

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Союза АУ НЦРБ

Протокол № 494 от «26» мая 2026 г.

**Председатель
Совета Союза**

В.В. Азбиль

ПОЛОЖЕНИЕ

**о комиссии по контролю за профессиональной
деятельностью членов**

**Союза арбитражных управляющих
«Национальный Центр Реструктуризации и
Банкротства»**

2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности, цели работы и полномочия Комиссии по контролю за профессиональной деятельностью членов Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» (далее – Комиссия), цели деятельности, а также формы, основания и порядок осуществления Союзом арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» (далее – Союз) контроля за профессиональной деятельностью арбитражных управляющих - членов Союза (далее – арбитражные управляющие).

1.2. Комиссия является постоянно действующим специализированным органом Союза, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, деловой этики Союза, проводит анализ профессиональной деятельности членов Союза.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом Союза, 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 закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, а также иными правовыми актами действующего законодательства.

1.4. Контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики проводится в формах плановых и внеплановых проверок, которые являются основными формами анализа профессиональной деятельности арбитражных управляющих, а также текущего мониторинга исполнения арбитражными управляющими обязанностей члена саморегулируемой организации. Анализ профессиональной деятельности членов Союза осуществляется на основании информации, предоставляемой ими в Союз в соответствии с Положением о порядке предоставления отчетности членами Союза АУ НЦРБ (далее – Положение об отчетности), документов и информации, размещенных в официальном издании, предусмотренном Законом о банкротстве, Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ), на сайте «Федеральные арбитражные суды Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.arbitr.ru>), других официальных источниках, а также на основании иных материалов и сведений, имеющихся в распоряжении Союза или запрошенных у арбитражного управляющего Союза дополнительно (далее также – анализ деятельности).

1.5. В рамках осуществления контроля, анализа профессиональной деятельности членов Союза в соответствии с п.1.4. настоящего Положения председатель Комиссии и ее члены 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 (в том числе утверждение для проведения которых состоялось до вступления арбитражного управляющего в Союз), федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации, а также иные сведения, необходимые для рассмотрения по существу, сформированных Комиссией в отношении арбитражного управляющего материалов проверки.

1.6. Указанный в п. 1.5 настоящего Положения запрос направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов саморегулируемой организации.

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

1.8. Союз, 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.

Саморегулируемая организация в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса направляет в адрес Союза имеющиеся у нее 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.

1.9. 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.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ.

2.1. Основной целью работы Комиссии является обеспечение соблюдения членами Союза законодательства Российской Федерации, установленных Союзом стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражного управляющего.

2.2. Комиссия в рамках установленных полномочий выполняет следующие основные функции:

а) проведение плановых и внеплановых проверок деятельности арбитражных управляющих;

б) осуществление контроля за единообразным правильным применением арбитражными управляющими действующего законодательства, стандартов и правил профессиональной деятельности, деловой этики членов Союза;

в) содействие в рамках своей компетенции в реализации прав и исполнении членами Союза обязанностей в соответствии с регламентирующими их деятельность нормативными документами, а также решениями органов и должностных лиц Союза;

г) осуществление контроля за соблюдением арбитражными управляющими требований внутренних нормативных документов Союза, представлением сведений (отчетов), иных сведений в утвержденные Союзом сроки и их соответствие установленным требованиям;

д) текущий мониторинг, анализ профессиональной деятельности членов Союза;

е) информирование руководителей специализированных органов и должностных лиц Союза о выявленных фактах нарушений требований законодательства Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности, деловой этики арбитражного управляющего, Устава и внутренних нормативных документов Союза, регламентирующих деятельность арбитражного управляющего.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.

3.1. Комиссия состоит из трех членов, включая председателя Комиссии, назначаемого Советом Союза. Председатель Комиссии должен иметь высшее юридическое образование.

3.2. Членами Комиссии могут быть физические лица из состава арбитражных управляющих - членов Союза, из состава сотрудников Союза, а также иные лица, обладающие специальными знаниями и опытом в области банкротства. Исполнение обязанностей члена Комиссии является добровольным, персональным и безвозмездным.

3.3. Комиссия создается решением Совета Союза и формируется из числа лиц, включенных в список кандидатов в состав Комиссии на основании направленных в Совет предложений органов управления Союза, а также членов Союза, в том числе и в порядке самовыдвижения.

3.4. Члены Комиссии избираются из списка кандидатов Советом Союза сроком на 5 (пять) лет, с возможностью их переизбрания.

3.5. Совет Союза вправе до проведения очередных выборов членов Комиссии изменить полностью или частично ее состав.

3.6. В целях обсуждения хода и результатов проведения проверки Комиссия проводит заседания. Заседание Комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух её членов, включая председателя Комиссии.

3.7. Заседания Комиссии являются закрытыми. На заседания Комиссии могут быть приглашены: арбитражный управляющий, в отношении которого рассматриваются материалы дела, заявитель обращения (жалобы) и представители третьих лиц, интересы которых затрагиваются при рассмотрении конкретного дела. Неявка указанных лиц на заседание Комиссии не является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, при условии их надлежащего уведомления о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.

3.8. Членство в Комиссии может быть прекращено, а место члена Комиссии объявлено вакантным:

- а) по инициативе члена Комиссии на основе заявления последнего на имя председателя Комиссии;
- б) в случае исключения (увольнения) члена Комиссии из состава Союза;
- в) по мотивированному ходатайству председателя Комиссии в случае, если член Комиссии прекратил выполнять свои функции по любой причине, кроме временного отсутствия, и в иных случаях;
- г) по мотивированному ходатайству Председателя Совета.

3.9. Каждый член Комиссии сохраняет свои полномочия до даты истечения срока своих полномочий в соответствии с настоящим Положением. В случае прекращения членства в Комиссии одного, либо нескольких членов, Совет избирает новых членов Комиссии. Полномочия избранных таким образом членов Комиссии прекращаются в сроки и порядке, применяемые к тому составу Комиссии, который действовал на момент их избрания.

3.10. На период временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет один из членов Комиссии.

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО МОНИТОРИНГА.

4.1. Текущий мониторинг проводится путем рассмотрения документов, поступивших от арбитражного управляющего в соответствии с Положением об отчетности, на предмет их соответствия требованиям Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, деловой этики и Устава Союза, выборочно, в том числе в части:

- соблюдения сроков и объема публикаций информации, установленных Законом о банкротстве, в ЕФРСБ, газете Коммерсант;
- осуществления дополнительного обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего (с учетом данных бухгалтерского баланса должника);
- осуществления дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего в порядке п.2.1 ст.24.1 Закона о банкротстве;
- соблюдения установленной внутренними положениями Союза обязанности по привлечению арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве только аккредитованных саморегулируемой организацией лиц/организаций;
- исполнения обязанности по оспариванию сделок должника в случаях, установленных Федеральным законом (в том числе в случае выявления арбитражным управляющим признаков преднамеренного или фиктивного банкротства);
- исполнения установленной Федеральным законом обязанности по обеспечению сохранности имущества должника;
- разумности и обоснованности расходования арбитражным управляющим денежных средств должника, которое связано с исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве;
- исполнения арбитражным управляющим иных возложенных на него Федеральным законом обязанностей.

4.2. Председатель Комиссии (члены комиссии) или генеральный директор Союза при выявлении признаков нарушений требований, указанных в п. 4.1 настоящего Положения, вправе в порядке п. 1.6 настоящего Положения направить арбитражному управляющему соответствующее уведомление (обращение).

4.3. Выявление в ходе текущего мониторинга нарушений в деятельности арбитражного управляющего законодательства о банкротстве может служить основанием для обращения члена комиссии или должностного лица Союза в Дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о применении к арбитражному управляющему мер дисциплинарного воздействия.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК.

5.1. Предметом проведения плановых проверок профессиональной деятельности членов Союза является соблюдение требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, деловой этики, Устава Союза и иных внутренних Положений Союза.

5.2. Плановые проверки профессиональной деятельности 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.

5.3. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный руководителем исполнительного органа Союза график плановых проверок.

График плановых проверок должен содержать следующую информацию:

- номер, дату, наименование документа, которым утвержден такой график;
- фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) арбитражных управляющих, деятельность которых подлежит проверке в соответствии с графиком плановых проверок;
- сроки проведения проверки в отношении каждого арбитражного управляющего его и период его деятельности, подлежащий проверке.

Основанием для включения арбитражного управляющего в график плановых проверок является истечение установленного пунктом 5.2 настоящего Положения срока проведения плановой проверки.

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

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

5.5. Арбитражный управляющий должен быть уведомлен 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 в порядке п. 1.6 настоящего Положения, или иным способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

5.6. При проведении плановой проверки Комиссия по контролю проводит анализ деятельности арбитражного управляющего в проверяемом периоде на основании информации, которую он представлял в Союз в форме отчетов в порядке, установленном Положением об отчетности.

Аналізу подлежат также иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении Союза на дату начала проверки или запрошенные у арбитражного управляющего дополнительно, информация, размещенная в официальном издании, предусмотренном Законом о 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>).

5.7. По результатам проведения плановой проверки составляется Акт плановой проверки, в котором указываются:

- дата и место составления Акта плановой проверки;
- перечень членов Комиссии по контролю, проводивших плановую проверку, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее - при наличии);
- номер, дата документа, которым утвержден график плановых проверок;
- 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 проведения плановой проверки;
- результаты плановой 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, деловой этики, устава Союза;
- перечень документов, которые были использованы при проведении плановой проверки.

5.8. Акт плановой проверки подписывается председателем Комиссии и ее членами в день составления.

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

Акт плановой проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в Союзе в течение трех лет с даты его составления.

5.9. Акт плановой проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания направляется арбитражному управляющему в порядке п. 1.6 настоящего Положения.

5.10. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в Акте плановой проверки 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, деловой этики, устава Союза вправе в течение десяти рабочих дней после получения Акта плановой проверки представить в Союз мотивированное возражение.

5.11. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, Акт плановой проверки и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются председателем Комиссии в Дисциплинарную комиссию.

5.13. В течение пяти рабочих дней с даты подписания Акта плановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается председателем Комиссии или соответствующими членами Комиссии, назначенными председателем Комиссии, на сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК.

6.1. 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 Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;

- 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 Союза 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)). Жалоба может быть направлена в Союз в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью;

- решение исполнительного органа Союза, принятое на основании обращения члена коллегиального органа управления Союза, председатели или члена Комиссии по контролю, а также должностных лиц Союза при выявлении фактов нарушений арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики, Устава Союза;

- решение исполнительного органа Союза при поступлении в Союз 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, деловой этики, Устава Союза.

6.2. Обращения и жалобы, подаваемые в Союз для их рассмотрения, должны быть в письменной форме, обоснованными и содержать описание известных заявителю фактов несоблюдения арбитражным управляющим стандартов и правил профессиональной деятельности Союза или допущенных им нарушений законодательства Российской Федерации, а также точные и полные данные о заявителе.

6.3. 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 Союза;

- жалоба (обращение) направлена в Союз в процессуальном порядке (в соответствии с п. 3 ст. 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);

- текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;

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

- в жалобе (обращении) указаны факты, по которым Союз ранее направлял 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 Союз ранее неоднократно направлял заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы, Союз 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 Союз 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, Устава Союза, по данным фактам (доводам) рассмотрение жалобы (обращения) осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Положения;

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

- процедура банкротства, на 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).

6.4. Жалоба (обращение), которая поступила в Союз 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.

6.5. Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено по решению председателя Комиссии 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 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 Комиссии по контролю после получения информации об указанных в настоящем пункте обстоятельствах.

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

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 председателя Комиссии по контролю проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности прекращается.

6.6. Проведение внеплановой проверки может быть прекращено в случаях:

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

- 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, Устава Союза, по данным фактам (доводам) рассмотрение жалобы (обращения) осуществляется в соответствии с пунктами с разделом 6 настоящего Положения.

6.7. Решение о проведении внеплановой проверки (либо об отсутствии оснований для проведения) принимается председателем Комиссии, а в период временного отсутствия председателя одним из членов Комиссии, на основании поступивших, а также имеющихся в Союзе материалов, которые имеют отношение к данному обращению (жалобе).

Внеплановая проверка проводится Комиссией по контролю 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.

6.8. Арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки, должно быть направлено в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, уведомление с указанием основания и срока проведения проверки, а также сроков представления в Союз 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 в порядке п. 1.6 настоящего Положения.

В ходе проведения внеплановой проверки анализу подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

6.9. 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 внеплановой 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, номер дела о банкротстве;
- сроки и место проведения проверки;
- результаты проверки, 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, деловой этики, Устава Союза;
- перечень документов, использованных при проведении проверки.

6.10. Акт внеплановой проверки подписывается председателем Комиссии по контролю и ее членами в день составления.

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

Акт внеплановой проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в Союзе в течение трех лет с даты его составления.

6.11. Акт внеплановой проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания председателем Комиссии по контролю и ее членами направляется арбитражному управляющему в порядке п. 1.6 настоящего Положения.

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

После подписания Акта внеплановой проверки, 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 Союза мер дисциплинарного воздействия.

6.13. Союз в течение тридцати дней с даты поступления в саморегулируемую организацию оригинала жалобы (обращения) либо копии жалобы (обращения), поступившей из органа по контролю (надзору), направляет заявителю подписанный руководителем 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, деловой этики, устава Союза;

- 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, деловой этики, устава Союза - 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, деловой этики, Устава Союза;

- в случае продления срока проведения проверки в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Положения - уведомление о продлении срока рассмотрения жалобы (обращения).

6.14. 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».

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Комиссия вправе привлекать в качестве экспертов штатных сотрудников Союза, представителей членов Союза, органов, должностных лиц Союза, а также третьих лиц. Деятельность указанных лиц в Комиссии, если по согласованию с генеральным директором Союза не будет установлено иное, является безвозмездной.

7.2. В отдельных случаях, по решению Совета члены Союза, являющиеся заинтересованными сторонами в расследуемом Комиссией деле, обязаны возместить все расходы членам Комиссии, понесенные ими в ходе разбирательства по жалобе или обращению, в соответствии со сметой, представленной председателем Комиссии и утвержденной генеральным директором Союза.

7.3. Акты проверок (сформированные в дела), отчеты об осуществлении деятельности арбитражного управляющего, иные документы, обязательные для представления арбитражным управляющим в Союз, могут храниться как в бумажном, так и в электронном виде и/или в виртуальном файловом хранилище в течение трех лет, в порядке, установленном в Союзе в номенклатуре дел на соответствующий календарный год.

7.4. Союз, а также его работники и лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Саморегулируемая организация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Союза, ответственность за неправомерные действия работников Союза при осуществлении ими контроля за профессиональной деятельностью членов Союза.