

За 2023 г. Комиссией по контролю Ассоциации «ДМСО» проведено 69 плановых проверок деятельности арбитражных управляющих (в соответствии с Графиком).

За аналогичный период прошлого года проведена 51 плановая проверка.

По результатам проведенных плановых проверок 2 акта переданы в Дисциплинарную комиссию.

Сообщаем о выявленных нарушениях, допущенных арбитражными управляющими, членами Ассоциации «ДМСО»:

- нарушение п. 1.3 Положения об отчетности (не предоставление отчетов в Ассоциацию «ДМСО», нарушение сроков предоставления отчетности) – 3;

- отсутствие договора страхования на дату проведения проверки, допущение разрывов между сроками действия договоров страхования, не заключение договора страхования в случае отзыва лицензии у страховой компании (пп. 3, 5 ст. 20 Закона о банкротстве) - 1;

- нарушение п. 5.4 Положения о правилах проведения проверок деятельности членов Ассоциации «ДМСО», не предоставление запрошенной к плановой проверке отчетности/частичное предоставление) - 3;

- нарушение п. 11.3.1 Устава Ассоциации «ДМСО», пп. 3.6, 3.7 Порядка ведения реестра арбитражных управляющих – членов Ассоциации «ДМСО» в части ежегодного обновления справок об отсутствии судимости - 8;

- несвоевременная оплата членских и целевых взносов - 6;

- нарушение положения «Об организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих — членов Ассоциации «ДМСО» 22 сентября 2014 г. – 2.