

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о контроле за соблюдением членами Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности**

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет формы, основания и порядок осуществления Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (далее – МСО ПАУ) контроля за соблюдением членами МСО ПАУ законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики (далее – контроль).

1.2. Контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов, установленных МСО ПАУ стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих, Устава и внутренних документов МСО ПАУ при исполнении членами МСО ПАУ обязанностей арбитражного управляющего.

1.3. Контролю подлежит деятельность членов МСО ПАУ при проведении процедур банкротства, в том числе утверждение (назначение) для проведения которых состоялось до вступления арбитражного управляющего в члены МСО ПАУ.

1.4. Контроль осуществляется образованным в соответствии с пунктом 9 статьи 21.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) Комитетом по контролю.

1.5. Контроль проводится в формах:

- текущего мониторинга;
- плановых и внеплановых проверок.

#### **2. Структура и полномочия Комитета по контролю**

2.1. Комитет по контролю является постоянно действующим специализированным органом МСО ПАУ, осуществляющим контроль за соблюдением членами МСО ПАУ законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики, Устава и внутренних документов МСО ПАУ.

2.2. Комитет по контролю создается решением Совета МСО ПАУ из числа сотрудников аппарата и членов МСО ПАУ, а также иных лиц.

2.3. Комитет по контролю возглавляет председатель, являющийся сотрудником МСО ПАУ. Председатель Комитета по контролю должен иметь высшее образование и положительный опыт теоретической или практической работы в сфере антикризисного управления не менее пяти лет.

2.4. Персональный состав Комитета по контролю утверждается Советом МСО ПАУ по представлению Президента МСО ПАУ.

2.5. Комитет по контролю:

- осуществляет текущий мониторинг и анализ деятельности арбитражных управляющих – членов МСО ПАУ;
- проводит плановые и внеплановые проверки деятельности арбитражных управляющих – членов МСО ПАУ.

2.6. В рамках осуществления текущего мониторинга, а также при проведении проверок профессиональной деятельности члены Комитета по контролю 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, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации, а также иные сведения, необходимые для проведения проверки профессиональной деятельности.

Запрос направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов МСО ПАУ.

Арбитражный управляющий обязан представить в МСО ПАУ запрошенные документы и материалы в порядке и сроки, которые указаны в запросе.

### **3. Осуществление текущего мониторинга**

3.1. Текущий мониторинг осуществляется в целях обеспечения соблюдения членами МСО ПАУ требований законодательства РФ, федеральных стандартов, установленных МСО ПАУ стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих, при исполнении членами МСО ПАУ обязанностей арбитражного управляющего, а также внутренних документов МСО ПАУ. Текущий мониторинг проводится путем анализа документов и информации, представляемых арбитражным управляющим, а также размещенных в официальном издании, предусмотренном Законом о банкротстве, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в сети «Интернет».

3.2. Текущий мониторинг проводится членами Комитета по контролю. Текущий мониторинг может также проводиться председателем Комитета по контролю.

3.3. Член МСО ПАУ обязан представлять в МСО ПАУ обновленные сведения:

- 1) о заключенном договоре обязательного страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве (ежегодно);
- 2) о договоре дополнительного обязательного страхования, заключенном на срок введения процедуры внешнего управления или

конкурсного производства и о продлении этого договора (в трехдневный срок с даты заключения (продления) договора);

3) о дополнительном договоре страхования ответственности арбитражного управляющего в случаях, предусмотренных п. 2.1 ст. 24.1 Закона о банкротстве, и о продлении этого договора (не позднее десяти дней с даты утверждения арбитражным судом и продления процедуры банкротства);

4) об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления (ежегодно);

5) о повышении уровня профессиональной подготовки (ежегодно);

6) об изменении паспортных данных, места постоянной регистрации, номеров телефонов для оперативной связи, адреса для ведения переписки и электронной почты (в пятидневный срок с даты изменения).

3.4. В ходе проведения процедуры банкротства член МСО ПАУ обязан незамедлительно, но не позднее пяти рабочих дней после получения (составления), представлять в МСО ПАУ:

1) судебные акты об утверждении, освобождении (отстранении) арбитражного управляющего, завершении (прекращении) процедуры банкротства; об установлении процентов по вознаграждению арбитражного управляющего;

2) договоры с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми для обеспечения деятельности арбитражного управляющего;

3) сведения о поданных в арбитражный суд жалобах на действия (бездействие) члена МСО ПАУ и принятых по результатам их рассмотрения судебных актах;

4) сведения о проводимых в отношении члена МСО ПАУ административных расследованиях федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций (далее - орган по контролю (надзору)), их результатах (протоколы о привлечении к административной ответственности либо определения об отказе в привлечении к административной ответственности, судебные акты);

5) сведения о возбуждении в отношении члена МСО ПАУ уголовного дела либо об обращении какого-либо лица в правоохранительные органы по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей;

6) сведения о подаче третьим лицом заявления о взыскании убытков в отношении члена МСО ПАУ, о наличии обстоятельств, свидетельствующих о причинении членом МСО ПАУ убытков при проведении процедур банкротства, а также о предъявлении требований о возмещении таких убытков;

7) информацию о введении в отношении себя процедуры банкротства.

Представление документов, предусмотренных пунктами 3.3, 3.4 настоящего Положения, может осуществляться посредством электронных средств связи.

3.5. Член МСО ПАУ обязан информировать МСО ПАУ обо всех значимых событиях, существенно влияющих на ход проведения процедуры банкротства.

3.6. Выявление в ходе текущего мониторинга нарушений в деятельности арбитражного управляющего может служить основанием для проведения внеплановой проверки его деятельности или обращения в Дисциплинарный комитет для рассмотрения вопроса о применении к арбитражному управляющему мер дисциплинарного воздействия.

3.7. Текущие материалы по процедурам банкротства в виде копий на бумажных или электронных носителях хранятся в МСО ПАУ до прекращения полномочий арбитражного управляющего или утверждения арбитражного управляющего из другой саморегулируемой организации.

3.8. При завершении процедуры банкротства член МСО ПАУ одновременно с представлением в арбитражный суд (собранию кредиторов) представляет в МСО ПАУ отчет (заключение) установленной формы, содержащий сведения, предусмотренные Законом о банкротстве.

3.9. Копии итоговых отчетов по завершенным процедурам банкротства на бумажных или электронных носителях хранятся в МСО ПАУ в течение пяти лет с даты представления членом МСО ПАУ отчета.

3.10. Копии документов, указанных в п.п. 1, 2, 3 п. 3.3, хранятся в МСО ПАУ в течение десяти лет с даты их заключения. Копии документов, указанных в п.п. 4, 5 п. 3.3, хранятся в МСО ПАУ в течение трех лет со дня их выдачи.

3.11. При проведении процедуры банкротства член МСО ПАУ ведет Дело по процедуре банкротства, в которое включаются:

- отзывы, заявления, жалобы, ходатайства и иные документы, являющиеся предметом рассмотрения в арбитражном суде;
- письма, сообщения и иные документы, направленные членом МСО ПАУ лицам, участвующим в деле о банкротстве и арбитражном процессе по делу о банкротстве, а также полученные от указанных лиц;
- требования кредиторов, предъявленные должнику, и возражения по таким требованиям;
- протоколы собраний кредиторов и заседаний комитета кредиторов;
- реестр требований кредиторов;
- документы, содержащие анализ финансового состояния должника;
- заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства;
- план финансового оздоровления, график погашения задолженности и документы о предлагаемом обеспечении исполнения обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности;
- план внешнего управления и изменения к нему;
- документы по истребованию дебиторской задолженности;
- отчеты о проведении процедуры банкротства, представленные собранию (комитету) кредиторов или в арбитражный суд;
- мировое соглашение должника с кредиторами;
- доказательства удовлетворения требований кредиторов.

3.12. В Дело по процедуре банкротства включаются также иные материалы, касающиеся проведения процедуры банкротства, в том числе составленные (полученные) до утверждения члена МСО ПАУ в качестве арбитражного управляющего.

3.13. Документы и иные материалы включаются в Дело по процедуре

банкротства в виде оригиналов, а при их отсутствии - копий. Дело по процедуре банкротства подлежат хранению в МСО ПАУ в бумажном и (или) электронном виде.

3.14. Член МСО ПАУ обязан в трехдневный срок по требованию членов Комитета по контролю представлять из Дела по процедуре банкротства копии указанных в требовании документов.

3.15. Дело по процедуре банкротства хранится у члена МСО ПАУ, который несет ответственность за его сохранность и представление копий документов из него.

3.16. По завершении процедуры банкротства или прекращении полномочий арбитражного управляющего член МСО ПАУ обязан обеспечить хранение сформированного Дела по процедуре банкротства в течение трех лет.

#### **4. Плановые проверки**

4.1. Предметом проведения плановых проверок является проверка соблюдения требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности в период членства в МСО ПАУ.

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Продолжительность плановой проверки арбитражного управляющего не может превышать тридцати рабочих дней. По решению Президента МСО ПАУ срок проверки может быть продлен не более чем на тридцать рабочих дней.

4.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с Графиком плановых проверок профессиональной деятельности членов МСО ПАУ (далее – График плановых проверок), утверждаемом ежегодно распоряжением Президента МСО ПАУ. В распоряжении указывается лицо, на которое возлагается обязанность по организации проведения проверки, в том числе издание приказа на проведение проверки - председатель Комитета по контролю. Проверки проводятся комиссиями, назначаемыми решениями председателя Комитета по контролю (в его отсутствие – назначенным им членом Комитета по контролю). Членом комиссии может также являться председатель Комитета по контролю.

4.3. Арбитражный управляющий уведомляется о проведении плановой проверки за три рабочих дня до даты начала проведения в отношении него плановой проверки с указанием основания и сроков ее проведения, наименования должника(ов), процедур(ы) банкротства, а также периода его деятельности, который подлежит проверке, перечня необходимых для проведения проверки документов и сроков их представления. Такое уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов МСО ПАУ.

4.4. При проведении плановой проверки Комиссия проводит анализ деятельности арбитражного управляющего за проверяемый период на основании информации и документов, которые он представлял в соответствии с п.п. 3.3 – 3.4 настоящего Положения.

Анализу подлежат также иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении МСО ПАУ 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 в сети «Интернет».

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

- дата и место составления Акта плановой проверки;
- перечень членов Комиссии, проводивших проверку, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее – при наличии);
- номер, дата, наименование документа о принятии решения о проведении проверки;
- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) арбитражного управляющего, деятельность которого подлежала проверке;
- наименование должников, в делах о банкротстве которых проверялась деятельность арбитражного управляющего, с указанием номеров дел о банкротстве;
- срок и место (адрес) 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, условий членства в МСО ПАУ;
- перечень документов, которые были использованы при проведении проверки.

Акт плановой проверки подписывается членами Комиссии в день составления.

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

Акт плановой проверки с приложенными документами и (или) электронными копиями подлежат хранению в бумажном и (или) электронном виде в течение трех лет с даты его составления.

Акт плановой проверки в течение пяти рабочих дней с даты его подписания направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов МСО ПАУ.

4.6. Арбитражный управляющий при несогласии с изложенными в Акте плановой проверки выводами о наличии фактов нарушения вправе в течение десяти рабочих дней после получения Акта плановой проверки предоставить в МСО ПАУ мотивированное возражение.

4.7. 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 Комитета по контролю в Дисциплинарный комитет МСО ПАУ.

## **5. Внеплановые проверки**

5.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

- поступившая в адрес МСО ПАУ жалоба (обращение) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации или органов местного самоуправления, в которой 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 МСО ПАУ оригинал жалобы на действие (бездействие) арбитражного управляющего, содержащая факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности МСО ПАУ или копия такой жалобы, направленная органом по контролю (надзору). Жалоба может быть направлена в МСО ПАУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью.

- решение Президента МСО ПАУ, принятое на основании обращения члена коллегиального органа управления саморегулируемой организации, специализированных органов саморегулируемой организации, должностных лиц саморегулируемой организации, а также при поступлении в адрес саморегулируемой организации 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, Устава и внутренних документов МСО ПАУ.

- решение Президента МСО ПАУ при подаче заявления о выходе члена из МСО ПАУ.

5.2. Внеплановая проверка проводится Комиссией, назначаемой решением председателя Комитета по контролю (в его отсутствие – назначенным им членом Комитета по контролю), в срок, не превышающий тридцать дней со дня поступления жалобы (обращения).

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

Членом комиссии может также являться председатель Комитета по контролю.

5.3. Основанием для отказа в рассмотрении 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;

- текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;

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

- в жалобе (обращении) указаны факты, в отношении которых МСО ПАУ ранее направляла заявителю (иным заявителям) 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 МСО ПАУ ранее неоднократно направляла заявителю ответ по существу, и при этом в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы, МСО ПАУ 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 МСО ПАУ 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, по данным фактам (доводам), рассмотрение жалобы (обращения) осуществляется в соответствии с пунктами 5.1, 5.3, 5.7, 5.8 настоящего Положения;

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

- процедура банкротства, на факты 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);

- с момента указанного в жалобе факта нарушения в деле о банкротстве, производство по которому на дату поступления жалобы (обращения) не завершено (прекращено) и при этом арбитражный управляющий исполняет обязанности в указанном деле о банкротстве, прошло более трех лет.

5.4. Если в поступившей в МСО ПАУ жалобе (обращении) указаны факты, по результатам рассмотрения которых имеются вступившие в законную силу судебные акты, заявителю направляется обоснованный ответ без проведения проверки.

5.5. Если в поступившей в МСО ПАУ жалобе (обращении) указаны факты, которые требуют не проверки, а разъяснений норм законодательства, подтверждающих (опровергающих) законность действий арбитражного управляющего, заявителю направляется обоснованный ответ без проведения проверки.

5.6. Жалоба (обращение), которая поступила в МСО ПАУ в процессуальном порядке (в соответствии с п. 3 ст. 125 АПК РФ), не рассматривается и ответ на такую жалобу (обращение) заявителю не направляется.

5.7. Проведение проверки может быть приостановлено по решению председателя Комитета 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) 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 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 проверки возобновляется на основании решения руководителя специализированного органа по контролю после получения информации об указанных в настоящем пункте обстоятельствах.

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

Если в отношении лица, по жалобе (обращению) на действия (бездействие) которого проводится внеплановая проверка профессиональной деятельности, вынесено решение о привлечении к административной или уголовной ответственности, по решению председателя Комитета по контролю проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности прекращается.

5.8. Проведение внеплановой проверки профессиональной деятельности может быть прекращено в случаях:

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

- установления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения.

- 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, по данным фактам (доводам) рассмотрение жалобы (обращения) осуществляется в соответствии с пунктами 5.1, 5.3, 5.7

настоящего Положения.

5.9. В решении о проведении проверки указываются вид проверки, основание для проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) члена МСО ПАУ, наименование (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (для физического лица) должника(ов), срок проведения проверки, состав Комиссии.

5.10. Арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о проведении внеплановой проверки, в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется уведомление с указанием основания и срока проведения проверки, а также сроков представления объяснений по фактам нарушений, указанных в жалобе (обращении), и необходимых документов для разрешения вопросов по существу.

Такое уведомление направляется арбитражному управляющему по адресу его электронной почты, указанному в реестре членов МСО ПАУ.

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

5.11. Член МСО ПАУ обязан обеспечить необходимые условия для проведения проверки, представлять по запросу Комиссии материалы по проведению процедуры банкротства. Материалы могут представляться по электронным средствам связи.

5.12. По результатам внеплановой проверки составляется Акт внеплановой проверки, в котором указываются:

- дата и место составления Акта внеплановой проверки;
- перечень членов Комиссии, проводивших внеплановую проверку, с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее – при наличии);
- номер, дата, наименование документа о принятии решения о проведении проверки;
- основание принятия решения о проведении проверки;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (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;
- сведения о результатах 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 саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;
- перечень документов, использованных при проведении проверки.

5.13. Акт внеплановой проверки подписывается членами Комиссии в день составления.

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

Акт внеплановой проверки с приложенными документами и (или)

электронными копиями подлежат хранению в бумажном и (или) электронном виде в течение трех лет с даты его составления.

5.14. Акт внеплановой проверки не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания членами Комиссии направляется арбитражному управляющему по адресу электронной почты, указанному в реестре членов МСО ПАУ.

5.15. Акт внеплановой проверки или его электронная копия направляется председателю Комитета по контролю. Председатель Комитета по контролю при несогласии с выводами комиссии имеет право вернуть Акт внеплановой проверки комиссии, проводившей проверку, для дополнительной проверки с указанием оснований для возврата либо утвердить новый состав комиссии для проведения внеплановой проверки. При необходимости ответа заявителю жалобы (обращения) проект ответа с материалами проверки представляется на подпись Президенту МСО ПАУ.

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

5.17. После подписания Акта внеплановой проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, акт внеплановой проверки профессиональной деятельности и возражения арбитражного управляющего (при их наличии) передаются председателем Комитета по контролю в Дисциплинарный комитет МСО ПАУ.

5.18. МСО ПАУ в течение тридцати дней с даты поступления в МСО ПАУ оригинала жалобы (обращения) либо копии жалобы (обращения), поступившей из органа по контролю (надзору), направляет заявителю подписанный Президентом МСО ПАУ ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения):

- в случае отсутствия выявленных фактов нарушений в деятельности члена МСО ПАУ - 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;

- в случае выявления нарушения членом МСО ПАУ требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой организации - ответ о передаче материалов проверки в Дисциплинарный комитет МСО ПАУ, 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;

- в случае продления срока проведения проверки профессиональной деятельности в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения - уведомление о продлении срока рассмотрения жалобы (обращения).