

УТВЕРЖДЕНО  
Советом Союза  
«Межрегиональный центр  
арбитражных управляющих»  
Протокол № 18 от «1» сентября 2025 г.

Председатель Совета Союза

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Решетов

**Правила контроля  
в Союзе «МЦАУ»**

г. Ярославль  
2025 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 (далее – 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 Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденным приказом Минэкономразвития России № 235 от 14.04.2025, Уставом и внутренними документами Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (далее – Союз) и определяют порядок, последовательность процедур и действий Союза по осуществлению контроля за соблюдением своими членами требований действующего законодательства, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, условий членства в Союзе.

1.2. Контроль в Союзе осуществляется специализированным органом Союза, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований действующего законодательства, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, условий членства в Союзе – Комитетом по контролю Союза (далее – 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, 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. 2-3 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. 2-3 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, которое в этом случае приобщается к материалам проверки.

О принятом решении о продлении срока внеплановой проверки, проводимой по основаниям, указанным в абз. 2-3 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 основанию, указанному в абз. 4 п. 4.1 настоящих Правил, составляет не более 30 (тридцати) дней со дня принятия решения Директором Союза или лицом, его замещающим.

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, 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 – Комиссия) из числа членов Комитета по контролю в количестве не менее 2 (двух) человек, включая ее председателя, и назначается председатель Комиссии. 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 ее составе, при этом принятия дополнительного решения об этом не требуется.

2.7. В рамках проведения проверок члены Комиссии вправе запрашивать у члена Союза документы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в делах о банкротстве, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, условий членства в Союзе, иные сведения, необходимые для проведения проверки профессиональной деятельности, 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, их копий, заверенных в установленном действующим законодательством порядке, либо электронных образов документов.

2.8. Запрос направляется члену Союза по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Союза.

Член Союза обязан представить указанные в запросе письменные пояснения, отзыв, мотивированные возражения, документы, 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, иных сведений такие документы 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, 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, 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. 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 разрабатывается и 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 (последнее – при наличии) 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 ([nrmcau.ru](http://nrmcau.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Предметом плановой проверки является соблюдение членом Союза условий членства, 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, условий членства в Союзе.

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, указанному в реестре членов Союза.

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, а также информации, размещенной в официальном издании, предусмотренном Законом о банкротстве.

Союз вправе анализировать также иные сведения, имеющиеся в распоряжении Союза на дату начала проверки или запрошенные у члена Союза дополнительно и поступившие до момента составления акта проверки, а также размещенные в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в картотеке арбитражных дел на сайте «Федеральные арбитражные суды РФ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([arbitr.ru](http://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 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, и копии таких жалоб, направленные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

- решение Директора Союза или лица, его замещающего, принятое на основании обращения члена Совета Союза, члена специализированного органа Союза, должностных лиц Союза, а также при поступлении в адрес Союза документов и сведений, содержащих информацию о возможном нарушении членом Союза условий членства, требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, Устава и внутренних документов Союза.

Обращения, указанные в абз. 4 настоящего пункта, доводятся до сведения Директора Союза или лица, его замещающего, и не требуют обязательного документального оформления.

4.2. Решение о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в абз. 2-3 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 основанию, указанному в абз. 4 п. 4.1 настоящих Правил, принимается не позднее дня, следующего за днем возникновения обстоятельств, служащих основанием для принятия решения.

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

4.3. Внеплановая проверка может быть приостановлена по решению председателя Комитета по контролю в случае, если жалоба, обращение с аналогичными фактами (обстоятельствами, доводами) направлена в арбитражный суд в соответствии с АПК РФ, и (или) в орган по контролю (надзору) в соответствии с КоАП РФ, и (или) если по указанным в жалобе, обращении нарушениям осуществляется производство по делу об административном правонарушении или по уголовному делу. В случае принятия ре-

шения о приостановлении внеплановая проверка приостанавливается до получения (выявления) Союзом сведений о вступившем в законную силу судебном акте арбитражного суда по результатам рассмотрения соответствующей жалобы, обращения и (или) 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 судебном акте арбитражного суда по результатам рассмотрения соответствующей жалобы, обращения и (или) 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 председателя Комитета по контролю 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 председателя Комитета по контролю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такой информации, о чем уведомляется заявитель в соответствии с п. 5.7 настоящих Правил.

Решение, предусмотренное абз. 3 настоящего пункта, может быть принято независимо от принятия решения о приостановлении проверки.

О принятых решениях о приостановлении и возобновлении проверки член Союза и заявитель уведомляются в порядке, предусмотренном соответственно п. 4.7 и 5.7 настоящих Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

В случае прекращения проверки, которая проводилась по основанию, указанному в абз. 4 п. 4.1 настоящих Правил, уведомление заявителя не осуществляется.

4.4. В случае если в течение срока 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. 6 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 сведениями и документами, содержащими информацию о возможных нарушениях.

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, 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. 2-3 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. 2-3 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. 2-3 п. 4.1 настоящих Правил, со всеми приложенными к ним документами, иными сведениями, поступившие в Союз по почте, представленные непосредственно в Союз или направленные в Союз в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью.

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, 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.

В случае если в течение срока внеплановой проверки, проводимой на основании жалобы, обращения, в Союз поступают жалоба, обращение идентичного содержания, решение о проведении внеплановой проверки не принимается. Указанные жалоба, обращение, приложенные к ним документы, иные сведения приобщаются к материалам проводимой проверки для совместного рассмотрения.

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 (последнее – при наличии) для физического лица, наименование организации (для юридического лица), подпись заявителя 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 ч. 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 направляется ответ, содержащий сведения о результатах ранее проведенной проверки по указанным фактам или о ранее прекращенной проверке. Если в жалобе, обращении указаны

факты, по которым Союз ранее неоднократно направлял заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе, обращении не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы, Союз вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем;

- в жалобе, обращении указаны факты нарушений при проведении процедуры банкротства, которая завершена (прекращена) более шести месяцев до даты поступления жалобы, обращения, либо член Союза был отстранен или освобожден от исполнения обязанностей при проведении данной процедуры банкротства более шести месяцев 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 жалобе, обращении содержатся сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления. В этом случае Союз уведомляет заявителя о его праве обратиться в органы, к компетенции которых относится рассмотрение сообщений о преступлениях;

- с момента указанного в жалобе, обращении факта нарушения в деле о банкротстве, производство по которому на дату поступления жалобы, обращения не завершено (прекращено) и при этом член Союза исполняет обязанности в указанном деле о банкротстве, прошло более трех лет.

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.

В случае если 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 приводятся новые факты, обстоятельства и доводы, 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 только новые факты, обстоятельства и доводы.

В случае если в жалобе, обращении помимо сведений об обстоятельствах, указанных в абз. 10 настоящего пункта, содержатся доводы о нарушении членом Союза Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, 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 только такие доводы.

В случае если в жалобе, обращении указаны факты нарушений, часть из которых соответствует признакам абз. 11 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 факты нарушений, не соответствующие признакам абз. 11 настоящего пункта.

О принятом решении об отказе в рассмотрении жалобы, обращения заявитель уведомляется (в случаях, предусмотренных абз. 6 настоящего пункта, заявителю направляется указанные в соответствующем абзаце ответ (сведения о принятом решении о прекращении переписки) в срок и способами, установленными соответственно абз. 2 и 3 п. 5.5 настоящих Правил, за исключением принятия решения об отказе в рассмотрении жалобы, обращения по основанию, предусмотренному абз. 4 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 (в случае выявления нарушений – также о передаче материалов проверки в Дисциплинарную комиссию), за исключением случая, установленного п. 5.7 настоящих Правил.

Указанный ответ направляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Союзом 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. 3 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.

Последствия, предусмотренные абз. 1 настоящего пункта, наступают также в случае выявления обстоятельств, которые в соответствии с п. 5.4 настоящих Правил служат основанием для принятия решения об отказе в рассмотрении поступивших в Союз жалобы, обращения, после принятия решения о проведении проверки.

## **6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК**

6.1. По результатам проведения плановых и внеплановых проверок в день окончания проверки Комиссией составляется Акт проверки.

6.2. Акт проверки подписывается членами Комиссии в день составления.

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

6.3. 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);
- 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 должников, в делах о банкротстве которых проверялась деятельность члена Союза, с указанием номера дела о банкротстве (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;
- ё) результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушения членом Союза условий членства, требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;
- ж) перечень документов, использованных при проведении проверки.

6.4. В Акте внеплановой проверки указывается:

- а) дата и место составления Акта внеплановой проверки;
- б) перечень членов Комиссии, проводивших проверку, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее – при наличии);
- 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;
- ё) наименование должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность члена Союза;
- ж) номер дела о банкротстве;
- з) сроки и место (адрес) проведения проверки;
- и) результаты проверки, содержащие выводы о наличии или об отсутствии фактов нарушения членом Союза условий членства, требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;
- к) перечень документов, использованных при проведении проверки.

6.5. Сведения, указанные в подп. «е», «ж» п. 6.4 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. 12-15 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, проведенной по основанию, установленному абз. 4 п. 4.1 настоящих Правил, не указываются сведения, предусмотренные подп. «д» п. 6.4 настоящих Правил.

6.6. 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.

6.7. Акт проверки не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания направляется члену Союза по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Союза.

6.8. Акт внеплановой проверки, проведенной по основанию, установленному абз. 4 п. 4.1 настоящих Правил, в связи с выявлением факта вступления в законную силу судебного акта о применении к члену Союза административного наказания в виде дисквалификации, направляется по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Союза, в день составления Акта внеплановой проверки.

6.9. Акт проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежат хранению в Союзе в течение 3 (трех) лет.

6.10. Член Союза при несогласии с изложенными в Акте проверки выводами вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта проверки представить Директору Союза или лицу, его замещающему, мотивированные возражения в порядке, форме и способом, установленными п. 2.7, 2.8 настоящих Правил.

6.11. В течение 15 (пятнадцати) 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. Акт внеплановой проверки, проведенной по основанию, установленному абз. 4 п. 4.1 настоящих Правил, в связи с выявлением факта вступления в законную силу судебного акта о применении к члену Союза административного наказания в виде дисквалификации, и возражения члена Союза (при их наличии) передаются в Дисциплинарную комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения предусмотренного п. 6.10 настоящих Правил срока.

6.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта проверки информация о дате и результате проведения проверки размещается на официальном сайте Союза ([www.npmcau.ru](http://www.npmcau.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.13. Порядок рассмотрения дел о нарушении 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 нарушении членами Союза требований действующего законодательства, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза и основания применения мер дисциплинарного воздействия.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

7.2. 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 13 (тринадцать) листов  
01 сентября 2025 года

Председатель Совета Союза:



/Е.В. Р.

