

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета Партнерства НП АУ  
«Содружество»  
(протокол заседания Совета Партнерства от 26.05.2014)

Председатель Совета Партнерства  
НП АУ «Содружество»  
А.Е. Тоболин



## ПОЛОЖЕНИЕ

**об органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами НП Арбитражных управляющих «Содружество» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, и осуществляющем анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и о порядке предоставления данной информации, в дальнейшем, именуемом Контрольная Комиссия**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ, Федеральным Законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, иными законодательными актами РФ, а также Уставом Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «Содружество» (далее - Партнерство).
2. Настоящее Положение определяет компетенцию, структуру, порядок формирования и деятельности Контрольной Комиссии Партнерства (далее - Комиссия).
3. Комиссия является специализированным органом Партнерства, функциями которого является контроль за соблюдением членами Партнерства требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Партнерства путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и о порядке предоставления данной информации.
4. Комиссия формируется в составе не менее трех человек. Состав Комиссии утверждается решением Совета Партнерства.
5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, избираемый из числа членов Комиссии и утвержденный Советом Партнерства.
6. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Каждый член Комиссии имеет право выразить в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к протоколу.
7. По результатам заседания Комиссии составляется протокол, который подписывают члены Комиссии. В протоколе указывается место и дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, основное содержание обсуждаемых вопросов и принятые решения.
8. Контроль за осуществлением членами Партнерства предпринимательской или профессиональной деятельности проводится Партнерством путем проведения плановых и внеплановых проверок.
9. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве. График плановой проверки утверждается Председателем Совета Партнерства.
10. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Длительность плановой проверки не должна превышать тридцати дней.
11. Анализ деятельности членов Партнерства осуществляется одновременно с плановой проверкой.
12. Анализ деятельности членов Партнерства осуществляется на основании информации, представляемой ими в Партнерство в форме отчетов с 1050-го дня (со дня вступления) по 1095-й день (со дня вступления), тем самым обеспечивая Партнерству необходимое время для анализа и запроса необходимых документов.

13. Каждый арбитражный управляющий, являющийся членом Партнерства обязан предоставлять информацию о своей деятельности в Партнерство в срок не позднее 1050 дней с момента включения его в реестр Партнерства.
14. Сбор информации о деятельности членов Партнерства в форме отчетов осуществляется в процессе проведения плановой проверки деятельности членов Партнерства.
15. Предоставленная арбитражным управляющим, являющимся членом Партнерства, информация в форме отчета о своей деятельности хранится в Партнерстве в течении пяти лет с даты представления соответствующих документов.
16. Основанием для проведения Партнерством внеплановой проверки может являться направленная в Партнерство жалоба на нарушение членом Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, а также обращение федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.
17. На основании жалобы (обращения) на заседании Комиссии принимается решение о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки по фактам, указанным в жалобе (обращении).
18. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе (обращении).
19. Проверка должна быть проведена не позднее одного месяца со дня получения жалобы (обращения).
20. В случае принятия Комиссией решения о проведении проверки, председатель Комиссии направляет в адрес члена Партнерства, в отношении которого проводится проверка, запрос о представлении мотивированного ответа по существу доводов, изложенных в жалобе (обращении), с приложением материалов, подтверждающих позицию, изложенную в ответе. В данном запросе определяется срок представления ответа члена Партнерства Комиссии.
21. Член Партнерства обязан предоставить председателю Комиссии по его запросу необходимые для проведения проверки документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства Российской Федерации, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства в отношении должника, о выполнении требований, установленных Партнерством, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника.
22. По результатам проверки составляется акт проверки (в двух экземплярах), в котором указываются:
  - дата и место составления акта;
  - перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей, специальности и квалификации;
  - дата и номер решения Комиссии (дата и номер протокола заседания Комиссии);
  - основание принятия решения о проведении проверки;
  - фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего - члена Партнерства;
  - наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность члена Партнерства;
  - 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;
  - выводы Комиссии о наличии или об отсутствии нарушения членом Партнерства требований законодательства Российской Федерации и правил, установленных Партнерством;
  - перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;
  - сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом арбитражного управляющего члена Партнерства.

23. Акт проверки подписывается председателем и членами Комиссии. При несогласии с общими выводами Комиссии член Комиссии, участвующий в проведении проверки, составляет замечания, которые прилагаются к акту проверки.
24. По решению председателя Комиссии к акту проверки прилагаются материалы о проведенных в ходе проверки исследованиях и экспертизах, объяснения члена Партнерства.
25. Экземпляр акта проверки и копии приложений к нему вручаются члену Партнерства под расписку или направляются по почте с уведомлением о вручении, которое прилагается к экземпляру акта проверки, который остается в Партнерстве.
26. Член Партнерства вправе при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами в течении пяти дней с даты получения акта проверки представить председателю Совета Партнерства мотивированные возражения.
27. Акты проверок со всеми приложениями подлежат хранению в Партнерстве в течении всего периода его деятельности.
28. Партнерство, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях» и другими федеральными законами.
29. Партнерство несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства, ответственность за неправомерные действия работников Партнерства при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Партнерства.
30. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Партнерства.
31. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Советом Партнерства.

НПА У «СОДРУЖЕСТВО»  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА  
ТОБОЛИН А. Е.

