

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Совета Ассоциации
Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние»
«29» августа 2025 г.
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 14.04.2025г. №235, 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 14.04.2025г. №235, 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 одним из методов 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 проведения проверки профессиональной деятельности.

Запрос направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Ассоциации.

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 внеплановой проверки 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.

Ассоциация в течение 5 (пяти) 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.

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 и 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, процедур, применяемых в делах о банкротстве, а также периода его деятельности, который подлежит проверке. Такое уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Ассоциации;
- член Ассоциации при проведении проверки его деятельности имеет право на получение экземпляра акта проверки, составленного по результатам проведения проверки;

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 порядке и сроки, которые указаны в запросе. 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 плановых проверок профессиональной деятельности является соблюдение 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 в период членства в Ассоциации.

6.2. Плановая проверка профессиональной деятельности проводится не реже одного раза в 3 (Три) года и не чаще одного раза в год.

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 профессиональной деятельности устанавливается Советом Ассоциации и не может превышать 30 (Тридцать) 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, а также информации, размещенной в официальном печатном издании, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в сети «Интернет».

Ассоциация вправе анализировать иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении Ассоциации на дату начала плановой проверки профессиональной деятельности или запрошенные у арбитражного управляющего дополнительно.

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 профессиональной деятельности составляется Акт плановой проверки профессиональной деятельности, в котором указываются:

- дата и место составления Акта плановой проверки профессиональной деятельности;
- перечень членов Комиссии, проводивших плановую проверку профессиональной деятельности, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее – при наличии);
- номер, дата документа, которым утвержден график плановых проверок профессиональной деятельности;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;

- наименования должников, в делах о банкротстве которых проверялась деятельность арбитражного управляющего, с указанием номера дела о банкротстве;
- срок и место (адрес) проведения плановой проверки профессиональной деятельности;
- результаты плановой проверки профессиональной деятельности, содержащие обоснованные 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, условий членства в Ассоциации;
- перечень документов, которые были использованы при проведении плановой проверки профессиональной деятельности.

6.9. Акт плановой проверки подписывается членами Контрольной комиссии в день составления.

Документы, которые были использованы в ходе плановой проверки профессиональной деятельности и (или) их электронные копии, прилагаются к Акту плановой проверки профессиональной деятельности либо в акте плановой проверки профессиональной деятельности указывается их местонахождение.

Акт плановой проверки профессиональной деятельности не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его подписания членами Комиссии направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Ассоциации.

6.10. При несогласии члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, с изложенными в Акте плановой проверки профессиональной деятельности 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 10 (Десяти) рабочих дней после получения Акта плановой проверки профессиональной деятельности представить в Ассоциацию мотивированное возражение.

6.11. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки профессиональной деятельности, при проведении которой были выявлены нарушения, Акт плановой проверки профессиональной деятельности и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются в Дисциплинарную комиссию.

6.12. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки профессиональной деятельности информация о дате и результатах проведения плановой проверки профессиональной деятельности размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

7.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки профессиональной деятельности являются:

- а) поступившая в адрес Ассоциации жалоба (обращение) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправления, в которой 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) поступивший в адрес Ассоциации оригинал жалобы на действие (бездействие) арбитражного управляющего, содержащий 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 саморегулируемой организации или копия такой жалобы, направленный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее - орган по контролю (надзору)). Жалоба может быть направлена в Ассоциацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью;

в) решение Генерального директора Ассоциации, принятое на основании обращения члена Совета Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, должностных лиц Ассоциации, а также при поступлении в адрес Ассоциации документов и сведений, содержащих информацию о возможном нарушении 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, Устава и внутренних документов Ассоциации;

7.2. Внеплановая проверка профессиональной деятельности проводится Контрольной комиссией в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней со дня поступления жалобы (обращения).-Указанный срок может быть продлен не более чем на 30 (Тридцать дней) с уведомлением об этом заявителя.

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

- в жалобе (обращении) не содержатся данные заявителя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица), наименование (для юридического лица), подпись заявителя и 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;

- текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;

- невозможно подтвердить полномочия лица, подписавшего текст жалобы (обращения) по доверенности;

- в жалобе (обращении) указаны факты, в отношении которых 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.

Если в жалобе (обращении) указаны факты, по которым Ассоциация ранее неоднократно направляла заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы, Ассоциация вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем. О принятии такого решения заявителю направляется уведомление;

- жалоба (обращение) содержит сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления. В таком случае Ассоциация уведомляет заявителя о его праве обратиться в органы, к компетенции которых относится рассмотрение сообщений о преступлениях. Если помимо указанных сведений жалоба (обращение) содержит также иные факты (доводы) о допущенных арбитражным управляющим нарушениях 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, по данным фактам (доводам), рассмотрение жалобы (обращения) осуществляется в соответствии с пп. 3.1, 3.3, 3.5 и 3.6 Федерального стандарта;

- исключение (выход) арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации на дату поступления обращения (жалобы);

- процедура банкротства, на факты нарушения при проведении которой указывается в жалобе (обращении), завершена (прекращена) более чем за 6 (шесть) месяцев до даты поступления жалобы (обращения) либо арбитражный управляющий был отстранен или освобожден от исполнения обязанностей при проведении данной процедуры банкротства более чем за 6 (шесть) месяцев до даты поступления жалобы (обращения).

- с момента указанного в жалобе факта нарушения в деле о банкротстве, производство по которому на дату поступления жалобы (обращения) не завершено (прекращено) и при этом арбитражный управляющий исполняет обязанности в указанном деле о банкротстве, прошло более 3 (трех) лет.

7.4 Жалоба (обращение), которая поступила в Ассоциацию в процессуальном порядке (в соответствии с п. 3 ст. 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) не рассматривается и ответ на такую жалобу (обращение) заявителю не направляется.

7.5. Проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности может быть приостановлено по решению Председателя Контрольной комиссии Ассоциации в случае, если жалоба (обращение) с аналогичными фактами (обстоятельствами, доводами) направлена в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, и (или) в орган по контролю (надзору) в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и (или) по указным в жалобе (обращении) фактам (обстоятельствам, доводам) осуществляется производство по делу об административном правонарушении или по уголовному делу.

Проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности приостанавливается до вступления в законную силу судебного акта арбитражного суда по результатам рассмотрения соответствующей жалобы (обращения) и (или) решения о привлечении к уголовной ответственности либо об отказе в привлечении к уголовной ответственности и (или) до вынесения органом по контролю (надзору) определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, а в случае составления протокола об административном правонарушении - до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения судом заявления органа по контролю (надзору) о привлечении

арбитражного управляющего к административной ответственности.

Проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности возобновляется на основании решения Председателя Контрольной комиссии в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации после получения информации об указанных в настоящем пункте обстоятельствах.

Информация о приостановлении внеплановой проверки профессиональной деятельности и возобновлении ее должна быть доведена до сведения арбитражного управляющего и заявителя путем направления уведомления.

Если в отношении лица, по жалобе (обращению) на действия (бездействие) которого проводится внеплановая проверка профессиональной деятельности, вынесено решение о привлечении к административной или уголовной ответственности, по решению Председателя контрольной комиссии Ассоциации проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности прекращается.

7.6. Проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности может быть прекращено в случаях:

- поступления подписанного заявителем отказа от требований и доводов, изложенных в жалобе (обращении);

- установления обстоятельств, предусмотренных п. 3.3 Федерального стандарта, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2025 №235.

- по указанным в жалобе (обращении) аналогичным фактам (обстоятельствам, доводам) о нарушении 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 судом вынесено решение о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности. Если жалоба (обращение) содержит также иные факты (доводы) о допущенных арбитражным управляющим нарушениях 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, по данным фактам (доводам) рассмотрение жалобы (обращения) осуществляется в соответствии с пп. 3.1, 3.3, 3.5 Федерального стандарта, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2025 №235.

7.7. Арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности, должно быть направлено в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, уведомление с указанием основания и срока проведения проверки профессиональной деятельности, 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, указанному в реестре членов Ассоциации.

В ходе проведения внеплановой проверки профессиональной деятельности исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе (обращении).

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

- а) дата и место составления Акта внеплановой проверки профессиональной деятельности;
- б) перечень членов Комиссии, проводивших внеплановую проверку профессиональной деятельности, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее - при наличии);,
- в) номер, дата, наименование документа о принятии решения о проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности,
- г) основание принятия решения о проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности,
- д) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – (для физического лица) заявителя жалобы (обращения);
- д) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) члена Ассоциации, в отношении деятельности которого проводилась проверка,
- е) наименование должника,
- ж) номер дела о банкротстве;
- з) сроки и место (адрес) проведения внеплановой проверки профессиональной деятельности,
- и) результаты проверки, содержащие обоснованные 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, условий членства Ассоциации;
- к) перечень документов, которые были использованы при проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности.

7.9. Акт внеплановой проверки профессиональной деятельности подписывается членами Комиссии в день составления.

Документы, которые были использованы в ходе внеплановой проверки профессиональной деятельности и (или) их электронные копии, прилагаются к Акту внеплановой проверки профессиональной деятельности либо указывается их местонахождение.

7.10. Акт внеплановой проверки профессиональной деятельности не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания членами комиссии направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Ассоциации.

Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в Акте внеплановой проверки фактами и выводами вправе представить мотивированное возражение в

Ассоциацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта внеплановой проверки профессиональной деятельности.

После подписания акта внеплановой проверки профессиональной деятельности, при проведении которой были выявлены нарушения, акт внеплановой проверки профессиональной деятельности и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

7.11. Ассоциация в течение 30 (Тридцати) дней с даты поступления в Ассоциацию жалобы (обращения) либо копии жалобы (обращения), поступившей из органа по контролю (надзору), направляет заявителю подписанный Генеральным директором ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения):

- в случае отсутствия выявленных фактов нарушений в деятельности члена Ассоциации - ответ, содержащий выводы по всем доводам жалобы (обращения) 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;

- в случае выявления нарушения членом 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 Ассоциации - ответ о передаче материалов проверки в Дисциплинарную комиссию, а также выводы по доводам жалобы (обращения) 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;

- в случае продления срока проведения проверки профессиональной деятельности в соответствии с п. 3.2 Федерального стандарта, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2025 №235, - уведомление о продлении срока рассмотрения жалобы (обращения).

7.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта внеплановой проверки профессиональной деятельности информация о дате и результатах проведения проверки размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

7.13. Копия Акта внеплановой проверки профессиональной деятельности представляется Ассоциацией в орган по контролю (надзору) по запросу в случаях и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Акты проверок профессиональной деятельности с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежат хранению в бумажном и (или) электронном виде в Ассоциации в течение 3 (Трех) лет с даты их составления в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2025 года.

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

Прошито и
пронумеровано

18.06.2017 г.
Председатель
Совета Ассоциации
Ассоциация ВАУ "Достояние"
Кучеров Д.В.



