УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Союза арбитражных управляющих Саморегулируемая

организация ДЕЛО»

Протокол № 204 от 01 апреля 2016 года

 **СТАНДАРТ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛО»**

**«ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ САУ «СРО «ДЕЛО» ПРОВЕРОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ**

**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»**

I. Общие положения

1.1. Правила проведения Союзом арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» (далее по тексту – Союз) проверки деятельности своих членов в части соблюдения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального стандарта, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 432 и Устава Союза.

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения Союзом проверок профессиональной деятельности своих членов в части соблюдения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза.

1.3. Проверка профессиональной деятельности членов Союза проводится специализированным органом - Комитетом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (далее - Контрольным комитетом), сформированным Союзом.

1.4. Проверка профессиональной деятельности осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок и является основным методом контроля и анализа профессиональной деятельности членов Союза.

1.5. Для проведения проверки профессиональной деятельности руководителем специализированного органа по контролю - председателем Контрольного комитета формируется комиссия (комиссии) по проведению проверки (далее - Комиссия) из числа членов Контрольного комитета. Комиссию возглавляет председатель.

1.6. В рамках проведения проверок профессиональной деятельности члены Комиссии вправе запрашивать у арбитражных управляющих – членов Союза документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства Российской Федерации, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, а также иные сведения, связанные с предметом проверки и необходимые для рассмотрения дела по существу.

Запрос может быть направлен арбитражному управляющему по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с саморегулируемой организацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

Арбитражный управляющий обязан представить указанные в запросе документы и материалы в сроки и порядке, указанные в запросе.

1.7. Председатель, члены Комиссии и иные сотрудники Союза, имеющие доступ к полученным от арбитражного управляющего в ходе проверки сведениям, отвечают за неразглашение и нераспространение таких сведений.

1.8. Президент Союза при проведении проверок профессиональной деятельности арбитражного управляющего в процедурах, в которых он исполнял обязанности в деле о банкротстве, являясь членом другой саморегулируемой организации, вправе направить в саморегулируемую организацию, членом которой он являлся, запрос о представлении документов и материалов, содержащих сведения, связанные с предметом проверки.

Союз в течение десяти рабочих дней с даты получения аналогичного запроса иной саморегулируемой организации направляет в адрес запрашивающей саморегулируемой организации имеющиеся документы и материалы, содержащие сведения, связанные с предметом контроля бывшего члена саморегулируемой организации, способом, обеспечивающим их доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

II. Плановые проверки

2.1. Предметом проведения плановых проверок профессиональной деятельности членов Союза является проверка соблюдения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

2.2. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще 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.

2.3. Основанием для проведения плановой проверки является распоряжение Президента Союза о проведении плановой проверки. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком плановых проверок профессиональной деятельности членов Союза (далее - график плановых проверок), который утверждается Президентом Союза.

График плановых проверок должен содержать следующую информацию:

1) номер, дату, наименование документа, которым утвержден такой график;

2) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) арбитражных управляющих, деятельность которых подлежит проверке в соответствии с графиком плановых проверок;

3) сроки проведения проверки в отношении каждого арбитражного управляющего и период его деятельности, подлежащий проверке.

Основанием для включения арбитражного управляющего в график плановых проверок является истечение установленного пунктом 3.2 настоящих Правил срока проведения плановой проверки.

Продолжительность плановой проверки арбитражного управляющего устанавливается Советом Союза не может превышать тридцати рабочих дней. По решению Президента Союза срок проверки может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней.

2.4. График плановых проверок размещается на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"(http://www.arbitr.ru).

2.5. Арбитражный управляющий должен быть уведомлен Президентом Союза о проведении плановой проверки не менее чем за три рабочих дня до даты начала проведения в отношении него 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. Такое уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, согласованному с Союзом, или иным способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

2.6. При проведении плановой проверки Комиссия проводит анализ деятельности арбитражного управляющего за проверяемый период на основании информации, которую он представлял в Союз в форме отчетов в соответствии с пунктом 5.5 Устава Союза и положениями Порядка представления информации членами Союза, утвержденного решением общего собрания членов Союза от 22.05.2009 (протокол № 4).

Анализу подлежат также иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении Союза на дату начала проверки или запрошенные у арбитражного управляющего дополнительно, а также размещенные в официальном издании, предусмотренном Законом о несостоятельности (банкротстве), в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на сайте "Федеральные арбитражные суды Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.arbitr.ru).

2.7. По результатам проведения плановой проверки составляется Акт плановой проверки, который должен содержать следующие сведения:

- дату и место составления Акта плановой проверки;

- перечень членов Комиссии, проводивших проверку, с указанием их фамилий, имён, отчеств (последнее - при наличии) и должностей;

- номер, дату документа, которым утвержден график плановых проверок;

- фамилию, имя, отчество арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;

- наименования должников, их адреса в делах о банкротстве, в которых проверялась деятельность арбитражного управляющего, с указанием процедуры, применяемой в деле о банкротстве, номера дела о банкротстве и наименования арбитражного суда;

- срок и место (адрес) проведения проверки;

- результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;

- перечень документов, использованных при проведении проверки.

2.8. Акт плановой проверки составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами Комиссии в день составления.

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

Первый экземпляр Акта плановой проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в саморегулируемой организации в течение трёх лет с даты его составления.

2.9. Второй экземпляр Акта плановой проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте. Акт плановой проверки также направляется по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с саморегулируемой организацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

2.10. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в Акте плановой проверки выводами о наличии фактов нарушения им требований Закона о несостоятельности (банкротстве), иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза вправе в течение пятнадцати рабочих дней после получения Акта плановой проверки представить в Союз мотивированное возражение.

2.11. 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 орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарный комитет.

2.12. В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

III. Внеплановые проверки

3.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

- 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 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

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

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

- обращение члена Контрольного комитета при выявлении фактов нарушений.

3.2. Внеплановая проверка проводится Комиссией в соответствии с решением Председателя контрольного комитета в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления жалобы (обращения).

3.3. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей в адрес Союза жалобы (обращения) являются следующие обстоятельства:

- в жалобе (обращении) не содержатся данные заявителя (фамилия, инициалы, наименование организации (для юридического лица), подпись отправителя и /или его адрес (адрес электронной почты);

- отсутствует указание на факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

- жалоба (обращение) направлена в саморегулируемую организацию в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2010, N 31, ст. 4197; 2011, N 29, ст. 4291);

- текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;

- невозможно подтвердить полномочия лица, подписавшего текст жалобы (обращения);

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

- исключение (выход) арбитражного управляющего из числа членов Союза на дату поступления обращения (жалобы) по доверенности;

- процедура банкротства, на нарушения при проведении которой указывается в жалобе (обращении), завершена (прекращена) более года до даты поступления жалобы (обращения) либо арбитражный управляющий был отстранен или освобожден от исполнения обязанностей при проведении данной процедуры банкротства более года до даты поступления жалобы (обращения).

3.4. Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено по решению Президента Союза в случае, если по указанным в жалобе (обращении) нарушениям осуществляется производство по делу об административном правонарушении или по уголовному делу. Проведение проверки приостанавливается до получения вступившего в законную силу решения о привлечении к административной или уголовной ответственности либо об отказе в привлечении к ответственности. В случае если в отношении лица, по жалобе (обращению) на действия (бездействие) которого проводится внеплановая проверка, вынесено решение о привлечении к административной или уголовной ответственности, по решению Президента Союза проведение внеплановой проверки прекращается.

3.5. Арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки, Председателем Контрольного комитета направляется уведомление в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, с указанием основания и срока проведения проверки. Такое уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, согласованному с саморегулируемой организацией, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней, с даты его направления. Арбитражный управляющий в срок до 10 дней представляет в Союз объяснения по фактам нарушений, указанных в жалобе (обращении) с приложением необходимых документов для разрешения вопросов по существу.

3.6. По результатам проведения внеплановой проверки составляется Акт внеплановой проверки, в котором указываются:

- дата и место составления Акта внеплановой проверки;

- перечень лиц, участвующих в проведении проверки;

- номер, дата, наименование документа о принятии решения о проведении проверки;

- основание принятия решения о проведении проверки;

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

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;

- наименование должника и его адрес;

- номер дела о банкротстве, наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника, иные сведения, если внеплановая проверка инициирована Союзом по иным основаниям;

- сроки и место (адрес) проведения проверки;

- результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;

- перечень документов, использованных при проведении проверки.

3.7. Акт внеплановой проверки составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами Комиссии в день составления.

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

3.8. Экземпляр Акта внеплановой проверки не позднее десяти рабочих дней с даты его подписания вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением. Акт внеплановой проверки также направляется по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с Союзом или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

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

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

3.11. Срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлен Председателем контрольного комитета не более чем на тридцать дней с уведомлением об этом заявителя.

3.12. В течение семи рабочих дней с даты подписания Акта внеплановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.13. Копия Акта внеплановой проверки представляется Союзом в орган по контролю (надзору) в случаях и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

IV. Заключительные положения

 Акты проверок, отчеты об осуществлении деятельности арбитражного управляющего, иные документы, обязательные для представления арбитражным управляющим в Союза, хранятся как в бумажном, так и в электронном виде в порядке, установленном внутренними документами Союза.

Председатель Совета Союза А.Н. Ланцов