

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Совета Ассоциации
Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»
«15» мая 2019г.
Председатель Совета Ассоциации
Д.В. Кучеров



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ВЕДУЩИХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
«ДОСТОЯНИЕ» ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение об органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» 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, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2008г. №315-ФЗ, Федеральным стандартом 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», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015г. №432, Уставом и внутренними документами Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее - Ассоциация).

1.2. Положение устанавливает функции, задачи, порядок формирования органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, правила проведения проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации (далее – проверка профессиональной деятельности), а также права и обязанности арбитражных управляющих при проведении Ассоциацией проверки их деятельности.

1.3. Проверка профессиональной деятельности членов Ассоциации проводится постоянно действующим специализированным коллегиальным органом Ассоциации, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, которым является Контрольная комиссия, созданная для обеспечения деятельности Ассоциации в

целях реализации прав и исполнения обязанностей, возложенных на Ассоциацию в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2008г. № 315-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Контрольная комиссия руководствуется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2008г. № 315-ФЗ, Федеральным стандартом 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», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015г. №432, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

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

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ (ФУНКЦИИ) КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ.

2.1. Обеспечение соблюдения членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации.

2.2. Осуществление плановых и внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации, а также текущего контроля деятельности арбитражных управляющих – членов Ассоциации в части соблюдения требований федеральных законов, в том числе Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих- членов Ассоциации, Устава и внутренних документов Ассоциации.

2.3. Защита прав и законных интересов членов Ассоциации.

2.4. Обеспечение информационной открытости деятельности членов Ассоциации.

3. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И (ИЛИ) ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ.

3.1. Контрольная комиссия формируется как постоянно действующий специализированный коллегиальный орган в составе не менее 3 (Трех) человек, один из которых является Председателем Контрольной комиссии (далее - Председатель). Персональный состав Контрольной комиссии утверждается Советом Ассоциации.

3.2. Сотрудники Ассоциации вправе предлагать кандидатов в члены Контрольной комиссии, в том числе и в порядке самовыдвижения.

3.3. Члены Контрольной комиссии (в том числе Председатель комиссии), при реализации возложенных на них в соответствии с настоящим Положением полномочий, должны проявлять объективность, всесторонне и полно исследовать обстоятельства дела и не являться заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему – члену Ассоциации, должнику, кредиторам, третьим лицам.

3.4. Члены Контрольной комиссии (в том числе Председатель) вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Председателя Совета Ассоциации и Председателя Контрольной комиссии.

3.5. Полномочия члена Контрольной комиссии, а также Председателя исполняются лично и не подлежат передаче иным лицам.

3.6. Полномочия членов и Председателя комиссии исполняются добровольно и на безвозмездной основе.

3.7. Председатель Контрольной комиссии:

- а) руководит деятельностью Контрольной комиссии;
- б) готовит, созывает и проводит заседания Контрольной комиссии и председательствует на них;
- в) информирует членов Ассоциации, органы и должностных лиц Ассоциации о деятельности Контрольной комиссии и принятых ею решениях;
- г) обеспечивает ведение документации, отражающей работу Контрольной комиссии;
- д) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, а также внутренними документами Ассоциации.

3.8. Заседание Контрольной комиссии правомочно при условии участия в нем более половины состава Комиссии. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос Председателя Контрольной комиссии. Передача членом Контрольной комиссии своего права голоса не допускается. Член Контрольной комиссии, не согласный с принятым решением, составляет замечания, которые прилагаются к Протоколу заседания Контрольной комиссии.

3.9. Заседания Контрольной комиссии проводятся по мере необходимости по месту нахождения Ассоциации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ.

4.1. При проведении проверки Контрольная комиссия вправе запрашивать у арбитражного управляющего - члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, 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 саморегулируемой организации, а также иные сведения, необходимые для рассмотрения дела по существу.

4.2. При проведении проверки Контрольная комиссия обязана:

- руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- исследовать только факты, изложенные в жалобе (обращении), или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям;
- при проведении проверки деятельности членов Ассоциации по жалобам (обращениям) исходить из равенства, уважения прав участников такого разбирательства и защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, заявителя (заявителей), должника, кредиторов и третьих лиц.

4.3. Ассоциация при проведении проверок профессиональной деятельности арбитражного управляющего в процедурах, в которых он исполнял обязанности в деле о банкротстве, являясь членом другой саморегулируемой организации, вправе направить в

саморегулируемую организацию, членом которой он являлся, запрос о представлении документов и материалов, содержащих сведения связанные с предметом проверки.

Саморегулируемая организация в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса направляет в адрес запрашивающей саморегулируемой организации имеющиеся у нее документы и материалы, содержащие сведения, связанные с предметом контроля бывшего члена саморегулируемой организации, способом, обеспечивающим их доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

4.4. 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.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АССОЦИАЦИЕЙ ПРОВЕРКИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

5.1. Права членов Ассоциации при проведении Ассоциацией проверки их деятельности:

- член Ассоциации при проведении проверки его деятельности имеет право на защиту Ассоциацией его законных прав интересов;

- член Ассоциации уведомляется о проведении проверки не менее чем за 3 (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 Ассоциацией, или иным способом, обеспечивающим доставку в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления;

- член Ассоциации при проведении проверки его деятельности имеет право на получение экземпляра акта проверки, составленного по результатам проведения проверки;

- член Ассоциации при несогласии с изложенными в Акте проверки фактами и выводами о наличии нарушения им требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности вправе в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта проверки представить в Ассоциацию мотивированные возражения.

5.2. Обязанности членов Ассоциации при проведении Ассоциацией проверки их деятельности:

- член Ассоциации при проведении проверки его деятельности обязан представить Председателю Комиссии по его запросу или запросу члена Комиссии необходимые для проведения проверки документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства Российской Федерации, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур несостоятельности (банкротства) в отношении должника, о выполнении требований, установленных Ассоциацией, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника в установленные сроки.

Член Ассоциации, несвоевременно и (или) не в полном объеме предоставивший Контрольной комиссии необходимые для проведения проверки документы, решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации может быть привлечен к дисциплинарной ответственности на основании данных, представленных Контрольной комиссией.

О невозможности своевременного представления запрошенных документов или невозможности представления документов в полном объеме член Ассоциации обязан письменно сообщить в Ассоциацию в срок, установленный для представления документов.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.

6.1. Предметом проведения плановой проверки профессиональной деятельности членов Ассоциации является проверка соблюдения членами Ассоциации требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации в период членства в Ассоциации.

6.2. Плановая проверка проводится не реже одного раза в 3 (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 сведения об арбитражном управляющем в реестр членов Ассоциации.

6.3. Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение Генерального директора Ассоциации о проведении плановой проверки. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком плановых проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации (далее – график плановых проверок), который утверждается Генеральным директором Ассоциации.

График плановых проверок должен содержать следующую информацию:

- а) номер, дату, наименование документа, которым утвержден такой график;
- б) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) арбитражных управляющих, деятельность которых подлежит проверке в соответствии с графиком плановых проверок;
- в) 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 п. 6.2 настоящего Положения срока проведения плановой проверки.

Продолжительность плановой проверки арбитражного управляющего устанавливается Генеральным директором Ассоциации и не может превышать 30 (Тридцати) рабочих дней. По решению Генерального директора Ассоциации срок проверки может быть продлен не более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней.

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

6.5. При проведении плановой проверки Комиссия проводит анализ деятельности арбитражного управляющего за проверяемый период на основании информации, которую он представлял в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном Уставом Ассоциации или иным документом, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации.

Аналізу подлежат также иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении Ассоциации на дату начала проверки или запрошенные у арбитражного управляющего дополнительно, а также размещенные в официальном издании, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на сайте «Федеральные арбитражные суды Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.arbitr.ru>).

6.6. При проведении плановой проверки деятельности члена Ассоциации Ассоциацией проверяется деятельность члена Ассоциации в качестве арбитражного управляющего по всем организациям – должникам, в отношении которых им проводятся процедуры,

применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), на момент проведения проверки, а также проверка отчетов, подготовленных арбитражным управляющим, в ходе проведения процедур несостоятельности (банкротства) на их соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для отчетов арбитражных управляющих, утвержденных арбитражным судом в деле о несостоятельности (банкротстве), и иных документов, подтверждающих его соответствие требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ и внутренним документам Ассоциации, а также внесение взносов, установленных Ассоциацией.

6.7. В целях проведения плановой проверки членом Ассоциации на основании соответствующего запроса Председателя Контрольной комиссии представляется информация о ходе проведения процедуры несостоятельности (банкротства) и документы, отражающие деятельность члена Ассоциации в качестве арбитражного управляющего и выполнение им мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ.

В запросе устанавливается срок, в течение которого необходимо предоставить письменные пояснения и запрашиваемые документы.

6.8. По результатам плановой проверки составляется Акт плановой проверки, содержащий 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 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации;
- перечень документов, используемых при проведении проверки.

6.9. Акт плановой проверки составляется в 2 (Двух) экземплярах.

Акт проверки подписывается Председателем и членами Контрольной комиссии, проводившими проверку в день составления.

Документы, используемые 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) их электронными копиями подлежит хранению в Ассоциации в течение 3 (Трех) лет с даты его составления.

Второй экземпляр Акта плановой проверки не позднее 5 (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 Ассоциацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

6.10. При несогласии члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, с изложенными в Акте плановой проверки выводами о наличии фактов нарушения им требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации вправе в течение пятнадцати рабочих дней после получения Акта плановой проверки представить в Ассоциацию мотивированное возражение.

6.11. В течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, Акт плановой проверки и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются в Дисциплинарную комиссию.

6.12. В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

7.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

а) поступившие в адрес Ассоциации жалобы (обращения) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в которых указаны факты нарушения арбитражным управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

б) поступившие в адрес Ассоциации 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));

в) поступившие в адрес Ассоциации оригиналы жалоб (обращений) на действия (бездействия) арбитражного управляющего, содержащие факты нарушения арбитражным управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

г) обращение члена Контрольной комиссии при выявлении фактов нарушений.

7.2. Внеплановая проверка проводится Контрольной комиссией в соответствии с решением Председателя Контрольной комиссии в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней со дня поступления жалобы (обращения).

7.3. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей в адрес Ассоциации жалобы (обращения) являются следующие основания:

- 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 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
- жалоба (обращение) направлена в Ассоциацию в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ);
- текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;
- невозможно подтвердить полномочия лица, подписавшего текст жалобы (обращения) по доверенности;
- в жалобе (обращении) указаны факты, по которым Ассоциация 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 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).

7.4. Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено по решению Генерального директора Ассоциации в случае, если по указным 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, по решению Генерального директора Ассоциации проведение внеплановой проверки прекращается.

7.5. Арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки, должно быть направлено в течение 3 (Трех) 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 5 (Пяти) рабочих дней с даты его направления.

7.6. По результатам проверки Контрольной комиссией могут быть приняты следующие решения:

а) об отсутствии в действиях (бездействии) члена Ассоциации нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации;

б) о наличии в действиях (бездействии) члена Ассоциации нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации,

в) о прекращении производства по жалобе (обращению) в следующих случаях:

- отказа заявителя от требований и доводов, изложенных в жалобе (обращении), либо отзыва жалобы заявителем,
- предоставления заявителем информации об устранении членом Ассоциации допущенных нарушений,

Отзыв жалобы (обращения) и отказ заявителя от соответствующих доводов и требований допускается в любой момент до принятия Контрольной комиссией решения по жалобе (обращению).

7.7. По результатам проведения внеплановой проверки Контрольной комиссией составляется Акт внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации, в котором указываются:

- а) дата и место составления Акта внеплановой проверки;
- б) перечень лиц (членов Контрольной комиссии), участвующих в проверке,
- в) номер, дата, наименование документа о принятии решения о проведении проверки,
- г) основание принятия решения о проведении проверки,
- д) наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для физического лица) заявителя жалобы (обращения);
- д) фамилия, имя и отчество члена Ассоциации, в отношении деятельности которого проводилась проверка,
- е) наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проводилась проверка деятельности арбитражного управляющего – члена Ассоциации,
- ж) номер дела о банкротстве, наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника, иные сведения, если внеплановая проверка инициирована Ассоциацией по иным основаниям;
- з) сроки и место (адрес) проведения проверки,
- и) результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушения арбитражным управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации;
- к) перечень документов, используемых при проведении проверки.

7.8. Акт внеплановой проверки составляется в 2 (Двух) экземплярах и подписывается Председателем Контрольной комиссии и членами Комиссии в день составления.

Документы, используемые 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) их электронными копиями подлежит хранению в Ассоциации в течение 3 (Трех) лет.

7.9. Экземпляр Акта внеплановой проверки не позднее 10 (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, согласованному арбитражным управляющим с Ассоциацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его направления.

Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в Акте плановой внеплановой проверки фактами и выводами вправе представить мотивированное возражение в Ассоциацию в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта внеплановой проверки.

7.10. Ассоциация в течение 30 (Тридцати) дней с даты поступления в Ассоциацию оригинала жалобы (обращения) либо копии жалобы (обращения), поступившей из органа по контролю (надзору), направляет заявителю подписанный Председателем Совета Ассоциации ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения), содержащий обоснованные и аргументированные выводы со ссылками на нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

7.11. Срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлен не более чем на 30 (Тридцать) дней с уведомлением об этом заявителя.

7.12. В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Акта внеплановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

7.14. Генеральный директор Ассоциации по истечении 10-дневного срока с даты получения Акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, передает его и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия в течение 10 (Десяти) дней принимает решение о привлечении арбитражного управляющего к ответственности.

7.15. Член Ассоциации, не представивший, несвоевременно и (или) не в полном объеме предоставивший Контрольной комиссии необходимые для проведения проверки документы, решением Дисциплинарной комиссии может быть привлечен к дисциплинарной ответственности на основании данных, представленных Контрольной комиссией.

О невозможности своевременного представления запрошенных документов или невозможности представления документов в полном объеме член Ассоциации обязан в срок, установленный для представления документов, сообщить в Ассоциацию. При этом данное обстоятельство не является основанием для прекращения производства по жалобе (обращению).

7.16. Ответ о результатах рассмотрения обращения (заявления, жалобы), подписанный Генеральным директором Ассоциации, должен быть направлен в адрес члена Ассоциации и заявителя в течение 30 (Тридцати) дней со дня его поступления в Ассоциацию.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Советом Ассоциации.



Прошито и
пронумеровано
10 листов

(подпись)
Председатель
Совета Ассоциации
Ассоциация ВАУ "Достояние"
Кучеров Д.В.
Санкт-Петербург