

**АССОЦИАЦИЯ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»**

КОПИЯ ВЕРНА

«Утверждено»

решением Совета Организации,
протокол № 218 от 22 декабря 2016 г.,

Председатель Совета Организации

_____ Е.Н.Лысов

**Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»**

Положение
об аккредитации Ассоциацией «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Южный Урал» профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других
организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по
сопровождению процедур, применяемых в делах о банкротстве

1. Общие положения.

1.1. Положение об аккредитации Ассоциацией «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур, применяемых в делах о банкротстве (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организации арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - Организация).

1.2. Положение определяет перечень условий аккредитации, включая срок аккредитации, который не может составлять менее одного года, и оснований прекращения аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур, применяемых в делах о банкротстве, а также перечень документов, представляемых для аккредитации, и требования к указанным документам и формы и порядок контроля за их деятельностью.

1.3. Аккредитация организаций (специалистов) осуществляется по решению Совета Организации. Во исполнение решения Совета Организации вносится соответствующая запись в реестр организаций, аккредитованных Организацией.

1.4. Информация об аккредитации организаций (специалистов) или прекращении аккредитации Организацией вносится на ее официальный веб-сайт WWW.SURAL.RU.

1.5. Арбитражные управляющие, являющиеся членами Организации, обязаны привлекать для осуществления своих полномочий на договорной основе организации (специалистов), аккредитованные Организацией.

2. Определения.

В настоящем Положении применяются следующие определения:

-аккредитация – процедура, по результатам которой аккредитующий орган выдает свидетельство об аккредитации, удостоверяющее, что аккредитованная организация (специалист) является квалифицированной для оказания соответствующих услуг по сопровождению процедур, применяемых в делах о банкротстве;

-аккредитующий орган – Совет Организации, который управляет аккредитацией и проводит аккредитацию;

-аккредитованная организация (специалист) - юридическое (физическое) лицо, признанное квалифицированным по вопросам оказания услуг по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве, осуществляемых при участии Организации, и с этой целью прошедшее аккредитацию;

-заказчик – юридическое лицо, в отношении которого соответствующим арбитражным судом введена процедура банкротства, и назначен арбитражный управляющий, член Организации;

-заявитель – организация (специалист), претендующая на аккредитацию и представившая письменную заявку об этом в аккредитуемый орган;

-исполнительный орган Организации – исполнительный директор Организации, заместитель исполнительного директора Организации;

-контроль за аккредитованной организацией – проверка, проводимая аккредитуемым органом, для установления того, что деятельность аккредитованной организации (специалиста) продолжает соответствовать критериям аккредитации;

-критерии аккредитации – совокупность требований, которым должен удовлетворять заявитель, чтобы быть аккредитованным;

-свидетельство об аккредитации – документ, выданный аккредитуемым органом и подтверждающий факт признания компетенции аккредитованной организации (специалиста) в определенной области;

-эксперт по аккредитации - лицо, признанное аккредитуемым органом компетентным для участия в работах по аккредитации.

3. Цели, задачи и принципы аккредитации.

3.1. Введение системы аккредитации преследует цель повышения эффективности оказания услуг по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве, путем использования при привлечении соответствующих организаций для оказания услуг полезного опыта и знаний консультантов, наиболее квалифицированных в соответствующей области.

3.2. Введение системы аккредитации направлено на решение следующих задач:

-создание института квалифицированных консультантов, способных, при необходимости, оказать организационно-методическую помощь заказчикам;

-создание условий для обеспечения доверия заказчиков к деятельности консультантов на основе подтверждения и официального признания их квалификации, достаточной для оказания услуг в соответствующей области;

-усиление открытости и прозрачности системы оказания услуг для нужд заказчиков;

-помощь персоналу заказчиков в приобретении навыков правильного проведения соответствующих мероприятий в рамках дела о несостоятельности.

3.3. Аккредитация основывается на следующих основных принципах:

-добровольность. Аккредитация осуществляется в отношении организаций, добровольно изъявивших желание получить оценку своей компетентности в определенной области, подавших в установленном порядке письменную заявку об этом в аккредитуемый орган и добровольно пожелавших следовать установленным правилам;

-компетентность. Компетентность при проведении аккредитации обеспечивается соответствующим подбором кадров, системой подготовки экспертов, участвующих в аккредитации и привлечением, при необходимости, специалистов по отдельным областям знаний;

-недопущение дискриминации и принятия пристрастных решений при аккредитации. Недопущение дискриминации и принятия пристрастных решений обеспечивается применением при аккредитации единых критериев аккредитации и добросовестного, разумного и справедливого отношения к каждому заявителю и аккредитованной организации (специалисту);

-общедоступность (прозрачность). Общедоступность достигается информированием заявителя о правилах и условиях аккредитации и возможностью привлечения сторонних (независимых) экспертов по аккредитации.

Критерии аккредитации, на основании которых оценивается компетентность заявителей, установлены в настоящем Положении и документах, которые могут быть в соответствии с настоящим Положением разработаны аккредитующим органом с учетом специфики вида деятельности заявителя.

При проведении аккредитации должна соблюдаться конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну заявителя.

3.4. Официальным языком аккредитации является русский. Все документы, (заявки, решения, акты, аттестаты аккредитации и т.п.) оформляются на русском языке. По просьбе заявителя, допускается оформление дубликата свидетельства об аккредитации на других языках.

4. Права и обязанности аккредитованной организации (специалиста).

4.1. В соответствии с целями, задачами и принципами аккредитации, наличие аккредитации дает право аккредитованной организации (специалисту):

- предлагать свои услуги заказчикам для обеспечения выполнения норм Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», иных нормативных правовых актов, а также внутренних документов Организации, требующих или рекомендуемых привлечение квалифицированных консультантов для оказания соответствующих услуг;

- предлагать на договорных условиях свой персонал (себя лично) заказчикам для обеспечения выполнения норм Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», иных нормативных правовых актов, а также внутренних документов Организации, требующих или рекомендуемых привлечение квалифицированных консультантов для оказания соответствующих услуг;

- сообщать третьим лицам о факте своей аккредитации Организацией;

- заключать договоры с арбитражными управляющими, членами Организации, по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве по направлению аккредитации;

- получать от Организации и арбитражных управляющих, членов Организации, информацию и рабочие документы, необходимые для выполнения работ по договору;

- участвовать в разработках методических и инструктивных материалов Организации.

В соответствии с конкретным заданием аккредитованной организации (специалисту) могут быть предоставлены дополнительные права.

4.2. Обязанности аккредитованной организации (специалиста):

- действовать в рамках полномочий, предоставленных настоящим Положением и договорами, заключаемыми с арбитражными управляющими, членами Организации, по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве;

- заключить договор (соглашение) с Организацией о сотрудничестве;

- проводить все работы на основе принципов законности, независимости, в соответствии с нормами и стандартами профессиональной деятельности;

- соблюдать конфиденциальность относительно информации, полученной в связи с деятельностью в качестве аккредитованной организации (специалиста);

- обеспечить возможность представителю Организации провести проверку своей деятельности на предмет ее соответствия требованиям настоящего Положения.

В соответствии с конкретным поручением на аккредитованную организацию (специалиста) могут быть возложены дополнительные обязанности.

5. Полномочия аккредитующего органа.

Аккредитующий орган:

- определяет общую политику деятельности системы аккредитации, издает соответствующие документы общего характера, устанавливает требования к заявителям;
- организует и проводит работы по аккредитации, принимает решения по привлечению экспертов;
- выдает свидетельства об аккредитации;
- организует и проводит инспекционный контроль за аккредитованными организациями (специалистами);
- приостанавливает либо отменяет действие выданных свидетельств об аккредитации;
- организует рассмотрение апелляций по вопросам аккредитации;
- уведомляет аккредитованные организации (специалистов) и заявителей об изменениях, которые он вносит в требования, предъявляемые при аккредитации;
- устанавливает порядок сохранения аккредитации (переоформление свидетельства об аккредитации) в случае изменения юридического статуса аккредитованной организации (специалиста), не влияющего на ее персонал, оборудование или организационную структуру (в случае смены владельца);
- формирует структуры экспертов, привлекая наиболее квалифицированных специалистов и организации, независимо от форм собственности (в том числе и на конкурсной основе);
- осуществляет координацию деятельности экспертов;
- разрабатывает требования к экспертам (экспертным организациям), порядку их подготовки и аттестации;
- утверждает дополнительные критерии аккредитации.

6. Критерии аккредитации.

Для прохождения аккредитации заявитель должен удовлетворять следующим критериям:

- быть зарегистрированным как юридическое лицо (для физических лиц – обладать полной дееспособностью);
- иметь законченные работы, подтверждающие профессиональные качества по аккредитуемым направлениям;
- иметь договоры страхования гражданской ответственности по виду деятельности, по которому проводится аккредитация, на период не менее 1 года (в случае если обязательное страхование предусмотрено законом);
- обладать положительной деловой репутацией и наличием опыта оказания соответствующих услуг;
- обладать техническими, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями и управленческой компетентностью;
- не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица);
- на его имущество, существенное для оказания консультационных услуг, не должен быть наложен арест.

7. Порядок проведения аккредитации.

7.1. Заявитель, претендующий на аккредитацию, должен подать в аккредитующий орган официально оформленную заявку и комплект документов, содержащий информацию, необходимую и достаточную для оценки его готовности к аккредитации.

7.2. Форму заявки и необходимый комплект документов, представляемые с заявкой конкретными заявителями, устанавливает аккредитующий орган. Комплект документов включает в себя:

Для юридического лица:

- заявление об аккредитации;
- анкету заявителя;
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов;
- надлежащим образом заверенные сведения о членстве в саморегулируемой организации;
- надлежащим образом заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- надлежащим образом заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- справку о структуре организации с указанием филиалов, отделений, и т.п.;
- сведения о выполненных работах, с указанием наименования организации, вида выполненных работ, места их предоставления;
- копию договора страхования гражданской ответственности и копию страхового полиса на страхование гражданской ответственности;
- иные документы, предоставляемые по желанию заявителя.

Для физического лица:

- надлежащим образом заверенную копию документа, удостоверяющего личность;
- заявление об аккредитации;
- анкету заявителя;
- надлежащим образом заверенные копии документов о прохождении заявителем соответствующего обучения;
- надлежащим образом заверенные сведения о членстве в саморегулируемой организации;
- копию пенсионного страхового свидетельства (для граждан Российской Федерации);
- любые другие документы, которые заявитель желает представить в подтверждение своей квалификации.

7.3. При подаче заявки аккредитующий орган представляет заявителю всю необходимую информацию о процедуре аккредитации и представляемых документах, в том числе по запросам заявителя.

7.4. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации принимается аккредитующим органом в течение 30 дней со дня получения соответствующих документов.

7.5. После принятия положительного решения заявитель вносится в реестр аккредитованных организаций и извещается об этом, после чего заключается договор (соглашение) о сотрудничестве между Организацией и заявителем.

7.6. Заявитель уплачивает аккредитационный взнос в Организацию в сумме, установленной Советом Организации, при подаче заявления.

7.7. Информация об аккредитации заявителя вносится на официальный веб-сайт WWW.SURAL.RU.

7.8. Аккредитация действует в течение одного года с момента принятия соответствующего решения.

7.9. При отказе в аккредитации, Организация направляет заявителю письменное уведомление, составленное в произвольной форме, с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

8. Порядок принятия решения об аккредитации или об отказе в аккредитации

8.1. Работа по аккредитации включает следующие основные этапы:

- рассмотрение (экспертизу) заявки и представленных документов;
- аттестацию (проверку) заявителя;
- принятие решения об аккредитации или об отказе в аккредитации, оформление и выдачу свидетельства об аккредитации.

8.2. Рассмотрение заявки и документов, представленных заявителем на аттестацию проводит (с привлечением экспертов) исполнительный орган Организации. При необходимости исполнительный орган Организации может запросить у заявителя пояснения по поданным им документам, в том числе, пригласив представителя заявителя для пояснений.

8.3. Решение об аккредитации или об отказе в ней принимает аккредитуемый орган на основании заключения исполнительного органа Организации, комплекта документов заявителя и другой информации.

8.4. Официальным документом, удостоверяющим аккредитацию заявителя, является свидетельство об аккредитации.

8.5. Аккредитацию в дополнительной области проводят при необходимости расширения области аккредитации аккредитованной организации (специалиста) на основании заявки, представленной им в аккредитуемый орган.

8.6. В обоснованных случаях, аккредитация в дополнительной области может быть проведена по сокращенной процедуре. Степень сокращения устанавливает аккредитуемый орган в каждом конкретном случае.

8.7. Аккредитацию аккредитованной организации (специалиста) на новый срок проводят к моменту истечения срока действия свидетельства об аккредитации на основании заявки, представленной указанной организацией.

8.8. Аккредитация на новый срок может быть проведена по сокращенной процедуре на основании результатов контроля и рассмотрения (экспертизы) документов.

8.9. По отдельному в каждом случае решению аккредитуемого органа допускается сохранение аккредитации (переоформление свидетельства об аккредитации) в случае изменения юридического статуса аккредитованной организации (специалиста), не влияющего на его персонал, оборудование или организационную структуру (в случае смены владельца, названия и т.д.).

8.10. При изменении аккредитованной организацией (специалистом) в течение срока действия аккредитации показателей, изменяющих степень ее соответствия критериям аккредитации (в том числе – прекращение договоров с лицами, имеющими подготовку в соответствующей области) аккредитованная организация (специалист) обязана в разумный срок известить об этом аккредитуемый орган, который может принять решение о досрочном прекращении свидетельства об аккредитации.

8.11. При изменении в течение срока действия аккредитации требований к аккредитуемым организациям (специалистам), указанные организации должны предоставить аккредитуемому органу сведения, подтверждающие их соответствие измененным требованиям в порядке, определяемом аккредитуемым органом.

9. Прекращение аккредитации.

9.1. Аккредитация прекращается:

- по истечении срока аккредитации;
- при отсутствии оплаты аккредитационного взноса в Организацию в установленные сроки;
- при подаче аккредитованной организацией (специалистом) заявления о досрочном прекращении аккредитации.

9.2. Аккредитация может быть прекращена по решению аккредитующего органа в случаях:

- нарушения аккредитованной организацией (специалистом) норм действующего законодательства Российской Федерации, допущенного в ходе оказания услуг (выполнения работ);
- несоблюдение со стороны аккредитованной организации (специалиста) условий настоящего Положения;
- нарушения аккредитованной организацией (специалистом) обязательств по договорам, заключенным с арбитражными управляющими, членами Организации, по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве, по направлению аккредитации;
- выявления фактов предоставления Организации и иным участникам процедур, применяемых в деле о банкротстве, недостоверной или ложной информации;
- разглашения аккредитованной организацией (специалистом) конфиденциальной информации, ставшей известной в связи с деятельностью в качестве указанной организации.

9.3. При прекращении аккредитации аккредитованная организация (специалист) исключается из реестра организаций, аккредитованных при Организации.

9.4. После исключения из реестра аккредитованных организаций Организация в течение 5 рабочих дней направляет организации соответствующее письмо (сообщение) или письменное уведомление об этом в произвольной форме.

10. Контроль за аккредитованной организацией (специалистом)

10.1. Контроль за аккредитованной организацией (специалистом) организует и проводит исполнительный орган Организации.

10.2. Основанием для проведения проверки является:

- поручение Исполнительного директора Организации;
- нарушение аккредитованной организацией (специалистом) законодательства, регулирующего его деятельность;
- обращения и жалобы членов Организации, правоохранительных, налоговых и других органов на допущенные аккредитованной организацией (специалистом) нарушения законодательства, регулирующего его деятельность в Российской Федерации.

10.3. При проведении проверки аккредитованная организация (специалист) обязана предоставить проверяющим сведения, объяснения и документы, необходимые для проведения проверки.

10.4. При обнаружении несоответствия аккредитованной организации (специалиста) требованиям аккредитации, установления факта предоставления заведомо ложных сведений, аккредитующий орган принимает решение о сокращении области аккредитации либо о прекращении аккредитации.

11. О спорах в процессе аккредитации.

11.1. При возникновении спорных вопросов в процессе аккредитации, заявитель может подать жалобу в аккредитуемый орган в течение 30 дней после того, как заявитель узнал о фактах, препятствующих, по его мнению, его аккредитации или каким-то иным образом ограничивающих его права в данном вопросе.

11.2. Решение по жалобе заявителя аккредитуемый орган выносит в месячный срок и письменно доводит до сведения заявителя.

11.3. В случае, если действия аккредитованной организации (специалиста) нарушают права и интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве и(или) в арбитражном процессе по делу о банкротстве, указанные лица вправе обратиться в аккредитуемый орган с жалобой.

11.4. По результатам рассмотрения жалобы заявителя или лиц, указанных в пункте 11.1 настоящего Положения аккредитуемый орган вправе:

- оставить жалобу без удовлетворения;
- отменить акт проверки и назначить дополнительную проверку;
- изменить решение или вынести новое решение.

11.5. О принятом решении лицу, подавшему жалобу, направляется письменное уведомление, составленное в произвольной форме.

12.Лист регистрации изменений.

№	Дата ввода изменения редакции
1	29.09.2009 г., № 96
2	25.03.2011 г., № 115
3	25.09.2012 г., № 135
4	30.07.2015 г., № 186
5	22.12.2016г., №218

Исполнительный директор

Д.В.Бутов