

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета
Ассоциации
«Дальневосточная межрегиональная
саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих»
Протокол № 07/2016 от 07 июня 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ **О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК**

1. Общие положения

1.1 Положение о правилах проведения проверок (далее по тексту - Настоящее Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (далее – Закон о банкротстве), «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. (далее – Закон о СРО); Приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 432 "Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих "Правила 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" и Уставом Ассоциации «ДМСО».

1.2 Настоящее положение определяет состав, компетенцию, порядок формирования и функционирования специализированного органа Ассоциации «ДМСО», осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации «ДМСО» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации «ДМСО» и её внутренних положений (далее - специализированный орган по контролю).

1.3 Настоящее положение устанавливает правила проведения Ассоциацией «ДМСО» проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации «ДМСО» в части соблюдения требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации «ДМСО» и её внутренних положений (далее - проверка профессиональной деятельности).

Специализированный орган по контролю

2. Основная цель и задачи Специализированного органа по контролю.

2.1 Основной целью деятельности специализированного органа по контролю является обеспечение соблюдения арбитражными управляющими – членами Ассоциации «ДМСО» законодательства РФ, Устава Ассоциации «ДМСО» и её внутренних положений.

2.2 Специализированный орган по контролю для достижения цели своей деятельности решает следующие основные задачи:

2.2.1 Осуществление анализа деятельности членов Ассоциации «ДМСО» на основании отчетности, установленной в соответствии с внутренними документами Ассоциации «ДМСО», и иной информации, поступающей в Ассоциацию «ДМСО».

2.2.2 Контроль профессиональной деятельности членов Ассоциации «ДМСО» в части соблюдения требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации «ДМСО» и её внутренних положений.

3. Состав и порядок формирования специализированного органа по контролю.

3.1 Специализированный орган по контролю формируется как постоянно действующий специализированный орган Ассоциации «ДМСО» в составе не менее 3 (трех) человек, один из которых является Руководителем.

3.2 Членами специализированного органа по контролю могут быть члены Ассоциации «ДМСО», а также сотрудники Ассоциации «ДМСО».

3.3 Руководитель и члены специализированного органа по контролю назначаются Советом Ассоциации «ДМСО», сроком не более 3 (трех) лет.

3.4 Членство в специализированном органе по контролю может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:

- инициатива члена специализированного органа по контролю (в том числе Руководителя);

- исключение члена специализированного органа по контролю, являющегося членом Ассоциации «ДМСО», из состава членов Ассоциации «ДМСО» или увольнение работника Ассоциации «ДМСО» – члена специализированного органа по контролю;

- по решению Совета Ассоциации «ДМСО» по результатам рассмотрения работы специализированного органа по контролю.

3.5 В случае досрочного прекращения членства в специализированном органе по контролю, Совет Ассоциации «ДМСО» избирает новых членов специализированного органа по контролю.

4. Руководитель специализированного органа по контролю.

4.1 Руководитель специализированного органа по контролю подотчетен Совету Ассоциации «ДМСО» и Администрации Ассоциации «ДМСО».

4.2 Руководитель специализированного органа по контролю осуществляет следующие функции:

- организует и планирует текущую деятельность специализированного органа по контролю;

- организует проверку профессиональной деятельности членов Ассоциации «ДМСО» на основании и в порядке, установленном Настоящим Положением;

- разрабатывает, согласовывает и передает на утверждение Совету Ассоциации «ДМСО» методические рекомендации, типовые формы документов, применяющихся для решения задач специализированного органа по контролю;

- обеспечивает контроль профессиональной деятельности арбитражных управляющих в целях обеспечения соблюдения ими законодательства РФ, Устава Ассоциации «ДМСО», внутренних нормативных документов НП «ДМСО»;

- составляет ежегодные графики плановых проверок деятельности членов Ассоциации «ДМСО»;

- запрашивает у членов Ассоциации «ДМСО» необходимую информацию, документы, объяснения по вопросам, возникающим при осуществлении деятельности специализированного органа по контролю;

- контролирует своевременность представления членами Ассоциации «ДМСО» документов, необходимых для осуществления проверок;
- организует текущий контроль профессиональной деятельности членов Ассоциации «ДМСО» путем проведения проверки соответствия представляемых ими документов установленным требованиям;
- обеспечивает надлежащее оформление результатов проведенной проверки в соответствии с Настоящим Положением;
- направляет результаты проведения проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации «ДМСО» в случае выявления нарушений;
- оказывает помощь членам Ассоциации «ДМСО» в рамках вопросов, относящихся к компетенции специализированного органа по контролю;
- представляет специализированный орган по контролю в Совете Ассоциации «ДМСО», в других органах Ассоциации «ДМСО» и перед иными лицами и организациями;
- подготавливает и представляет отчет о деятельности специализированного органа по контролю на основании и в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации «ДМСО»;
- выполняет иные функции, предусмотренные внутренними документами Ассоциации «ДМСО», направленные на обеспечение выполнения функций специализированного органа по контролю, реализацию уставных целей и задач Ассоциации «ДМСО».

Проверка профессиональной деятельности

5. Общие положения о проверке профессиональной деятельности.

5.1 Проверка профессиональной деятельности проводится специализированным органом по контролю, сформированным в соответствии с Настоящим Положением.

5.2 Проверка профессиональной деятельности осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок и является основным методом контроля и анализа профессиональной деятельности членов Ассоциации «ДМСО».

5.3 Для проведения проверки профессиональной деятельности руководителем специализированного органа по контролю формируется комиссия (комиссии) по проведению проверки (далее - Комиссия) из числа членов специализированного органа по контролю. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый руководителем специализированного органа по контролю.

5.4 В рамках проведения проверок профессиональной деятельности председатель Комиссии и члены Комиссии вправе запрашивать у арбитражного управляющего документы и материалы, содержащие сведения, необходимые для рассмотрения дела по существу.

Запрос может быть направлен арбитражному управляющему по адресу электронной почты, включенной в Реестр арбитражных управляющих Ассоциации «ДМСО», или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

Арбитражный управляющий обязан представить указанные в запросе документы и материалы в сроки и порядке, указанные в запросе.

6. Плановые проверки.

6.1 Предметом проведения плановых проверок является проверка профессиональной деятельности члена Ассоциации «ДМСО» за весь период членства в Ассоциации «ДМСО».

6.2 Плановые проверки проводятся в отношении каждого члена Ассоциации «ДМСО» раз в три года. Плановая проверка в отношении вновь принятого члена Ассоциации «ДМСО» проводится не ранее чем через год с даты включения сведений о нем в Реестр арбитражных управляющих Ассоциации «ДМСО».

6.3 Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение Администрации Ассоциации «ДМСО» о проведении плановой проверки, вынесенное не менее чем за три рабочих дня до даты начала проведения плановой проверки. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком плановых проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации «ДМСО» (далее - график плановых проверок), который утверждается Руководителем Администрации Ассоциации «ДМСО».

График плановых проверок должен содержать следующую информацию:

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

Основанием для включения арбитражного управляющего в график плановых проверок является истечение установленного пунктом 6.2 Настоящего Положения срока проведения плановой проверки.

Продолжительность плановой проверки арбитражного управляющего устанавливается Советом Ассоциации «ДМСО» и не может превышать тридцати рабочих дней. По решению Руководителя Администрации Ассоциации «ДМСО» срок проверки может быть продлен не более чем на тридцать рабочих дней.

6.4 График плановых проверок размещается на официальном сайте Ассоциации «ДМСО».

6.5 Арбитражный управляющий должен быть уведомлен Комиссией 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, включенной в Реестр арбитражных управляющих Ассоциации «ДМСО», или иным способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

6.6 При проведении плановой проверки Комиссия проводит анализ деятельности арбитражного управляющего за проверяемый период на основании информации, которую он представлял в Ассоциацию «ДМСО» в соответствии с внутренними положениями Ассоциации «ДМСО».

Аналізу подлежат также иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении Ассоциации «ДМСО» на дату начала проверки или запрошенные у арбитражного управляющего дополнительно, а также размещенные в открытом доступе на официальных источниках в соответствии с законодательством РФ (например, 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").

6.7 По результатам проведения плановой проверки в день её окончания 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, Устава Ассоциации «ДМСО» и её внутренних положений;

- перечень документов, использованных при проведении проверки.

6.8 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 Ассоциации «ДМСО» в течение трех лет с даты его составления.

6.9 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, включенной в Реестр арбитражных управляющих Ассоциации «ДМСО», или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

6.10 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, Устава Ассоциации «ДМСО» и её внутренних положений вправе в течение пятнадцати рабочих дней после получения Акта плановой проверки представить в Ассоциацию «ДМСО» мотивированное возражение.

6.11 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 Дисциплинарную комиссию Ассоциации «ДМСО», о чем составляется соответствующий акт.

6.12 В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на официальном сайте Ассоциации «ДМСО».

7. Внеплановые проверки.

7.1 Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

- поступившие в адрес Ассоциации «ДМСО» 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 Ассоциации «ДМСО» 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 Ассоциации «ДМСО» 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;

- обращение члена специализированного органа по контролю при выявлении фактов нарушений;

- поступившее в адрес Ассоциации «ДМСО» заявление арбитражного управляющего о выходе из состава членов Ассоциации «ДМСО»;

- иные основания, предусмотренные внутренними документами Ассоциации «ДМСО».

7.2 При наличии оснований, указанных в п. 7.1 Настоящего Положения, руководитель специализированного органа по контролю принимает решение о проведении внеплановой проверки либо об отказе в рассмотрении поступившей жалобы (обращения).

7.3. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей в адрес Ассоциации «ДМСО» 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 Ассоциацию «ДМСО» 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 Ассоциация «ДМСО» 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 Ассоциации «ДМСО» на дату поступления обращения (жалобы) либо указаны нарушения арбитражным управляющим, не являющимся членом Ассоциации «ДМСО»;

- 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).

7.4 Уведомление об отказе в рассмотрении жалобы (обращения) направляется руководителем специализированного органа по контролю заявителю в день принятия решения о таком отказе.

7.5 Внеплановая проверка проводится Комиссией в соответствии с решением в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления жалобы (обращения).

В решении о проведении внеплановой проверки указываются основания проведения проверки, состав Комиссии, срок проведения проверки.

7.6 Арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки, в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется уведомление с указанием основания и срока проведения проверки, а также сроков представления 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, включенной в Реестр арбитражных управляющих Ассоциации «ДМСО», или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

7.7 Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено по решению Ассоциации «ДМСО» 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.

С момента обнаружения сведений о вступлении в законную силу такого решения проведение внеплановой проверки прекращается по решению Администрации Ассоциации «ДМСО».

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, материалы внеплановой проверки передаются в день её прекращения в Дисциплинарную комиссию Ассоциации «ДМСО».

Уведомление о прекращении проведения проверки (и передаче материалов в Дисциплинарную комиссию Ассоциации «ДМСО» - в случае такой передачи) направляется заявителю руководителем специализированного органа по контролю.

7.8 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 саморегулируемой организацией 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.

7.9. Акт внеплановой проверки составляется в день окончания проведения внеплановой проверки 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 внеплановой проверки либо указывается их местонахождение. Первый экземпляр Акта внеплановой проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в Ассоциации «ДМСО» в течение трех лет.

7.10 Экземпляр Акта внеплановой проверки не позднее десяти рабочих дней с даты его подписания вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением. Акт внеплановой проверки также направляется по адресу электронной почты, включенной в Реестр арбитражных управляющих Ассоциации «ДМСО», или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

7.11 Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в Акте внеплановой проверки фактами и выводами вправе предоставить мотивированное возражение в Ассоциацию «ДМСО» в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения Акта внеплановой проверки.

7.12 Ассоциация «ДМСО» в течение тридцати дней с даты поступления в Ассоциацию «ДМСО» оригинала жалобы (обращения) либо копии жалобы (обращения), поступившей из органа по контролю (надзору), направляет заявителю подписанный руководителем Ассоциации «ДМСО» 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.

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

7.14 В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта внеплановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на официальном сайте Ассоциации «ДМСО».

7.15 В течение двадцати пяти рабочих дней с даты подписания акта внеплановой проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, Акт внеплановой проверки и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются в Дисциплинарную комиссию Ассоциации «ДМСО», о чем составляется соответствующий акт.

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

8. Заключительные положения.

8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия соответствующего решения Советом Ассоциации «ДМСО».

8.2. С момента вступления в силу Настоящего Положения утрачивают силу Правила проведения проверок деятельности членов Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», утверждённые Общим собранием членов НП «ДМСО» от 22.05.2009 г. (Протокол № 1/2009) и Положение «О комиссии по контролю за соблюдением членами НП «ДМСО» законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденное решением Совета НП «ДМСО» от 31.07.2009 г. (Протокол № 3/2009).