

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления от 19.06.2009

с изменениями (дополнениями)

от 28.04.2010, от 26.05.2010

от 01.11.2010, от 15.02.2013

от 17.11.2015, от 10.02.2016

от 24.08.2020, 18.12.2020

ПОЛОЖЕНИЕ

«О Контрольной комиссии Союза АУ «Созидание»

1. Основные положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза арбитражных управляющих «Созидание» (Союз АУ «Созидание», Союз) (далее по тексту - Союз) является Контрольная комиссия Союза АУ «Созидание» (далее по тексту – Контрольная комиссия).

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок создания, цели, задачи, регламент работы Контрольной комиссии Союза, правила и порядок осуществления контроля деятельности арбитражных управляющих – членов Союза.

1.3. Контрольная комиссия в своей деятельности руководствуется правовыми актами Российской Федерации, в том числе ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ от 26.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», Федеральным стандартом «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», Уставом Союза, настоящим Положением, решениями и распорядительными документами Союза.

2. Структура и порядок образования Контрольной комиссии

2.1. Формирование Контрольной комиссии в соответствии с уставом Союза относится к компетенции Правления Союза. Численный и персональный состав может быть изменен по решению Правления Союза. Членами Контрольной комиссии могут быть работники, состоящие в штате Союза, члены Союза, а также иные лица (специалисты), привлекаемые на основе письменного соглашения.

Контрольная комиссия формируется Правлением Союза в количестве не менее 4 (четырёх) членов и осуществляет свою деятельность по месту нахождения Союза.

Члены Контрольной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

2.2. Председатель Контрольной комиссии утверждается Правлением Союза осуществляет следующие функции:

- готовит, созывает и проводит заседания Комиссии и председательствует на них;

- информирует в соответствии с настоящим Положением членов, должностных лиц Союза о деятельности Комиссии и принятых ей решениях;
 - запрашивает и получает информацию, необходимую для выполнения целей и задач Комиссии; обеспечивает взаимодействие Комиссии с органами и должностными лицами Союза, а также со сторонними организациями;
 - несет ответственность за правильность и своевременность принятых решений.
- 2.2.1. Председатель Контрольной комиссии должен отвечать следующим требованиям:
- иметь высшее юридическое образование;
 - иметь общий стаж работы по специальности не менее трех лет.

3. Задачи и функции

3.1. Задачами Контрольной комиссии являются:

- предупреждение и устранение причин неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражными управляющими при проведении ими процедур банкротства условий и требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих, утвержденных Союзом, а также урегулирование с наименьшим ущербом для сторон и Союза в целом конфликтов, возникающих в ходе осуществления арбитражными управляющими своей профессиональной деятельности.
- контроль деятельности членов Союза в качестве арбитражных управляющих в части соблюдения законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов, требований закона о банкротстве, устава Союза и установленных Союзом стандартов и правил профессиональной деятельности.

3.2. Основными функциями Контрольной комиссии являются:

- получение для рассмотрения жалоб и иных заявлений, и обращений объяснений и других материалов по существу предъявленных претензий от члена Союза для объективного, полного и всестороннего рассмотрения жалоб, заявлений и обращений;
- принятие решения по результатам рассмотрения жалоб, заявлений, обращений в сроки, предусмотренные действующим законодательством;
- проведение проверок деятельности членов по жалобам, заявлениям, обращениям в сроки, предусмотренные действующим законодательством и настоящим положением;
- подготовка по результатам проверок заключений (актов), документов, материалов;
- информирование сторон конфликта, иных имущественных и неимущественных притязаний, органов и должностных лиц Союза о выявленных фактах нарушений стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, устава и иных актов Союза, о результатах проведенных проверок;
- проведение плановой проверки деятельности членов Союза не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год;
- решение вопроса о передаче на рассмотрение Дисциплинарной комиссии вопроса о применении к арбитражному управляющему мер дисциплинарного воздействия в случае выявления в деятельности арбитражного управляющего нарушений, либо, в случае необходимости, на рассмотрение непосредственно Правлением Союза.
- предоставление информации о деятельности арбитражных управляющих в деле о банкротстве Правлению Союза;

- проведение постоянного текущего контроля деятельности арбитражных управляющих - сбора, анализа и хранения информации о деятельности членов Союза, раскрываемой ими для Союза в форме отчетов, отслеживание порядка и периодичности представления членами отчетов и иных сведений, предусмотренных стандартами и правилами Союза, Положением «Об отчетности членов Союза АУ «Созидание» и иными документами Союза.

4. Организация работы

4.1. Для осуществления поставленных целей и задач Контрольная комиссия:

- запрашивает и получает у члена Союза информацию о его деятельности в качестве арбитражного управляющего, необходимую для проведения контроля;
- осуществляет сбор, анализ и хранение получаемой информации;
- по результатам проводимых проверок и текущего контроля передает материалы проверок в Дисциплинарную комиссию;
- получает объяснения от арбитражных управляющих при проведении проверок.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, созываются и проводятся Председателем Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии могут проводиться очно, заочно и дистанционно (при помощи информационно-телекоммуникационных технологий).

4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии. По решению председателя Комиссии, Комиссия вправе приглашать на свои заседания лиц, заинтересованных в решениях вопросов, вынесенных на рассмотрение Комиссии, таких как арбитражный управляющий, в отношении которого рассматривается дело, заявитель жалобы или представители третьих лиц, интересы которых затрагиваются при рассмотрении дела.

4.5. В ходе разбирательства по принятому к рассмотрению делу члены Комиссии вправе истребовать дополнительные материалы у арбитражного управляющего, в отношении которого проводится проверка. Члены Союза обязаны представлять в Контрольную комиссию по запросу ее Председателя либо иного члена Комиссию в пятидневный срок со дня получения запроса всю затребованную информацию, в случае невозможности представления ответа и документов в установленный срок сообщить причины неисполнения и представить доказательства их уважительности.

4.6. Решение принимается простым большинством голосов членов Комиссии. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое мнение, которое будет считаться составной частью решения Комиссии. Решение принимается простым большинством голосов членов Комиссии. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

4.7. Решения Комиссии оформляются в виде акта, который подписывается председателем и членами Комиссии. Акт Комиссии (выписка из акта) по рассмотренному делу должен быть оформлен не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения. В акте указывается:

- дата и место составления;

- перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей;
- основание принятия решения о проведении проверки;
- фамилия, имя и отчество арбитражного управляющего;
- наименование и адрес должника (должников), в отношении которого (-ых) при проведении процедур банкротства проверялась деятельность арбитражного управляющего;
- наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника;
- сроки и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях и лицах, их допустивших;
- выводы Комиссии о наличии или об отсутствии нарушения арбитражным управляющим требований законодательства Российской Федерации, а также правил и внутренних положений, установленных Союзом;
- перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом арбитражного управляющего.

При несогласии с общими выводами Комиссии член Комиссии, участвующий в проведении проверки, составляет замечания, которые прилагаются к акту проверки.

При необходимости решения организационных вопросов работы Контрольной комиссии, а также вопросов, не связанных с вынесением окончательного решения по рассматриваемому вопросу, решения Контрольной комиссии оформляются в виде протокола, выписки из которого приобщаются к материалам дела.

4.8. Экземпляр акта проверки вручаются арбитражному управляющему под расписку или направляются по почте с уведомлением о вручении, которое прилагается к экземпляру акта проверки, остающемуся в Союзе.

4.9. Ответ Заявителю жалобы (обращения, заявления), на основании которой проводилась проверка, направляется в установленный законодательством срок.

4.10. В случае выявления в деятельности арбитражного управляющего нарушений, после получения от арбитражного управляющего возражений, акт проверки, материалы проверки и возражения арбитражного управляющего передаются в Дисциплинарную комиссию

5. Правила контроля, определяющие порядок проведения проверок деятельности членов Союза АУ «Созидание»

Контроль за соблюдением членами Союза требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, установленных Союзом, осуществляется посредством текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

5.1. Текущий контроль деятельности членов Союза осуществляется на основании и посредством анализа представляемой ими в Союз отчетности, порядок и сроки представления которой устанавливаются Положением «Об отчетности арбитражных управляющих – членов Союза АУ «Созидание».

5.2. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Решение о проведении и сроках плановых проверок принимает Правление Союза в виде утверждения

графика проведения плановых проверок. При проведении плановой проверки в состав Контрольной комиссии по решению Правления Союза могут быть включены иные лица, кроме постоянных членов Контрольной комиссии.

5.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Союза требований стандартов и правил Союза и условий членства. Продолжительность плановой проверки устанавливается Правлением Союза и не может превышать тридцать рабочих дней. По решению директора Союза срок проверки может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней

5.2.2. По завершению плановой проверки составляется акт плановой проверки, который направляется арбитражному управляющему в порядке, установленном п. 4.7 ст. 4 настоящего положения. При выявлении в деятельности арбитражного управляющего нарушений в течение двадцати пяти рабочих дней с даты подписания акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, Акт плановой проверки и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются в Дисциплинарную комиссию, для применения общих правил привлечения к дисциплинарной ответственности, установленных Уставом Союза и Положением «О дисциплинарной комиссии Союза АУ «Созидание».

5.3. Основанием для проведения Союзом внеплановой проверки может являться:

а) поступившие в адрес Союза жалобы (обращения) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, в которых указаны факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности при проведении процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

б) поступившие в адрес Союза оригиналы жалоб (обращений) или их копии из федерального органов исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее – орган по контролю (надзору));

в) поступившие в адрес Союза оригиналы жалоб (обращений) на действия (бездействие) арбитражного управляющего, содержащие факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности при проведении процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

г) неоднократные (или грубые) нарушения арбитражным управляющим законодательства, Устава и внутренних положений Союза, стандартов и правил профессиональной деятельности, прав и интересов заинтересованных лиц, выявленные в результате текущего контроля или проведенных ранее проверок, а также неисполнение предписаний и требований органов контроля и управления Союза;

д) представление Директора Союза, Председателя Правления Союза, заместителя директора Союза, а также обращение члена Контрольной комиссии при выявлении фактов нарушений.

е) подача арбитражным управляющим заявления о выходе из членов Партнерства.

5.3.1. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе (обращении), или факты, подлежащие проверке по основаниям, указанным в подпунктах г-д пункта 5.3. настоящей статьи. По основанию подпункта е) может быть проведена комплексная проверка деятельности члена Союза, предусматривающая всесторонний анализ деятельности арбитражного управляющего, включая ведение им процедур банкротства, уплату

членских и иных взносов Союза, соблюдения законодательства о несостоятельности (банкротстве) и внутренних документов Союза.

5.3.2. Жалобы (обращения) по поводу деятельности арбитражных управляющих, направленные в адрес Союза, принимаются для проведения проверки по указанным в них фактам Контрольной комиссией, если:

поданы в оригинале и письменной форме;

содержат требования (заявления, претензии) по вопросам, рассмотрение которых относится к компетенции Союза;

содержат точные и полные данные о заявителе, его подпись или подпись его представителя, печать юридического лица (не являются анонимными);

являются обоснованными, содержат описание известных заявителю фактов несоблюдения арбитражным управляющим правил профессиональной деятельности или допущенных им нарушений законодательства Российской Федерации при проведении процедуры, применяемой в деле о банкротстве, затрагивающих интересы подателя жалобы, должника, либо иных его кредиторов (являются мотивированными);

Жалоба, поданная представителем заявителя, должна содержать доверенность, подтверждающую полномочия подписавшего ее лица.

Внеплановая проверка проводится Контрольной комиссией в соответствии с решением председателя Комиссии в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления жалобы (обращения).

В случае если жалоба (обращение) не соответствует вышеуказанным требованиям, в десятидневный срок Партнерство направляет ответ Заявителю об отсутствии оснований для проведения проверки.

В случае, если в жалобе (обращении) указаны факты, по которым саморегулируемая организация ранее направляла ответы по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы, заявителю направляется ответ, содержащий сведения о результатах ранее проведенной проверки по указанным фактам.

В случае, если жалоба (обращение) направлена в саморегулируемую организацию в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 ст.125 АПК РФ), такая жалоба (обращение) к рассмотрению не принимается.

В случае обнаружения в деятельности арбитражного управляющего, на действия которого поступила жалоба признаков нарушений прав заявителя жалобы, действующего законодательства, председатель Контрольной комиссии направляет в Дисциплинарную комиссию соответствующие материалы.

5.3.3. Срок рассмотрения жалобы (обращения) может быть продлен на срок не более чем тридцать дней с уведомлением об этом заявителя.

5.3.4. В случае невозможности проведения всесторонней и объективной проверки по доводам поступившей жалобы (обращения) в связи с отсутствием необходимых и достаточных документальных доказательств, подтверждающих доводы заявителя жалобы, такая жалоба подлежит оставления без рассмотрения, по существу.

5.3.5. В случае поступления жалобы (обращения, заявления) от лица, от которого ранее поступила и находится в рассмотрении Контрольной комиссии жалоба (обращение, заявление) на действия того же арбитражного управляющего в отношении его действий в качестве арбитражного

управляющего того же должника, или от иного лица в отношении деятельности арбитражного управляющего той же процедуры банкротства, либо в случае поступления дополнений к жалобе (обращению, заявлению), производство по которой не завершено, жалобы (обращения, заявления) по решению Контрольной комиссии подлежат объединению в одно производство, о чем составляется соответствующий протокол и уведомляются заинтересованные лица.

Срок окончания такой проверки устанавливается Контрольной комиссией и не должен превышать тридцатидневного срока, исчисляемого со дня поступления второй жалобы (обращения, заявления), либо дополнений к ней.

5.3.6. По результатам проведения проверки Контрольная комиссия может принять одно из следующих решений:

- а) об отсутствии нарушений в действиях (бездействии) арбитражного управляющего;
- б) о наличии нарушений в действиях (бездействии) арбитражного управляющего и целесообразности дальнейшего рассмотрения дела Дисциплинарной комиссией;

6. Заключительные положения

6.1. Контрольная комиссия несет ответственность за:

- соответствие решений Контрольной комиссии действующему законодательству Российской Федерации, иным нормативным правовым актам, решениям и указаниям органов управления Союза;
- соблюдение положений устава Союза и иных актов, стандартов и правил профессиональной деятельности, установленных Союзом;
- соблюдение сроков подготовки и отправки ответов и подготовленной документации.

6.2. Контрольная комиссия для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятых к рассмотрению дел, вправе привлекать в качестве экспертов, специалистов как штатных сотрудников, членов Союза, так и третьих лиц, с тем условием, что привлеченные лица будут проявлять объективность и не иметь личной или корпоративной заинтересованности в исходе рассматриваемого дела.