

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Федеральной регистрационной службой государственной
функции по проведению в установленном порядке проверок деятельности
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
саморегулируемых организаций оценщиков и деятельности арбитражных
управляющих, принятию по их результатам мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения Федеральной регистрационной службой государственной функции по проведению в установленном порядке проверок деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций оценщиков и деятельности арбитражных управляющих, принятию по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее - Административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения государственной функции по проведению в установленном порядке проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной службы, принятию по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее - государственная функция), и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении государственной функции.

Федеральная регистрационная служба и ее территориальные органы осуществляют проводят в установленном порядке проверки по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимают по их результатам меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации (пункт 5.34 Положения о Федеральной регистрационной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 451 «О Федеральной регистрационной службе»).

2. Государственная функция исполняется федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной регистрационной службы и ее территориальных органов (далее - специалисты).

В Административном регламенте под проверкой понимается система действий уполномоченных должностных лиц Федеральной регистрационной службы и ее территориальных органов в рамках осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации контрольно-надзорных функций.

3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации¹;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях²
(далее – КоАП);

¹ Российская газета, 25.12.1993, № 237.

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»³;

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»⁴;

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»⁵;

Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»⁶;

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»⁷;

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»⁸;

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2005 г. № 52 «О регулирующем органе, осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»⁹;

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2004 г. № 344 «Об утверждении Временного положения о размещении и расходовании средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»¹⁰;

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2003 г. № 414 «Об утверждении Правил проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего»¹¹;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 365 «Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1721, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2, № 27 (ч. 1), ст. 2700, № 27 (ч. 2), ст. 2708, ст. 2717, № 46 (ч. 1), ст. 4434, 4440, № 50, ст. 4847, 4855, № 52 (ч. 1), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. 1), ст. 1838, № 30, ст. 3095, № 31, ст. 3229, № 34, ст. 3529, 3533, № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 9, 13, 37, 40, 45, № 10, ст. 762, 763, № 13, ст. 1077, 1079, № 17, ст. 1484, № 19, ст. 1752, № 25, ст. 2431, № 27, ст. 2719, 2721, № 30 (ч. 1), ст. 3104, № 30 (ч. 2), ст. 3124, 3131, № 40, ст. 3986, № 50, ст. 5247, № 52 (ч. 1), ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10, № 2, ст. 172, 175, № 6, ст. 636, № 10, ст. 1067, № 12, ст. 1234, № 17 (ч. 1), ст. 1776, № 18, ст. 1907, № 19, ст. 2066, № 23, ст. 2380, 2385, № 28, ст. 2975, № 30, ст. 3287, № 31 (ч. 1), ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452, № 43, ст. 4412, № 45, ст. 4633, 4634, 4641, № 50, ст. 5279, 5281, № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, 25, 29, 33, № 7, ст. 840, № 15, ст. 1743, № 16, ст. 1824, 1825, № 17, ст. 1930, № 20, ст. 2367, № 21, ст. 2456, № 26, ст. 3089, № 30, ст. 3755, № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084, № 46, ст. 5553, № 49, ст. 6034, 6065, № 50, ст. 6246; 2008, № 10 (ч. 1), ст. 896.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2005, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 18; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 46; 2006, № 30, ст. 3292; 2006, № 30, ст. 3292, № 44, ст. 4471, № 52 (ч. 1), ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834, № 18, ст. 2117, № 30, ст. 3754, № 41, ст. 4845, № 49, 6079.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3436; 2002, № 44, ст. 4297; 2003, № 2, ст. 169; 2003, № 40, ст. 3820; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2005, № 27, ст. 2719; 2006, № 1, ст. 17; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 29.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 1998, 48, ст. 5849; 1999, № 28, ст. 3473; 2002, № 12, ст. 1093; 2002, № 52 (ч. 2), ст. 5141; 2003, № 52 (ч. 1), ст. 5031; 2006, № 3, ст. 282; 2006, № 6, ст. 636, № 45, ст. 4627; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 37, 39, № 10, ст. 1151, № 22, ст. 2563, № 27, ст. 3213, № 49, ст. 6039, 6061.

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; 2002, № 12, ст. 1093; 2002, № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 2, ст. 172; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; 2007, № 29, ст. 3482; 2007, № 31, ст. 4016.

⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060.

⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076.

⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 6, ст. 464.

¹⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3051.

¹¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2939; 2003, № 39, ст. 3774.

саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом»¹²;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 366 «Об утверждении Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов»¹³;

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2007 г. № 423 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков, осуществлять надзор за выполнением саморегулируемыми организациями оценщиков требований Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и обращаться в суд с заявлением об исключении саморегулируемой организации оценщиков из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков»¹⁴;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правоотношения в сфере проведения проверок, принятия по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Исполнение государственной функции направлено на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в деятельности субъектов, указанных в пункте 5 Административного регламента (далее - субъекты проверки), а также на обеспечение государственного контроля и надзора за соблюдением субъектами проверки при осуществлении их деятельности обязательных требований, установленных федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

По результатам проведенных проверок принимаются меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, а также иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Федеральная регистрационная служба (ее территориальные органы) проводит проверки и принимает по их результатам меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в отношении:

1) саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на предмет соблюдения:

Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2004 г. № 344 «Об утверждении Временного положения о размещении и расходовании средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»;

¹² Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 26, ст. 2662.

¹³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 26, ст. 2663.

¹⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 28, ст. 3436.

постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2003 г. № 414 «Об утверждении Правил проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего»;

постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 366 «Об утверждении Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов»;

иных федеральных законов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;

2) саморегулируемых организаций оценщиков на предмет выполнения требований:

Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

иных федеральных законов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;

3) арбитражных управляющих на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков административных правонарушений, предусмотренных:

частью 2 статьи 14.12 КоАП (преднамеренное банкротство);

частями 1 - 3 статьи 14.13 КоАП (неправомерные действия при банкротстве);

статьей 14.23 КоАП (осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом);

частью 1 статьи 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль));

частью 1 статьи 19.5 КоАП (невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль));

статьей 19.6 КоАП (непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения);

статьей 19.7 КоАП (непредставление сведений (информации));

частью 1 статьи 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа).

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

6. Организация и проведение проверок субъектов, указанных в пункте 5 Административного регламента, осуществляются в соответствии с принципами законности, невмешательства в их деятельность, презумпции их добросовестности.

Проверки субъектов, указанных в пункте 5 Административного регламента, могут проводиться одним специалистом Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) или комиссией в составе двух и более специалистов Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), один из которых является председателем комиссии.

Проверка саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций оценщиков проводится комиссией, в состав которой могут входить специалисты, проверяющие обособленные подразделения

(организации, отделения, филиалы и представительства) указанных субъектов проверок.

7. Проверки в отношении субъектов проверок могут быть плановыми и внеплановыми.

8. Плановой проверкой является проверка, включенная в план проверок, формируемый на соответствующий календарный период (квартал, полугодие или год) и утверждаемый приказом Федеральной регистрационной службы.

В отношении арбитражных управляющих плановые проверки не проводятся.

Если иное не установлено федеральными законами, плановая проверка может быть проведена не чаще одного раза в два года.

Проверка проводится за период деятельности субъекта проверки, не подлежавший проверке при проведении предыдущих проверок, но не превышающий 3 лет деятельности, непосредственно предшествовавших году проведения проверки (проверяемый период).

Проверка саморегулируемых организаций оценщиков проводится за период с 15 июня 2007 г. – с момента возложения на Федеральную регистрационную службу функции надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков.

Запрещается проведение повторных проверок за тот же проверяемый период по одним и тем же обстоятельствам, за исключением случаев поступления документально оформленной информации, подтверждающей наличие нарушений в деятельности субъекта проверки (по вновь открывшимся обстоятельствам).

9. Проверка, не включенная в план, предусмотренный пунктом 8 Административного регламента, является внеплановой. Внеплановой также является проверка, проводимая в отношении арбитражных управляющих по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом.

Внеплановая проверка деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих проводится в случаях:

получения информации о нарушении саморегулируемой организацией или ее членами федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность;

наличия признаков банкротства саморегулируемой организации;

принятия решения о реорганизации или ликвидации саморегулируемой организации.

Внеплановая проверка деятельности саморегулируемой организации оценщиков проводится на основании заявлений юридических лиц, физических лиц, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о нарушении саморегулируемой организацией оценщиков либо ее членами Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Внеплановая проверка деятельности арбитражных управляющих проводится в случаях:

получения информации, указывающей на наличие в действиях арбитражного управляющего события административного правонарушения;

непосредственное обнаружение специалистом достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный орган), не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Обращения, жалобы или иная информация, поступившие в отношении одного субъекта проверки от различных заявителей, могут быть объединены в качестве основания для проведения проверки данного субъекта проверки.

10. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться:

по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки (далее - выездные проверки);

без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки.

В отношении арбитражных управляющих проверки проводятся без выезда по месту ведения ими деятельности.

Проверка без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки проводится по месту нахождения Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) путем рассмотрения имеющихся у нее документов, документов, поступающих от субъектов проверок, запрашиваемых и получаемых у данных субъектов, у территориальных органов Федеральной регистрационной службы, у органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании устных пояснений субъекта проверки.

11. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль, надзор за соблюдением которых не входит в компетенцию Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов), материалы, полученные при проведении проверки, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты выявления таких нарушений направляются в соответствующий контрольно-надзорный орган.

12. При проведении проверки специалисты Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) не вправе:

проверять выполнение требований законодательства Российской Федерации, контроль, надзор за соблюдением которых не отнесен к компетенции Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) законодательством Российской Федерации;

осуществлять выездные плановые проверки в случае отсутствия при их проведении должностных лиц или работников субъектов проверки либо их представителей;

требовать представления документов, информации, не относящихся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в результате проведения проверки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки.

При проведении проверок специалисты Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) обязаны:

ознакомить проверяемого субъекта (его представителей) с его правами и обязанностями при проведении проверки;

выяснить все существенные для проведения проверки обстоятельства;

не препятствовать осуществлению деятельности субъекта проверки.

13. Проведение проверок осуществляется силами и средствами Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов).

Использование в процессе проведения проверок специалистами Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) материально-технических ресурсов, имущества, финансовых и иных средств субъектов проверок не допускается, за исключением случаев предоставления отдельного изолированного помещения, обеспечивающего сохранность документов, и необходимых организационно-технических средств и средств связи (при наличии возможности) при проведении выездной проверки.

14. При выявлении в результате проведения проверки нарушений субъектами проверок обязательных требований нормативных правовых актов должностные лица Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимают меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности.

III. Административные процедуры

15. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

принятие решения о проведении проверки;

подготовка к проверочным мероприятиям (проверке);

осуществление проверки;

подготовка акта о противодействии проведению проверки;

подготовка акта (справки) по результатам проведенной проверки, ознакомление с актом (справкой) проверки субъекта проверки;

принятие решения о мерах по результатам проверки;

принятие мер по устранению выявленных нарушений;

принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности.

Принятие решения о проведении проверки

16. Основаниями для начала исполнения государственной функции являются: установленный утвержденным на соответствующий календарный период планом проверок срок проведения проверки соответствующего субъекта проверок;

наличие оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных пунктом 9 Административного регламента.

17. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 16 Административного регламента, специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки:

собирает все имеющиеся в Федеральной регистрационной службе (ее территориальном органе) материалы в отношении субъекта проверки, в том числе

статистические и иные имеющиеся формы отчетности, характеризующие состояние деятельности субъекта проверки, акты по результатам предыдущих проверок, результаты устранения выявленных нарушений;

при необходимости обеспечивает подготовку, направление запросов в территориальные органы Федеральной регистрационной службы, соответствующие органы государственной власти (налоговые органы, органы государственной статистики и др.), органы местного самоуправления и иные организации, а также получение от них информации.

Срок выполнения действия определяется сроками получения ответов на запросы, направленные в территориальные органы Федеральной регистрационной службы, в соответствующие органы государственной власти (налоговые органы, органы государственной статистики и др.), органы местного самоуправления и иные организации.

18. Специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки, проводит анализ подготовленных (имеющихся и полученных по запросам) материалов в отношении субъекта проверки.

В случае проведения внеплановой проверки в целях определения необходимости проведения выездной проверки или достаточности осуществления проверки без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки, анализирует материалы (документы) на предмет:

отсутствия в них противоречий, сомнений в достоверности содержащихся в них сведений;

соблюдения субъектом проверки порядка, в том числе сроков, представления отчетов и иных сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

отсутствия в действиях субъекта проверки нарушений законодательства Российской Федерации;

принятия субъектом проверки необходимых мер по устранению выявленных, в том числе в результате ранее проведенных проверок и вынесенных предупреждений (предписаний, представлений), нарушений.

По итогам проведенного анализа специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении внеплановой проверки, готовит служебную записку, в которой в том числе указывает документы, подвергшиеся анализу, результаты и выводы, к которым он пришел по итогам проведенного анализа.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.

Максимальный срок выполнения действий с момента подготовки служебной записки по итогам проведенного анализа до момента подписания решения (согласования служебной записки) о проведении проверки составляет 5 рабочих дней.

19. Специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки в отношении субъектов проверки, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5 Административного регламента, готовит проект приказа Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) о проведении проверки субъекта проверки в соответствии с приложением № 2 к Административному регламенту.

В отношении арбитражных управляющих решение о проведении проверки оформляется посредством согласования (утверждения) уполномоченным должностным лицом служебной записки, подготовленной в соответствии с пунктом 18 Административного регламента (далее – служебная записка о проверке). В отношении арбитражного управляющего может быть подготовлено решение об отсутствии необходимости проводить проверку (принятие решения в рамках КоАП, подготовка разъяснения заявителю, направление обращения по подведомственности или в саморегулируемую организацию). В таком случае одновременно со служебной запиской подготавливаются проекты соответствующих документов.

В проекте приказа, служебной записке о проверке указываются:

наименование Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа);

фамилии, имена, отчества и должности лиц, уполномоченных на проведение проверки (с обязательным указанием председателя комиссии);

полное наименование субъекта проверки (фамилия, имя и отчество, место регистрации для арбитражных управляющих);

цели, задачи и предмет проводимой проверки;

правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;

срок (дата начала и окончания) проверки (в отношении арбитражных управляющих дата начала проверки определяется с учетом разумного срока, необходимого для представления запрошенных документов);

вид проверки (выездная или без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки);

адрес, по которому будет проводиться проверка (при выездной проверке), а при проведении проверки саморегулируемой организации арбитражных управляющих или саморегулируемой организации оценщиков - также адреса проверяемых одновременно обособленных подразделений саморегулируемой организации.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочий день.

Изменения в ходе проведения проверки лица, уполномоченного на проведение проверки (состава комиссии), срока (даты начала и окончания) проведения проверки, целей, задач или предмета проводимой проверки оформляются приказом о внесении изменений в ранее изданный приказ о проведении проверки.

В отношении арбитражных управляющих указанные изменения оформляются посредством согласования (утверждения) уполномоченным должностным лицом новой служебной записки о проверке, подготовленной специалистом, рассматривающим материалы о наличии нарушений в деятельности арбитражного управляющего.

Данные изменения доводятся до сведения субъекта проверки, а при проверке арбитражного управляющего и саморегулируемой организации, членом которой он является.

20. Специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки, передает в порядке делопроизводства (с учетом установленной процедуры согласования) подготовленные проект приказа и (или)

служебную записку о проверке должностному лицу, обладающему правом подписи приказа и (или) согласования (утверждения) служебной записки о проверке.

К указанным документам прилагаются все документы, на основании которых указанные проект приказа и (или) служебная записка о проверке были подготовлены.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день с момента подготовки проекта решения о проведении проверки, в отношении арбитражного управляющего - 1 рабочий день с момента подготовки служебной записки.

21. Должностное лицо, обладающее правом подписи приказа о проведении проверки, согласования служебной записки о проверке, рассматривает их и прилагаемые к ним документы.

К должностным лицам Федеральной регистрационной службы, уполномоченным на подписание приказа о проведении проверки саморегулируемой организации арбитражных управляющих или саморегулируемой организации оценщиков относятся директор Федеральной регистрационной службы либо лицо, исполняющее его обязанности.

К должностным лицам, уполномоченным на принятие решения о проведении проверки (на согласование (утверждение) служебной записки о проверке) в отношении арбитражного управляющего относятся руководитель структурного подразделения Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), к компетенции которого отнесены вопросы контроля и надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, и его заместитель, а также лица, исполняющие их обязанности.

Уполномоченное должностное лицо подписывает проект решения о проведении проверки (согласовывает (утверждает) служебную записку о проверке) или возвращает его на доработку специалисту, уполномоченному на подготовку проекта решения о проведении проверки, с указанием причин, не позволивших подписать решение о проведении проверки.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.

22. Основанием для возврата документов на повторное рассмотрение может являться:

оформление проекта решения о проведении проверки с нарушением установленной формы, включая отсутствие необходимых реквизитов, предусмотренных пунктом 19 Административного регламента;

противоречие выводов, изложенных в служебной записке специалистом, уполномоченным на подготовку проекта решения о проведении проверки, законодательству Российской Федерации (отсутствие оснований для проведения внеплановой проверки, недостаточность оснований для проведения проверки с выездом по месту нахождения субъекта проверки);

иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

23. В случае возврата уполномоченным должностным лицом проекта приказа о проведении проверки (служебной записки о проверке) специалист, уполномоченный на подготовку решения о проведении проверки, в зависимости от оснований возврата обязан:

устранить выявленные недостатки;

провести повторное рассмотрение и анализ документов в соответствии с пунктами 16 - 19 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.

24. Решение о проведении проверки на основании жалоб граждан о нарушении прав и законных интересов должно приниматься не позднее чем в течение 30 дней со дня получения жалобы.

Подготовка к проверочным мероприятиям (проверке)

25. Основанием для подготовки к проверочным мероприятиям (проверке) является подписание уполномоченным должностным лицом Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) приказа о проведении проверки, либо согласование служебной записки о проверке.

26. При проведении проверки комиссией председатель комиссии информирует членов комиссии о целях, основных задачах проверки, порядке и сроках ее проведения, проводит инструктаж членов комиссии.

При проведении проверки одним специалистом его информирование о целях, основных задачах проверки, порядке и сроках ее проведения, а также инструктаж проводит руководитель соответствующего структурного подразделения Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа).

27. Подготовку к проверочным мероприятиям осуществляет должностное лицо, уполномоченное решением о проведении проверки на ее проведение (далее - специалист, уполномоченный на проведение проверки).

Специалист, уполномоченный на проведение проверки, на основе имеющихся в Федеральной регистрационной службе (ее территориальных органах) документов (информации), касающихся субъекта проверки, переданных ему специалистом, уполномоченным на подготовку решения о проведении проверки:

изучает нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность субъекта проверки;

анализирует статистические и иные имеющиеся формы отчетности, характеризующие состояние деятельности субъекта проверки, акты по результатам предыдущих проверок, результаты устранения выявленных нарушений, иные материалы;

уточняет вопросы, подлежащие проверке;

определяет объем выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, с учетом предварительной оценки достоверности представляемой в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный орган) отчетности, устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе предшествующих проверок, исполнения требований субъектами проверок законодательства Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.

28. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, готовит уведомление о проведении проверки согласно приложению № 3 к Административному регламенту с приложением копии приказа о проведении проверки и в случае необходимости заявки на предоставление документов.

В уведомлении о проведении проверки указываются:

реквизиты приказа о проведении проверки, дата согласования служебной записки о проверке;

вид проверки (выездная или без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъектом проверки);

фактический адрес, по которому будет проводиться проверка (при проведении выездной проверки) и адреса проверяемых одновременно обособленных подразделений саморегулируемой организации;

срок (дата начала и окончания) проведения проверки (в отношении арбитражного управляющего дата начала проверки определяется с учетом разумного срока, необходимого для представления запрошенных документов);

предмет проверки.

Уведомление о проведении проверки может содержать требования о совершении конкретных действий по обеспечению содействия в проведении проверки:

подготовке документов (информации) по вопросам, подлежащим проверке, либо необходимых для ее обеспечения, о необходимости направления документов и материалов в адрес Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа);

проведении организационных мероприятий, в том числе выделении отдельного служебного помещения для проверяющих;

совершении иных действий по обеспечению содействия в проведении проверки.

В уведомлении или в приложении к нему (заявке) может быть указан список документов, которые субъект проверки обязан представить в определенный в уведомлении срок.

29. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, при необходимости формирует заявку на предоставление документов (информации) в соответствии с приложением № 4 к Административному регламенту. В заявке указывается срок для предоставления документов (информации).

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.

30. Специалист, уполномоченный на проведение проверки передает подготовленный проект уведомления о проведении проверки на подпись должностному лицу Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), уполномоченному на подписание исходящей документации.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день с даты подготовки проекта уведомления.

Подписанное уведомление направляется (вместе с заявкой на предоставление документов (информации) при ее формировании) руководителю субъекта проверки (в отношении арбитражного управляющего - арбитражному управляющему и руководителю соответствующей саморегулируемой организации арбитражных управляющих) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления субъектом проверки.

С уведомлением также направляется копия приказа о проведении проверки (служебная записка с уведомлением не направляется).

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день с даты подписания уведомления о проведении проверки. Уведомление о проведении

проверки должно быть направлено не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проверки.

Осуществление проверки

Выездная проверка

31. Основанием для начала выездной проверки является приказ, (служебная записка о проверке) Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) о проведении проверки по месту нахождения и (или) осуществления деятельности субъекта проверки.

32. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии, если проверка проводится комиссией), вручает руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному в установленном порядке лицу) копию приказа о проведении проверки.

На экземпляре копии приказа о проведении проверки, остающейся у специалиста, уполномоченного на проведение проверки (председателя комиссии), руководитель субъекта проверки (иное уполномоченное в установленном порядке лицо) проставляет отметку о получении копии приказа о проведении проверки с указанием должности, фамилии, имени и отчества, а также даты и времени его получения.

Максимальный срок выполнения действия - в течение 1 рабочего дня с момента прибытия по адресу субъекта проверки.

33. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), знакомит руководителя субъекта проверки (иное уполномоченное в установленном порядке лицо) с правами и обязанностями проверяемого.

34. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), совместно с руководителем субъекта проверки (иным уполномоченным в установленном порядке лицом) определяет лиц, с которыми будет производиться взаимодействие в ходе проведения проверки.

В ходе проведения проверки специалист, уполномоченный на проведение проверки (члены комиссии), взаимодействует по всем вопросам проведения проверки:

с руководителем субъекта проверки или уполномоченным руководителем субъекта проверки лицом;

с ответственными работниками структурных подразделений субъекта проверки, определенными руководителем субъекта проверки или уполномоченным руководителем субъекта проверки лицом.

35. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), устанавливает время ежедневного пребывания проверяющих в служебных помещениях субъекта проверки в течение срока проверки с учетом действующего режима работы субъекта проверки.

Проведение проверочных мероприятий в ночное время (с 22.00 по 06.00) не допускается.

В случае необходимости для лиц, уполномоченных на проведение проверки (членов комиссии), может быть установлено время пребывания, отличное от действующего в субъекте проверки режима работы, по согласованию с его руководителем.

36. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (члены комиссии), приступает к проведению проверки.

Специалист, уполномоченный на проведение проверки, в ходе ее проведения вправе в пределах, определенных предметом и задачами проверки:

входить в здания и другие служебные помещения субъекта проверки (включая обособленные подразделения), при необходимости - в сопровождении специально выделенных работников субъекта проверки и (или) работников иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану субъекта проверки (его обособленные подразделения);

пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе компьютерами, дискетами и иными электронными носителями информации, калькуляторами, копировальными аппаратами, сканерами, телефонами (в том числе сотовой связи) (далее - организационно-технические средства), вносить в помещения субъекта проверки (его обособленные подразделения) и выносить из них организационно-технические средства, принадлежащие Федеральной регистрационной службе (ее территориальному органу);

запрашивать и получать от руководителя и работников субъекта проверки все необходимые для достижения целей проверки документы (информацию) за проверяемый период, а также требовать и получать письменные или устные пояснения от руководителя и работников субъекта проверки по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;

осуществлять копирование документов и выносить подготовленные копии за пределы места нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки для приобщения к материалам проверки;

получать доступ к документации субъекта проверки;

получать доступ к используемым автоматизированным информационным системам субъекта проверки в режиме просмотра и выборки необходимой информации;

получать письменные или устные разъяснения по вопросам, связанным с разработкой, внедрением, стандартизацией и эксплуатацией автоматизированных информационных систем, а также электронные копии документов и копии иных записей (на собственные носители информации);

требовать от субъекта проверки демонстрации и ознакомления с функционированием и ресурсами автоматизированных информационных систем.

Документы (информация) субъекта проверки, необходимые для проведения проверки, предоставляются специалисту, уполномоченному на проведение проверки (председателю комиссии), на основании заявки (уведомления) на предоставление документов (информации), составленной в соответствии с приложением № 4 к Административному регламенту, в срок, устанавливаемый в заявке на предоставление документов (информации).

По требованию лица, уполномоченного на проведение проверки (председателя комиссии), предоставляемые копии документов (информации) должны быть прошиты и заверены подписями руководителя субъекта проверки, главного бухгалтера (при предоставлении финансовых документов), лиц, их замещающих, и оттиском печати субъекта проверки.

В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их предоставлению в установленные заявкой сроки, руководитель субъекта проверки (лицо, его замещающее) должен представить лицу, уполномоченному на проведение проверки (председателю комиссии), до истечения установленного срока предоставления документов (информации) письменное объяснение причин неисполнения заявки.

Передача запрашиваемых документов осуществляется на основании акта приема-передачи документов, составленного по форме в соответствии с приложением № 5 к Административному регламенту. В акте приема-передачи указываются реквизиты передаваемых документов, дата передачи документов, сведения о недостающих документах согласно заявке на предоставление документов, подписи передающего (руководителя субъекта проверки, иного уполномоченного в установленном порядке лица) и принимающего (лицо, уполномоченное на проведение проверки, председатель комиссии) лиц.

37. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), вправе запрашивать у третьих лиц, при условии их согласия, документы (информацию), необходимые для установления фактических обстоятельств, в том числе для подтверждения данных, содержащихся в документах (информации), полученных от субъекта проверки.

38. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), вправе в случае необходимости проводить в период проверки рабочие встречи и совещания с руководителем субъекта проверки (иным уполномоченным в установленном порядке лицом) для обсуждения предварительных результатов проверки, требующих получения от субъекта проверки дополнительных пояснений, устранения возможных разногласий по существу выявленных нарушений в деятельности субъекта проверки для их отражения (не отражения) в составляемом акте проверки и установления возможности их устранения субъектом проверки.

39. Общий срок проведения выездной проверки (с даты начала проверки и до окончания проверочных мероприятий) не может превышать 14 рабочих дней.

Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), может установить необходимость продления срока проведения проверки в случаях непредставления (или несвоевременного представления) субъектом проверки запрашиваемых документов в установленный срок, выявления в результате рассмотрения представленных документов необходимости запроса и изучения дополнительных документов, в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Срок проведения проверки может быть продлен на основании мотивированного предложения лица, уполномоченного на проведение проверки (председателя комиссии), должностным лицом Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), принявшим решение о проведении проверки, но не более чем на одну неделю.

Проверка без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки

40. Основанием для начала проверки является решение о проведении проверки без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки.

Документы (копии, заверенные в установленном порядке) представляются лично субъектом проверки (руководителем или иным уполномоченным в установленном порядке лицом) или его представителем по описи или посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, а также факсимильной связи, электронной почты (с обязательным последующим направлением почтовой связью).

41. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (члены комиссии), рассматривает полученные от субъекта проверки документы, а также изучает документы, которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации располагает Федеральная регистрационная служба (ее территориальные органы).

42. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), вправе запросить необходимую информацию у территориальных органов Федеральной регистрационной службы, соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций оценщиков и иных лиц.

43. При выявлении противоречий между представленными для проверки материалами и материалами, которыми располагает Федеральная регистрационная служба (ее территориальные органы), специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), готовит письмо о выявленных недостатках и необходимости представить в течение 5 дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Письмо о выявленных несоответствиях и необходимости дать пояснения подписывается специалистом, уполномоченным на проведение проверки (председателем комиссии), а при проведении проверки в отношении арбитражного управляющего должностным лицом, уполномоченным на подписание исходящей документации, и в порядке делопроизводства направляется субъекту проверки.

Письмо о выявленных несоответствиях и необходимости представить пояснения может быть вручено лично или направлено субъекту проверки почтовой связью, а также доводится до его сведения посредством телефонной связи, факсимильной связи или электронной почты.

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день с момента обнаружения указанных несоответствий и противоречий.

44. Общий срок проведения проверки (с даты начала проверки до окончания проверочных мероприятий) не может превышать 14 рабочих дней, а в отношении арбитражного управляющего - 14 рабочих дней с момента поступления запрашиваемых документов до момента принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении или о вынесении определения об отказе в возбуждении административного производства в соответствии с КоАП, либо до направления ответа (разъяснения) заявителю.

45. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), может установить необходимость продления срока проведения проверки в случае непредставления субъектом проверки запрашиваемых документов и пояснений в установленный срок, выявления в результате рассмотрения представленных документов и пояснений необходимости направления дополнительных запросов, в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Срок проведения проверки может быть продлен на основании мотивированного предложения специалиста, уполномоченного на проведение проверки (председателя комиссии), должностным лицом Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), принявшим решение о проведении проверки, но не более чем на одну неделю.

При установлении в ходе рассмотрения и изучения представленных документов и пояснений необходимости проведения выездной проверки специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), готовит проект приказа о внесении изменений в приказ о проведении проверки в части изменения вида проверки и продления сроков ее проведения.

Подготовленный проект приказа представляется на подпись должностному лицу, уполномоченному на принятие решения о проведении проверки, в порядке, установленном пунктами 19 - 23 Административного регламента.

Подготовка акта о противодействии проведению проверке

46. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) субъектом проверки обязанностей по содействию в проведении проверки, а также отказа субъекта проверки (руководителя, иного уполномоченного в установленном порядке лица) от получения уведомления о проведении проверки (оказание противодействия проверке) специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), составляет акт о противодействии проведению проверки. В случаях и порядке, установленных КоАП, составляется протокол об административном правонарушении либо принимают иные меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством.

В качестве факта противодействия проведению проверки могут быть признаны в том числе:

непринятие мер к обеспечению беспрепятственного доступа лица, уполномоченного на проведение проверки (членов комиссии), в здания и другие служебные помещения субъекта проверки (при выездной проверке);

непредставление документов (информации) или их копий на основании заявки (уведомления о проведении проверки) на предоставление документов (информации) в установленные сроки и в полном объеме.

Акт о противодействии проведению проверки составляется в двух экземплярах по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту и подписывается специалистом, уполномоченным на проведение проверки (в случае комиссионной проверки акт подписывается председателем комиссии и не менее чем одним членом комиссии, а в случае проверки обособленных подразделений субъектов проверок, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5 Административного регламента, – специалистом, уполномоченным на проведение проверки обособленных подразделений).

Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

47. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), передает один из экземпляров акта о противодействии проведению проверки субъекту проверки, руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному в установленном порядке лицу). При проведении проверки без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки один

из экземпляров акта о противодействии проведению проверки может быть направлен субъекту проверки, руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному в установленном порядке лицу) заказным отправлением с уведомлением о вручении.

Факт получения акта о противодействии проведению проверки при его вручении удостоверяется на его втором экземпляре подписью субъекта проверки, руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного в установленном порядке лица), получившего акт о противодействии проведению проверки, с указанием должности, фамилии, имени и отчества, а также даты и времени его получения. В случае направления акта о противодействии проведению проверки по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается шестой день, считая с даты отправки заказного письма.

48. Если руководитель субъекта проверки (иное уполномоченное в установленном порядке лицо) отказался от получения акта о противодействии проведению проверки или от подписи, удостоверяющей данный факт, специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), на всех экземплярах акта о противодействии проведению проверки делает соответствующую отметку, указывая слова «от получения акта о противодействии проведению проверки отказался...» или «от подтверждения факта получения акта о противодействии проведению проверки отказался...», с указанием должности, фамилии, имени и отчества руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного в установленном порядке лица) и даты его отказа.

Акт о противодействии проведению проверки приобщается к материалам по проверке.

Подготовка акта проверки, ознакомление с актом субъекта проверки

49. Основанием для составления акта проверки является завершение исследования и изучения всех полученных материалов, документов и пояснений.

50. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), составляет акт проверки исходя из результатов изучения материалов, документов и пояснений.

По результатам проверки в отношении арбитражного управляющего лицом, уполномоченным на проведение проверки и составление протокола об административном правонарушении, возбуждается дело об административном правонарушении, либо выносится определение об отказе в возбуждении административного производства в соответствии с КоАП, либо составляется справка о результатах проверки и направляется ответ (разъяснение) заявителю.

Акт проверки оформляется на бумажном носителе в трех экземплярах по форме в соответствии с приложением № 7 к Административному регламенту.

Акт проверки состоит из вводной и основной частей.

В вводной части акта проверки указываются:

дата и место составления акта проверки (под датой понимается дата подписания акта проверки лицами, проводившими проверку);

наименование органа, проводившего проверку (Федеральной регистрационной службы или ее территориального органа);

дата и номер приказа Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) о проверке;

фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного на проведение проверки (членов комиссии, с обязательным указанием председателя комиссии);

срок, место проведения проверки, проверенный период деятельности;

наименование субъекта проверки;

предмет проверки;

особенности проведения и оформления результатов проверки с указанием фактов противодействия проверке (при наличии).

Структура основной части акта проверки определяется перечнем проверенных вопросов деятельности субъекта проверки.

Основная часть акта проверки содержит информацию:

о документах (информации), представленных (не представленных) субъектом проверки в течение срока проведения проверки;

о фактах (событиях) выявленных нарушений в деятельности субъекта проверки, об их характере и содержании, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение выявленных нарушений (с указанием места и времени совершения нарушений и конкретных положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, требования которых были нарушены субъектом проверки, не устраненных к моменту их выявления);

об устранении субъектом проверки на дату завершения проверки фактов (событий) выявленных нарушений и недостатков в деятельности субъекта проверки.

В завершении основной части акта проверки указываются:

обобщенная информация об основных результатах проверки субъекта проверки и выводы лица, уполномоченного на проведение проверки (членов комиссии), по результатам проверки;

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом субъектом проверки, подпись руководителя (иного уполномоченного в установленном порядке лица) или отметка об отказе от подписания.

Сведения об однотипных нарушениях могут быть сгруппированы в ведомости, таблицы и другие справочные материалы, которые прилагаются к акту проверки. В таком случае в акте проверки указываются только итоговые сведения о нарушениях со ссылкой на соответствующие приложения.

Факты нарушений в деятельности субъектов проверки отражаются в акте проверки с учетом их существенности для принятия решений о применении к субъекту проверки мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По итогам проверки обособленных подразделений субъектов проверки, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5 Административного регламента, составляется справка о результатах проверки (далее – справка о результатах проверки обособленных подразделений). Справка о результатах проверки обособленных подразделений составляется в одном экземпляре, который представляется (направляется) председателю комиссии. Справка или ее копия прилагается к акту проверки. Руководителю обособленного подразделения или иному уполномоченному в установленном порядке лицу выдается копия справки о результатах проверки обособленных подразделений. Информация о нарушениях, допущенных в обособленных подразделениях, субъектов проверки, указанных в

подпунктах 1 и 2 пункта 5 Административного регламента, используется при составлении акта проверки данных субъектов.

51. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (члены комиссии), подписывает акт проверки (справку о результатах проверки обособленного подразделения). Акт проверки (справка о результатах проверки обособленного подразделения) подписывается всеми специалистами, уполномоченными на проведение проверки (членами комиссии). В случае невозможности подписания акта проверки (справки о результатах проверки обособленного подразделения) отдельными специалистами (членами комиссии) в акте проверки (справке о результатах проверки обособленного подразделения) делается отметка о причине отсутствия соответствующей подписи.

В случае несогласия специалиста, уполномоченного на проведение проверки (члена комиссии), с содержанием акта проверки (справки о результатах проверки обособленного подразделения) он излагает (в письменной форме) свое особое мнение, которое прилагается к акту проверки (справке о результатах проверки обособленного подразделения).

Наличие особого мнения не является основанием для отказа от подписания акта проверки (справки о результатах проверки обособленного подразделения).

Акт проверки (справка о результатах проверки обособленного подразделения) брошюруется с прилагаемыми документами или их копиями, связанными с проверкой, в том числе с актами о противодействии проведению проверки (если они составлялись), объяснениями должностных лиц и работников субъекта проверки, на которых возлагается ответственность за установленные нарушения.

Максимальный срок подготовки акта по результатам проверки - 5 рабочих дней со дня окончания проведения проверки. Максимальный срок подготовки и представления председателю комиссии справки о результатах проверки обособленного подразделения устанавливается председателем комиссии.

52. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), вручает два экземпляра акта проверки (с приложениями к нему) руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному в установленном порядке лицу) под расписку либо направляет их заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.

Уведомление о вручении приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа).

Максимальный срок для направления акта проверки - 1 рабочий день с даты его подписания.

Акт считается полученным субъектом проверки:

с момента его вручения уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку;

в день его получения субъектом проверки, если акт направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Копия справки о результатах проверки обособленного подразделения вручается под расписку уполномоченному лицу субъекта проверки в течение 1 рабочего дня с даты ее подписания. Отказ уполномоченного лица субъекта проверки от получения указанной справки оформляется специалистом,

уполномоченным на проведение проверки обособленного подразделения, по правилам, установленным пунктом 53 настоящего Административного регламента.

53. В случае отказа руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного в установленном порядке лица) от получения для ознакомления акта проверки на обоих экземплярах акта проверки специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), делает надпись: «от получения для ознакомления акта проверки отказался...» с указанием должности, фамилии, имени, отчества руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного в установленном порядке лица) и удостоверяет ее своей подписью (в случае проведения проверки комиссией надпись удостоверяется подписью председателя комиссии и не менее одного члена комиссии).

54. Руководитель субъекта проверки (иное уполномоченное в установленном порядке лицо) знакомится с содержанием акта проверки, ставит отметку в акте о факте ознакомления и направляет второй экземпляр акта в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный орган) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения или передает иным способом, позволяющим установить дату его передачи в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный орган), в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Срок направления акта проверки субъекта проверки в адрес Федеральной регистрационной службы составляет не более 3 рабочих дней с даты его получения.

55. Если руководитель (иное уполномоченное в установленном порядке лицо) отказался от подписания акта либо не направил его в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный орган) в сроки, установленные законодательством, специалистом, уполномоченным на проведение проверки (председателем комиссии), в третьем экземпляре акта производится запись:

«Два экземпляра акта проверки для ознакомления _____ (указываются Ф.И.О., должность лица, которому направлялся (передавался) акт) направлены (переданы) «__» _____ г. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (вручены непосредственно) и описью вложения.

В установленный срок (указать срок) акт не был подписан _____ (указать кем)».

56. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, руководитель субъекта проверки (иное уполномоченное в установленном порядке лицо) вправе приложить к нему письменные возражения (замечания) по акту в целом или по его отдельным положениям, а также документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений.

Принятие решения о мерах по результатам проверки

57. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, готовит предложения о принятии мер по результатам проверки с учетом письменных возражений руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного лица субъекта проверки) (при наличии таковых) и передает их в порядке делопроизводства (с учетом установленного порядка согласования) с приложением документов, на основании которых они были подготовлены (акта проверки, а также

иных документов, имеющихся в деле по проверке, в том числе документов и пояснений, представленных субъектом проверки), уполномоченному должностному лицу Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), принявшему решение о проведении проверки.

Предложения о принятии мер по результатам проверки оформляются в виде служебной или докладной записки.

Максимальный срок выполнения административного действия - 3 рабочих дня с момента поступления подписанного акта проверки от субъекта проверки или с момента истечения срока возврата подписанного экземпляра акта проверки.

58. На основании подготовленных предложений уполномоченное должностное лицо Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) принимает решение о мерах по результатам проверки.

Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

59. Решение о мерах по результатам проверки с приложенными материалами возвращается в порядке делопроизводства специалисту, проводившему проверку (председателю комиссии), для организации работы по его реализации.

Принятие мер по устранению выявленных нарушений

60. В соответствии с законодательством Российской Федерации по результатам проведенной проверки может быть принято решение о вынесении предписания.

61. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 365 «Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом» по результатам проверки саморегулируемых организаций арбитражных управляющих может быть вынесено предписание.

Согласно статье 24.5 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в случае выявления в деятельности саморегулируемой организации оценщиков нарушений указанного Федерального закона, за исключением нарушений требований, установленных частью третьей его статьи 22, в саморегулируемую организацию оценщиков направляется предписание об устранении в разумные сроки выявленных нарушений.

62. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, готовит проект предписания в двух экземплярах.

В предписании указываются:

дата вынесения (составления) предписания;

наименование и место нахождения, а также сведения о государственной регистрации субъекта проверки, которому адресовано предписание;

ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято решение о вынесении предписания;

содержание нарушения, включая ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, которые были нарушены;

сроки устранения нарушения;

способы извещения и подтверждения устранения нарушений;

фамилия, имя, отчество, должность лица Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), составившего предписание.

Предписание может также содержать указание на необходимость устранения причин и условий, способствующих совершению нарушений, а также на необходимость принятия мер, направленных на профилактику совершения нарушений в деятельности субъекта проверки.

Предписание представляется специалистом, уполномоченным на проведение проверки, на подпись уполномоченному должностному лицу Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа).

63. Уполномоченное должностное лицо Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) подписывает предписание.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктами 62 и 63 Административного регламента, составляет 3 рабочих дня.

64. Один экземпляр предписания направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается лично под расписку руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному в установленном порядке лицу).

Предписание считается полученным субъектом проверки:

с момента его вручения руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному в установленном порядке лицу) под расписку;

в день его получения субъектом проверки при направлении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Максимальный срок для направления предписания - 1 рабочий день с момента подписания.

65. В случае отказа руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного в установленном порядке лица) от получения предписания на обоих экземплярах предписания специалист, уполномоченный на проведение проверки, выполняет надпись "от получения предписания отказался..." с указанием должности, фамилии, имени, отчества руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного в установленном порядке лица), которая удостоверяется подписью специалиста, уполномоченного на проведение проверки.

66. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), рассматривает представленные субъектом проверки материалы об устранении нарушений и в случае не устранения нарушений устанавливает:

необходимость направления повторного предписания;

наличие оснований для привлечения виновных лиц к ответственности;

возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважительных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения;

Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии ходатайства субъекта проверки с изложением причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.

В случае объективных причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки (например, когда это требует внесения изменений в устав некоммерческой организации, а установленная им процедура созыва для этих целей внеочередного заседания высшего органа управления не позволяет уложиться в установленные сроки), принимается решение о продлении сроков для устранения нарушений, о чем в письменной форме уведомляется субъект проверки.

Максимальный срок рассмотрения документов - 2 рабочих дня с момента их поступления в адрес специалиста, уполномоченного на проведение проверки.

В случае непредставления субъектом проверки в установленные сроки информации об устранении нарушений, либо не устранения нарушений, указанных в повторном предписании, специалист, уполномоченный на проведение проверки, рассматривает и устанавливает:

наличие основания для привлечения виновных лиц к ответственности;

наличие оснований для подачи в суд заявления об исключении саморегулируемой организации арбитражных управляющих или саморегулируемой организации оценщиков из соответствующего единого государственного реестра саморегулируемых организаций.

67. Основанием для вынесения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, повторного предписания по фактам, изложенным в ранее вынесенном предписании, являются:

непредставление субъектом проверки в установленные сроки информации об устранении нарушений;

не устранение субъектом проверки выявленных нарушений;

иные основания, установленные законодательством Российской Федерации.

Вынесение повторного предписания и не устранение нарушений, указанных в нем, является основанием для применения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, мер ответственности, в том числе обращения в суд с заявлением об исключении саморегулируемой организации арбитражных управляющих или саморегулируемой организации оценщиков из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков соответственно.

68. При наличии основания для привлечения виновных лиц к ответственности специалист, уполномоченный на проведение проверки, приступает к возбуждению в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, дела об административном правонарушении или принимает меры к передаче материалов в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

При наличии оснований для подачи в суд заявления об исключении саморегулируемой организации арбитражных управляющих из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или об исключении саморегулируемой организации оценщиков из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), направляет служебную записку по данному факту директору Федеральной регистрационной службы для принятия соответствующего решения.

Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности

69. Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности осуществляется посредством:

возбуждения дела об административном правонарушении в порядке, установленном КоАП;

обращения в суд с заявлением об исключении саморегулируемой организации арбитражных управляющих из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и об исключении саморегулируемых организаций оценщиков из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков;

передачи материалов по подведомственности, в том числе для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных правонарушениях или уголовным преступлениям.

Возбуждение дела об административном правонарушении в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

70. Основанием для начала действия по возбуждению дела об административном правонарушении является выявление в ходе проверки признаков состава административного правонарушения. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.

В соответствии со статьей 28.1 КоАП поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

В соответствии с частью 3 статьи 28.1 КоАП дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении, только при наличии хотя бы одного из поводов и достаточных данных, указывающих на наличие административного правонарушения.

Протокол об административном правонарушении вправе составлять уполномоченные лица Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16 марта 2005 г. № 22 «Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной регистрационной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Если составление протокола об административном правонарушении входит в компетенцию лица, проводившего проверку, протокол об административном правонарушении составляется и подписывается этим должностным лицом самостоятельно.

Лицо, проводившее проверку и не уполномоченное на составление протокола об административном правонарушении, незамедлительно передает все материалы, необходимые для составления протокола, уполномоченному должностному лицу для рассмотрения и составления протокола об административном правонарушении.

В соответствии с пунктом 10 части 2 и частью 3 статьи 28.3 КоАП должностные лица Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных:

частью 2 статьи 14.12 КоАП (преднамеренное банкротство);

частями 1 - 3 статьи 14.13 КоАП (неправомерные действия при банкротстве);
 статьей 14.23 КоАП (осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом);

частью 1 статьи 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей);

частью 1 статьи 19.5 КоАП (невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль));

статьей 19.6 КоАП (непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения);

статьей 19.7 КоАП (непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде);

частью 1 статьи 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа).

71. Составление протокола об административном правонарушении осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Составленный протокол об административном правонарушении подлежит передаче на рассмотрение органу, уполномоченному в соответствии с законодательством об административных правонарушениях на рассмотрение дел об административных правонарушениях. В установленных законодательством случаях возбуждается административное расследование.

Обращение в суд с заявлением об исключении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих из реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и об исключении саморегулируемых организаций оценщиков из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков

72. Федеральная регистрационная служба (ее территориальный орган) по результатам проверки вправе обратиться в суд с заявлением:

об исключении саморегулируемой организации арбитражных управляющих из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (пункт 6 статьи 21 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пункт 19 Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 365 «Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом»);

об исключении саморегулируемой организации оценщиков из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков (статья 24.5 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

73. Порядок обращения в суд с заявлением об исключении саморегулируемой организации арбитражных управляющих из реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и об исключении саморегулируемых организаций оценщиков из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков определяется процессуальным законодательством.

Передача материалов по подведомственности, в том числе для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных правонарушениях или уголовным преступлениям

74. Основанием для передачи материалов в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности является обнаружение в ходе проведения проверки в действиях субъекта проверки или его должностных лиц (в случае проведения проверки субъектов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5 Административного регламента) признаков уголовно наказуемого деяния.

Основанием для передачи материалов проверки для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных правонарушениях является обнаружение в действиях субъекта проверки признаков состава административного правонарушения, возбуждение административного производства по которому отнесено к компетенции другого органа государственной власти.

75. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, установивший в ходе проверки факты нарушений, отнесенные к компетенции другого органа государственной власти, подготавливает материалы проверки и иную сопроводительную документацию, предусмотренную правилами межведомственного взаимодействия для передачи в соответствии с компетенцией.

Подготовленные материалы направляются на рассмотрение должностному лицу Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), принявшему решение о проведении проверки.

76. Должностное лицо Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), принявшее решение о проведении проверки, рассматривает представленные материалы и сопроводительную документацию.

По итогам рассмотрения должностное лицо подписывает сопроводительную документацию или возвращает документы на повторное рассмотрение специалисту, подготовившему материалы для передачи по подведомственности.

Основанием для возврата документов на повторное рассмотрение может являться:

отсутствие оснований для передачи материалов в другой орган государственной власти;

неправильное определение уполномоченного на рассмотрение материалов органа государственной власти;

недостаточность направляемых материалов;

иные основания.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день.

77. В случае возврата документов должностным лицом, обладающим правом принимать решение о передаче материалов, специалист, уполномоченный на проведение проверки, в зависимости от оснований возврата обязан:

устранить выявленные нарушения;
провести повторное рассмотрение и анализ документов.

78. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, обеспечивает направление материалов проверки и иной сопроводительной документации в соответствующий орган государственной власти в порядке межведомственного взаимодействия.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

79. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции, и принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами Федеральной регистрационной службы, ее территориальных органов, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.

Специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки, несет персональную ответственность за своевременность подготовки проекта решения о проведении проверки.

Должностное лицо, уполномоченное принимать решение о проведении проверки, несет персональную ответственность за правильность и обоснованность принятого решения.

Специалист, уполномоченный на проведение проверки (члены комиссии), несет персональную ответственность за соблюдение срока и установленного порядка проведения проверки, соблюдение прав субъектов проверки.

Должностное лицо, уполномоченное на принятие мер по результатам проверки, несет персональную ответственность за законность применяемых мер, соблюдение порядка их применения и соответствие применяемых мер совершенным нарушениям.

Персональная ответственность специалистов Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

80. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами Федеральной регистрационной службы, ее территориальных органов.

Федеральная регистрационная служба осуществляет методическое обеспечение деятельности, в том числе разрабатывает методические рекомендации, по вопросам, связанным с проведением проверок.

81. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Федеральной регистрационной службы (руководителем ее территориального органа).

Федеральная регистрационная служба организует и осуществляет контроль за исполнением государственной функции территориальными органами Федеральной регистрационной службы.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав субъектов проверки, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения субъектов проверки, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов).

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав субъектов проверки осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) Федеральной регистрационной службы.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Федеральной регистрационной службы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению субъекта проверки.

82. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной функции формируется комиссия, в состав которой включаются федеральные государственные гражданские служащие Федеральной регистрационной службы.

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с индивидуальными правовыми актами (приказами Федеральной регистрационной службы).

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии и руководителем проверяемого структурного подразделения центрального аппарата Федеральной регистрационной службы, руководителем территориального органа Федеральной регистрационной службы.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции

83. Субъекты проверки, иные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Федеральной регистрационной службы, ее территориальных органов в досудебном и судебном порядке.

84. Субъект проверки вправе в досудебном порядке обжаловать действия (бездействие) должностных лиц:

территориальных органов Федеральной регистрационной службы - в Федеральную регистрационную службу;

Федеральной регистрационной службы - руководителю Федеральной регистрационной службы, в Министерство экономического развития Российской Федерации;

руководителя Федеральной регистрационной службы, в том числе в связи с непринятием основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий (бездействия) должностных лиц Федеральной

регистрационной службы и ее территориальных органов, - в Министерство экономического развития Российской Федерации.

85. Субъект проверки вправе обратиться с жалобой как письменно, так и устно.

86. При обращении субъекта проверки в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации такого обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки, направлении Федеральной регистрационной службой запроса в соответствующий территориальный орган о представлении дополнительных документов и материалов), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, руководитель Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), иное уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения субъекта проверки.

Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их характера устанавливается законодательством Российской Федерации.

Субъект проверки в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (отчество - при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; суть обжалуемого действия (бездействия);

обстоятельства, на основании которых обратившийся считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые обратившийся считает необходимым сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов субъект проверки прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) принимается решение об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении жалобы.

87. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется обратившемуся лицу.

88. Если в письменном обращении не указаны фамилия обратившегося, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Федеральная регистрационная служба (ее территориальные органы) при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить субъекту проверки, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается субъекту проверки, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении содержится вопрос, на который субъекту проверки многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с субъектом проверки по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Федеральную регистрационную службу или в один и тот же ее территориальный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется субъект проверки, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, субъекту проверки, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, субъект проверки вправе вновь направить обращение в Федеральную регистрационную службу (ее территориальные органы) или к соответствующему должностному лицу Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов).

89. Субъекты проверки также могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики:

- по номерам телефонов горячей линии Федеральной регистрационной службы;

- на Интернет-сайт и по электронной почте органов, исполняющих государственную функцию.

Сообщение субъекта проверки должно содержать следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы субъекта проверки;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования субъекта проверки о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

90. Субъекты проверки вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия (бездействие) должностных лиц Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) в судебном порядке в соответствии с арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.