

**Утверждено:**

Общим собранием членов  
Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство»  
Протокол от 25.06.2021г.

**Правила**  
**проведения Ассоциацией «КМ СРО АУ «Единство»**  
**проверки деятельности своих членов**

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящие Правила проведения Ассоциацией «КМ СРО АУ «Единство» (далее по тексту, - Ассоциация) проверки деятельности своих членов (далее по тексту, - Правила) разработаны в соответствии со статьями 20, 20.2, 21.1 и 22 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту, - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), статьёй 9 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», «Правилами 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, утверждённый Приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015 N 432 и Уставом Ассоциации.

1.2. Правила устанавливают основания и порядок проведения Ассоциацией проверки профессиональной деятельности своих членов в качестве арбитражных управляющих в части соблюдения ими требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, в том числе на основании жалоб (обращений) в отношении действий/бездействия арбитражных управляющих, являющихся членами Ассоциации (далее по тексту, - субъект проверки), а также правила осуществления Ассоциацией проверки соблюдения арбитражными управляющими, являющимися членами Ассоциации, условий членства в саморегулируемой организации, Устава и иных внутренних положений Ассоциации (далее, - проверки).

1.3. Проверки проводятся сотрудниками специализированного органа Ассоциации по контролю – контрольной комиссией Ассоциации.

1.4. При проведении проверок сотрудники специализированного органа по контролю вправе запрашивать у субъекта проверки документы и материалы, содержащие сведения, позволяющие оценить соблюдение субъектом проверки требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в саморегулируемой организации, Устава и иных внутренних положений Ассоциации. Документы и материалы, необходимые для проведения проверки, подлежат представлению в саморегулируемую организацию субъектом проверки любым способом, обеспечивающим их получение в установленный в запросе сотрудника специализированного органа по контролю срок (в бумажном или электронном виде).

Ассоциация, а также её работники, участвующие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе её проведения.

1.5 Непредставление субъектом проверки без уважительных причин в установленный срок по запросу сотрудника специализированного органа по контролю документов и материалов, необходимых для проведения проверки, является основанием для передачи материалов по факту непредставления субъектом проверки запрошенных в установленном порядке документов в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия для разрешения вопроса о применении к субъекту проверки мер дисциплинарного воздействия.

## **2. Плановые проверки.**

2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение субъектом проверки при осуществлении им профессиональной деятельности в качестве арбитражного управляющего требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации, Устава и иных внутренних документов Ассоциации.

2.2. Плановой проверке подлежит деятельность субъекта проверки в период его членства в Ассоциации.

2.3. Плановые проверки проводятся в отношении каждого члена Ассоциации не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. Плановая проверка в отношении вновь принятого члена Ассоциации может быть проведена не ранее одного года с даты включения сведений об арбитражном управляющем в реестр членов Ассоциации.

2.4. Основанием для проведения плановой проверки является график плановых проверок, ежегодно утверждаемый постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации – Советом Ассоциации.

2.5. График плановой проверки членов Ассоциации на текущий год должен содержать:

- номер, дата, наименование документа, которым утверждён график;
- фамилии, имена, отчества членов Ассоциации, деятельность которых подлежит проверки в соответствии с графиком;
- сроки проведения проверки в отношении каждого члена Ассоциации и период его деятельности, подлежащий проверке.

Ежегодный график проведения плановых проверок подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. Плановой проверке подлежит профессиональная деятельность субъекта проверки за период, установленный ежегодным графиком проведения плановых проверок, в том числе в части, касающейся завершённых в таком периоде процедур, применяемых в деле о банкротстве.

2.7. О проведении плановой проверки субъект проверки должен быть уведомлен в течение четырнадцати дней со дня утверждения графика плановых проверок с указанием основания и сроков её проведения, а также периода деятельности, который подлежит проверке, путём отправки ему указанного уведомления заказной почтовой корреспонденцией. Уведомление о проведении плановой проверки также может быть направлено Ассоциацией на электронный адрес субъекта проверки, сведения о котором (электронном адресе) были представлены им в Ассоциацию.

2.8. Плановая проверка осуществляется путём анализа имеющихся в распоряжении Ассоциации документов и материалов, в том числе представленных субъектом проверки по запросу Ассоциации в ходе проведения плановой проверки, в также размещённых в сети «Интернет» сведениях, содержащихся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, официальном издании, предусмотренном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», картотеке арбитражных дел и иных официальных информационных ресурсах.

2.9. Для проведения плановой проверки из числа членов специализированного органа по контролю формируется комиссия и определяется срок проведения плановой проверки, о чём специализированным органом по контролю составляется соответствующий протокол.

2.10. Срок проведения плановой проверки не должен превышать одного календарного месяца и может быть продлён по решению специализированного органа по контролю не более чем на десять рабочих дней.

2.11. По результатам проведения плановой проверки составляется акт плановой проверки, в котором указываются:

- дата и место составления акта;
- сведения о членах комиссии, проводивших проверку;
- реквизиты документа, которым утверждён график плановых проверок;

- сведения о субъекте проверки (фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, номер и дата его регистрации в реестре членов Ассоциации);
- наименования должников, в делах о банкротстве которых проверялась деятельность субъекта проверки, с указанием номера дела о банкротстве и наименования арбитражного суда;
- срок и место проведения проверки;
- результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушения субъектом проверки требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации, Устава и иных внутренних документов Ассоциации;
- перечень документов, использованных при проведении проверки;
- подписи членов комиссии.

2.12. Нарушениями требований условий членства в Ассоциации являются:

- нарушение порядка и сроков уплаты членских и иных взносов;
- нарушение порядка обеспечения имущественной ответственности арбитражного управляющего;
- непредставление сведений, подтверждающих соответствие требованиям к членству в Ассоциации, или непредставление членом Ассоциации информации об изменениях в сведениях, содержащихся в реестре членов Ассоциации, или иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- непредставление членом Ассоциации запрошенных в установленном порядке документов и материалов, необходимых для проведения проверки его деятельности;
- нарушение иных требований, установленных Уставом и внутренними документами Ассоциации.

2.13. Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами комиссии в день его составления. Первый экземпляр акта плановой проверки вместе с документами, использованными в ходе проведения проверки, подлежит хранению в Ассоциации. Второй экземпляр акта плановой проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания вручается субъекту проверки нарочно под роспись либо направляется по почте на адрес, который арбитражный управляющий предоставил в Ассоциацию. Кроме того, акт проверки может быть направлен на электронный адрес арбитражного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сведения о котором (электронном адресе) были ранее представлены субъектом проверки в Ассоциацию.

2.14. Субъект проверки при несогласии с изложенными в акте плановой проверки фактами и выводами вправе представить в Ассоциацию мотивированные возражения в течение десяти дней с даты получения акта.

2.15. В течении десяти дней с даты подписания акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, акт плановой проверки и возражения субъекта проверки (при их наличии) передаются единоличным исполнительным органом Ассоциации или его заместителем в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

2.16. Сведения, полученные при проведении плановых проверок, могут быть использованы Ассоциацией для систематизации полученных данных и мониторинга деятельности своих членов.

### **3. Внеплановые проверки.**

3.1 Предметом внеплановой проверки является соблюдение субъектом проверки при осуществлении им профессиональной деятельности в качестве арбитражного управляющего требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности по фактам, указанным в жалобе (обращении), а также условий членства в Ассоциации, Устава и иных внутренних документов Ассоциации.

3.2 Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

- поступившие в адрес Ассоциации оригиналы обращений федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, подписанные уполномоченным лицом, в которых указаны сведения о фактах нарушения арбитражным управляющим требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации, Устава и иных внутренних документов Ассоциации;
- поступивший в адрес Ассоциации оригинал жалобы (обращения) на действия/бездействие арбитражного управляющего, подписанной уполномоченным лицом, содержащей сведения о фактах нарушения им требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации, Устава и иных внутренних документов Ассоциации;
- решение единоличного исполнительного органа Ассоциации – Президента.
- обращение члена специализированного органа по контролю при выявлении фактов нарушений.

3.3 Основанием для отказа в рассмотрении поступившей в адрес Ассоциации жалобы (обращения) по существу являются следующие обстоятельства:

- в жалобе (обращении) на содержатся данные заявителя (фамилия, инициалы, наименование организации (для юридического лица) и/или его адрес;
- отсутствует указание на факты нарушения арбитражным управляющим требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации, Устава и иных внутренних документов Ассоциации;
- жалоба (обращение) направлена в Ассоциацию в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 ст. 125 АПК РФ);
- текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;
- в жалобе (обращении) указаны факты, по которым Ассоциация ранее проводила проверку деятельности арбитражного управляющего (тождественность доводов) 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 указываются 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).

В указанных случаях заявителю направляется ответ, в котором указывается об обстоятельствах, препятствующих рассмотрению обращения (жалобы) по существу. После устранения устранимых обстоятельств заявитель вправе вновь обратиться в Ассоциацию с жалобой (обращением).

3.4 Обращение, жалоба на действия/бездействие арбитражного управляющего, поступившие на электронный адрес Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» могут быть приняты к производству органом по контролю только в случае если они поступили в виде графического образа документа и содержат подпись уполномоченного лица.

Обращение, жалоба на действия/бездействие арбитражного управляющего, поступившие в адрес Ассоциации посредством средств факсимильной связи, могут быть приняты к производству органом по контролю при условии их соответствия требованиям, установленным пунктом 3.2. настоящих Правил и при отсутствии оснований, перечисленных в пункте 3.3. настоящих Правил.

3.5 Решение о проведении/отсутствии оснований для проведения внеплановой проверки принимается специализированным органом по контролю. В случае принятия решения о проведении внеплановой проверки из числа членов

специализированного органа по контролю формируется комиссия и устанавливается срок проведения внеплановой проверки, о чём специализированным органом по контролю составляется соответствующий протокол.

Внеплановая проверка проводится Контрольной Комиссией в соответствии с решением руководителя специализированного органа по контролю в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления жалобы (обращения).

Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен специализированным органом по контролю не более чем на 30 (тридцать) дней с уведомлением об этом заявителя в случае:

- сложности проверки, значительного объема проверяемой информации;
- болезни арбитражного управляющего;
- нахождения арбитражного управляющего в командировке, отпуске;
- необходимости дополнительного истребования и изучения материалов, связанных с проводимой проверкой;
- наличие иных оснований.

3.6 Письменный отказ заявителя от жалобы (обращения), поступивший в Ассоциацию до момента подведения итогов проверки, является основанием для прекращения внеплановой проверки.

При повторном поступлении проверка не возбуждается, жалоба (обращение) подлежит возвращению заявителю без рассмотрения.

3.7 По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт внеплановой проверки, в котором указываются:

- дата и место составления акта;
- сведения о лицах, проводивших проверку;
- основание принятия решения о проведении внеплановой проверки;
- сведения о субъекте проверки (фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, дата и номер его регистрации в реестре членов Ассоциации);
- наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность субъекта проверки;
- номер дела о банкротстве, наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника;
- срок и место проведения проверки;
- результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушения субъектом проверки требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил

профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации, Устава и иных внутренних документов Ассоциации;

- подписи членов комиссии.

Документы, использованные при проведении проверки и (или) их электронные копии прилагаются к Акту внеплановой проверки либо указывается их местонахождение.

3.8 Акт внеплановой проверки составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами комиссии в день его составления. Первый экземпляр акта внеплановой проверки вместе с документами, использованными в ходе проведения проверки, подлежит хранению в Ассоциации. Второй экземпляр акта внеплановой проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания вручается субъекту проверки нарочно под роспись либо направляется по почте, на адрес, который арбитражный управляющий предоставил в Ассоциацию. Кроме того, акт проверки может быть направлен на электронный адрес арбитражного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сведения о котором (электронном адресе) были ранее представлены субъектом проверки в Ассоциацию.

3.9 Субъект проверки при несогласии с изложенными в акте внеплановой проверки фактами и выводами вправе представить в Ассоциацию мотивированные возражения в течение пяти рабочих дней с даты получения акта.

3.10 В течение десяти дней с даты подписания акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, акт внеплановой проверки и возражения субъекта проверки (при их наличии) передаются единоличным исполнительным органом Ассоциации или его заместителем в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия.

3.11 Ответ о результатах рассмотрения обращения (жалобы) направляется заявителю в течение календарного месяца с даты поступления в Ассоциацию жалобы/обращения. Датой поступления в Ассоциацию жалобы/обращения является дата регистрации жалобы/обращения в журнале регистрации входящих документов.

#### **4. Порядок проведения текущего контроля.**

4.1. Текущий контроль ведется председателем, либо членами Контрольной комиссии Ассоциации в части:

- за жалобами, обращениями, заявлениями, иными документами о нарушении членами Ассоциации требований законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов, допущенными в процедурах банкротства и иных случаях;
- за привлечением к административной, уголовной ответственности членов Ассоциации;

4.2. Текущий контроль ведется сотрудниками Ассоциации в части:



- соответствия арбитражного управляющего условиям членства в Ассоциации и наличие в личном деле действующих документов, подтверждающих его соответствие;
- за представлением документов, отчетов арбитражными управляющими в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
- исполнение решений Общих собраний Ассоциации и решений Совета Ассоциации;
- дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего;
- уплаты установленных взносов.

4.3. Члены Ассоциации обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса предоставлять всю необходимую информацию.

4.4. В случае выявления нарушений сотрудники Ассоциации направляют на имя Президента Ассоциации служебные записки с указанием выявленных нарушений.

4.5. При выявлении в результате текущего контроля актов несоблюдения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, нормативно-правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой этики, условий членства в Ассоциации, а также Устава, внутренних документов Ассоциации Президентом Ассоциации может быть вынесено решение о проведении внеплановой проверки.

## **5. Заключительные положения.**

5.1 Ассоциация размещает с соблюдением требований федеральных законов, предъявленных к защите информации (в том числе персональных данных), на своём сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о датах и результатах проведения плановых и внеплановых проверок деятельности своих членов в течение семи рабочих дней с даты подписания акта проверки.

5.2. Акты проверок с приложениями подлежат хранению в Ассоциации в течение трёх лет с даты их вынесения.