

**«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
«Сибирская гильдия
антикризисных управляющих»
от «29» ноября 2016 года**

Председатель собрания:

_____ **Клейменов С.С.**

П О Л О Ж Е Н И Е
**об органах, осуществляющих контроль за деятельностью
арбитражных управляющих – членов Ассоциации
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих»**

г. Москва
2016 г.

Настоящее «Положение об органах осуществляющих контроль за деятельностью арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (далее - положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 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 Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности" утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 03 июля 2015 года № 432, Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (далее - Ассоциация) и устанавливает правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих (далее - саморегулируемая организация) проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации (арбитражных управляющих) в части соблюдения требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации (далее - проверка профессиональной деятельности).

1. Общие положения

1.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих осуществляется в следующих формах:

- текущие проверки деятельности членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих (далее – текущие проверки),
- плановые проверки деятельности членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих (далее – плановые проверки),
- внеплановые проверки деятельности членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих (далее – внеплановые проверки),
- выборочные проверки деятельности членов Ассоциации в качестве арбитражных управляющих (далее – выборочные проверки).

1.2. Контроль за деятельностью арбитражных управляющих – членов Ассоциации осуществляют следующие постоянно действующие структурные подразделения (специализированный орган):

- Контрольный комитет Ассоциации (далее - Контрольный комитет);
- отдел по контролю филиала (далее - отдел по контролю).

1.3. Количество отделов по контролю соответствует количеству созданных Ассоциацией филиалов.

1.4. Контрольный комитет формируется в количестве не менее 3 человек из числа штатных работников Ассоциации и действует на постоянной основе. Персональный состав Контрольного комитета утверждается приказом Президента Ассоциации.

Контрольный комитет осуществляет контроль за деятельностью арбитражных управляющих, территориально объединенных во всех структурных подразделениях Ассоциации.

1.5. Отдел по контролю формируется в количестве не менее 3 человек из числа штатных работников филиала и действует на постоянной основе. В состав отдела по контролю в исключительных случаях могут входить арбитражные управляющие. Персональный состав отдела по контролю утверждается приказом руководителя филиала.

Отдел по контролю осуществляет контроль за деятельностью арбитражных управляющих – членов Ассоциации, территориально объединенных в соответствующем филиале Ассоциации.

1.6. Руководство работой Контрольного комитета осуществляет начальник Контрольного комитета, назначаемый Президентом Ассоциации.

Руководство работой отдела по контролю осуществляет начальник отдела по контролю, назначаемый руководителем филиала.

1.7. К компетенции Контрольного комитета (отдела по контролю) относится:

- анализ представленных членом Ассоциации отчетов о своей деятельности, соответствия представленных отчетов требованиям действующего законодательства, установление достоверности представленных в отчетах сведений;
- проведение проверки соблюдения арбитражными управляющими требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации, Устава Ассоциации, стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации, иных внутренних нормативных документов Ассоциации;
- установление наличия оснований для проведения проверки и принятие решений по результатам рассмотрения мотивированных обращений (жалоб), контроль за выполнением этих решений;
- получение мотивированных письменных объяснений от арбитражного управляющего – члена Ассоциации, по факту поступившего обращения (жалобы);
- истребование от арбитражного управляющего, в отношении которого проводится проверка, необходимых документов и объяснений по обращению (жалобе) об исполнении требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава Ассоциации, стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации, иных внутренних нормативных документов Ассоциации, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации, а также документов по финансово-хозяйственной деятельности должника;
- составление акта проверки по результатам проведения проверки;
- представление материалов в органы по рассмотрению дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Административный комитет, Административная комиссия);
- подготовка ответа заявителю о результатах рассмотрения обращения (жалобы) по проведенной проверке.

1.8. Ассоциация, а также члены Контрольного комитета, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения.

1.9. Ассоциация несет ответственность перед своими членами за неправомерные действия при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Порядок проведения текущих проверок деятельности членов Ассоциации

2.1. В соответствии с положением о порядке предоставления членами Ассоциации отчетности о своей деятельности члены Ассоциации представляют специалисту сектора плановых проверок (отделу по контролю) для проверки следующие документы:

- отчет временного управляющего с приложением документов, подтверждающих указанные в нем сведения,
- отчет внешнего управляющего с приложением документов, подтверждающих указанные в нем сведения,
- отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства с приложением документов, подтверждающих указанные в нем сведения,
- отчет конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника с приложением документов, подтверждающих указанные в нем сведения,
- заключение административного управляющего о ходе и результатах выполнения плана финансового оздоровления, о соблюдении графика погашения задолженности и об удовлетворении требований кредиторов в соответствии со статьями 87 и 88 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с приложением документов, подтверждающих указанные в нем сведения,
- иные документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства Российской Федерации, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства в отношении должника, о выполнении правил, установленных Ассоциацией, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника.

2.2. В случае выявленных в результате текущей проверки нарушений в деятельности арбитражного управляющего требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», нормативно правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере несостоятельности (банкротства), Устава Ассоциации, стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации иных внутренних документов Ассоциации Президентом Ассоциации издается приказ о проведении выборочной проверки.

3. Порядок проведения плановых проверок членов Ассоциации

3.1. Предметом проведения плановых проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации является проверка соблюдения требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава Ассоциации, стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации, иных внутренних документов Ассоциации в период членства в саморегулируемой организации, осуществляющей проверку.

3.2. Плановая проверка осуществляется путем сбора, обработки и анализа отчетов членов Ассоциации, исполняющих обязанности арбитражных управляющих и документов, подтверждающих достоверность изложенных в отчете сведений.

3.3. Продолжительность плановой проверки арбитражного управляющего не может превышать тридцати рабочих дней.

По решению Президента Ассоциации срок проверки может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней.

3.4. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Плановая проверка в отношении вновь принятого члена Ассоциации проводится не ранее чем через год, с даты включения сведений об арбитражном управляющем в реестр членов саморегулируемой организации.

3.5. О проведении проверки начальник Контрольного комитета (отдела по контролю) письменно уведомляет арбитражного управляющего, в отношении которого принято решение о проведении 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.

Уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, согласованному с Ассоциацией, или иным способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

3.6. Решение о проведении плановой проверки принимается начальником Контрольного комитета (отдела по контролю) на основании календарного плана-графика проведения плановых проверок членов Ассоциации, утвержденного Президентом Ассоциации (руководителем филиала).

График плановых проверок содержит следующую информацию:

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

График плановых проверок размещается на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.7. В состав комиссии по проведению плановой проверки входит нечетное количество членов, но не менее трех человек.

3.8. При проведении плановой проверки комиссия проводит анализ деятельности арбитражного управляющего за проверяемый период на основании информации, которую он представлял в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

Аналізу подлежат также иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении Ассоциации на дату начала проверки или запрошенные у арбитражного управляющего дополнительно, а также размещенные 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>).

3.9. Арбитражный управляющий обязан представить специалисту сектора плановых проверок (отделу по контролю) 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 установленных Ассоциацией правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника.

3.10. По результатам проведения плановой проверки составляется акт, который должен содержать следующие сведения:

- дату и место составления акта;
- перечень членов комиссии, проводивших проверку, с указанием их фамилий, имен, отчеств (при их наличии) и должностей;
- номер, дату документа, которым утвержден график плановых проверок;
- фамилию, имя, отчество арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;
- дату назначения и срок процедуры;
- срок и место (адрес) проведения проверки;
- наименование должников, их адреса, в деле о банкротстве которых проверялась деятельность арбитражного управляющего, с указанием процедуры,

применяемой в деле о банкротстве, номера дела о банкротстве и наименование арбитражного суда;

- сведения о наличии (отсутствии) договора страхования, заключенного с аккредитованной при Ассоциации страховой организацией, и срок действия такого договора;
- сведения о наличии (отсутствии) договора дополнительного страхования, заключенного с аккредитованной при Ассоциации страховой организацией, и срок действия такого договора в случаях, предусмотренных законодательством;
- сведения об аккредитованных (не аккредитованных) лицах, привлеченных членом Ассоциации в обеспечение своей деятельности, размере оплаты их услуг, источниках оплаты, в соответствии с внутренними документами Ассоциации;
- соответствие отчета утвержденной типовой форме;
- достоверность сведений, отраженных в отчете;
- результаты проверки, содержащие выводы о наличии или об отсутствии нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации;
- результаты проверки, содержащие выводы о соответствии (несоответствии) отчета утвержденной типовой форме;
- перечень документов, использованных при проведении проверки.

3.11. 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.

3.12. Первый экземпляр акта плановой проверки передается начальником Контрольного комитета Президенту Ассоциации (начальником отдела по контролю – руководителю филиала) и с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в саморегулируемой организации в течение трех лет с даты его составления.

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 составления.

В течение семи рабочих дней с даты подписания акта плановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.13. 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 саморегулируемой организации вправе в течение пятнадцати рабочих дней после получения акта плановой проверки представить Президенту Ассоциации (руководителю филиала) мотивированное возражение.

3.14. В течение двадцати пяти рабочих дней с даты подписания акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, акт плановой проверки вместе с возражениями арбитражного управляющего (при их наличии) передаются Президенту Ассоциации (руководителю филиала) для последующего направления их в

Административный комитет (отдел по контролю) для принятия решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

4. Порядок проведения внеплановых проверок членов Ассоциации

4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки могут являться:

- поступившие в адрес саморегулируемой организации 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;

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

- поступившие в адрес саморегулируемой организации 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 саморегулируемой организации (мотивированная жалоба);

- обращение члена специализированного органа по контролю при выявлении фактов нарушений.

- выявление в ходе анализа представляемой арбитражными управляющими отчетности нарушений требований законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере несостоятельности (банкротства), либо представления неполной или недостоверной информации в установленные Ассоциацией сроки;

- подачи арбитражным управляющим - членом Ассоциации заявления о выходе из состава Ассоциации;

- принятие Советом Ассоциации решения о проведении проверки.

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

4.3. Проверка может включать в себя выезд на объект (предприятие – должник), процедуру банкротства которого проводит проверяемый арбитражный управляющий – член Ассоциации.

4.4. Решение о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки по фактам, указанным в обращении (жалобе) принимает начальник Контрольного комитета (отдела по контролю).

4.5. Внеплановая проверка проводится Контрольным комитетом в соответствии с решением начальника Контрольного комитета (отдела по контролю) в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления жалобы (обращения).

В состав комиссии по проведению проверки входит нечетное количество членов, но не менее трех человек.

4.6. Срок рассмотрения обращения (жалобы) может быть продлен начальником Контрольного комитета не более чем на тридцать дней, с уведомлением об этом заявителя.

4.7. Проведение внеплановой проверки может быть приостановлено по решению Президента Ассоциации в случае, если по указанным в жалобе (обращении) нарушениям осуществляется производство по делу об административном правонарушении или по

уголовному делу. Проведение проверки приостанавливается до получения, вступившего в законную силу решения о привлечении к административной или уголовной ответственности либо об отказе в привлечении к ответственности. В случае если в отношении лица, по жалобе (обращению) на действия (бездействие) которого проводится внеплановая проверка, вынесено решение о привлечении к административной или уголовной ответственности, по решению исполнительного органа саморегулируемой организации проведение внеплановой проверки прекращается.

4.8. Начальник Контрольного комитета (отдела по контролю) принимает решение об отсутствии оснований для проведения проверки в следующих случаях:

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

- 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 - немотивированная жалоба;

- жалоба (обращение) направлена в саморегулируемую организацию в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 статьи 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 саморегулируемая организация ранее направляла заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы. В этом случае заявителю направляется ответ, содержащий сведения о результатах ранее проведенной проверки по указанным фактам;

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

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

4.9. О проведении проверки начальник Контрольного комитета (отдела по контролю) в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, письменно уведомляет арбитражного управляющего, в отношении которого принято решение о проведении проверки, с указанием основания и срока проведения проверки, 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, согласованному с саморегулируемой организацией или иным способом, обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его направления.

4.10. Арбитражный управляющий обязан представить в Контрольный комитет по его требованию необходимые для проведения проверки документы и письменные объяснения, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства Российской Федерации, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства в отношении должника, о выполнении установленных Ассоциацией правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника.

4.11. По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт проверки (в двух экземплярах), в котором указываются:

- дата и место составления акта;
- перечень членов комиссии, проводивших проверку, с указанием их должностей;
- дата и номер решения Контрольного комитета (отдела по контролю) о проведении проверки;
- основание принятия решения о проведении проверки;
- фамилия, имя и отчество арбитражного управляющего, деятельность которого подлежит проверке;
- наименование должника юридического лица (фамилия, имя, отчество гражданина) и его адрес;
- номер дела о банкротстве, наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника;
- сроки и место проведения проверки;
- результаты проверки, содержащие выводы о наличии или отсутствии фактов нарушений арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации;
- перечень документов, использованных при проведении проверки

4.12. Акт внеплановой проверки составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами комиссии в день составления.

4.13. К акту внеплановой проверки прилагаются документы, используемые в ходе проверки и объяснения арбитражного управляющего.

4.14. Первый экземпляр акта проверки с приложенными к нему документами подлежит хранению в саморегулируемой организации в течение трех лет.

Экземпляр акта внеплановой проверки не позднее десяти рабочих дней с даты его подписания направляется почтой России с уведомлением о вручении, которое прилагается к первому экземпляру акта проверки или вручается арбитражному управляющему под роспись.

Акт внеплановой 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 составления.

4.15. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в акте внеплановой проверки фактами и выводами вправе предоставить мотивированное возражение в саморегулируемую организацию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения акта внеплановой проверки.

4.16. Ответ о результатах рассмотрения обращения (жалобы), с указанием аргументированных выводов со ссылками на нормы Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации направляется заявителю обращения (жалобы) в течение тридцати дней с даты ее получения Ассоциацией за подписью Президента Ассоциации (руководителя филиала).

4.17. В течение семи рабочих дней с даты подписания акта внеплановой проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте Ассоциации.

4.18. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации акт проверки, с приложенными документами (в том числе с возражениями арбитражного управляющего при их наличии) в течение десяти дней с даты его подписания Контрольным комитетом передаются

Президенту Ассоциации (руководителю филиала) для последующего направления их в Административный комитет (отдел по контролю) для принятия решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

5. Порядок проведения выборочных проверок членов Ассоциации

5.1. Решение о проведении выборочной проверки принимается Президентом Ассоциации по результатам текущего контроля деятельности арбитражного управляющего.

Указанным решением устанавливаются предмет и сроки проведения выборочной проверки.

5.2. В случае принятия решения о проведении выборочной проверки Президентом Ассоциации издается приказ, содержащий перечень документов, которые должны быть представлены арбитражным управляющим - членом Ассоциации для проведения проверки и устанавливаются сроки проведения проверки.

Проверку осуществляет Контрольный комитет.

5.3. Арбитражный управляющий, в отношении которого принято решение о выборочной проверке, должен быть уведомлен о проведении проверки не менее чем за три рабочих дня до начала проведения выборочной проверки

В уведомлении о проведении выборочной проверки указываются основания и сроки ее проведения, предмет проверки, а также перечень документов, которые должны быть представлены арбитражным управляющим.

Член Ассоциации обязан представить документы в установленные сроки.

5.4. По результатам выборочной проверки составляется акт, предусмотренный пунктом 3.10 настоящего положения.

5.5. Акт выборочной 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 выборочной проверки либо указывается их местонахождение.

5.6. Первый экземпляр акта выборочной проверки передается начальником Контрольного комитета Президенту Ассоциации (начальником отдела по контролю – руководителю филиала) и с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежит хранению в саморегулируемой организации в течение трех лет с даты его составления.

Второй экземпляр акта выборочной проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется по почте. Акт выборочной 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.

В течение семи рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки информация о дате и результатах проведения проверки размещается на сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.8. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в акте выборочной 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 саморегулируемой организации вправе в течение пятнадцати рабочих дней после получения акта выборочной проверки представить Президенту Ассоциации (руководителю филиала) мотивированное возражение.

5.9. В течение двадцати пяти рабочих дней с даты подписания акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, акт выборочной проверки вместе с возражениями арбитражного управляющего (при их наличии) передаются Президенту Ассоциации (руководителю филиала) для последующего направления их в Административный комитет (отдел по контролю) для принятия решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

6. Заключительные положения

6.1. Члены Контрольного комитета при проведении проверок должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в соответствии с действующим законодательством, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», внутренними положениями Ассоциации, иными нормативными актами, стандартами и правилами профессиональной деятельности.

6.2. Настоящее положение подлежит утверждению общим собранием членов Ассоциации и вступает в силу с момента его утверждения.

6.3. Дополнения и изменения в настоящее положение могут быть внесены решением общего собрания членов Ассоциации.