

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Союза «СРО АУ СЗ»
Протокол № 05 от «21» февраля 2020 г.

Президент



/Нефедов А.А./

ПОЛОЖЕНИЕ
«О структурном подразделении, осуществляющем
контроль деятельности членов Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада» в качестве арбитражных
управляющих»

Санкт-Петербург
2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение «О структурном подразделении, осуществляющем контроль деятельности членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» в качестве арбитражных управляющих» (далее именуется - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2008 г. № 315-ФЗ, Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки 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», утвержденного Приказом Минэкономразвития России №432 от 03.07.2015 года, учредительными документами Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Северо-Запада» (далее именуется - Союз «СРО АУ СЗ», Союз).

Положение устанавливает функции, задачи, порядок формирования структурного подразделения, осуществляющего контроль деятельности членов Союза «СРО АУ СЗ» в качестве арбитражных управляющих (далее – Структурное подразделение), основания для проведения проверки деятельности членов Союза в качестве арбитражных управляющих.

1.2. Структурное подразделение является постоянно действующим органом Союза, созданным для обеспечения деятельности Союза «СРО АУ СЗ», в целях реализации прав и исполнения обязанностей, возложенных на Союз в соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, действующим законодательством, порядок формирования которого установлен настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности Структурное подразделение руководствуется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки 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», утвержденного Приказом Минэкономразвития России №432 от 03.07.2015 года, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2008 г. № 315-ФЗ, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза «СРО АУ СЗ», Положением «О правилах осуществления контроля за соблюдением членами Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Северо-Запада» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», настоящим Положением и иными документами Союза.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.

2.1. Обеспечение соблюдения членами Союза «СРО АУ СЗ» требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Союза, внутренних документов Союза.

2.2. Осуществление контроля профессиональной деятельности членов Союза «СРО АУ СЗ» в части соблюдения требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Союза, внутренних документов Союза.

2.3. Защита прав и законных интересов членов Союза.

2.4. Обеспечение информационной открытости деятельности членов Союза «СРО АУ СЗ» при проведении осуществлении ими профессиональной деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.

3.1. Осуществление сбора, обработки, анализа и хранения информации о деятельности членов Союза «СРО АУ СЗ», раскрываемой ими для Союза в документальной, электронной форме, в форме отчетов в порядке, установленном Союзом (текущий контроль).

3.2. Рассмотрение жалоб (обращений), иных документов и сведений, вытекающих из п. 6 настоящего Положения, на действия (бездействие) члена Союза посредством проведения проверки его профессиональной деятельности (внеплановая проверка).

3.3. Осуществление плановой проверки профессиональной деятельности членов Союза, в целях повышения эффективности и усиления контроля за деятельностью членов Союза «СРО АУ СЗ» в части соблюдения требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Союза, внутренних документов Союза (плановая проверка).

4. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И (ИЛИ) ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.

4.1. Структурное подразделение формируется как постоянно действующий орган в составе не менее трех человек, один из которых является руководителем Структурного подразделения (далее именуется Руководитель).

Обязательные требования к кандидатуре Руководителя устанавливаются Советом Союза.

Персональный состав Структурного подразделения утверждается приказом Генерального директора Союза.

4.2. Члены Союза «СРО АУ СЗ» и штатные сотрудники Союза вправе предлагать кандидатов в члены Структурного подразделения, в том числе и в порядке самовыдвижения.

4.3. Члены Структурного подразделения (в том числе Руководитель) вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Генерального директора Союза.

4.4. Полномочия члена Структурного подразделения, а также Руководителя исполняются лично и не подлежат передаче иным лицам.

5. ПРАВА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.

5.1. Структурное подразделение вправе:

5.1.1. Запрашивать и получать необходимую информацию с целью объективного проведения проверки деятельности членов Союза.

5.1.2. Проводить совещания и участвовать в совещаниях других подразделений Союза при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Структурного подразделения.

5.1.3. Представлять интересы Союза по вопросам, относящимся к компетенции Структурного подразделения.

5.1.4. Оказывать помощь членам Союза в рамках вопросов, относящихся к компетенции Структурного подразделения.

5.1.5. Реализация иных прав, направленных на улучшение работы Структурного подразделения.

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.

6.1. Основаниями для проведения проверки деятельности членов Союза «СРО АУ СЗ» являются:

6.1.1. Обращение федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, в которых указываются факты нарушения арбитражным управляющим - членом Союза требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава, внутренних документов Союза (далее именуется – обращение);

6.1.2. Жалоба (обращение) или ее копия из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

6.1.3. Оригинал жалобы лица на действия (бездействие) арбитражного управляющего – члена Союза с указанием фактов нарушения арбитражным управляющим – членом Союза, при осуществлении процедуры несостоятельности (банкротства) требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава, внутренних документов Союза;

6.1.4. Мотивированное обращение представителя Союза «СРО АУ СЗ» или руководителя филиала Союза в адрес генерального директора Союза «СРО АУ СЗ» о проведении проверки деятельности арбитражного управляющего – члена Союза на предмет наличия/отсутствия нарушений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава, внутренних документов Союза;

6.1.5. Мотивированное обращение члена Структурного подразделения, при выявлении в деятельности арбитражного управляющего - члена Союза нарушений действующего законодательства и (или) Правил деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов Союза «СРО АУ СЗ», условий членства;

6.1.6. Решение исполнительного органа Союза о проведении плановой проверки деятельности члена Союза «СРО АУ СЗ».

6.1.7. Выявление обстоятельств, свидетельствующих о наличии в деятельности членов Союза нарушений действующего законодательства и (или) Правил деятельности и

деловой этики арбитражных управляющих - членов Союза «СРО АУ СЗ», условий членства в ходе осуществления сбора, обработки и анализа, предоставленных членами Союза сведений, информации, документов касающихся их профессиональной деятельности.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящее положение утверждается Советом Союза и вступает в силу с момента его утверждения.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с момента их утверждения Советом Союза.