

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления

Некоммерческого партнерства

Арбитражных управляющих «ОРИОН»

(Протокол от 19.08.2013 г.)

орион

Руководитель Аппарата

Бушин С.А.

ПОЛОЖЕНИЕ

об органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» требований федеральных законов, иных нормативно-правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, в дальнейшем именуемом Контрольная Комиссия

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», а также иными законодательными актами РФ и Уставом Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» (именуемого в дальнейшем «Партнерство»).
2. Настоящее Положение определяет компетенцию, структуру, порядок формирования и деятельности Контрольной Комиссии Партнерства (именуемой в дальнейшем «Комиссия»).
3. Комиссия Партнерства является специализированным органом Партнерства, основной функцией которого является контроль за соблюдением членами Партнерства требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Партнерства путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также путем осуществления анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими Партнерству в форме отчетов.
4. Комиссия формируется в составе не менее трех человек. Состав Комиссии утверждается решением Правления Партнерства.
5. Комиссию возглавляет Председатель Комиссии, избираемый из числа членов Комиссии и утвержденный Правлением Партнерства.
6. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет право выразить в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к протоколу.
7. По результатам заседания Комиссии составляется протокол, который подписывается Председателем и членами Комиссии. В протоколе указывается место и дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, основное содержание обсуждаемых вопросов и принятые решения.
8. На Комиссию возлагаются следующие функции:

- обеспечение соблюдения членами Партнерства законодательства Российской Федерации, требований стандартов и правил Партнерства;
- проверка деятельности членов Партнерства с целью выявления и предупреждения нарушений действующего законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), требований стандартов и правил Партнерства;
- осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими Партнерству в форме отчетов, установление соответствия представленных отчетов требованиям действующего законодательства;
- выявление и предупреждение фактов в деятельности членов Партнерства, которые могут привести к материальной ответственности.

9. Предметом плановой проверки является проверка соответствия арбитражных управляющих, являющихся членами Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН», требованиям федеральных законов, иных нормативно-правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, а именно:

- 9.1. отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- 9.2. отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;
- 9.3. наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, установленным статьей 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- 9.4. внесение членом установленных Партнерством взносов, в том числе взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

10. График плановых проверок утверждается Руководителем Аппарата Партнерства.

11. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Длительность плановой проверки не должна превышать тридцати дней.

12. Основанием для проведения Партнерством внеплановой проверки может являться направленная в Партнерство жалоба на нарушение членом Партнерства стандартов и правил Партнерства, а также обращения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.

13. На основании жалобы (обращения) на заседании Комиссии принимается решение о проведении (об отсутствии оснований для проведения) проверки по фактам, указанным в жалобе (обращении).

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

15. Проверка должна быть проведена не позднее одного месяца со дня получения жалобы (обращения).

16. В случае принятия Комиссией решения о проведении проверки Председатель Комиссии направляет в адрес члена Партнерства, в отношении которого проводится проверка, запрос о представлении мотивированного ответа по существу доводов, изложенных в жалобе (обращении) с приложением материалов, подтверждающих

позицию, изложенную в ответе. В данном запросе определяется срок представления ответа члена Партнерства Комиссии.

17. Член Партнерства обязан предоставить Председателю Комиссии по его запросу необходимые для проведения проверки документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований законодательства Российской Федерации, обязанностей арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства в отношении должника, о выполнении требований, установленных Партнерством, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника.

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

- дата и место составления акта;
- перечень лиц, проводивших проверку с указанием их должностей, специальности и квалификации;
- дата и номер решения Комиссии (дата и номер протокола заседания Комиссии);
- основание принятия решения о проведении проверки;
- фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего - члена Партнерства;
- наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность члена Партнерства;
- наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника;
- сроки и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- выводы Комиссии о наличии или об отсутствии нарушения членом Партнерства требований законодательства Российской Федерации и правил, установленных Партнерством;
- перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом арбитражного управляющего члена Партнерства.

19. Акт проверки подписывается Председателем и членами Комиссии. При несогласии с общими выводами Комиссии член Комиссии, участвующий в проведении проверки, составляет замечания, которые прилагаются к акту проверки.

20. По решению Председателя Комиссии к акту проверки прилагаются материалы о проведенных в ходе проверки исследованиях и экспертизах, объяснения члена Партнерства.

21. Экземпляр акта проверки и копии приложений к нему вручаются члену Партнерства под расписку или направляются по почте с уведомлением о вручении, которое прилагается к экземпляру акта проверки, остающемуся в Партнерстве.

22. Член Партнерства вправе при несогласии с изложенными в акте проверки фактами и выводами в течение пяти дней с даты получения акта проверки представить Руководителю аппарата Партнерства мотивированные возражения.

23. Партнерство, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений,

полученных в ходе ее проведения, в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях» и другими федеральными законами.

24. Партнерство несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства, ответственность за неправомерные действия работников Партнерства при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Партнерства.

25. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением Партнерства.

26. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Правлением Партнерства.

ас

Прощито, пронумеровано

4 (четыре) листа

Руководитель
Аппарата ПРА А.М. Смирнов

«орион»

С.А. Чушин

