

УТВЕРЖДЕНО

Советом Союза «СОАУ «Альянс»  
Протокол №149 от 23 апреля 2015г.

Председатель Совета

  
\_\_\_\_\_ А.В. Голубев

Секретарь заседания Совета

  
\_\_\_\_\_ И.А. Короткова

## ПОЛОЖЕНИЕ

**о правилах осуществления контроля за соблюдением членами  
Союза «Саморегулируемая организация  
арбитражных управляющих «Альянс» условий членства  
в саморегулируемой организации  
(новая редакция)**

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о правилах осуществления контроля за соблюдением членами Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» условий членства в саморегулируемой организации (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве), «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ (далее – Закон о СРО).

1.2. Положение определяет требования к порядку и последовательности процедур и действий саморегулируемой организации арбитражных управляющих по осуществлению контроля за соблюдением ее членами условий членства в саморегулируемой организации и определяет правила осуществления Союзом контроля за условиями членства.

1.3. Предметом контроля за соблюдением членами Союза условий членства является соблюдение ими требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Устава Союза «СОАУ «Альянс», правил профессиональной деятельности и других внутренних положений Союза «СОАУ «Альянс» в части выполнения определенных требований по соблюдению арбитражными управляющими условий членства в саморегулируемой организации.

1.4. Контроль за соблюдением членами Союза условий членства осуществляется путем непрерывного мониторинга: изучения документов, справок, информации в сети Internet, поступления денежных средств на расчетный счет Союза и др.

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

**Условия членства** – это обязательные требования к члену Союза, установленные законодательством о банкротстве и внутренними документами Союза, которым он должен соответствовать в период членства в Союзе «СОАУ «Альянс».

**Нарушение условий членства** – противоправное виновное поведение (действие или бездействие) арбитражного управляющего – члена Союза «СОАУ «Альянс», которое приводит к несоответствию арбитражного управляющего условиям членства и невозможности являться членом Союза «СОАУ «Альянс».

## **2. Задачи и компетенция Союза «СОАУ «Альянс» по контролю за соблюдением условий членства.**

2.1. Союз осуществляет контроль за соблюдением арбитражными управляющими - членами Союза «СОАУ «Альянс» условий членства, установленных Законом о банкротстве и внутренними положениями Союза путем текущего контроля.

2.2. Текущий контроль – это деятельность Союза по обеспечению соблюдения арбитражными управляющими – членами Союза «СОАУ «Альянс» условий членства.

2.3. Союз в ходе текущего контроля имеет право знакомиться с документами и иными материалами, необходимыми для обеспечения условий членства.

2.4. При осуществлении текущего контроля проверяется надлежащее выполнение арбитражным управляющим обязанности по представлению в саморегулируемую организацию:

– документов и материалов, подтверждающих соответствие арбитражного управляющего требованиям, установленным статьей 20 Закона о банкротстве;

– подтверждения исполнения обязанности по заключению договора страхования ответственности арбитражного управляющего, отвечающего требованиям, установленным Законом о банкротстве;

– подтверждения отсутствия судимости за умышленные преступления;

– иной информации, необходимой для проверки соответствия арбитражного управляющего условиям членства в саморегулируемой организации.

2.5. Союз вправе осуществлять контроль за соблюдением условий членства любым арбитражным управляющим – членом Союза «СОАУ «Альянс».

2.6. Контроль за соблюдением условий членства арбитражными управляющими может производиться с привлечением Полномочного Представителя Союза «СОАУ «Альянс» или без его участия непосредственно Центральным аппаратом Союза.

## **3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий членства.**

3.1. Союз осуществляет постоянный контроль за соблюдением каждого условия членства.

3.2. Условиями членства согласно Закону о банкротстве и Уставу Союза «СОАУ «Альянс» являются:

– наличие высшего образования;

– наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год;

– наличие стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем шесть месяцев;

- сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих;
- отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;
- наличие договора обязательного страхования ответственности;
- внесение установленных Союзом взносов.

### 3.3. Контроль наличия высшего образования.

Осуществляется на этапе рассмотрения вопроса о приеме в члены Союза.

В соответствии с Положением о членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» кандидат в члены Союза должен представить документы о высшем образовании.

По результатам их изучения Союзом делается вывод о подтверждении (не подтверждении) наличия высшего образования у кандидата в члены Союза.

В период членства контроль осуществляется в отношении нового высшего образования.

В соответствии с Правилами (стандартами) профессиональной деятельности членов Союза арбитражный управляющий обязан предоставлять копии подтверждающих документов о получении нового высшего образования.

По результатам их изучения Союзом делается вывод о наличии (отсутствии) нового высшего образования у члена Союза.

### 3.4. Контроль наличия стажа работы на руководящих должностях.

Осуществляется на этапе рассмотрения вопроса о приеме в члены Союза.

В соответствии с Положением о членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» кандидат в члены Союза должен представить документы, подтверждающие стаж работы на руководящих должностях не менее чем год.

По результатам изучения сведений в трудовой книжке и иных документах Союзом делается вывод о подтверждении (не подтверждении) стажа работы на руководящих должностях не менее чем год у кандидата в члены Союза «СОАУ «Альянс».

3.5. Контроль наличия прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

Осуществляется на этапе рассмотрения вопроса о приеме в члены Союза.

В соответствии с Положением о членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» кандидат в члены Союза должен представить документы, подтверждающие стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем шесть месяцев.

По результатам изучения представленных документов Союзом делается вывод о подтверждении (не подтверждении) прохождения стажировки кандидатом в члены Союза «СОАУ «Альянс».

3.6. Контроль сдачи теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих.

Осуществляется на этапе рассмотрения вопроса о приеме в члены Союза.

В соответствии с Положением о членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» кандидат в члены Союза должен представить документы, подтверждающие сдачу теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих.

По результатам изучения представленных документов Союзом делается вывод о подтверждении (не подтверждении) сдачи теоретического экзамена.

В период членства арбитражный управляющий, не исполнявший обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве более трех лет подряд, обязан сдать повторно теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих.

По результатам изучения представленных Свидетельств о повторной сдаче теоретического экзамена Союзом делается вывод о повторной сдаче теоретического экзамена членами Союза «СОАУ «Альянс», не исполнявшими обязанности арбитражного управляющего более 3 лет подряд.

### 3.7. Контроль отсутствия наказания в виде дисквалификации.

Осуществляется на этапе рассмотрения вопроса о приеме в члены Союза.

В соответствии с Положением о членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» кандидат в члены Союза должен представить копию справки об отсутствии наказания в виде дисквалификации.

По результатам изучения представленной справки Союзом делается вывод об отсутствии (наличии) дисквалификации у кандидата в члены Союза.

В период членства контроль осуществляется путем ежемесячного мониторинга на сайте Суда о фактах привлечения к административной ответственности в виде дисквалификации арбитражных управляющих Союза.

По результатам мониторинга Союзом делается вывод о наличии (отсутствии) наказания в виде дисквалификации у членов Союза «СОАУ «Альянс».

### 3.8. Контроль отсутствия судимости за совершение умышленного преступления.

Осуществляется на этапе рассмотрения вопроса о приеме в члены Союза.

В соответствии с Положением о членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» кандидат в члены Союза должен представить копию справки об отсутствии судимости.

По результатам изучения представленной справки Союзом делается вывод об отсутствии (наличии) судимости у кандидата в члены Союза «СОАУ «Альянс».

В период членства согласно Правилам (стандартам) профессиональной деятельности членов Союза «СОАУ «Альянс» арбитражный управляющий обязан ежегодно предоставлять в Союз справку об отсутствии судимости.

По результатам изучения представленных справок Союзом делается вывод о наличии (отсутствии) судимости у членов Союза «СОАУ «Альянс».

### 3.9. Контроль наличия договора обязательного страхования ответственности.

Осуществляется на этапе рассмотрения вопроса о приеме в члены Союза.

В соответствии с Положением о членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» кандидат в члены Союза должен представить копию договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.

По результатам изучения представленных документов Союзом делается вывод об отсутствии (наличии) договора обязательного страхования ответственности у кандидата в члены Союза «СОАУ «Альянс».

В период членства согласно Правилам (стандартам) профессиональной деятельности членов Союза «СОАУ «Альянс» арбитражный управляющий обязан предоставлять до даты окончания срока действия договора страхования ответственности арбитражного управляющего новый полис страхования.

По результатам изучения представленных полисов Союзом делается вывод о наличии (отсутствии) документов, подтверждающих страхование ответственно-

сти членов Союза «СОАУ «Альянс», и соблюдения (нарушения) сроков страхования.

#### **3.10. Контроль внесения установленных Союзом взносов.**

Осуществляется на этапе рассмотрения вопроса о приеме в члены Союза.

В соответствии с Положением о членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» кандидат в члены Союза должен оплатить и представить копии документов, подтверждающих внесение взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса.

По результатам изучения представленных документов и зачисления денежных средств на расчетный счет Союза «СОАУ «Альянс» Союзом делается вывод об оплате кандидатом в члены Союза «СОАУ «Альянс» взноса в компенсационный фонд и вступительного взноса.

В период членства согласно Положению о членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» арбитражный управляющий обязан уплачивать в установленные в Положении сроки ежеквартальные членские взносы и дополнительные членские взносы (при наличии утверждений).

По результатам анализа поступления денежных средств на расчетный счет Союза «СОАУ «Альянс» Союзом делается вывод о полноте и своевременности оплаты членских взносов арбитражными управляющими Союза «СОАУ «Альянс».

#### **3.11. Контроль наличия факта исключения из иной саморегулируемой организации за допущенные нарушения.**

Осуществляется на этапе рассмотрения вопроса о приеме в члены Союза.

Контроль осуществляется путем мониторинга в сети Интернет на сайтах, на которых размещается информация в отношении исключения арбитражных управляющих.

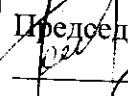
По результатам мониторинга Союзом делается вывод о наличии (отсутствии) факта и основания исключения из иной саморегулируемой организации.

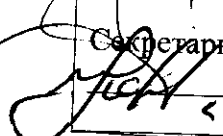
### **4. Порядок оформления результатов контроля за соблюдением условий членства.**

4.1. Контроль за соблюдением условий членства осуществляется Центральным аппаратом Союза «СОАУ «Альянс» и Полномочными Представителями Союза в субъектах Российской Федерации.

4.2. По результатам контроля по конкретным условиям членства с необходимой периодичностью могут составляться служебные записки, информация, справки и др.

Прошито и пронумеровано  
5 (пять) листов

Председатель Совета  
  
А.В. Голубев

Секретарь Заседания Совета  
  
И.А. Короткова