

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Общего собрания членов Ассоциации
Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»



«20» мая 2022 г.
Генеральный директор Ассоциации
И. В. Макарова

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ДОКУМЕНТОВ) АРБИТРАЖНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИМИ – ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ВЕДУЩИХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ДОСТОЯНИЕ» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2021 № 743 «Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Порядок и периодичность сбора, обработки и хранения саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих информации о деятельности своих членов», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации и устанавливает порядок и сроки предоставления Ассоциации ее членами отчетов арбитражных управляющих и иной информации (документов).

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение текущего контроля за профессиональной деятельностью членов Ассоциации, соблюдением требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

1.3. Текущий контроль деятельности арбитражных управляющих – членов Ассоциации осуществляется Контрольной комиссией путем сбора, обработки и анализа отчетов всех членов Ассоциации, утвержденных арбитражным судом в качестве арбитражных управляющих либо исполняющих обязанности арбитражных управляющих в делах о несостоятельности (банкротстве) и иных документов, представляемых ими в Ассоциацию при условии наступления определенного события. При этом события, виды и формы отчетности, а также сроки представления отчетности и иных документов, в зависимости от событий, устанавливаются настоящим Положением. По итогам анализа отчетов арбитражных управляющих - членов Ассоциации, утвержденных арбитражным судом в качестве арбитражных управляющих либо исполняющих обязанности арбитражных управляющих в делах о несостоятельности (банкротстве) составляется заключение, которое подписывается Председателем Контрольной комиссии.

1.4. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом в деле о несостоятельности (банкротстве), обязан представлять в Ассоциацию отчеты арбитражного управляющего по типовым формам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, для отчетов арбитражных управляющих, утвержденных арбитражным судом в деле о банкротстве.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ АРБИТРАЖНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИМИ В АССОЦИАЦИЮ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

2.1. В период членства в Ассоциации арбитражный управляющий обязан подтверждать соответствие требованиям ст. 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, а также требованиям установленным Уставом Ассоциации и Положением об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации и предоставлять следующие документы:

2.1.1. Копию паспорта гражданина Российской Федерации, в случае замены документа, представлять в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения;

2.1.2. Обновленную справку об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления представлять в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока действия предыдущей справки;

2.1.3. Обновленную справку о неприменении административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения представлять в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока действия предыдущей справки;

2.1.4. Договор и полис обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего представлять в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора и получения соответствующих документов;

2.1.5. Договор и полис дополнительного обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего (в соответствии с абзацем 2 п.2 ст. 24.1 Закона о банкротстве) представлять в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения и получения соответствующих документов;

2.1.6. Уведомление об изменении анкетных данных (о месте жительства, о контактных телефонах, о паспортных данных) в письменной форме представлять в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

2.2. В целях контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Ассоциации в части соблюдения требований Закона о банкротстве член Ассоциации обязан представлять:

2.2.1. Акты арбитражного суда об утверждении в деле о банкротстве арбитражного управляющего, освобождении или отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, о признании его действий (бездействия) незаконными, взыскании с него убытков;

2.2.2. Документ, подтверждающий размещение в соответствии с Законом о банкротстве сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве о его освобождении или отстранении от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, о признании его действий (бездействия) незаконными, о взыскании с него убытков — в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в законную силу соответствующего судебного акта;

2.2.3. Уведомления о проведении собрания (комитета) кредиторов в сроки, установленные Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

2.2.4. Документы, подтверждающие балансовую стоимость активов должника - юридического лица по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

2.2.5. Протокол первого собрания (комитета) кредиторов, протокол собрания (комитета) кредиторов, на котором рассматривался вопрос об определении кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, а также протокол собрания (комитета) кредиторов,

на котором рассматривался вопрос об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отстранении арбитражного управляющего;

2.2.6. Отчет арбитражного управляющего о своей деятельности по итогам соответствующей процедуры, применявшейся в деле о банкротстве, в установленной законодательством Российской Федерации или федеральными стандартами форме и сопутствующие документы к отчету, перечисленные в разделе 3 настоящего Положения, в зависимости от процедуры банкротства;

2.2.7. Документы, подтверждающие возбуждение в отношении арбитражного управляющего дела об административном правонарушении в случаях, когда они связаны с нарушением им обязанностей, установленных законодательством в отношении осуществляемой им деятельности арбитражного управляющего, уголовного дела;

2.2.8. Судебные акты и решения органа по контролю (надзору) о привлечении (отказе в привлечении) арбитражного управляющего к административной ответственности в случаях, когда они связаны с нарушением им обязанностей, установленных законодательством в отношении осуществляемой им деятельности арбитражного управляющего, судебные акты о привлечении (отказе в привлечении) арбитражного управляющего к уголовной ответственности, а также о введении в отношении арбитражного управляющего процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

2.2.9. Судебные акты о принятии поступивших в суд жалоб на действия (бездействие) арбитражного управляющего и заявлений о взыскании с арбитражного управляющего убытков, а также копии указанных жалоб и заявлений с приложенными к ним документами;

2.2.10. Судебные акты по результатам рассмотрения арбитражным судом жалоб на действия (бездействие) арбитражного управляющего и заявлений о взыскании с арбитражного управляющего убытков.

2.3. Документы, перечисленные в п. 2.2. предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о возникновении соответствующего факта, или с даты подписания соответствующего документа.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИМИ ОТЧЕТОВ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОПУТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Член Ассоциации, утвержденный в качестве временного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве), обязан представить в Ассоциацию копию протокола Первого собрания кредиторов, отчет временного управляющего по форме, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации для отчетов временных управляющих, утвержденных арбитражным судом в деле о несостоятельности (банкротстве), финансовый анализ деятельности Должника, заключение о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника.

3.2. Член Ассоциации, утвержденный в качестве административного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве), обязан представить в Ассоциацию копию протокола собрания кредиторов должника, отчет административного управляющего по форме, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации для отчетов административных управляющих, утвержденных арбитражным судом в деле о несостоятельности (банкротстве), план финансового оздоровления и график погашения задолженности.

3.3. Член Ассоциации, утвержденный в качестве внешнего управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве), обязан представить в Ассоциацию копию протокола

собрания кредиторов должника, отчет внешнего управляющего по форме, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации для отчетов внешних управляющих, утвержденных арбитражным судом в деле о несостоятельности (банкротстве), план внешнего управления и отчет о движении денежных средств должника.

3.4. Член Ассоциации, утвержденный в качестве конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве), обязан представить в Ассоциацию копию протокола собрания кредиторов, отчет конкурсного управляющего по форме, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации для отчетов конкурсного управляющего, утвержденных арбитражным судом в деле о несостоятельности (банкротстве), отчет об использовании денежных средств должника.

3.5. Член Ассоциации, утвержденный в качестве конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) ликвидируемого должника, обязан представить в Ассоциацию копию протокола собрания кредиторов, отчет конкурсного управляющего по форме, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации для отчетов конкурсного управляющего, утвержденных арбитражным судом в деле о несостоятельности (банкротстве), отчет об использовании денежных средств должника, финансовый анализ деятельности Должника, заключение о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника.

3.6. Член Ассоциации, утвержденный в качестве финансового управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) в процедуре реструктуризации долгов гражданина, обязан представить в Ассоциацию копию протокола Первого собрания кредиторов, отчет финансового управляющего по форме, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации для отчетов финансовых управляющих, утвержденных арбитражным судом в деле о несостоятельности (банкротстве), финансовый анализ деятельности Должника, заключение о наличии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, заключение о наличии или отсутствии оснований для оспаривания сделок должника, план реструктуризации долгов гражданина.

3.7. Член Ассоциации, утвержденный в качестве финансового управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) в процедуре реализации имущества гражданина, обязан представить в Ассоциацию копию протокола собрания кредиторов, отчет финансового управляющего по форме, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации для отчетов финансовых управляющих, отчет об использовании денежных средств должника.

3.8. Указанные в настоящем разделе отчеты и сопутствующие документы предоставляются арбитражным управляющим в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего документа.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

4.1. Арбитражный управляющий – член Ассоциации несет персональную ответственность за своевременность, достоверность и полноту информации, представляемой в Ассоциацию.

4.2. В случае ненадлежащего исполнения настоящего Положения, непредставления информации, нарушения сроков представления информации либо предоставления недостоверных сведений в отношении члена Ассоциации применяются меры дисциплинарного воздействия.

4.3. В случае самостоятельного выявления предоставления недостоверных сведений член Ассоциации обязан незамедлительно устранить нарушение путем повторной сдачи соответствующих документов и предоставления объяснений.

4.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не освобождает арбитражного управляющего от предоставления отчетов.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Указанные в настоящем Положении информация и документы направляются арбитражными управляющими в формате электронного файла (созданного путем сканирования оригинала документа) на официальный адрес электронной почты Ассоциации. Документы, представляемые арбитражными управляющими в соответствии с данным Положением, могут быть запрошены Ассоциацией на бумажном носителе. В таком случае документы должны быть подписаны и заверены надлежащим образом.

5.2. Члены Ассоциации обязаны предоставлять по запросу Ассоциации любую дополнительную информацию о ходе проводимых ими процедур банкротства, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 20.3 Закона о банкротстве. Такая информация должна быть предоставлена в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления запроса Ассоциации, если иной срок не установлен в тексте запроса Ассоциации.

5.3. Региональные представители Ассоциации, в пределах предоставленных им полномочий, обеспечивают своевременное представление отчетов арбитражных управляющих.

5.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

5.5. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.

Генеральный директор
Ассоциации ВАУ "Достояние"

И.В. Макарова
Макарова И.В.



Прошито и
пронумеровано

лист *28*