

УТВЕРЖДЕНО
Советом Союза
«Межрегиональный центр
арбитражных управляющих»
Протокол № 18 от «4» мая 2017 года

Председатель Совета Союза


_____ Е.В. Решетов

**Правила контроля
в Союзе «МЦАУ»**

г. Ярославль
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007 г., ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. (далее по тексту – Закон о банкротстве), 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 РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденным приказом Минэкономразвития России №432 от 03.07.2015г., Уставом и внутренними документами Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (далее по тексту - Союз) и определяют порядок, последовательность процедур и действий Союза по осуществлению контроля за соблюдением своими членами требований действующего законодательства РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза.

1.2. Контроль в Союзе осуществляется специализированным органом Союза, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований действующего законодательства РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности - Комитетом по контролю Союза (далее по тексту - Комитет по контролю).

Порядок формирования и полномочия Комитета по контролю определяются Положением «О комитете по контролю Союза «МЦАУ».

1.3. Союз при проведении проверок профессиональной деятельности члена Союза в процедурах, в которых он исполнял обязанности в деле о банкротстве, являясь членом другой саморегулируемой организации, вправе направить в такую саморегулируемую организацию запрос о предоставлении документов и материалов, содержащих сведения, связанные с предметом проверки.

2. ВИДЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

2.1. Контроль в Союзе осуществляется посредством проведения внеплановых и плановых проверок.

2.2. Срок внеплановой проверки, проводимой по основаниям, указанным в абз. 2-4 п. 4.1 настоящих Правил, не должен превышать 30 (тридцати) дней со дня поступления жалобы, обращения в Союз. При необходимости срок внеплановой проверки по указанным основаниям может быть продлен не более чем на 30 (тридцать) дней по решению председателя Комитета по контролю, которое принимается до истечения срока проверки.

Решение о продлении срока внеплановой проверки, проводимой по основаниям, указанным в абз. 2-4 п. 4.1 настоящих Правил, принимается и оформляется с помощью программных средств Союза без обязательного документального оформления такого решения на бумажном носителе. При необходимости указанное решение может быть оформлено на бумажном носителе за подписью председателя Комитета по контролю, которое в этом случае приобщается к материалам проверки.

О принятом решении, о продлении срока внеплановой проверки, проводимой по основаниям, указанным в абз. 2-4 п. 4.1 настоящих Правил, заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения направляется уведомление по адресу электронной почты, указанному заявителем в жалобе, обращении, либо по почте.

2.3. Срок внеплановой проверки, проводимой по основаниям, указанным в абз. 5, 6 п. 4.1 настоящих Правил, составляет не более 30 (тридцати) дней со дня обращения к председателю Комитета по контролю члена Комитета по контролю или члена специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия (далее по тексту - Дисциплинарная комиссия).

2.4. Плановая проверка проводится в пределах 30 (тридцати) рабочих дней. При необходимости срок плановой проверки может быть продлен не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней по решению Директора Союза или лица, его замещающего, которое принимается и оформляется в соответствии с абз. 2 п. 2.2 настоящих Правил до истечения срока проверки.

2.5. Плановые и внеплановые проверки могут быть завершены до истечения сроков, отведенных на их проведение, но не ранее даты представления в Союз запрошенных у арбитражного управляющего письменных пояснений, отзыва, мотивированных возражений, документов, материалов, иных сведений, либо не ранее истечения установленного для этого срока.

2.6. Для проведения проверки председателем Комитета по контролю формируется комиссия по проведению проверки (далее по тексту - Комиссия) из числа членов Комитета по контролю в количестве не менее 3 (трех) человек, включая ее председателя, и назначается председатель Комиссии. Комиссию возглавляет председатель.

Формирование Комиссии осуществляется одновременно с принятием соответствующего решения (распоряжения) о проведении проверки. Решение (распоряжение) о проведении проверки и решение о формировании Комиссии принимаются в соответствии с абз. 2 п. 2.2 настоящих Правил и оформляются одним документом в случае, если в соответствии с абз. 2 п. 2.2 указанные решения (решение и распоряжение) оформляются на бумажном носителе.

В случае, если член Комиссии исключается из состава Комитета по контролю с одновременным назначением иного члена Комитета по контролю, вновь назначенный член Комитета по контролю занимает место исключенного члена Комиссии в составе Комиссии, при этом принятия дополнительного решения об этом не требуется.

2.7. В рамках проведения проверок председатель Комиссии и члены Комиссии вправе запрашивать у члена Союза документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства РФ, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в делах о банкротстве, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, иные сведения, необходимые для рассмотрения дела по существу, письменные пояснения, отзыв или мотивированные возражения на жалобу, обращение.

Письменные пояснения, отзыв, мотивированные возражения должны быть подписаны членом Союза собственноручно или его уполномоченным в установленном действующим законодательством порядке представителем с обязательным приложением документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя. К письменным пояснениям, отзыву, мотивированным возражениям члена Союза должны быть приложены имеющие отношение к предмету проверки и способные подтвердить соответствующие обстоятельства доказательства (сведения о фактах, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для

разрешения вопросов по существу), подтверждающие доводы (позицию), указанные в письменных пояснениях, отзыве, мотивированных возражениях.

Запрошенные документы представляются в Союз в виде оригиналов или их копий, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.

2.8. Запрос может быть направлен члену Союза по адресу электронной почты, имеющемуся в личном деле члена Союза, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его направления.

Член Союза обязан представить указанные в запросе письменные пояснения, отзыв, мотивированные возражения, документы, материалы, иные сведения в срок и порядке, указанные в запросе.

2.9. В случае несоблюдения требований, установленных абз. 2 п. 2.7, абз. 2 п. 2.8 настоящих Правил, при представлении письменных пояснений, отзыва, мотивированных возражений, Комиссия вправе провести проверку без их учета.

В случае несоблюдения требований, установленных абз. 2, 3 п. 2.7, абз. 2 п. 2.8 настоящих Правил, при представлении документов, материалов, иных сведений, такие документы, материалы и иные сведения могут быть исключены Комиссией из числа доказательств.

В случае если Комиссия в соответствии с абз. 2 настоящего пункта исключила из числа доказательств приложенные к письменным пояснениям, отзыву, мотивированным возражениям документы, материалы, иные сведения, то сами письменные пояснения, отзыв, мотивированные возражения могут быть отклонены Комиссией как не подтвержденные соответствующими доказательствами.

В случае применения Комиссией абз. 1-3 настоящего пункта, а также в случае непредставления письменных пояснений, отзыва, мотивированных возражений, документов, материалов, иных сведений Комиссия проводит проверку и принимает решение на основании иных имеющихся у нее сведений либо в отсутствие таковых.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

3.1. Плановая проверка проводится не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года и не чаще 1 (одного) раза в год. Плановая проверка в отношении вновь принятого члена Союза проводится не ранее чем через год с даты включения сведений об арбитражном управляющем в реестр членов Союза. Периодичность проведения плановой проверки члена Союза, плановая проверка в отношении которого проводилась ранее, определяется исходя из даты окончания проведения предыдущей плановой проверки в отношении указанного арбитражного управляющего.

3.2. Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение Директора Союза или лица, его замещающего, о проведении плановой проверки, которое принимается и оформляется в соответствии с абз. 2 п. 2.2 настоящих Правил.

3.3. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком плановых проверок профессиональной деятельности членов Союза, который разрабатывается Комитетом по контролю и по его представлению утверждается Директором Союза или лицом, его замещающим. График плановых проверок утверждается до начала календарного периода его действия.

Внесение изменений в график плановых проверок осуществляется путем утверждения графика плановых проверок в новой редакции с изменениями, представленными (внесенными) Комитетом по контролю. Внесение изменений в график плановых проверок может осуществляться в любой момент в течение календарного периода, на который такой график был утвержден.

График плановых проверок содержит следующую информацию:

1) дата, номер решения Директора Союза или лица, его замещающего, об утверждении графика плановых проверок, в том числе с внесенными в него изменениями;

2) фамилии, имена, отчества членов Союза, в отношении которых будет проводиться плановая проверка в соответствии с графиком плановых проверок;

3) сроки проведения плановой проверки в отношении каждого члена Союза и период его деятельности, подлежащий проверке.

График плановых проверок может содержать иную информацию.

3.4. График плановых проверок размещается в свободном доступе на официальном сайте Союза (www.npmcau.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его утверждения либо внесения в него изменений.

3.5. Предметом плановой проверки является соблюдение арбитражным управляющим – членом Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности в период членства в Союзе.

При проведении плановой проверки проверяется в том числе:

1) соответствие члена Союза требованиям Закона о банкротстве в части проверки:

- наличия договора (полиса) страхования ответственности арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей в деле о банкротстве, действующего на момент проведения плановой проверки и отвечающего требованиям ст. 24.1 Закона о банкротстве;

- отсутствия судимости за совершение умышленного преступления;

- отсутствия наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;

2) соблюдение членом Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза при исполнении им обязанностей арбитражного управляющего в делах о банкротстве;

3) прохождение ежегодного повышения уровня профессиональной подготовки или наличие обстоятельств, освобождающих от прохождения ежегодного повышения уровня профессиональной подготовки.

3.6. Член Союза должен быть уведомлен о проведении в отношении него плановой проверки не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала проведения плановой проверки с указанием основания и сроков ее проведения, наименования должника, процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а также периода его деятельности, который подлежит проверке, путем направления уведомления по адресу электронной почты, имеющемуся в личном деле члена Союза, или иным способом, обеспечивающим доставку уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его направления.

3.7. При проведении плановой проверки Комиссия проводит анализ деятельности члена Союза за проверяемый период на основании информации, которую он представлял в Союз в форме отчетов в порядке, установленном Уставом или иными документами, утвержденными решениями Общего собрания членов Союза.

Аналізу подлежат также иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении Союза на дату начала проверки или запрошенные у члена Союза

дополнительно и поступившие к моменту составления акта проверки, а также размещенные в официальном издании, предусмотренном Законом о банкротстве, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в картотеке арбитражных дел на сайте «Федеральные арбитражные суды РФ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.arbitr.ru>).

3.8. В случае если в течение срока плановой проверки арбитражного управляющего его членство в Союзе было прекращено, плановая проверка подлежит прекращению по решению Директора Союза или лица, его замещающего, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты включения в Реестр членов Союза записи о прекращении членства арбитражного управляющего.

Решение о прекращении плановой проверки принимается и оформляется в соответствии с абз. 2 п. 2.2 настоящих Правил.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

4.1. Основаниями для проведения Союзом внеплановых проверок являются:

- жалобы, обращения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления, в которых указаны факты нарушения членом Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;

- оригиналы жалоб, обращений или их копии из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

- оригиналы жалоб, обращений на действия (бездействие) члена Союза, содержащие факты нарушения членом Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;

- обращение члена Комитета по контролю при выявлении фактов нарушений членом Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;

- обращение члена Дисциплинарной комиссии в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) решения Дисциплинарной комиссии.

Обращения, указанные в абз. 5, 6 настоящего пункта, доводятся до сведения председателя Комитета по контролю и не требуют обязательного документального оформления.

4.2. Решение о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в абз. 2-4 п. 4.1 настоящих Правил, либо об отказе в рассмотрении жалобы, обращения принимает председатель Комитета по контролю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления жалобы, обращения в Комитет по контролю.

Решение о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в абз. 5-6 п. 4.1 настоящих Правил, принимается в день обращения члена Комитета по контролю или члена Дисциплинарной комиссии к председателю Комитета по контролю.

Указанные решения принимаются и оформляются в соответствии с абз. 2 п. 2.2 настоящих Правил.

4.3. Внеплановая проверка может быть приостановлена по решению Директора Союза или лица, его замещающего, в случае, если по указанным в жалобе, обращении

нарушениям осуществляется производство по делу об административном правонарушении или по уголовному делу. Внеплановая проверка в этом случае приостанавливается до получения (выявления) Союзом сведений о вступившем в законную силу решении о привлечении к административной или уголовной ответственности либо об отказе в привлечении к ответственности.

В случае получения (выявления) Союзом информации о вступившем в законную силу решении об отказе в привлечении к административной или уголовной ответственности члена Союза за нарушения, указанные в жалобе, обращении на его действия (бездействие), и внеплановая проверка по которым была приостановлена, проверка возобновляется по решению Директора Союза или лица, его замещающего, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения (выявления) такой информации. При этом течение срока проверки продолжается с даты принятия решения о возобновлении проверки.

В случае получения (выявления) Союзом информации о привлечении к административной или уголовной ответственности члена Союза за нарушения, указанные в жалобе, обращении на его действия (бездействие), и по которым проводится внеплановая проверка, проверка прекращается по решению Директора Союза или лица, его замещающего, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такой информации, о чем уведомляется заявитель в соответствии с п. 5.7 настоящих Правил.

В случае прекращения проверки, которая проводилась по основаниям, указанным в абз. 5, 6 п. 4.1 настоящих Правил, уведомление заявителя не осуществляется.

4.4. В случае если в течение срока проведения внеплановой проверки арбитражного управляющего его членство в Союзе было прекращено, внеплановая проверка подлежит прекращению по решению Директора Союза или лица, его замещающего, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты включения в реестр членов Союза записи о прекращении членства арбитражного управляющего.

Заявитель уведомляется о принятом решении в соответствии с п. 5.7 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных абз. 4 п. 4.3 настоящих Правил.

4.5. Решения о приостановлении, о возобновлении, о прекращении внеплановой проверки принимаются и оформляются в соответствии с абз. 2 п. 2.2 настоящих Правил.

4.6. Предмет внеплановой проверки определяется указанными в жалобе, обращении фактами нарушений.

4.7. Члену Союза, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки, должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения уведомление с указанием основания и срока проведения проверки. Указанное уведомление также может содержать запрос письменных пояснений, отзыва, мотивированных возражений по фактам нарушений, указанных в жалобе, обращении, и необходимых документов, материалов, иных сведений для разрешения вопросов по существу.

Такое уведомление направляется члену Союза в порядке, установленном п. 2.8 настоящих Правил.

5. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, ОБРАЩЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ АБЗ. 2-4 П. 4.1 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ, И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ ИХ РАССМОТРЕНИИ

5.1. Проведение внеплановых проверок при рассмотрении фактов, обстоятельств, изложенных в жалобе, обращении, предусмотренных абз. 2-4 п. 4.1 настоящих

Правил, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил, с учетом особенностей, изложенных в настоящем разделе.

5.2. Рассмотрению подлежат жалобы, обращения, предусмотренные абз. 2-4 п. 4.1. настоящих Правил, со всеми приложенными к ним документами, материалами, иными сведениями, поступившие в Союз по почте либо представленные непосредственно в Союз.

Жалоба, обращение должны быть собственноручно подписаны лицом, направляющим жалобу, обращение, или представителем указанного лица с приложением доверенности, подтверждающей полномочия на подписание жалоб, обращений в Союз. Документы, прилагаемые к жалобе, обращению, должны отвечать требованиям абз. 2, 3 п. 2.7 настоящих Правил. В случае если к жалобе, обращению не приложены документы, либо приложенные документы не соответствуют требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к таким документам, наступают последствия, установленные соответственно абз. 4 и абз. 2 п. 2.9 настоящих Правил.

5.3. Жалоба, обращение с приложенными к ним документами, материалами, иными сведениями, поступившие в Союз, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их поступления подлежат передаче в Комитет по контролю для принятия решения о проведении внеплановой проверки по фактам, указанным в жалобе, обращении, либо об отказе в рассмотрении жалобы, обращения.

5.4. Основанием для принятия решения об отказе в рассмотрении поступивших в Союз жалобы, обращения являются следующие обстоятельства:

- в жалобе, обращении не содержатся данные заявителя (фамилия, имя, отчество для физического лица, наименование организации (для юридического лица), подпись отправителя и (или) его адрес (адрес электронной почты);
- отсутствует указание на факты нарушения членом Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;
- жалоба, обращение направлены в Союз не для рассмотрения по существу, а в процессуальном порядке (в соответствии с п. 3 ст. 125 АПК РФ);
- невозможно подтвердить полномочия лица, подписавшего текст жалобы, обращения по доверенности;
- в жалобе, обращении указаны факты нарушений, по которым Союз ранее направлял заявителю ответ по существу или уведомлял заявителя о прекращении проверки в соответствии с п. 5.7 настоящих Правил, и при этом в жалобе, обращении не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы. В этих случаях заявителю в соответствии с настоящими Правилами направляется ответ, содержащий сведения о результатах ранее проведенной проверки по указанным фактам, или о ранее прекращенной проверке;
- в жалобе, обращении указаны факты нарушений при проведении процедуры банкротства, которая завершена (прекращена) более года до даты поступления жалобы, обращения либо член Союза был отстранен или освобожден от исполнения обязанностей при проведении данной процедуры банкротства более года до даты поступления жалобы, обращения;
- исключение (выход) арбитражного управляющего из числа членов Союза на дату поступления жалобы, обращения;
- текст жалобы, обращения не поддается прочтению (в том числе, если жалоба, обращение изложены на иностранном языке и не переведены в установленном действующим законодательством порядке на русский язык).

В случае, если в жалобе, обращении содержатся указания на нарушения, допущенные членом Союза при проведении им нескольких процедур банкротства.

часть из которых соответствует признакам абз. 7 настоящего пункта, при отсутствии иных оснований для принятия решения об отказе в рассмотрении жалобы, обращения, в соответствии с абз. 1 п. 4.2 настоящих Правил принимается решение о проведении проверки, при этом рассмотрению подлежат изложенные в жалобе, обращении нарушения, относящиеся к деятельности члена Союза в процедурах банкротства, не соответствующих признакам абз. 7 настоящего пункта.

5.5. О результатах рассмотрения жалобы, обращения Союз направляет заявителю подписанный Директором Союза или лицом, его замещающим, мотивированный ответ, содержащий обоснованные и аргументированные выводы со ссылками на нормы Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, за исключением случая, установленного п. 5.7 настоящих Правил.

Указанный ответ направляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения жалобы, обращения, за исключением случаев, установленных п. 5.6 настоящих Правил.

Мотивированный ответ заявителю о результатах рассмотрения жалобы, обращения может быть направлен по почте или иным способом, обеспечивающим получение такого ответа заявителем.

5.6. В случае продления срока проверки мотивированный ответ, предусмотренный п. 5.5 настоящих Правил, подлежит направлению заявителю в течение срока, на который была продлена проверка.

В случае приостановления проверки с последующим ее возобновлением мотивированный ответ, предусмотренный п. 5.5 настоящих Правил, подлежит направлению заявителю до истечения срока проверки, определяемого в соответствии с абз. 2 п. 4.3 настоящих Правил.

5.7. В случае прекращения проверки по жалобе, обращению заявитель уведомляется о принятом решении способом, указанным в абз. 2 п. 5.5 настоящих Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении проверки.

5.8. В случае, если до даты составления акта внеплановой проверки в Союз от заявителя поступило заявление об отказе от поданной жалобы (обращения), внеплановая проверка подлежит прекращению по решению Директора Союза или лица, его замещающего, принимаемому и оформляемому в соответствии с абз. 2 п. 2.2 настоящих Правил в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления заявления, при этом о принятом решении заявитель уведомляется в соответствии с п. 5.7 настоящих Правил.

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОРГАНА ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНА СОЮЗА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

6.1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия в виде предписания и (или) штрафа (далее по тексту – решение Дисциплинарной комиссии) осуществляется Комитетом по контролю путем проведения внеплановых проверок в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил, с учетом особенностей, изложенных в настоящем разделе.

6.2. Такая проверка проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения члена Дисциплинарной комиссии к председателю Комитета по контролю.

6.3. В случае исполнения членом Союза решения Дисциплинарной комиссии в установленный (е) решением срок (и), Дисциплинарной комиссией в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Союзом сведений об исполнении членом Союза реше-

ния Дисциплинарной комиссии выносится уведомление об устранении нарушений, которое приобщается к материалам дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

7.1. По результатам проведения плановых и внеплановых проверок в день окончания проверки Комиссией составляется Акт проверки в 2 (двух) экземплярах.

7.2. Акт проверки подписывается председателем и членами Комиссии в день составления.

Документы, использованные в ходе проверки, и (или) их электронные копии прилагаются к Акту проверки либо указывается их местонахождение.

7.3. В Акте плановой проверки указывается:

- а) дата и место составления Акта плановой проверки;
- б) перечень членов Комиссии, проводивших проверку, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее – при наличии) и должностей;
- в) дата и номер документа, которым утвержден (в том числе с учетом изменений) график плановых проверок;

г) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) члена Союза, деятельность которого подлежала проверке;

д) наименование и адрес должников, в делах о банкротстве которых проверялась деятельность члена Союза, с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве, номера дела о банкротстве и наименования арбитражного суда (в случае, если в течение проверяемого периода членом Союза исполнялись обязанности арбитражного управляющего в процедурах, применяемых в делах о банкротстве);

е) сроки и место (адрес) проведения проверки;

е) результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушения членом Союза требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, с указанием мотивов, по которым Комиссией в обоснование своего решения не были учтены отдельные доводы, содержащиеся в письменных пояснениях, документы, материалы, иные сведения;

ж) перечень документов, использованных при проведении проверки.

7.4. В Акте внеплановой проверки указывается:

- а) дата и место составления Акта внеплановой проверки;
- б) перечень лиц, участвующих в проведении проверки;
- в) дата, номер, наименование документа о принятии решения о проведении проверки;

г) основание принятия решения о проведении проверки;

д) наименование (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) – для физического лица) заявителя жалобы, обращения;

е) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) члена Союза, деятельность которого подлежала проверке;

е) наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность члена Союза;

ж) номер дела о банкротстве, наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника;

з) сроки и место (адрес) проведения проверки;

и) результаты проверки, содержащие выводы о наличии или об отсутствии фактов нарушения членом Союза требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, с указанием мотивов, по которым Комиссией в обоснование своего решения не были учтены отдельные доводы, содержащиеся в письменных пояснениях, отзыве, мотивированных возражениях, документы, материалы, иные сведения:

к) перечень документов, использованных при проведении проверки.

7.5. Сведения, указанные в подп. «е», «ж» п. 7.4 настоящих Правил, подлежат включению в Акт внеплановой проверки в том случае, если в предмет такой проверки входит исполнение членом Союза обязанностей арбитражного управляющего в процедурах, применяемых в делах о банкротстве.

При наличии обстоятельств, предусмотренных абз. 10 п. 5.4 настоящих Правил, в Акте внеплановой проверки дополнительно указываются причины, по которым отдельные факты, обстоятельства, указанные заявителем, оставлены без рассмотрения.

В Акте внеплановой проверки, проводимой по основанию, установленному абз. 5 п. 4.1 настоящих Правил, не указываются сведения, предусмотренные подп. «д» п. 7.4 настоящих Правил.

В Акте внеплановой проверки, проводимой по основанию, установленному абз. 6 п. 4.1 настоящих Правил, указываются сведения, предусмотренные подп. «а»-«г», «е», «з»-«к» п. 7.4 настоящих Правил.

7.6. По результатам проверки в отношении члена Союза Акт со всеми материалами проверки передается Директору Союза или лицу, его замещающему, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта проверки.

7.7. Первый экземпляр Акта плановой проверки не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания вручается члену Союза, в отношении которого проводилась проверка (либо его уполномоченному представителю), под роспись или направляется по почте. Акт плановой проверки также направляется по адресу электронной почты, имеющемуся в личном деле члена Союза, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его направления.

7.8. Первый экземпляр Акта внеплановой проверки не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его подписания вручается члену Союза, в отношении которого проводилась проверка (либо его уполномоченному представителю), под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением, которое прилагается ко второму экземпляру Акта, остающемуся в Союзе. Акт внеплановой проверки также направляется по адресу электронной почты, имеющемуся в личном деле члена Союза, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его направления.

7.9. Второй экземпляр Акта проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежат хранению в Союзе в течение 3 (трех) лет.

7.10. Член Союза при несогласии с изложенными в Акте проверки выводами вправе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта проверки представить Директору Союза или лицу, его замещающему, мотивированные возражения в порядке, форме и способом, установленными в п. 2.7 - 2.8 настоящих Правил.

7.11. В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, Акт проверки и возражения члена Союза (при их наличии) передаются в Дисциплинарную комиссию.

7.12. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта проверки информация о дате и результате проведения проверки размещается на официальном сайте Союза (www.npmcau.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.13. Порядок рассмотрения дел о нарушениях членами Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза и принятия решений Дисциплинарной комиссией осуществляется в соответствии с внутренними документами Союза, регламентирующими работу Дисциплинарной комиссии, и Положением, регламентирующим порядок рассмотрения дел о нарушениях членами Союза требований действующего законодательства, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза и основания применения мер дисциплинарного воздействия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют в течение неопределенного срока.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила, а также утверждение их в новой редакции осуществляется на основании решения Совета Союза.

В настоящем документе прошито и пронумеровано 12 (двенадцать) листов
Председатель Совета Союза
«Межрегиональный центр арбитражных управляющих»

Решетов Е.В.

