УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
НП «СРО АУ СЗ"
Протокол № 2 от «18» апреля 2008 г.

Председатель собрания В.Е. Рутштейн

Секретарь собрания Г.П. Ершова

Порядок рассмотрения дел о нарушении членами НП «СРО АУ СЗ» Правил деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов НП «СРО АУ СЗ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Порядок рассмотрения дел о нарушении членами НП «СРО АУ СЗ» Правил деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов НП «СРО АУ СЗ» разработан в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 25.06.03 № 366 «Об утверждении Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2008 г. № 315-ФЗ, учредительными документами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Северо-Запада» (далее именуется - НП «СРО АУ СЗ», Партнерство).

Порядок устанавливает основания и правила проведения Партнерством проверки деятельности своих членов в качестве арбитражных управляющих, права и обязанности арбитражных управляющих – членов НП «СРО АУ СЗ» при проведении Партнерством проверки их деятельности, а также правила проведения Партнерством проверки деятельности своих филиалов и представительств.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА, ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПАРТНЕРСТВА

2.1. Основаниями для проведения проверки деятельности членов Партнерства, филиалов и представительств Партнерства являются:

2.1.1. Обращение федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской федерации или органов местного самоуправления (далее именуется – обращение);
2.1.2. Мотивированная жалоба лица на действия (бездействие) арбитражного управляющего (далее именуется – жалоба), за исключением анонимных жалоб;
2.1.3. Выявление Комиссией по рассмотрению спора между руководителем стажировки и помощником арбитражного управляющего при рассмотрении спора обстоятельств, свидетельствующих о наличии в деятельности руководителя стажировки нарушений действующего законодательства и (или) правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, утвержденных Партнерством, положения «Об организации и проведении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего», утвержденного НП «СРО АУ СЗ»;
2.1.4. Выявление Комиссией по проверке указанных в отчете о прохождении стажировки сведений при проведении проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии в деятельности руководителя стажировки нарушений действующего законодательства и (или) правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, утвержденных Партнерством, положения «Об организации и проведении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего», утвержденного НП «СРО АУ СЗ»;
2.1.5. Мотивированное обращение руководителя филиала (представителя) Партнерства в адрес генерального директора НП «СРО АУ СЗ»;
2.1.6. Решение постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства о проведении плановой (внеплановой) проверки деятельности своих членов и (или) филиалов (представительств) НП «СРО АУ СЗ»;
2.1.7. Выявление обстоятельств, свидетельствующих о наличии в деятельности членов Партнерства, филиалов (представительств) Партнерства нарушений действующего законодательства и (или) Правил деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов НП «СРО АУ СЗ», в ходе осуществления сбора, обработки и

хранения информации о деятельности членов НП «СРО АУ СЗ», филиалов (представительств) Партнерства.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА В КАЧЕСТВЕ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

3.1. Порядок принятия решения о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки деятельности членов Партнерства

3.1.1. Решение о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки деятельности членов Партнерства по фактам, указанным в обращении (жалобе), иных документах, вытекающих из оснований, указанных в п. 2 настоящего Порядка, поступивших в адрес НП «СРО АУ СЗ», либо выявленных Партнерством при реализации прав и исполнении обязанностей, возложенных на него в соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, действующим законодательством, принимается генеральным директором Партнерства (если настоящим Положением не предусмотрен иной порядок) посредством вынесения Решения о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки, адресованного Руководителю Структурного подразделения.

В Решении о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки указываются следующие сведения:

- ФИО Руководителя Структурного подразделения;
- дата и место составления Решения, номер Решения;
- ФИО арбитражного управляющего, в отношении которого проводится проверка;
- наименование должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверяется деятельность арбитражного управляющего;
- основание принятия Решения о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки.

3.1.2. В случае поступления обращения (жалобы), иных документов, вытекающих из оснований, указанных в п. 2 настоящего Порядка, непосредственно и только в адрес филиала (представительства) Партнерства, либо выявленных филиалом (представительством) Партнерства при реализации, в пределах предоставленных им полномочий, прав и исполнении обязанностей, возложенных на НП «СРО АУ СЗ» в соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, действующим законодательством, руководителем филиала (представительства) Партнерства могут быть приняты следующие решения:
- либо о направлении документов, вытекающих из оснований, указанных в п. 2 настоящего Порядка, в адрес генерального директора НП «СРО АУ СЗ» для принятия им Решения о проведении (об отсутствии основания для проведения) проверки в соответствии с п. 3.1.1. настоящего Порядка,
- либо о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки деятельности арбитражного управляющего – члена Партнерства, адресованного Руководителю Структурного подразделения с указанием в Решении сведений, установленных п. 3.1.1 настоящего Порядка.

Указанные в настоящем подпункте документы направляются посредством факсимильной или электронной связи в срок не более трех дней с момента обнаружения оснований для проведения (об отсутствии оснований для проведения) проверки генеральному директору Партнерства или руководителю Структурного подразделения с

одновременным направлением оригиналов вышеуказанных документов посредством почтовой связи.

3.2. Порядок формирования комиссии по проведению проверки деятельности членов Партнерства в качестве арбитражных управляющих.

3.2.1. В случае если принято Решение о проведении проверки, Руководитель Структурного подразделения формирует Комиссию по проведению проверки деятельности членов Партнерства в качестве арбитражных управляющих (далее именуется – Комиссия), в порядке, установленном п.п.3.2.2.-3.2.3. настоящего Положения.

Комиссию возглавляет председатель, назначаемый Руководителем Структурного подразделения.

3.2.2. Комиссия формируется в составе не менее трех человек. В состав Комиссии входит председатель и два члена комиссии. Персональный состав Комиссии формируется по усмотрению Руководителя Структурного подразделения и указывается в Решении о формировании комиссии по проведению проверки деятельности члена НП «СРО АУ СЗ» в качестве арбитражного управляющего.

В состав Комиссии не могут быть включены лица, признающиеся, в соответствии с действующим законодательством, заинтересованными по отношению к арбитражному управляющему – члену Партнерства, в отношении которого проводится проверка его деятельности, должнику, кредиторам, а также сам член Партнерства, в отношении которого проводится проверка.

Полномочия членов и Председателя Комиссии исполняются добровольно и на безвозмездной основе.

3.2.3. Формирование комиссии оформляется Решением о формировании комиссии по проведению проверки деятельности члена НП «СРО АУ СЗ» в качестве арбитражного управляющего (далее именуется – Решение). Решение подписывает Руководитель Структурного подразделения.

В Решении указывается:

- наименование Структурного подразделения;
- дата и место составления Решения, номер Решения;
- ФИО арбитражного управляющего, в отношении которого проводится проверка;
- наименование должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность арбитражного управляющего;
- персональный состав Комиссии;
- ФИО председателя комиссии;
- срок проведения проверки (устанавливаемый в соответствии с п.п. 3.2.4 Порядка);
- основание принятия решения о проведении проверки.

3.2.4. Срок проведения проверки устанавливается Руководителем Структурного подразделения и не может превышать двадцати календарных дней.

В исключительных случаях срок проведения проверки может быть продлен. В случае возникновения необходимости продления срока проведения проверки, Руководитель Структурного подразделения выносит дополнительное Решение, в котором, помимо сведений, перечисленных в п. п. 3.2.3. настоящего Положения, указывается срок, на который проверка продлевается.

В случае принятия соответствующего Решения о продлении сроков проверки, заявителю (заявителям) в течение месяца со дня получения документов, вытекающих из оснований для проведения проверки и указанных в п. 2 настоящего Порядка, направляется промежуточный ответ (за подписью руководителя Партнерства или лица, его

замещающего, а в случаях, установленных п. 3.1.2. настоящего Порядка – руководителя филиала или представительства Партнерства), содержащий промежуточные результаты проверки и мотивацию продления срока проверки. По истечении продленного срока проверки в адрес заявителя (заявителей) направляется ответ (за подписью руководителя Партнерства или лица, его замещающего, а в случаях, установленных п. 3.1.2. настоящего Порядка – руководителя филиала или представительства Партнерства), содержащий сведения о результатах проверки.

Надлежащим образом заверенная копия ответа и документа, послужившего основанием для проведения проверки, направляется в адрес генерального директора Партнерства не позднее трехдневного срока с момента направления ответа в адрес заявителя (заявителей) в случае, если Решение о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки принималось в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Порядка.

3.3. Права и обязанности Комиссии.

3.3.1. При проведении проверки Комиссия вправе запрашивать у арбитражного управляющего - члена Партнерства, в отношении которого проводится проверка, необходимую документацию, получать от него письменные объяснения по фактам, указанным в жалобе, обращении либо выявленным в рамках контроля за деятельностью арбитражных управляющих.

3.3.2. При проведении проверки Комиссия обязана:

3.3.2.1. руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними положениями НП «СРО АУ СЗ»;

3.3.2.2. исследовать только факты, изложенные в жалобе, обращении, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям;

3.3.2.3. осуществлять открытое разбирательство жалоб, обращений и иных документов, вытекающих из оснований, указанных в п. 2 настоящего Порядка, а именно:

- сведения о поступивших жалобах на действия членов Партнерства и об итогах их рассмотрения подлежат представлению в установленном порядке в регулирующий орган (федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих);
- результаты рассмотрения жалобы, обращения подлежат представлению в адрес заявителя (заявителей);
- акт проверки, составленный по результатам проверки, в соответствии с п. 3.5.2. настоящего Порядка направляется арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о проведении проверки;
- акт проверки, составленный по результатам проверки, представляется генеральному директору НП «СРО АУ СЗ» в порядке, установленном п. 3.5.1. настоящего Порядка

3.3.2.4. при осуществлении разбирательства по жалобам исходить из равенства, уважения прав участников такого разбирательства и защиты прав и законных интересов членов Партнерства, заявителя (заявителей), должника, кредиторов и третьих лиц.

3.4. Права и обязанности арбитражных управляющих – членов НП «СРО АУ СЗ» при проведении Партнерством проверки их деятельности.

3.4.1. Права арбитражных управляющих – членов НП «СРО АУ СЗ» при проведении Партнерством проверки их деятельности:

3.4.1.1. Арбитражный управляющий – член НП «СРО АУ СЗ» при проведении проверки его деятельности имеет право на защиту Партнерством его законных прав и законных интересов;
3.4.1.2. Арбитражный управляющий – член Партнерства при проведении проверки его деятельности имеет право на получение экземпляра акта проверки, составленного по результатам проведения проверки, и копий приложений к нему в порядке, установленном п. 3.5.2. настоящего Порядка;
3.4.1.3. Арбитражный управляющий – член Партнерства при проведении проверки его деятельности вправе при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами представить свои мотивированные возражения в порядке, установленном п. 3.5.3. настоящего Порядка.

3.4.2. Обязанности арбитражных управляющих – членов НП «СРО АУ СЗ» при проведении Партнерством проверки их деятельности:

3.4.2.1. Арбитражный управляющий – член Партнерства при проведении проверки его деятельности обязан представить председателю Комиссии по его запросу или запросу члена Комиссии 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 правил, установленных НП «СРО АУ СЗ», а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника.

3.5. Порядок проведения проверки.

3.5.1. По результатам проведения проверки составляется акт проверки (далее именуется – Акт), в двух экземплярах, в котором указываются:
- Дата и место составления Акта;
- Перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей, специальности и квалификации (при их наличии);
- Дата и номер Решения о проведении проверки и формировании комиссии по проведению проверки деятельности члена НП «СРО АУ СЗ» в качестве арбитражного управляющего, принятого в соответствии с п.п. 3.2.2.-3.2.3. настоящего Порядка;
- Основание принятия Решения о проведении проверки;
- ФИО арбитражного управляющего;
- Наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность арбитражного управляющего;
- Наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника;
- Сроки и место проведения проверки;
- Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях и лицах, их допустивших;
- Выводы Комиссии о наличии или об отсутствии нарушения арбитражным управляющим – членом Партнерства требований законодательства Российской Федерации и правил, установленных НП «СРО АУ СЗ»;
- Перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в Акте выводы;
- Сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с Актом арбитражного управляющего – члена Партнерства, деятельность которого проверялась.

При несогласии с общими выводами Комиссии член Комиссии, участвующий в проведении проверки, составляет замечания, которые прилагаются к Акту.

По решению председателя Комиссии к Акту прилагаются материалы о проведенных в ходе проверки исследованиях и экспертизах, объяснения арбитражного управляющего, в отношении которого проводилась проверка его деятельности, сотрудников организации.

Акт и приложения к нему брошюруются и подписываются председателем и членами Комиссии.

Акты со всеми приложениями подлежат хранению в Партнерстве в течение всего периода его деятельности.

Экземпляр Акта, остающегося в НП «СРО АУ СЗ», и приложения к нему представляются генеральному директору Партнерства для ознакомления в срок, не превышающий трех дней с даты его подписания.

3.5.2. Экземпляр Акта и копии приложений к нему вручаются арбитражному управляющему, деятельность которого проверялась, под расписку или направляются по почте с уведомлением о вручении, которое прилагается к экземпляру Акта, остающемуся в Партнерстве.

3.5.3. Арбитражный управляющий – член НП «СРО АУ СЗ», деятельность которого проверялась, вправе при несогласии с изложенными в Акте фактами и выводами в течение пяти дней с даты получения Акта представить генеральному директору Партнерства мотивированные возражения.

3.5.4. Генеральный директор НП «СРО АУ СЗ» в истечение десятидневного срока с даты получения Акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, передает его и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) органу, уполномоченному на рассмотрение дел о наложении на членов Партнерства мер ответственности и сформированному в соответствии с установленным НП «СРО АУ СЗ» порядком.

Указанный орган в течение десяти дней в установленном порядке принимает решение о привлечении соответствующего лица (лиц) к ответственности.

3.6. Порядок направления ответа о результатах рассмотрения обращения (жалобы), иных документов, вытекающих из оснований, указанных в п. 2 настоящего Порядка.

3.6.1. По общему правилу, ответ о результатах рассмотрения обращения (жалобы), иных документов, вытекающих из оснований, указанных в п. 2 настоящего Порядка, в том числе в случае принятия генеральным директором Партнерства Решения об отсутствии оснований для проведения проверки, направляется Партнерством заявителю (заявителям) в течение месяца со дня получения документов, указанных в настоящем абзаце, за подписью генерального директора НП «СРО АУ СЗ» или лица, его замещающего.

3.6.2. В случае принятия Решения о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки по фактам, указанным в обращении (жалобе), иных документах, вытекающих из оснований, указанных в п. 2 настоящего Порядка руководителем представительства, филиала Партнерства в порядке, установленном п. 3.1.2. настоящего Порядка, ответ о результатах рассмотрения обращения (жалобы), иных документов, вытекающих из оснований, указанных в п. 2 настоящего Порядка, направляется Партнерством заявителю (заявителям) в течение месяца со дня его получения за подписью соответствующего руководителя представительства, филиала НП «СРО АУ СЗ».

Надлежащим образом заверенная копия ответа и документа, послужившего основанием для проведения проверки, направляется в адрес генерального директора

Партнерства не позднее трехдневного срока с момента направления ответа в адрес заявителя (заявителей).

3.6.3. Промежуточный ответ о результатах рассмотрения обращения (жалобы), иных документов, вытекающих из оснований, указанных в п. 2 настоящего Порядка, направляется Партнерством заявителю (заявителям) в случаях и порядке, предусмотренном п. 3.2.4. настоящего Порядка.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА В КАЧЕСТВЕ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ И (ИЛИ) ФИЛИАЛОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ) НП «СРО АУ СЗ».

4.1. Плановая проверка деятельности членов Партнерства и (или) филиалов (представительств) НП «СРО АУ СЗ», если принято решение о ее осуществлении, проводится в целях повышения эффективности и усиления контроля профессиональной деятельности членов НП «СРО АУ СЗ» в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, а также установленных Партнерством Правил деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов НП «СРО АУ СЗ».

4.2. Основанием для проведения плановой проверки деятельности членов Партнерства и (или) филиалов (представительств) НП «СРО АУ СЗ» (далее именуется – плановая проверка) является решение постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Совета Партнерства о проведении таковой.

Совет Партнерства может принять решение о проведении плановой проверки по результатам проверки деятельности НП «СРО АУ СЗ» (филиалов, представительств НП «СРО АУ СЗ») регулирующим органом, по предложению генерального директора Партнерства и (или) президента Партнерства, в иных случаях по решению Совета Партнерства.

Совет Партнерства может принять решение о проведении плановой проверки деятельности арбитражного управляющего – члена НП «СРО АУ СЗ» или арбитражных управляющих – членов НП «СРО АУ СЗ и (или) филиала (филиалов), представительства (представительств) НП «СРО АУ СЗ».

4.3. На основании решения Совета Партнерства о проведении плановой проверки деятельности арбитражного управляющего – члена НП «СРО АУ СЗ» или арбитражных управляющих – членов НП «СРО АУ СЗ и (или) филиала (филиалов), представительства (представительств) НП «СРО АУ СЗ» генеральным директором Партнерства принимается решение о проведении плановой проверки, адресованное Руководителю структурного подразделения, в котором указываются следующие сведения:

- ФИО Руководителя Структурного подразделения;
- дата и место составления Решения, номер Решения;
- ФИО арбитражного управляющего (арбитражных управляющих) НП «СРО АУ СЗ» и (или) наименование филиала (филиалов), представительства (представительств) НП «СРО АУ СЗ» в отношении которых проводится плановая проверка;
- последовательность проведения плановой проверки в случае проведения плановой проверки деятельности нескольких арбитражных управляющих или нескольких филиалов (представительств);

- наименование должника (должников), в отношении которого при проведении процедур банкротства проверяется деятельность арбитражного управляющего (арбитражных управляющих);
- основание принятия Решения о проведении плановой проверки.

4.4. Плановая проверка проводится в соответствии с п.п. 3.2. – 3.5. настоящего Порядка.

4.5. Генеральный директор Партнерства в течении десятидневного срока с даты получения акта плановой проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, передает его и возражения арбитражного управляющего (арбитражных управляющих), филиала (представительства) при их наличии, органу, уполномоченному на рассмотрение дел о наложении на членов Партнерства мер ответственности.

Указанный орган в течение десяти дней в установленном порядке принимает решение о привлечении соответствующего арбитражного управляющего (арбитражных управляющих), руководителя филиала (представительства) Партнерства к ответственности.

4.6. Результаты проведения плановой проверки представляются на ближайшее заседание Совета Партнерства для принятия их к сведению и (или) принятия иных решений, относящихся к компетенции Совета Партнерства, являющихся целесообразными и имеющими своей целью повышение эффективности и усиление контроля профессиональной деятельности членов НП «СРО АУ СЗ» в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ и установленных Партнерством правил, а также направленными на содействие повышению уровня профессиональной подготовки членов Партнерства.