

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

КОПИЯ ВЕРНА

«Утверждено»

решением Совета Организации,
протокол № 267 от 20 декабря 2019 г.,

Председатель Совета Организации

_____ Е.Н.Лысов

Исполнительный директор

Ассоциации СРО АУ

«Южный Урал»

Положение

о комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих, членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»

1. Общие положения.

1.1. Положение о комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., Федерального Закона «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007г., Постановлением Правительства РФ от 18.02.2016 №113 «Об утверждении правил определения саморегулируемой организацией видов электронной подписи, используемых при направлении решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации в форме электронных документов (пакета электронных документов) члену саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение», Федерального стандарта 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», утвержденного приказом Минэкономразвития России №432 от 03.07.2015г., Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - Организация), Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Организации.

1.2. В соответствии с требованием Устава Организации Ассоциация создает орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (далее - Комиссия по контролю деятельности арбитражных управляющих).

1.3. Комиссия по контролю деятельности арбитражных управляющих контролирует деятельность арбитражных управляющих, членов Организации, профессиональную деятельность должностных лиц на предмет соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, установленных Организацией посредством плановых и внеплановых проверок.

1.4. При возникновении конфликта между арбитражными(ым) управляющими (им) и должником, кредиторами, либо иными лицами, участвующими в процедурах, притемняемых в делах о банкротстве, Комиссия по контролю деятельности арбитражных

управляющих не может защищать, или иным образом способствовать защите интересов, арбитражного управляющего в ущерб любому из указанных лиц.

2. Состав и порядок формирования Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих. Квалификационные требования к руководителю Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих.

2.1. Количественный состав Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих составляет пять человек.

2.2. Персональный и количественный состав Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих формируется из арбитражных управляющих, членов Организации, и по представлению исполнительного директора Организации утверждается Советом Организации.

2.3. Председатель Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих избирается из членов Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих простым голосованием, большинством от числа ее членов.

2.4. Председатель Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- проведение арбитражным управляющим, председателем Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих, не менее 3 процедур, применяемых в деле о банкротстве, (за исключением упрощенных процедур, применяемых в деле о банкротстве – банкротство отсутствующего должника), из которых не менее одной завершились прекращением производства в связи с восстановлением платежеспособности должника, или в связи с удовлетворением всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, или в связи с заключением мирового соглашения, в том числе:

- не менее одной процедуры наблюдения;
- не менее одной процедуры внешнего управления;
- не менее одной процедуры конкурсного производства;

- отсутствие в течение последних трех лет фактов отстранения от исполнения им обязанностей арбитражного управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей;

- наличие стажа работы арбитражным управляющим не менее 5 лет.

2.5. Секретарем Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих может являться, как член Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих, так и иное лицо, не являющееся членом Организации, по представлению председателя Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих.

3. Порядок деятельности Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих.

3.1. Формами деятельности Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих являются:

- проведение плановых проверок деятельности арбитражных управляющих, членов Организации, на основе документального контроля с использованием предоставляемой арбитражными управляющими, членами Организации, информации о своей деятельности и ее результатах в форме отчетов и контроля за раскрытием арбитражными управляющими, членами Организации, информации о своей деятельности;

- проведение внеплановых проверок деятельности арбитражных управляющих, членов Организации, по рассмотрению жалоб и обращений, поступивших в Организацию, на действия арбитражного управляющего, члена Организации.

3.2. Правила проведения Комиссией по контролю деятельности арбитражных управляющих плановых проверок деятельности арбитражных управляющих, членов Организации, на исполнение ими требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности определяются Уставом и внутренними документами Организации.

3.3. Правила проведения Комиссией по контролю деятельности арбитражных управляющих внеплановых проверок деятельности арбитражных управляющих, членов Организации, по рассмотрению жалоб и обращений, поступивших в Организацию, на действия арбитражного управляющего, члена Организации, о нарушении им требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности определяются Уставом и внутренними документами Организации.

3.4. Комиссия по контролю деятельности арбитражных управляющих коллегиально рассматривает вопросы по существу на своем заседании.

Заседание Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих правомочно, если на заседании присутствует большинство от числа членов Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих.

Решение Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих принимается простым большинством от числа членов Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих, участвующих в заседании, и в трехдневный срок оформляется Актом.

3.5. Комиссия по контролю деятельности арбитражных управляющих на заседании рассматривает материалы деятельности арбитражных управляющих, в том числе в отношении которых поступили жалобы и заявления, и принимает следующие решения:

3.5.1. - «Нарушений действующего законодательства о банкротстве не выявлено. Деятельность арбитражного управляющего соответствует требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Организации».

3.5.2. - «Выявлено нарушение ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. и т.д.» (с указанием статей нормативно-правовых актов, внутренних документов Организации и др.) - при возможности, устранения, с предписанием на устранение.

3.5.3. Решение, оформленное в виде акта, Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих может быть принято без присутствия арбитражного управляющего, в отношении которого рассматривается надзорное производство, при условии, что названный арбитражный управляющий уведомлен посредством направления уведомления арбитражному управляющему по адресу электронной почты, согласованному с Организацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления, в том числе при использовании системы электронного документооборота.

3.6. По результатам проведения плановой и внеплановой проверок Комиссией по контролю деятельности арбитражных управляющих составляется Акт плановой или внеплановой проверки в соответствии с требованиями «Положения о проведении проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 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».

3.7. Акт внеплановой проверки составляется в двух и более экземплярах, и подписывается председателем и членами Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих в день составления.

Документы, использованные в ходе проверки, и (или) их электронные копии прилагаются к Акту плановой (внеплановой) проверки либо указывается их местонахождение. Первый экземпляр Акта плановой и внеплановой проверок с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в Организации в течение трех лет.

3.8. Экземпляр Акта плановой (внеплановой) проверки не позднее десяти рабочих дней с даты его подписания вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте заказным почтовым отправлением либо через систему электронного документооборота.

Акт вручается арбитражному управляющему под роспись либо направляется заказным почтовым отправлением, в том случае, если не была использована система электронного документооборота, также в этом случае, акт плановой проверки также направляется по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с Организацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

При направлении копии решения (акта) арбитражному управляющему, члену Организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято решение, с использованием информационной системы Организации (система электронного документооборота) идентификация и авторизация в такой системе осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица Организации, полученной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере использования электронных подписей.

3.9. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в Акте плановой (внеплановой) проверки фактами и выводами вправе предоставить мотивированное возражение в Организацию в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения Акта плановой (внеплановой) проверки.

3.10. Комиссия по контролю деятельности арбитражных управляющих в течение тридцати дней с даты поступления в Организацию оригинала жалобы (обращения) либо копии жалобы (обращения), поступившей из органа по контролю (надзору), направляет заявителю подписанный исполнительным директором Организации ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения), содержащий обоснованные и аргументированные выводы со ссылками на нормы Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

3.11. Срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлен исполнительным директором Организации не более чем на тридцать дней с уведомлением об этом заявителя.

3.12. В течение пяти рабочих дней с даты подписания Акта плановой (внеплановой) проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.13. Копия Акта плановой и внеплановой проверок представляется Организацией в орган по контролю (надзору) в случаях и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

3.14. В течение двадцати пяти рабочих дней с даты подписания Акта плановой (внеплановой) проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, Акт плановой (внеплановой) проверки и возражения арбитражного управляющего (при их наличии)

передаются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Организации мер дисциплинарного воздействия (дисциплинарный комитет).

4. Заключительные положения

Акты плановой и внеплановой проверок, отчеты об осуществлении деятельности арбитражного управляющего, иные документы, обязательные для представления арбитражным управляющим в Организацию, хранятся как в бумажном, так и в электронном виде в порядке, установленном внутренним документом Организации – Положением о хранении отчетов арбитражных управляющих и иными документами Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

5. Лист регистрации изменений

№	Дата ввода изменения редакции
1	21.05.2003 г., № 9
2	29.09.2009 г., № 96
3	29.09.2010 г., № 109
4	22.09.2011 г., № 121
5	30.07.2015 г., № 186
6	30.03.2017 г., № 222
7	20.12.2019 г., № 267

Исполнительный директор

Д.В. Бутов