих, членов Организации, от требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих;
- г) обобщение выявленных недостатков в деятельности арбитражных управляющих, членов Организации;
- д) выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков;
- е) координация деятельности комиссий, арбитражных управляющих, членов Организации, по работе с жалобами и заявлениями;
- ж) проведение мероприятий по повышению профессионального уровня арбитражных управляющих, членов Организации.

3. Проверки деятельности арбитражных управляющих, членов Организации, назначаются в порядке, установленном настоящим Положением:

- выборочные;

– плановые.

4. Организация проводит мероприятия по проведению плановой проверки деятельности арбитражных управляющих, членов Организации, силами сотрудников Организации (далее Сотрудник), имеющих полномочия по организации подготовки проведения проверки деятельности арбитражных управляющих, членов Организации.

5. Объектами для проведения выборочных проверок являются направленные в Организацию заявления и жалобы на действия (бездействие) арбитражного управляющего, члена Организации, по соблюдению требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности управляющих, отчеты арбитражного управляющего, члена Организации и иные документы, поступающие в Организацию в установленном порядке.

Все поступившие в Организацию документы регистрируются в журнале регистрации входящей корреспонденции по общей системе делопроизводства Организации и направляются сотруднику Организации, уполномоченному в установленном порядке вести мероприятия по организации контроля (проведения проверок) деятельности арбитражных управляющих, членов Организации.

Проведение проверки по фактам, указанным в поступающих в Организацию заявлениях и жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего, члена Организации, осуществляется через надзорное производство, возбужденное и проведенное в соответствии с «Порядком рассмотрения жалоб на действия арбитражных управляющих, членов НП СРО АУ «Южный Урал», исполняющих обязанности арбитражных управляющих в делах о банкротстве.

6. Объектами для проведения плановых проверок являются поступающие от арбитражного управляющего члена Организации, документы в порядке, установленном Организацией.

При проведении плановых проверок деятельности арбитражных управляющих, членов Организации, Сотрудник использует документы текущей отчетности арбитражного управляющего, члена Организации, по данному делу о банкротстве, а также иные документы, поступающие в Организацию в установленном порядке.

Сотрудник проверяет:

– полноту и соответствие заполнения отчетов арбитражных управляющих требованиям Постановлений Правительства Российской Федерации:

от 22 мая 2003г. №299 «Об утверждении общих правил подготовки отчетов (заключений арбитражного управляющего)»;

• от 9 июля 2004г. №345 «Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов»;

• от 25 июня 2003г. №367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа»;

• от 27 декабря 2004г. №855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства»;

• 6 февраля 2004г. № 56 «Об Общих правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов»;

– сроки и полноту предоставления информации, определенной «Положением о порядке предоставления и формах отчетности арбитражных управляющих некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

7. Плановая проверка.

7.1. Предметом плановой проверки профессиональной деятельности арбитражного управляющего (далее – плановая проверка) является соблюдение им требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

Плановой проверке подлежит деятельность арбитражного управляющего за год в период его членства в саморегулируемой организации, осуществляющей проверку.

7.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

7.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проведения плановых проверок, который формируется в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации, но не реже чем раз в год.

7.4. Порядок и продолжительность проведения плановых проверок, порядок утверждения ежегодного графика проведения плановых проверок, сроки предоставления необходимых документов и материалов устанавливаются внутренними документами саморегулируемой организации в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства и настоящего Стандарта.

7.5. Ежегодный график проведения плановых проверок должен содержать следующую информацию:

- 1) реквизиты документа, утверждающего ежегодный график проведения плановых проверок;
- 2) фамилии, имена, отчества арбитражных управляющих, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
- 3) сроки проведения плановой проверки;

Внутренними документами саморегулируемой организации могут быть установлены дополнительные сведения, подлежащие включению в ежегодный график проведения плановых проверок.

7.6. Ежегодный график проведения плановых проверок размещается на официальном сайте саморегулируемой организации в сети "Интернет".

7.7. Плановой проверке подлежит профессиональная деятельность арбитражного управляющего в делах о банкротстве за период, установленный ежегодным графиком проведения плановых проверок, в том числе по завершённым в указанный период процедурам.

7.8. Для проведения плановой проверки в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации, формируется комиссия, арбитражный управляющий уведомляется о проведении плановой проверки с указанием основания и сроков ее проведения, наименования должника, вида процедуры банкротства, а так же периода деятельности, который подлежит проверке.

7.9. Плановая проверка осуществляется комиссией по контролю деятельности арбитражных управляющих Организации путем анализа:

- информации, документов и материалов, предоставляемых в саморегулируемую организацию при осуществлении текущего контроля;
- документов и сведений, запрошенных у арбитражного управляющего, при недостаточности имеющихся в распоряжении саморегулируемой организации документов, для оценки профессиональной деятельности арбитражного управляющего за период, который подлежит проверке.

7.10. Комиссия по контролю деятельности арбитражных управляющих Организации для анализа профессиональной деятельности арбитражного управляющего имеет право дополнительно использовать информацию, содержащуюся в следующих Интернет ресурсах:

- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
- база данных официального издания, определённого регулирующим органом;
- база данных Высшего Арбитражного суда.

7.11. По результатам проведения плановой проверки составляется Акт (Протокол) плановой проверки, который должен содержать следующие сведения:

- дата и место составления акта (протокола);
- фамилия, имя, отчество лиц, проводивших проверку;
- основание принятия решения о проведении проверки;
- фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;
- наименования должников, в отношении которых проверялась профессиональная деятельность арбитражного управляющего, с указанием вида процедуры, номера дела о банкротстве и наименования арбитражного суда;
- сроки и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки;
- 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;
- перечень документов, использованных при проведении проверки;
- подписи членов комиссии (Председатель, секретарь).

7.12. Документы, которые исследовались в ходе проверки, указываются в акте с их реквизитами и к Акту (протоколу) плановой проверки могут не прилагаться. Выводы по итогам проверки должны быть четкими и аргументированными.

7.13. Акт (Протокол) плановой проверки направляется арбитражному управляющему.

7.14. При выявлении фактов нарушений Акт (Протокол) плановой проверки направляется в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

8. При проведении проверок арбитражного управляющего, члена Организации, Организация вправе запрашивать у арбитражного управляющего необходимую для проведения проверки документацию, получать от него письменные объяснения по фактам нарушений и недостатков, выявленных при проверке.

9. Арбитражный управляющий обязан представить в Организацию, по ее запросу, необходимые для проведения проверок документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства Российской Федерации, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в отношении должника, о выполнении правил, установленных Организацией.

10. Арбитражный управляющий вправе при несогласии с изложенными в информационном сообщении фактами и выводами в течение 5 дней с даты получения информационного сообщения представить исполнительному директору Организации или его заместителю, мотивированные возражения.

При наличии мотивированных возражений проверяемого арбитражного управляющего, члена Организации, Специалистом проводится повторная проверка по существу.

Повторная проверка может проводиться только один раз.

При несогласии с выводами повторной проверки, проверяемый арбитражный управляющий, член Организации, может обратиться в Совет Организации для рассмотрения вопроса по существу. Решение Совета Организации по рассмотрению данной проверки, является окончательным.

11. Сведения о проводимых проверках хранятся в архиве Организации в установленном Организацией порядке.

12. Факты неисполнения либо ненадлежащего исполнения настоящего Положения арбитражными управляющими – членами Организации, выносятся на рассмотрение дисциплинарного комитета или Совета Организации в установленном порядке.

13. Сотрудник, принимающий участие в проведении проверок, отвечает за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с Законом о банкротстве и другими федеральными законами.

14. Организация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом Организации, ответственность за неправомерные действия Сотрудника при осуществлении им контроля за деятельностью арбитражных управляющих, членов Организации.

Исполнительный директор

В.Ф.Гранин

КОПИЯ ВЕРНА

**Исполнительный директор
НП СРО АУ «Южный Урал»**