

**УТВЕРЖДЕНО:**

Совет Некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация арбитражных  
управляющих «Стабильность»  
Протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.

Председатель Совета  
Некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация арбитражных  
управляющих «Стабильность»

\_\_\_\_\_ Г.И. Симонова

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОМИТЕТЕ ПО КОНТРОЛЮ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ  
Некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих  
«Стабильность»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Правилами проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов (утв. Постановлением Правительства от 25.06.2003г. №366), Уставом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стабильность» (далее – Партнерство) и другими внутренними документами Партнерства и определяет формы, основания и порядок осуществления Партнерством контроля за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства (далее – контроль).

1.2. Контроль осуществляется в следующих целях:

- обеспечения соблюдения членами Партнерства требований федеральных законов Российской Федерации и принятых в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;
- обеспечения соблюдения членами Партнерства правил профессиональной деятельности при проведении процедур банкротства и деловой этики;
- информационной открытости затрагивающей права и законные интересы любых лиц деятельности членов Партнерства;
- устранения или уменьшения конфликта интересов членов Партнерства, его работников и членов Совета Партнерства;
- установления запрета на осуществление членами Партнерства деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности;

- препятствия недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена Партнерства либо деловой репутации самого Партнерства.

1.3. Контроль осуществляется образованным в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» специализированным органом Партнерства – Комитетом по контролю за деятельностью членов Партнерства (далее – Комитет).

1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Партнерства, внутренними документами Партнерства и настоящим Положением.

1.5. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также путем проведения текущего контроля.

## 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Комитет формируется в составе не менее 3 (трех) человек из числа членов и (или) штатных сотрудников Партнерства на срок, определенный приказом Председателя Совета Партнерства.

2.2. Персональный состав Комитета утверждается Председателем Совета Партнерства. Комитет возглавляет председатель, назначаемый Председателем Совета Партнерства.

### **3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ**

3.1. Контроль осуществляется Комитетом в целях соблюдения требований стандартов и правил профессиональной деятельности члена Партнерства – арбитражного управляющего, в зависимости от категории должника, в отношении которого членом Партнерства проводится процедура банкротства.

3.2. Комитет Партнерства осуществляет контроль за деятельностью арбитражных управляющих - членов Партнерства, осуществляющих процедуры банкротства в отношении должников:

- размер внеоборотных активов, которых по состоянию на последнюю отчетную дату превышает 100 млн. рублей;
- в отношении стратегических предприятий и организаций, в соответствии с перечнем, утвержденным Указом Президента РФ от 04.08.2004 г. №1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;
- в случае если исполнение полномочий арбитражного управляющего связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну;
- иных должников.

### **4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ**

4.1. В целях организации текущего контроля за деятельностью арбитражных управляющих, Партнерство осуществляет сбор, обработку и хранение информации о деятельности членов Партнерства.

4.2. Члены Партнерства при проведении процедуры банкротства обязаны представлять в Партнерство:

- судебные акты арбитражного суда по делу о банкротстве;
- протоколы заседаний собрания кредиторов (комитета кредиторов);
- поданные в арбитражный суд жалобы на действия (бездействие) члена Партнерства и принятые по ним судебные акты, вступившие в законную силу;
- сведения о наличии обстоятельств, свидетельствующих о причинении членом Партнерства убытков при проведении процедур банкротства, а также о предъявлении требований о возмещении таких убытков;
- отчеты (заключения) по формам, утвержденным приказом Минюста России от 14.08.2003г. №195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего», в соответствии с требованиями Положения о порядке представления отчетности арбитражными управляющими Партнерства.

4.3. Член Партнерства обязан информировать Комитет обо всех событиях, существенно влияющих на ход проведения процедуры банкротства. Комитет вправе запросить у члена Партнерства любые документы, необходимые для полного и всестороннего контроля за его деятельностью в качестве арбитражного управляющего.

### **5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК**

5.1. Контроль за осуществлением членами Партнерства деятельности в качестве арбитражного управляющего проводится Комитетом путем проведения плановых и внеплановых проверок.

5.2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Партнерства требований законодательства РФ, стандартов и правил Партнерства.

5.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиками проведения проверки деятельности арбитражных управляющих - членов Партнерства. Графики утверждаются Председателем Совета Партнерства и должны предусматривать проведение проверки деятельности каждого члена Партнерства не реже одного раза в три года и не чаще одного

раза в год. При необходимости в графики проверок могут вноситься изменения и дополнения.

5.4. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

- обнаружение работником Партнерства данных, указывающих на нарушение членом Партнерства требований стандартов и правил Партнерства;
- обращение арбитражного суда, суда общей юрисдикции, федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (далее - обращение);
- мотивированная жалоба физического или юридического лица на действия (бездействие) арбитражного управляющего (далее – жалоба).

5.5. При поступлении обращения (жалобы) в Партнерство обращение (жалоба) регистрируется в журнале регистрации входящей корреспонденции.

5.6. При наличии оснований для проведения проверки Председатель Совета Партнерства в 3-дневный срок с момента регистрации обращения (жалобы) принимает письменное решение (приказ, распоряжение) о проведении проверки.

5.7. В 3-дневный срок с момента издания приказа о проведении проверки председателем Комитета направляется запрос арбитражному управляющему, в отношении которого проводится проверка, о предоставлении документов для проведения проверки, в котором указывается срок предоставления указанных документов. Данный запрос направляется арбитражному управляющему любым наиболее быстрым способом.

5.8. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в обращении (жалобе), или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

5.9. При проведении проверки Комитет вправе запрашивать у арбитражного управляющего необходимую документацию, получать от него письменные объяснения.

5.10. Член Партнерства обязан предоставить в срок, указанный в запросе, для проведения проверки необходимую информацию председателю Комитета по его запросу, необходимые для проведения проверки документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства РФ, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедуры банкротства должника, о выполнении стандартов и правил, установленных Партнерством, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника.

**5.11. Срок проведения Комитетом проверки не должен превышать 24-х дней с даты издания приказа (распоряжения) о проведении проверки.** По результатам проведения проверки составляется акт проверки (в двух экземплярах), в котором указывается:

- 5.11.1. дата и место составления акта;
- 5.11.2. перечень лиц, проводивших проверку;
- 5.11.3. дата и номер решения о проведении проверки;
- 5.11.4. основание (обращение, жалоба) для проведения проверки;
- 5.11.5. фамилия, имя и отчество члена Партнерства, в отношении которого проводится проверка;
- 5.11.6. полное наименование и адрес должника;
- 5.11.7. наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника;
- 5.11.8. сроки и место проведения проверки;
- 5.11.9. сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях и лицах, их допустивших;
- 5.11.10. выводы Комитета о наличии или об отсутствии нарушения членом Партнерства требований законодательства Российской Федерации и установленных Партнерством стандартов и правил;
- 5.11.11. перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;

- 5.11.12. сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом члена Партнерства.
- 5.12. Акт проверки подписывается председателем и членами Комитета. Акт проверки и приложения к нему брошюруются и подписываются председателем Комитета.
- 5.13. По решению председателя Комитета к акту проверки прилагаются материалы о проведенных в ходе проверки исследованиях и экспертизах, объяснения арбитражного управляющего и иных лиц.
- 5.14. **Персональную ответственность за сроки проведения проверки и сделанные Комитетом выводы несет председатель Комитета.**
- 5.15. Экземпляр акта проверки **в 3-дневный** срок с момента его подписания вручается члену Партнерства под роспись или направляется ему по почте с уведомлением о вручении, которое прилагается к экземпляру акта проверки, остающемуся в Партнерстве.
- 5.16. Арбитражный управляющий **в течение 5 дней** с даты получения акта проверки вправе при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами Комитета представить Председателю Совета Партнерства мотивированные возражения.
- 5.17. Акт проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, **в 3-дневный** срок с момента подписания направляется в адрес Председателя Совета Партнерства для рассмотрения вопроса о передаче материалов проверки в Дисциплинарный комитет Партнерства.
- 5.18. Председатель Совета Партнерства по истечении 10-ти дневного срока с даты получения акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, направляет акт проверки и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) в Дисциплинарный комитет Партнерства.
- 5.19. Директор Партнерства **не позже 30-дневного срока со дня получения Партнерством обращения (жалобы) направляет ответ** о результатах рассмотрения обращения (жалобы) лицу, направившему данное обращение (жалобу).
- 5.20. В случае необходимости продления срока проведения проверки, Директор Партнерства обязан направить заявителю обращения (жалобы) промежуточный ответ **не позже чем за 3 дня до окончания 30-дневного срока рассмотрения обращения (жалобы)**, в котором необходимо указать причины продления проверки.
- Срок продления проверки не может превышать 20-ти дней по истечении 30-дневного срока с момента получения обращения (жалобы).**
- 5.21. Решение о продлении срока проведения проверки оформляется приказом (распоряжением) Председателя Совета Партнерства.
- 5.22. Материалы проверок со всеми приложениями подлежат хранению в Партнерстве в течение всего периода деятельности Партнерства.
- 5.23. Партнерство, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством РФ.
- 5.24. Партнерство несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Партнерства, ответственность за неправомерные действия работников Партнерства при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Партнерства.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Партнерства.
- 6.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и другими внутренними документами Партнерства.