

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Ассоциации
арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Протокол № 12 от 01.09.2025 года

Председатель Совета Ассоциации
И.В. Гладков



Положение
«О Комитете по контролю ААУ «СЦЭАУ»
(в новой редакции)

г. Новосибирск
2025

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (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 РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 14.04.2025 №235, Уставом Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Комитета по контролю, его основные функции, права и обязанности, а также порядок его взаимодействия с другими структурными подразделениями Ассоциации.

1.3. Для обеспечения реализации прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Законом о банкротстве, Ассоциацией формируется специализированный орган - Комитет по контролю (далее – Комитет), осуществляющий функции по контролю за соблюдением членами Ассоциации, требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации, Устава и внутренних документов Ассоциации.

1.4. Комитет является постоянно действующим структурным подразделением Ассоциации.

1.5. Комитет осуществляет свои функции самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2. Порядок формирования, структура и полномочия Комитета

2.1. Комитет формируется в следующем составе:

- Председатель Комитета;
- Член (ы) Комитета.

2.2. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель Комитета, который назначается Директором Ассоциации.

2.3. Персональный состав членов Комитета формируется Директором Ассоциации по представлению председателя Комитета.

2.4. В отсутствие председателя Комитета его обязанности временно исполняет член Комитета, назначаемый Директором Ассоциации по представлению председателя Комитета.

2.5. Председатель Комитета организует его деятельность, распределяет обязанности и дает поручения членам Комитета, а также подписывает документы, связанные с осуществлением возложенных на Комитет прав и обязанностей.

2.6. Контроль (проверка) и анализ профессиональной деятельности членов Ассоциации осуществляется в следующих формах:

- проведение плановых проверок;
- проведение внеплановых проверок;
- проведение мониторинга.

2.7. Председатель Комитета формирует комиссию (комиссии) по проведению проверки профессиональной деятельности арбитражных управляющих (далее Комиссия) из числа членов Комитета.

2.8. В рамках проведения проверок профессиональной деятельности председатель Комиссии и члены Комиссии вправе запрашивать у арбитражного управляющего 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 Ассоциации, а также иные сведения, необходимые для рассмотрения дела по существу.

Запрос направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с Ассоциацией, или указанному в реестре членов Ассоциации, 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.

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

2.10. Ассоциация 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.

3. Проведение плановой проверки

3.1. Предметом проведения плановых проверок профессиональной деятельности является соблюдение требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности в период членства в Ассоциации, осуществляющей проверку.

3.2. Плановые проверки профессиональной деятельности проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Продолжительность плановой

проверки профессиональной деятельности устанавливается Советом Ассоциации и не может превышать тридцать рабочих дней. По решению Директора Ассоциации срок проверки может быть продлен не более чем на тридцать рабочих дней.

3.3. Основанием для проведения плановой проверки профессиональной деятельности является распоряжение Директора Ассоциации о проведении плановой проверки. Плановая проверка профессиональной деятельности проводится в соответствии с графиком плановых проверок профессиональной деятельности (далее - график плановых проверок), формируемым в порядке и сроки, которые установлены внутренними документами Ассоциации, и утверждаемым Директором Ассоциации.

3.4. График плановых проверок должен содержать следующую информацию:

- а) номер, дату, наименование документа, которым утвержден такой график;
- б) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) арбитражных управляющих, деятельность которых подлежит проверке в соответствии с графиком плановых проверок;
- в) 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 2.2 Федерального стандарта срока проведения плановой проверки.

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

3.6. График плановых проверок размещается на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

3.7. Арбитражный управляющий должен быть уведомлен о проведении плановой проверки профессиональной деятельности не менее чем за три рабочих дня до даты начала проведения в отношении него плановой проверки профессиональной деятельности с указанием основания и сроков ее проведения, наименования должников, процедур, применяемых в делах о банкротстве, а также периода его деятельности, который подлежит проверке. Такое уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Ассоциации.

3.8. При проведении плановой проверки профессиональной деятельности Комиссия проводит анализ деятельности арбитражного управляющего за проверяемый период на основании информации, которую он представлял в Ассоциацию в форме отчетов, а также информации, размещенной в официальном

издании, предусмотренном Законом о банкротстве, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в сети «Интернет».

Ассоциация вправе анализировать иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении Ассоциации на дату начала плановой проверки профессиональной деятельности или запрошенные у арбитражного управляющего дополнительно.

3.9. По результатам проведения плановой проверки профессиональной деятельности составляется акт плановой проверки профессиональной деятельности, в котором указываются:

- дата и место составления акта плановой проверки профессиональной деятельности;
- перечень членов Комиссии, проводивших плановую проверку профессиональной деятельности, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее - при наличии);
- номер, дата документа, которым утвержден график плановых проверок профессиональной деятельности;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;
- наименования должников, в делах о банкротстве которых проверялась деятельность арбитражного управляющего, с указанием номера дела о банкротстве;
- срок и место (адрес) проведения плановой проверки профессиональной деятельности;
- результаты плановой проверки профессиональной деятельности, содержащие обоснованные 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 саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации;
- перечень документов, которые были использованы при проведении плановой проверки профессиональной деятельности.

3.10. Акт плановой проверки профессиональной деятельности подписывается членами Комиссии в день составления.

Документы, которые были использованы в ходе плановой проверки профессиональной деятельности, и (или) их электронные копии прилагаются к акту плановой проверки профессиональной деятельности либо в акте плановой проверки профессиональной деятельности указывается их местонахождение.

3.11. Акт плановой 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 Ассоциации.

3.12. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в акте плановой проверки профессиональной деятельности выводами о наличии фактов нарушения им требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциацией вправе в течение десяти рабочих дней после получения акта плановой проверки профессиональной деятельности представить в Ассоциацию мотивированное возражение.

3.13. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания акта проверки профессиональной деятельности, при проведении которой были выявлены нарушения, акт плановой проверки профессиональной деятельности и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

3.14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания акта плановой проверки профессиональной деятельности информация о дате и результатах проведения плановой проверки профессиональной деятельности размещается на сайте саморегулируемой организации в сети «Интернет».

4. Проведение внеплановой проверки

4.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки профессиональной деятельности являются:

-поступившая в адрес Ассоциации 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 Ассоциации 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 Ассоциацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью;

-решение Директора Ассоциации, принятое на основании обращения члена Совета Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, должностных лиц Ассоциации, а также при поступлении в адрес Ассоциации 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 Ассоциации.

Ассоциацией могут быть предусмотрены иные основания для проведения внеплановой проверки.

4.2. Внеплановая проверка профессиональной деятельности проводится Комиссией в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления жалобы (обращения). Указанный срок может быть продлен не более чем на тридцать дней с уведомлением об этом заявителя.

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

- в жалобе (обращении) не содержатся данные заявителя: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (для физического лица), наименование (для юридического лица), подпись заявителя и 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;

- текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;

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

- в жалобе (обращении) указаны факты, в отношении которых Ассоциация 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 Ассоциация ранее неоднократно направляла заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы, Ассоциация 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 Ассоциация 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, 3.5 и 3.6 Федерального стандарта;

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

-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.

4.4. Жалоба (обращение), которая поступила в Ассоциацию 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.

4.5. Проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности может быть приостановлено по решению Председателя комитета по контролю 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 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 Комитета проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности прекращается.

4.6. 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 4.3 Федерального 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 4.1, 4.3, 4.5 Федерального стандарта.

4.7. Арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности, должно быть направлено в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения уведомление с указанием основания и срока проведения проверки профессиональной деятельности, а также сроков представления в саморегулируемую организацию объяснений по фактам нарушений, указанных в жалобе (обращении), и необходимых документов для разрешения вопросов по существу. Такое уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов саморегулируемой организации.

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

4.8. Ассоциация при проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности 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.

Ассоциация в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса направляет в адрес запрашивающей саморегулируемой организации имеющиеся у нее документы и материалы, содержащие сведения, связанные с предметом контроля

бывшего члена саморегулируемой организации.

4.9. По результатам проведения внеплановой проверки профессиональной деятельности составляется акт внеплановой проверки профессиональной деятельности, в котором указываются:

- дата и место составления акта внеплановой проверки профессиональной деятельности;

- перечень членов Комиссии, проводивших внеплановую проверку профессиональной деятельности, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее - при наличии);

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

- основание принятия решения о проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности;

- наименование (для юридического лица), 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, номер дела о банкротстве;

- сроки и место (адрес) проведения внеплановой проверки профессиональной деятельности;

- результаты внеплановой проверки профессиональной деятельности, содержащие обоснованные 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 саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации;

- перечень документов, которые были использованы при проведении внеплановой проверки профессиональной деятельности.

4.10. Акт внеплановой проверки профессиональной деятельности подписывается членами Комиссии в день составления.

Документы, которые были использованы в ходе внеплановой проверки профессиональной деятельности, и (или) их электронные копии прилагаются к акту внеплановой проверки профессиональной деятельности либо в акте внеплановой проверки профессиональной деятельности указывается их местонахождение.

4.11. 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 Ассоциации.

4.12. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в акте внеплановой проверки профессиональной деятельности фактами и выводами вправе предоставить мотивированное возражение в саморегулируемую организацию в течение десяти рабочих дней с даты получения акта внеплановой проверки профессиональной деятельности.

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.

4.13. Ассоциация в течение тридцати дней с даты поступления в Ассоциацию жалобы (обращения) либо копии жалобы (обращения), поступившей из органа по контролю (надзору), направляет заявителю подписанный руководителем саморегулируемой организации 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 Ассоциации требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации - ответ о передаче материалов проверки в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации 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 4.2 Федерального стандарта - уведомление о продлении срока рассмотрения жалобы (обращения).

4.14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания акта внеплановой проверки профессиональной деятельности информация о дате и результатах проведения проверки профессиональной деятельности размещается на сайте саморегулируемой организации в сети «Интернет».

4.15. Копия акта внеплановой проверки профессиональной деятельности представляется саморегулируемой организацией в орган по контролю (надзору) по запросу в случаях и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

4.16. Ассоциация ежемесячно представляет в орган по контролю (надзору) информацию о поступивших жалобах на неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражными управляющими возложенных на них обязанностей в делах о банкротстве и об итогах рассмотрения таких жалоб.

5. Проведение мониторинга

5.1. Предметом проведения мониторинга деятельности членов Ассоциации является проверка соблюдения требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации, Устава Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, решений, принятых Общим собранием Ассоциации, Советом Ассоциации, Директором Ассоциации (или иным уполномоченным Ассоциацией лицом) и Дисциплинарной комиссией Ассоциации.

5.2. Проведение мониторинга деятельности арбитражных управляющих - членов Ассоциации осуществляется Комиссией на постоянной основе.

5.3. В рамках проведения мониторинга председатель Комиссии и члены Комиссии вправе запрашивать у арбитражного управляющего - члена Ассоциации 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 Ассоциации, Устава и внутренних документов Ассоциации, решений, принятых Общим собранием Ассоциации, Советом Ассоциации, Директором Ассоциации (или иным уполномоченным Ассоциацией лицом) и Дисциплинарной комиссией Ассоциации.

Запрос направляется члену Ассоциации по адресу электронной почты, согласованному арбитражным управляющим с Ассоциацией, или указанному в реестре членов Ассоциации, или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его направления.

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

Для отправления указанных документов и материалов по электронной почте, их необходимо перевести в электронный вид с помощью средств сканирования в формате Adobe PDF в качестве, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка, а также исходящего номера и даты.

5.4. В ходе проведения мониторинга в случае выявления фактов нарушения допущенных членом (членами) Ассоциации составляется соответствующий Акт, в котором указываются:

- дата и место составления Акта;
- перечень лиц, участвующих в проведении мониторинга;
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) члена (членов) Ассоциации, деятельность которого (которых) подлежала мониторингу;

- результаты мониторинга, содержащие факты нарушения членом (членами) Ассоциации требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации, Устава и внутренних документов Ассоциации, решений, принятых Общим собранием Ассоциации, Советом Ассоциации, Директором Ассоциации (или иным уполномоченным Ассоциацией лицом) и Дисциплинарной комиссией Ассоциации;

- перечень документов, использованных при проведении мониторинга.

5.5. Акт мониторинга деятельности члена (членов) Ассоциации составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и членами Комиссии в день составления.

Документы, использованные в ходе мониторинга, и (или) их электронные копии прилагаются к Акту мониторинга деятельности члена (членов) Ассоциации либо указывается их местонахождение.

5.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания, Акт мониторинга деятельности члена (членов) Ассоциации передается в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о возбуждении дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена (членов) Ассоциации.

6. Заключительные положения

6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, и внутренними документами Ассоциации.

6.2. Акты проверок профессиональной деятельности с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежат хранению в бумажном и (или) электронном виде в саморегулируемой организации в течение трех лет с даты их составления в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации и действует неопределенный срок.

6.4. С момента утверждения настоящего Положения все предыдущие редакции Положения утрачивают силу.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
на 13 (тринадцати) л.

печать
Председатель Совета

Дыков И. В.

