

УТВЕРЖДЕНО

Советом Союза «СОАУ «Альянс»

Протокол № 149 от 23 апреля 2015 г.

(с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом Союза «СОАУ «Альянс», Протокол №290 от 28.12.2021г.)



Председатель Совета Союза

А.В. Голубев

Секретарь заседания Совета

Д.А. Кузнецова

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при Союзе «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»
(новая редакция)

Настоящее положение (далее – Положение) о порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций, а также адвокатов и предпринимателей (далее – Организации (специалисты), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при Союзе «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (далее – Союз «СОАУ «Альянс»)), определяет порядок получения аккредитации, отказа в выдаче аккредитации и отзыва аккредитации, права и обязанности аккредитованных профессиональных организаций, а также формы контроля за их деятельностью.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок учета Организаций (специалистов), осуществляющих деятельность по сопровождению процедур банкротства. Учет Организаций (специалистов) осуществляется в форме их аккредитации при Союзе «СОАУ «Альянс».

1.2. Аккредитация Организаций (специалистов) осуществляется путем внесения соответствующей записи в реестр Организаций (специалистов), аккредитованных при Союзе «СОАУ «Альянс».

1.3. Информация об аккредитации Организаций (специалистов) или прекращении аккредитации может быть опубликована Союзом «СОАУ «Альянс» в средствах массовой информации, а также направлена арбитражным судам и заинтересованным органам государственной власти.

1.4. Арбитражные управляющие, являющиеся членами Союза «СОАУ «Альянс», привлекают для осуществления своих полномочий на договорной основе только Организации (специалистов), аккредитованные при Союзе «СОАУ «Альянс».

2. Требования к аккредитуемым Организациям (специалистам).

2.1 Организация (специалист), претендующая на аккредитацию, должна соответствовать следующим требованиям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица или предпринимателя;
- наличие лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
- наличие законченных работ, подтверждающих профессиональные качества по аккредитуемым направлениям;
- наличие договора страхования гражданской ответственности Организации (специалиста) по виду деятельности, по которому аккредитуется Организация (специалист) на период не менее 1 года,

и на сумму не менее 3 млн. руб. для Организаций (специалистов), для Организаций (специалистов), занимающихся аудитом и оценочной деятельностью;

- наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков на каждого оценщика, для Организаций (специалистов), аккредитуемых по оценочной деятельности.

3. Порядок аккредитации.

3.1. Для аккредитации Организация (специалист) представляет в Союз «СОАУ» следующие документы:

- заявление об аккредитации (Приложение 1);
- анкету заявителя (Приложение 2);
- заверенные в Организации копии учредительных документов;
- заверенную в Организации копию Свидетельства о государственной регистрации;
- справку о структуре организации с указанием филиалов, отделений, и т.п.;
- справку о выполненных работах, с указанием наименования организации, вида выполненных работ, места ее предоставления;
- лицензию на право заниматься лицензируемыми видами деятельности;
- копию договора страхования гражданской ответственности и копию страхового полиса на страхование гражданской ответственности;
- по направлению оценочная деятельность:
 - для оценщиков, осуществляющих оценочную деятельность индивидуально - копию договора страхования гражданской ответственности и копию страхового полиса на страхование гражданской ответственности на сумму не менее 3 млн. руб. с установлением лимита по одному страховому случаю в размере не менее 3 млн. руб.; выписку из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков;
 - для Организаций, аккредитуемых по оценочной деятельности - копию договора страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор и копию страхового полиса на страхование ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор на сумму не менее 3 млн. руб. с установлением лимита по одному страховому случаю в размере не менее 3 млн. руб., а также копию договора страхования гражданской ответственности и копию страхового полиса на страхование гражданской ответственности на каждого оценщика на сумму не менее 300 000 руб. и выписку из реестра членов саморегулируемой организации на каждого оценщика, являющегося штатным сотрудником этой организации;
- рекомендацию Полномочного Представителя Союза «СОАУ «Альянс» или Генерального директора Союза «СОАУ «Альянс»;
- документ, подтверждающий оплату добровольного взноса в уставную деятельность Союза «СОАУ «Альянс» в сумме 60 000 рублей.

По представлению Полномочного Представителя Союза или Генерального директора Союза размер добровольного взноса в уставную деятельность Союза может быть уменьшен.

По желанию Организации ею также могут быть представлены иные материалы.

3.2. Представляемые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 3 данного Положения.

3.3. Решение об аккредитации или отказе в аккредитации принимается генеральным директором Союза «СОАУ «Альянс». Совет Союза по аргументированному ходатайству Полномочного Представителя Союза, может принять решение об изменении условий аккредитации для конкретных Организаций (специалистов).

3.4. Аккредитация действует в течение одного года с момента принятия соответствующего решения.

3.5. Оформление решения об аккредитации осуществляется распоряжением генерального директора Союза «СОАУ «Альянс». Организация (специалист) вносится в реестр аккредитованных Организаций (специалистов).

После внесения в реестр организации (специалисту) направляется оригинал выписки из реестра организаций, аккредитованных при Союзе «Саморегулируемая организация арбитражных

управляющих «Альянс», договор, соответствующему Полномочному Представителю – копии указанных документов.

3.6. При отказе в аккредитации генеральный директор Союза «СОАУ «Альянс» направляет Организации (специалисту) и соответствующему Полномочному Представителю письменное уведомление (письмо), составленное в произвольной форме, с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

3.7. Союз «СОАУ «Альянс» вправе отказать Организации (специалисту) в аккредитации в следующих случаях:

- непредставления каких-либо из указанных в п.3.1. настоящего Положения документов, или представления документов, оформленных с нарушением требований, установленных настоящим положением;

- Организация (специалист) не соответствует критериям, установленным разделом 2 настоящего Положения;

- аккредитация Организации (специалиста) ранее была досрочно прекращена в связи с допущенными нарушениями;

- организация (специалист) предоставила о себе и (или) своей деятельности недостоверную информацию.

4. Права и обязанности Организаций (специалистов), аккредитованных при Союзе «СОАУ «Альянс».

4.1. Аккредитованная Организация (специалист) имеет право:

- заключать договоры с арбитражными управляющими - членами Союза «СОАУ «Альянс» по сопровождению процедур банкротства по направлению аккредитации;

- получать от Союза «СОАУ «Альянс», Полномочных Представителей Союза «СОАУ «Альянс» и арбитражных управляющих – членов Союза «СОАУ «Альянс» информацию и рабочие документы, необходимые для выполнения работ по договору;

- участвовать в разработках методических и инструктивных материалов;

- указывать в своих информационных (рекламных) материалах факт аккредитации при Союзе «СОАУ «Альянс»;

- в соответствии с конкретным поручением Организации (специалисту) могут быть предоставлены другие права.

4.2. Аккредитованная Организация (специалист) обязана:

- действовать в рамках полномочий, предоставленных настоящим Положением, договорами, заключаемыми с арбитражными управляющими – членами Союза «СОАУ «Альянс» по сопровождению процедур банкротства;

- проводить все работы на основе принципов законности, независимости, в соответствии с нормами и стандартами профессиональной деятельности;

- соблюдать конфиденциальность относительно информации, полученной в связи с деятельностью в качестве аккредитованной Организации (специалиста);

- обеспечить возможность представителю Союза «СОАУ «Альянс» провести проверку деятельности аккредитованной Организации (специалиста) на предмет ее соответствия требованиям настоящего Положения;

- информировать Союз об изменениях в юридическом, фактическом, почтовом адресах, номерах телефонов, факсов.

- в соответствии с конкретным поручением на аккредитованную Организацию (специалиста) могут быть возложены дополнительные обязанности.

5. Продление аккредитации.

5.1. По завершении срока аккредитации по заявлению Организации (специалиста) ее аккредитация может быть продлена, но не более чем на один год. Продлением считается представление документов не позднее одного месяца с даты окончания аккредитации.

5.2. Для продления срока аккредитации в Союзе «СОАУ «Альянс» представляются следующие документы:

- заявление о продлении срока аккредитации Организации (специалиста) (по форме заявления на аккредитацию);
- справку о выполненных работах за последний год;
- копию договора страхования гражданской ответственности и копию страхового полиса на страхование гражданской ответственности;
- по направлению оценочная деятельность:
 - для оценщиков, осуществляющих оценочную деятельность индивидуально - копию договора страхования гражданской ответственности и копию страхового полиса на страхование гражданской ответственности на сумму не менее 3 млн. руб. с установлением лимита по одному страховому случаю в размере не менее 3 млн. руб.; выписку из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков;
 - для Организаций, аккредитуемых по оценочной деятельности - копию договора страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор и копию страхового полиса на страхование ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор на сумму не менее 3 млн. руб. с установлением лимита по одному страховому случаю в размере не менее 3 млн. руб., а также копию договора страхования гражданской ответственности и копию страхового полиса на страхование гражданской ответственности на каждого оценщика на сумму не менее 300 000 руб. и выписку из реестра членов саморегулируемой организации на каждого оценщика, являющегося штатным сотрудником этой организации;
- рекомендацию Полномочного Представителя Союза «СОАУ «Альянс» или Генерального директора Союза «СОАУ «Альянс».
- документ, подтверждающий оплату добровольного взноса в уставную деятельность Союза «СОАУ «Альянс» в сумме 30 000 рублей.

По представлению Полномочного Представителя Союза или Генерального директора Союза размер добровольного взноса в уставную деятельность Союза может быть уменьшен.

5.3. Решение о продлении аккредитации или отказе в продлении аккредитации принимается генеральным директором Союза «СОАУ «Альянс». Совет Союза по аргументированному ходатайству Полномочного Представителя Союза, может принять решение об изменении условий продления аккредитации для конкретных Организаций (специалистов).

Продление аккредитации действует в течение одного года с момента принятия соответствующего решения.

5.4. При изменении направлений деятельности или организационной структуры аккредитованной Организации (специалиста) аккредитация проводится в соответствии с порядком, изложенным в разделе 3 настоящего Положения.

5.5. Оформление решения о продлении аккредитации осуществляется распоряжением Генерального директора Союза «СОАУ «Альянс». В реестр аккредитованных Организаций (специалистов) вносится информация о продлении срока аккредитации.

После внесения в реестр информации организации (специалисту) направляется оригинал выписки из реестра организаций, аккредитованных при Союзе «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс», договор, соответствующему Полномочному Представителю – копии указанных документов.

5.6. При отказе в продлении аккредитации Генеральный директор Союза «СОАУ «Альянс» направляет Организации (специалисту) и соответствующему Полномочному Представителю письменное уведомление (письмо), составленное в произвольной форме, с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

5.7. Союз «СОАУ «Альянс» вправе отказать Организации (специалисту) в продлении аккредитации в следующих случаях:

- непредставления каких-либо из указанных в п.5.2. настоящего Положения документов, или представления документов, оформленных с нарушением требований, установленных настоящим положением;
- Организация (специалист) не соответствует критериям, установленным разделом 2 настоящего Положения;
- аккредитация Организации (специалиста) ранее была досрочно прекращена в связи с допущенными нарушениями;

- организация (специалист) предоставила о себе и (или) своей деятельности недостоверную информацию.

6. Прекращение аккредитации.

6.1. Аккредитация Организации (специалиста) прекращается:

- по истечении срока аккредитации;
- при подаче Организацией (специалистом) заявления о досрочном прекращении аккредитации при Союзе «СОАУ «Альянс».

6.2. Аккредитация Организации (специалиста) может быть прекращена в случаях:

- однократного нарушения Организацией (специалистом) норм действующего законодательства Российской Федерации, допущенного по результатам выполненных работ;
- несоблюдения со стороны Организации (специалиста) условий настоящего Положения и аккредитационного договора;
- нарушения Организацией (специалистом) обязательств по договорам, заключенным с арбитражными управляющими - членами Союза «СОАУ «Альянс» по сопровождению процедур банкротства по направлению аккредитации;
- выявления фактов предоставления Союзу «СОАУ «Альянс», Полномочным Представителям и иным участникам процедур банкротства недостоверной или ложной информации;
- разглашения Организацией (специалистом) конфиденциальной информации, ставшей известной в связи с деятельностью в качестве аккредитованной Организации (специалиста);
- приостановления или аннулирования лицензии на право осуществления соответствующей деятельности.

6.3. При прекращении аккредитации Организация (специалист) исключается из Реестра Организаций (специалистов), аккредитованных при Союзе «СОАУ «Альянс».

6.4. После исключения из реестра Союз «СОАУ «Альянс» в течение 5 рабочих дней направляет Организации (специалисту) письмо об этом.

7. Контроль за деятельностью аккредитованных Организаций (специалистов).

7.1. Контроль за деятельностью аккредитованных Организаций (специалистов) – проверка, проводимая Союзом «СОАУ «Альянс» с целью установления того, что Организация (специалист) соответствует требованиям, а аккредитованная Организация (специалист) продолжает соответствовать установленным требованиям, а также результаты выполненных ею работ соответствуют нормам Законодательства РФ

7.2. Основанием для проведения проверки являются обращения и жалобы членов и сотрудников Союза СОАУ «Альянс», правоохранительных, налоговых и других органов на допущенные аккредитованной Организацией (специалистом) нарушения законодательства, регулирующего их деятельность в Российской Федерации.

7.3 Порядок проведения проверки:

- решение о проведении проверки принимается Генеральным директором, который подписывает распоряжение о её проведении. В распоряжении указываются основания для проверки, определяется срок и порядок ее проведения, формируется Комиссия по проверке;
- Комиссия запрашивает у заявителя жалобы, проверяемого и других заинтересованных лиц необходимую документацию, письменные объяснения, документы и сведения, относящиеся к предмету проверки, которые должны быть представлены по письменному запросу в течение 10 рабочих дней с даты его получения;
- на основе анализа полученных документов Комиссия делает вывод о наличии или отсутствии в действии (бездействии) проверяемой стороны нарушений требований Законодательства РФ, внутренних положений и правил Союза «СОАУ «Альянс»;
- подготавливается акт проверки;
- копия акта направляется проверяемой стороне, которая в срок не более 5 рабочих дней с даты получения акта может представить свои письменные возражения по акту проверки в Комиссию по проверке;

- на основе акта проверки и возражений проверяемой стороны (при их наличии) подготавливается распоряжение Генерального директора, который может принять следующие решения:
 - досрочно прекратить аккредитацию Организации (специалиста) и исключить из реестра аккредитованных организаций;
 - действие (бездействие) проверяемой стороны признать правомерными, а факты, изложенные в жалобе, не подтвердившимися.
- о принятом решении заявитель жалобы, проверяемая сторона и другие заинтересованные лица письменно информируются в течение 5 рабочих дней с даты регистрации распоряжения Генерального директора.

7.4 Полномочия Комиссии по проверке:

- при проведении проверки комиссия вправе запрашивать у заявителя жалобы и проверяемой стороны необходимую документацию, письменные объяснения, документы и сведения, относящиеся к предмету проверки;
- при непредставлении документов проверяемой стороной Комиссия вправе подготовить акт проверки на основе имеющихся документов;
- для более объективного разбирательства жалобы Комиссия вправе пригласить для дачи объяснений заявителя по жалобе, проверяемую сторону и других заинтересованных лиц.

7.5 Аккредитованная Организация (специалист) имеет право в 5-дневный срок с даты получения письма о досрочном прекращении аккредитации, подать жалобу в Совет Союза «СОАУ «Альянс».

7.6 Жалобы представляются в письменной форме и выносятся на рассмотрение ближайшего Совета Союза.

7.7 По итогам рассмотрения жалобы Совет Союза «СОАУ «Альянс» вправе:

- оставить жалобу без удовлетворения;
- отменить распоряжение Генерального директора и назначить дополнительную проверку.

7.8 О принятом решении Организации (специалисту), подавшей жалобу, в течение 5 рабочих дней направляется письменное уведомление.

8. Рассмотрение споров между Организацией (специалистом) и Союзом «СОАУ «Альянс»

8.1. При возникновении спорных вопросов в процессе аккредитации Организация (специалист) имеет право в месячный срок с момента получения отказа в аккредитации подать жалобу в Союз «СОАУ «Альянс».

8.2 Рассмотрение жалоб об отказе в аккредитации осуществляется в порядке, предусмотренном п.7 настоящего Положения.

8.3. Подача жалобы в Союз «СОАУ «Альянс» не приостанавливает исполнения обжалуемого акта или действия.

к Положению о порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при Союзе «СОАУ «Альянс»

Генеральному директору Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»

**Заявление
на аккредитацию при Союзе
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Альянс»**

_____ (полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

просит рассмотреть предоставленные документы и аккредитовать нашу организацию при Союзе «СОАУ «Альянс» по следующим направлениям:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Опись документов прилагается.

С требованиями Положения о порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при Союзе «СОАУ «Альянс» ознакомлен (а), согласен (а), обязуюсь выполнять.

Руководитель (должность)

(Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

к Положению о порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при Союзе «СОАУ «Альянс»

Генеральному директору Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»

**Анкета заявителя
на аккредитацию при Союзе
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Альянс»**

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы _____

Дата и номер государственной регистрации _____

Регистрирующий орган _____

Сведения о наличии лицензии с указанием вида деятельности, номер, дата, когда и кем выдана

Банковские реквизиты _____

Юридический адрес _____

Фактический адрес _____

Почтовый адрес _____

Телефон _____

Факс _____

Адрес электронной почты _____

Ф.И.О., должность руководителя _____

Ф.И.О., должность ответственного исполнителя _____

Информация о деятельности:

1. Виды деятельности: _____

2. Продолжительность существования организации _____

3. Численность сотрудников _____

4. Квалификация персонала _____

5. Прочее _____

Руководитель (должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

к Положению о порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при Союзе «СОАУ «Альянс»

Требования по оформлению представленных документов

1. Документы, для которых не оговаривается необходимость нотариального заверения, должны быть заверены подписью руководителя организации – Заявителя и печатью Заявителя.
2. Копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов.
3. На представляемых документах должна быть проставлена дата их составления и указаны фамилия и телефон исполнителя.
4. Документы представляются в твердой папке-скоросшивателе, вложенными в прозрачные файлы, в порядке, предусмотренном Положением о порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юридических и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства при Союзе «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс».
5. К документам должна прилагаться опись документов с указанием количества страниц в каждом документе.