

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Союза арбитражных
управляющих Саморегулируемая
организация ДЕЛО»

Протокол № 204 от 01 апреля 2016 года
(с изменениями, утвержденными
Советом САУ «СРО «ДЕЛО» 24 июня
2025 года

(Протокол заседания Совета САУ «СРО
«ДЕЛО» № 359 от 24.06.2025)

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 14.04.2025 № 235 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 направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов саморегулируемой организации.

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.

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.

Продолжительность плановой проверки профессиональной деятельности устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации и не может превышать тридцать рабочих дней. По решению Директора Союза срок проверки может быть продлен не более чем на тридцать рабочих дней.

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

При формировании графика плановых проверок, проведении плановой проверки профессиональной деятельности может применяться риск-ориентированный подход. Категории риска, критерии отнесения деятельности членов саморегулируемой организации к определенной категории риска определяются саморегулируемой организацией в соответствии с ее внутренними документами.

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 **Директором** 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, указанному в реестре членов саморегулируемой организации.

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 десяти рабочих дней после

получения Акта плановой проверки представить в Союз мотивированное возражение.

2.11. В течение пятнадцати 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 пяти 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:

- поступившая в адрес Союза жалоба (обращение) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, в которой 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;

- поступившие в адрес саморегулируемой организации оригинал жалобы на действие (бездействие) арбитражного управляющего, содержащей факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации или копия такой жалобы, направленная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее - орган по контролю (надзору)). Жалоба может быть направлена в саморегулируемую организацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью;

решение Директора Союза, принятое на основании обращения члена Совета Союза, члена Контрольного комитета, а также при поступлении в адрес саморегулируемой организации документов и сведений, содержащих информацию о возможном нарушении арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов саморегулируемой организации.

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), которая поступила в саморегулируемую организацию в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 статьи 125 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации), не рассматривается и ответ на такую жалобу (обращение) заявителю не направляется;

- 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. Если в жалобе (обращении) указаны факты, по которым саморегулируемая организация ранее неоднократно направляла заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы, саморегулируемая организация вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем. О принятии такого решения заявителю направляется уведомление;

- жалоба (обращение) содержит сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления. В таком случае саморегулируемая организация уведомляет заявителя о его праве обратиться в органы, к компетенции которых относится рассмотрение сообщений о преступлениях. Если помимо указанных сведений жалоба (обращение) содержит также иные факты (доводы) о допущенных арбитражным управляющим нарушениях требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, по данным фактам (доводам) рассмотрение жалобы (обращения) осуществляется в соответствии с пунктами 3.1, 3.3 и 3.4.1 Стандарта;

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

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

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

3.4. Проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности может быть приостановлено по решению Председателя контрольного комитета в случае, если жалоба (обращение) с аналогичными фактами (обстоятельствами, доводами) направлена в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, и (или) в орган по контролю (надзору) в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и (или) по указанным в жалобе (обращении) фактам (обстоятельствам, доводам) осуществляется производство по делу об административном правонарушении или по уголовному делу.

Проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности может быть приостановлено до вступления в законную силу судебного акта арбитражного суда по результатам рассмотрения соответствующей жалобы (обращения) и (или) решения суда о привлечении к уголовной ответственности либо об отказе в привлечении к уголовной ответственности и (или) до вынесения органом по контролю (надзору) определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, а в случае составления протокола об административном правонарушении - до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения судом заявления органа по контролю

(надзору) о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности.

Проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности возобновляется на основании решения Председателя контрольного комитета

в порядке, установленном внутренними документами после получения информации об указанных в настоящем пункте обстоятельствах.

Информация о приостановлении внеплановой проверки профессиональной деятельности и возобновлении ее должна быть доведена до сведения арбитражного управляющего и заявителя путем направления уведомления.

Если в отношении лица, по жалобе (обращению) на действия (бездействие) которого проводится внеплановая проверка профессиональной деятельности, вынесено решение о привлечении к административной или уголовной ответственности, по решению Председателя контрольного комитета проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности прекращается.

3.4.1. Проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности может быть прекращено в случаях:

поступления подписанного заявителем отказа от требований и доводов, изложенных в жалобе (обращении);

установления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.3 Стандарта;

по указанным в жалобе (обращении) аналогичным фактам (обстоятельствам, доводам) о нарушении требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности судом вынесено решение о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности. Если жалоба (обращение) содержит также иные факты (доводы) о допущенных арбитражным управляющим нарушениях требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, по данным фактам (доводам) рассмотрение жалобы (обращения) осуществляется в соответствии с пунктами 3.1, 3.3, 3.4 Стандарта.

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.

В ходе проведения внеплановой проверки профессиональной деятельности исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе (обращении).

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. Акт внеплановой проверки профессиональной деятельности не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания членами Комиссии направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов саморегулируемой организации.

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

После подписания акта внеплановой проверки профессиональной деятельности, при проведении которой были выявлены нарушения, акт внеплановой проверки профессиональной деятельности и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

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, Директором Союза ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения):

- в случае отсутствия выявленных фактов нарушений в деятельности члена саморегулируемой организации - ответ, содержащий выводы по всем доводам жалобы (обращения) со ссылками на нормы Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

- в случае выявления нарушения членом саморегулируемой организации требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации - ответ о передаче материалов проверки в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, а также выводы по доводам жалобы (обращения) со ссылками на нормы Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

в случае продления срока проведения проверки профессиональной деятельности в соответствии с пунктом 3.2 Стандарта - уведомление о продлении срока рассмотрения жалобы (обращения).

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 пяти 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

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

4.1. Особенности проведения проверок профессиональной деятельности в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, Федеральному стандарту, могут быть установлены внутренними документами Союза, утвержденными коллегиальным органом управления Союза в соответствии с абзацем четвертым пункта 7 статьи 21.1 Закона о банкротстве.

Председатель Совета Союза



А.Н. Ланцов