**Осуществление саморегулируемой организацией контроля за соблюдением арбитражными управляющими Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих**

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана контролировать профессиональную деятельность своих членов в части соблюдения требований Закона о банкротстве и установленных саморегулируемой организацией правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего.

В целях осуществления контроля профессиональной деятельности своих членов в части соблюдения арбитражными управляющими требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциация «МСРО АУ» сформированы в Ассоциации специализированные органы:

* Комитет (комиссии в филиалах) по контролю за деятельностью арбитражных управляющих Ассоциация «МСРО АУ».
* Дисциплинарный комитет Ассоциации.

В соответствии с Положением о Комитете по контролю за деятельностью арбитражных управляющих «Ассоциация МСРО АУ» - контроль за осуществлением членами Ассоциации деятельности в качестве арбитражного управляющего проводится Комитетом (в филиалах комиссиями) путем проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

В целях организации текущего контроля за деятельностью арбитражных управляющих Ассоциации - Комитет (комиссия филиала) осуществляют сбор, обработку и хранение информации о деятельности членов Ассоциации. Комитет (комиссия) проверяет надлежащее выполнение арбитражным управляющим обязанности по представлению в Ассоциации (филиал Ассоциации):

* справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о запрашиваемом лице;
* справки об отсутствии судимости;
* страхового профессионального страхования ответственности арбитражного управляющего, полиса дополнительного страхования в случаях установленных Законом о банкротстве;
* уплаты ежемесячных членских взносов;
* целевых взносов, на основании решений Президиума Ассоциации;
* отчетов (заключений) о деятельности арбитражного управляющего в делах о банкротстве.

Плановая проверка осуществляется путем анализа информации, документов и материалов, предоставляемых арбитражными управляющими в Ассоциацию при осуществлении текущего контроля, а также информации, содержащейся в следующих Интернет ресурсах:

* Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
* базы данных официального издания газеты «Коммерсантъ»;
* картотеки Арбитражного суда http://kad.arbitr.ru/.

Внеплановая проверка профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Ассоциации (далее – внеплановая проверка) проводится Комитетом (комиссиями) в порядке, установленном Положением о комитете по контролю за деятельностью арбитражных управляющих Ассоциации «МСРО АУ» и локальными документами Ассоциации. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

* поступившие в адрес Ассоциации (филиал Ассоциации) обращения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, в которых указываются факты нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации;
* поступившие в адрес Ассоциации (филиала Ассоциации) жалобы (обращения) на действия (бездействие) арбитражных управляющих, содержащие факты нарушения арбитражными управляющими требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации;

Информация о нарушениях, выявленных при проведении текущего контроля, плановой, внеплановой проверки, в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, направляется в **Дисциплинарный комитет** Ассоциации (орган по рассмотрению дел о применении в отношении арбитражных управляющих членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия).

В ходе текущего контроля деятельности арбитражных управляющих - членов Ассоциация «МСРО АУ» установлено, что арбитражными управляющими допускаются нарушения Положения о порядке представления отчетности арбитражными управляющими - членами Ассоциация «МСРО АУ» в электронном виде, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации 15 июня 2012г. (протокол №8), в части своевременности и полноты представления необходимой информации в Ассоциацию (филиал Ассоциация), а также нарушения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Устава Ассоциации «МСРО АУ» и Положения о членстве в Ассоциации в части своевременности представления документов, подтверждающих соответствие арбитражного управляющего условиям членства в Ассоциации, для приобщения в личные дела арбитражных управляющих.

Предметом плановой проверки профессиональной деятельности арбитражного управляющего (далее – плановая проверка) является соблюдение им требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности. Плановой проверке подлежит деятельность арбитражного управляющего в период его членства в Ассоциации. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в два года.

В соответствии с требованиями Положения о Комитете по контролю за деятельностью арбитражных управляющих Ассоциации «МСРО АУ» проведены плановые проверки:

В течение 2015 года проведены плановые проверки 46 арбитражных управляющих (в 2014 - 65 плановых проверок арбитражных управляющих)

По результатам плановых проверок арбитражных управляющих в 2015 году, Ассоциацией установлено, что наиболее часто ими допускаются следующие нарушения:

- требований п.7 ст.12, п.4 ст.13 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказа Минюста РФ от 14 августа 2003г. №195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего» в части отсутствия сведений о дате и номере приказа проведения инвентаризации имущества должника и сведений о рыночной стоимости имущества должника при проведении процедур банкротства;

- требований п.1 ст.13 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части не представления в адрес Ассоциации «МСРО АУ» уведомлений о проведении собраний кредиторов в установленные законом сроки;

- требований ст. ст. 28, 68, 128 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) в части несвоевременного опубликования на сайте ЕФРСБ сведений о введении процедуры банкротства, об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего, о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов;

- требований п.2 ст.129. п.1 ст.130 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части нарушения сроков по опубликованию сведений на сайте ЕФРСБ о результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с даты ее окончания, и отчета об оценке имущества должника в течение двух рабочих дней с даты поступления копии этого отчета в электронном виде;

- требований внутренних документов Ассоциации «МСРО АУ» в части нарушения Положения о порядке предоставления отчетности арбитражными управляющими – членами Ассоциации «МСРО АУ».

*По результатам плановых проверок в 2015 году 46 арбитражных управляющих, в деятельности 23 арбитражных управляющих выявлены нарушения, Акты плановых проверок переданы в Дисциплинарный комитет. Решениями Дисциплинарного комитета в отношении 23 арбитражных управляющих применена мера дисциплинарного воздействия – предупреждение, в отношении 1 арбитражного управляющего применена мера дисциплинарного воздействия - предписание (Ерошкин Д.В.).*

**За период с 01.01.2015г. по 25.11.2015г. в адрес Ассоциации поступило 66 обращений, жалоб и Представлений прокуратуры на действия (бездействие) арбитражных управляющих Ассоциация «МСРО АУ» ( в 2014 году- 87 жалоб).**

**По результатам рассмотрения поступивших обращений, жалоб и Представлений прокуратуры составлено 66 актов проверок (в 2014 году- 87 проверок);**

**В 23 актах были выявлены следующие нарушения (в 2014 году – 33 актах):**

- требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части добросовестности и разумности привлечения арбитражным управляющим лиц для обеспечения своей деятельности;

- требований п.1 ст.28 и п.1 ст.128 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части нарушения срока опубликования сообщения о введении процедуры банкротства в газете «Коммерсантъ» а также опубликования аналогичного сообщения и на сайте ЕФРСБ;

- требований п.7 ст.12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части несвоевременном опубликовании сведений о результатах проведения собрания кредиторов;

- требований п.4 ст.13 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части несвоевременном опубликовании сведений о проведении собрания кредиторов;

- требований п.2 ст.129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части не принятия в ведение имущества должника, не проведения инвентаризации такого имущества, не проведения оценки имущества должника, не принятия мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящихся у третьих лиц;

- требований п.1 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части не представления собранию кредиторов отчета о своей деятельности, информации о финансовом состоянии должника и его имуществе на момент открытия конкурсного производства и в ходе конкурсного производства;

- требований п.2 ст.129 и п.1 ст.130 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части не опубликования на сайте ЕФРСБ информации о проведенной инвентаризации и оценки имущества должника;

- требований п.1.3 Положения об аккредитации юридических и физических лиц при Ассоциация «МСРО АУ» в части привлечения организаций и лиц, не аккредитованных при Ассоциации.

**По фактам выявленных нарушений в период с 01.01.2015г. по 25.11.2015г состоялось 23 заседания Дисциплинарного комитета Ассоциация (в 2014 году – 63 заседания), по результатам рассмотрения дел в отношении 22 арбитражных управляющих применена мера дисциплинарного воздействия – предупреждение ( в 2014- в отношении 60 арбитражных управляющих), 1 арбитражный управляющий подвергся штрафу в размере 30 000 рублей (Малухов З.М.).**