



ЗАГАД

ПРИКАЗ

21.04.2020 № 45

г. Мінск

г. Минск

Об утверждении Инструкции о порядке проведения мониторинга соблюдения временными (антикризисными) управляющими требованиями законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве)

В целях формирования единообразной практики проведения мониторинга соблюдения временными (антикризисными) управляющими законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения мониторинга соблюдения временными (антикризисными) управляющими требованиями законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве).

2. Руководителям Департамента по санации и банкротству и территориальных органов по вопросам санации и банкротства обеспечить учет результатов по проведению мониторинга соблюдения временными (антикризисными) управляющими законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве), а директору указанного Департамента также и координацию деятельности осуществления этого мониторинга территориальными органами по вопросам санации и банкротства.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра экономики Чеботаря Ю.А.

Министр

А.В.Червяков

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министра экономики
Республики Беларусь
21.04.2020 № 45

Инструкция
о порядке проведения мониторинга соблюдения временными
(антикризисными) управляющими требованиями законодательства об
экономической несостоятельности (банкротстве)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок подготовки и проведения должностными лицами Департамента по санации и банкротству Министерства экономики, территориальных органов по вопросам санации и банкротства Министерства экономики (далее – должностные лица Департамента и территориальных органов) мониторинга соблюдения временным (антикризисным) управляющим законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – мониторинг управляющего).

2. В соответствии с пунктом 2 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510, мониторингом является форма контроля (надзора), заключающегося в наблюдении, анализе, оценке, установлении причинно-следственных связей, применяемая контролирующими (надзорными) органами в целях оперативной оценки фактического состояния объектов и условий деятельности субъекта мониторинга на предмет соответствия требованиям законодательства, выявления и предотвращения причин и условий, способствующих совершению нарушений, без использования полномочий, предоставленных контролирующим (надзорным) органам и их должностным лицам для проведения проверок.

Задачей мониторинга управляющего является профилактика нарушений законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве).

Целями этого мониторинга являются:

оценка фактической ситуации, складывающейся при реализации управляющим своих обязанностей, предусмотренных законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве);

выявление и предотвращение причин и условий, способствующих

совершению нарушений законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве).

Использование полномочий, предоставленных законодательством должностным лицам Минэкономики для проведения проверок, в ходе мониторинга управляющего не допускается.

ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА

3. Мониторинг управляющего проводится должностными лицами Департамента и территориальных органов (далее – должностное лицо, проводящее мониторинг) в соответствии с требованиями Положения о порядке проведения мониторинга на основании плана проведения мониторингов управляющих и решения о проведении мониторинга управляющего.

План проведения мониторингов управляющих на соответствующий квартал составляется в произвольной форме, утверждается Департаментом по санации и банкротству Министерства экономики (далее – Департамент) и представляется курирующему заместителю Министра экономики для учета в работе.

В план проведения мониторинга, как правило, включается проведение мониторинга временных (антикризисных) управляющих:

в отношении которых два и более года не проводился мониторинг, либо два и более года не проводились проверки по основаниям установленным Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»;

в отношении которых имеются жалобы о допущенных нарушениях законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) при исполнении ими обязанностей управляющего в производствах по делам об экономической несостоятельности (банкротстве);

не названных в абзацах втором и третьем настоящей части по усмотрению Департамента или территориальных органов по вопросам санации и банкротства Министерства экономики (далее – территориальные органы) при наличии иных объективных обстоятельств необходимости проведения мониторинга в их отношении.

4. Решение о проведении мониторинга управляющего:

принимается заместителем Министра экономики, директором Департамента, начальником территориального органа не позднее чем за два рабочих дня до начала его проведения;

оформляется по форме согласно приложению 1 и включает в себя перечень вопросов, подлежащих проверке в ходе мониторинга управляющих, составленный исходя из целей, предусмотренных абзацами четвертым и пятым части второй пункта 2 настоящей Инструкции. При составлении указанного перечня может быть использован примерный перечень вопросов, согласно приложению 2. Вопросы, проверка которых осуществляется в ходе мониторинга должны соответствовать компетенции Департамента и территориальных органов;

доводится в день его принятия до сведения должностного лица, которое будет проводить мониторинг.

Временный (антикризисный) управляющий ставится в известность о принятом решении о проведении в отношении него мониторинга не позднее одного рабочего дня до начала его проведения любым доступным способом. О дате и способе извещения этого управляющего ставится отметка в решении о проведении мониторинга управляющего.

5. При проведении мониторинга управляющего:

5.1. документы и записи, предусмотренные для проведения проверок (включая предписание, внесение сведений в книгу учета проверок, составление акта (справки) проверки) не оформляются (не учиняются);

5.2. должностные лица, проводящие мониторинг, в соответствии с пунктом 3 Положения о порядке проведения мониторинга вправе:

входить на территорию и (или) объекты временного (антикризисного) управляющего (если таковые имеются), являющиеся общедоступными, а на иные территории (объекты), в том числе в офис управляющего и (или) на территорию должника-юридического лица, в отношении которого временный (антикризисный) управляющий исполняет свои обязанности, – только с согласия временного (антикризисного) управляющего, для получения которого должностное лицо, проводящее мониторинг, по требованию управляющего обязано предъявить решение о проведении мониторинга, а также служебное удостоверение;

использовать доступные средства глобальной компьютерной сети Интернет, видео- и телекоммуникационные ресурсы дистанционного контроля (надзора);

5.3. должностные лица, проводящие мониторинг, не вправе использовать технические средства, в том числе аппаратуру, осуществляющую звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку, ксерокопирование, устройства для сканирования документов, идентификаторы скрытых изображений, поскольку такие средства и устройства могут применяться только при проведении проверок.

ГЛАВА 3 ПОСЛЕДСТВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШЕНИЙ В ХОДЕ МОНИТОРИНГА

6. В случае выявления нарушений временным (антикризисным) управляющим законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве), должностное лицо, проводящее мониторинг, подготавливает рекомендации в двух экземплярах по форме согласно приложению 3.

Один экземпляр рекомендаций доводится до сведения временного (антикризисного) управляющего любым из следующих способов:

вручается временному (антикризисному) управляющему (его представителю) лично должностным лицом, проводящим мониторинг;

подготовленные рекомендации направляются управляющему в порядке, установленном пунктом 5 Положения о порядке проведения мониторинга в течение двух рабочих дней с момента окончания мониторинга или принятия в соответствии с частью второй пункта 7 настоящей Инструкции решения Министром экономики, директором Департамента, начальником территориального органа о направлении рекомендаций. В этом случае рекомендации направляются заказным письмом с уведомлением о получении по последнему известному месту нахождения (месту жительства) временного (антикризисного) управляющего. Такой управляющий считается ознакомленным надлежащим образом с рекомендациями, а рекомендации – полученными по истечении трех дней со дня такого направления.

ГЛАВА 4 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА, УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

7. Должностным лицом, проводящим мониторинг, по результатам мониторинга оформляется аналитическая (информационная) записка по форме согласно приложению 4.

На основании аналитической (информационной) записки заместитель Министра экономики, директор Департамента, начальник территориального органа вправе принять решение из числа предусмотренных частью первой пункта 8 Положения о порядке проведения мониторинга:

учесть результаты мониторинга, не выявившего несоответствия требованиям законодательства в деятельности субъекта;

направить в адрес субъекта рекомендации по устранению выявленных нарушений (недостатков), если такие нарушения (недостатки) обнаружены, но рекомендации по их устранению не выносились;

применить в установленном законодательством порядке меры ответственности в отношении субъекта и (или) его должностных лиц в случае невыполнения субъектом рекомендаций об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) либо повторного выявления нарушений (недостатков), установленных в ходе предыдущего мониторинга.

Решение, предусмотренное частью второй настоящего пункта, подготавливается должностными лицами Департамента и территориального органа по форме согласно приложению 5.

Данные о проведении мониторинга и его результатах заносятся должностным лицом, проводившим мониторинг, в журнал учета результатов проведения мониторинга, который ведется по форме согласно приложению 6.

По результатам мониторинга для учета документов формируется дело, к которому на отдельном листе составляется внутренняя опись дела.

8. В отношении врученных (направленных) временному (антикризисному) управляющему рекомендаций по устранению выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) следует учитывать, что:

8.1. при добровольном устранении временным (антикризисным) управляющим выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) в установленный срок не применяются меры ответственности в отношении временного (антикризисного) управляющего и (или) его должностных лиц, за исключением случаев повторного выявления нарушений (недостатков), выявленных должностными лицами, проводившими мониторинг, при проведении предыдущего мониторинга;

8.2. в случае неустранения временным (антикризисным) управляющим выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) может быть назначена внеплановая проверка в соответствии с требованиями Положения о порядке организации и проведения проверок.

При назначении и проведении внеплановой проверки следует, в том числе, руководствоваться, приказом Министра экономики Республики Беларусь от 22 ноября 2017 г. № 161 «Об организации контрольной (надзорной) деятельности в Министерстве экономики Республики Беларусь».

9. При обнаружении в ходе мониторинга нарушений управляющий уведомляется о результатах мониторинга в произвольной форме любым доступным способом.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a long horizontal line with several diagonal strokes at the end.

Приложение 1
к Инструкции о порядке проведения
мониторинга соблюдения временными
(антикризисными) управляющими
требований законодательства об
экономической несостоятельности
(банкротстве)

(примерная форма)

РЕШЕНИЕ*

от «__» _____ 20__ г. № ____

о проведении мониторинга соблюдения временным (антикризисным)
управляющим _____

(Ф.И.О. временного (антикризисного) управляющего –

физического лица или индивидуального предпринимателя, наименование временного

(антикризисного) управляющего- юридического лица

в деле об экономической несостоятельности (банкротстве)

наименование должника-юридического лица, Ф.И.О. должника-индивидуального

предпринимателя, № дела об экономической несостоятельности (банкротстве) должника)

Основание проведения
мониторинга: _____

Сведения о должностном лице, проводящем
мониторинг _____

(Ф.И.О., должность)

Вопросы, подлежащие проверке в ходе мониторинга:

1. _____

2. _____

Период проведения мониторинга: _____

Период, за который проводится мониторинг: _____

Способ и времени извещения временного (антикризисного) управляющего
о проведении мониторинга _____

(подпись должностного
лица, проводящего
мониторинг)

* решение оформляется на листе бумаги с проставлением штампа Департамента по санации и банкротству или территориального органа Минэкономики по вопросам санации и банкротства и может быть направлено в адрес временного (антикризисного) управляющего любым доступным способом, предусматривающим возможность подтверждения такого направления и получения его временным (антикризисным управляющим)

Приложение 2
к Инструкции о порядке проведения мониторинга соблюдения временными (антикризисными) управляющими требованиями законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве)

Примерный перечень вопросов, подлежащих проверке при проведении мониторинга управляющего

1. Принятие в ведение имущества и дел должника.
2. Публикация информации по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
3. Исполнение временными (антикризисными) управляющими требованиями Положения о Едином государственном реестре сведений о банкротстве, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.05.2013 № 391, в части включения сведений по делам о банкротстве в названный реестр.
4. Проведение описи (инвентаризации) имущества должника.
5. Проведение оценки имущества должника.
6. Составление списка имущества и долгов должника, отчёта об имуществе должника и представление их в экономический суд.
7. Составление и ведение реестра требований кредиторов.
8. Созыв и проведение собраний кредиторов должника.
9. Представление и достоверность отчетов о своей деятельности и о хозяйственной (экономической) деятельности должника экономическому суду и органу государственного управления по делам о банкротстве.
10. Правильность определения и выплаты вознаграждения временному (антикризисному) управляющему в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
11. Иные вопросы, изучение которых необходимо при проведении мониторинга деятельности временных (антикризисных) управляющих.

Приложение 3
к Инструкции о порядке проведения
мониторинга соблюдения временными
(антикризисными) управляющими
требований законодательства об
экономической несостоятельности
(банкротстве)

(примерная форма)

РЕКОМЕНДАЦИИ*
по результатам мониторинга

от «__» _____ 20__ г.

Кому

(Ф.И.О. временного (антикризисного)

управляющего – физического лица или

индивидуального предпринимателя,

наименование временного (антикризисного)

управляющего- юридического лица

Мною,

(фамилия и инициалы должностного лица, проводящего мониторинг, его должность)
в период с _____ по _____ проведен
(дата начала) (дата окончания)

на основании решения от _____ № _____
мониторинг в целях _____

в отношении _____
(Ф.И.О. временного (антикризисного) управляющего –

физического лица или индивидуального предпринимателя, наименование временного

(антикризисного) управляющего- юридического лица

* рекомендации вручаются лично под роспись либо при невозможности личного вручения направляются
заказным письмом с уведомлением о получении

в деле об экономической несостоятельности (банкротстве)

наименование должника- юридического лица, Ф.И.О. должника-индивидуального

предпринимателя, № дела об экономической несостоятельности (банкротстве) должника)

Мониторинг проведен в соответствии с _____

(перечисляются нормативные правовые акты на основании которых

проводился мониторинг).

В ходе мониторинга изучены следующие вопросы:

1. _____
2. _____
3. _____

В соответствии с пунктом 5 Положения о проведении мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п/п	Место, характер выявленных нарушений,	Содержание требований по устранению нарушений с указанием конкретных норм нормативных правовых актов, требования которых нарушены
1	2	

Об устранении данных нарушений прошу в срок до _____
20__ г. письменно сообщить по адресу:

(указывается адрес органа, должностным лицом которого проводился мониторинг)

(должность лица,
проводившего мониторинг)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

Рекомендации* от _____ получены.
(дата)

(руководитель временного
(антикризисного) управляющего -
юридического лица, временный
(антикризисный) управляющий -
индивидуальный
предприниматель или физическое
лицо

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Временный (антикризисный) управляющий от подписи настоящих
рекомендаций

(заполняется только в случае отказа от подписи)

отказался.

Приложение: мотивы отказа (при их наличии) руководителя
временного антикризисного управляющего – юридического лица,
временного антикризисного управляющего – индивидуального
предпринимателя или временного (антикризисного) управляющего -
физического лица на _____ л. в 1 экз.

(должность лица,
проводившего мониторинг)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

Настоящие рекомендации направлены временному (антикризисному)
управляющему заказным письмом с уведомлением о вручении
от _____ № _____.

(заполняется в случае невозможности вручения рекомендаций или отказа от их подписания)

(дата и номер почтового документа)

(должность лица,
проводившего мониторинг)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

* данные сведения оформляются на оборотной стороне рекомендаций при вручении их временному
(антикризисному) управляющему (его представителю).

Приложение 4
к Инструкции о порядке проведения мониторинга соблюдения временными (антикризисными) управляющими требованиями законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве)

(примерная форма)

ИНФОРМАЦИОННАЯ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ЗАПИСКА

по результатам мониторинга

от «__» _____ 20__ г.

Мною, _____
(фамилия и инициалы лица, проводящего мониторинг, его должность)
в период с _____ по _____ проведен
(дата начала) (дата окончания)
мониторинг соблюдения требований законодательства об экономической
несостоятельности (банкротстве), в
отношении _____
(Ф.И.О. временного (антикризисного) управляющего –

_____ физическое лицо или индивидуального предпринимателя, наименование временного
_____ (антикризисного) управляющего- юридического лица

в деле об экономической несостоятельности (банкротстве)

_____ наименование должника- юридического лица, Ф.И.О. должника-индивидуального

_____ предпринимателя, № дела об экономической несостоятельности (банкротстве) должника)

При проведении мониторинга изучены вопросы:

1. _____
2. _____

По результатам проведенного мониторинга нарушения требований законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве)

_____ (не обнаружены / обнаружены, дата выданных рекомендаций).

Способ и времени извещения временного (антикризисного) управляющего о результатах мониторинга _____

(заполняется в случае необнаружения нарушений)

Временному (антикризисному) управляющему рекомендовано в срок до _____ (дата)

устранить следующие нарушения законодательства:

(заполняется в случае обнаружения нарушений) (излагается суть обнаруженных нарушений)

Временный (антикризисный) управляющий в установленный срок обнаруженные нарушения _____.*
(не устранил / устранил, дата информирования)

(должность лица, проводившего мониторинг)
«__» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

* заполняется после получения информации об устранении нарушений. Материалы об устранении нарушений приобщаются к материалам дела о проведении мониторинга управляющего

Приложение 5
к Инструкции о порядке проведения
мониторинга соблюдения
временными (антикризисными)
управляющими требованиями
законодательства об экономической
несостоятельности (банкротстве)

(примерная форма)

РЕШЕНИЕ

по результатам мониторинга

от «__» _____ 20__ г.

Мною, _____
(фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего решение, должность)

на основании информационной (аналитической) записки по результатам
мониторинга от «__» _____ 20__ г. в
отношении _____

(Ф.И.О. временного (антикризисного) управляющего –

в деле об экономической несостоятельности (банкротстве)

наименование должника-юридического лица, Ф.И.О. должника-индивидуального
предпринимателя, № дела об экономической несостоятельности (банкротстве) должника)
принято следующее решение*:

1. учесть результаты мониторинга, не выявившего несоответствия требованиям
законодательства в деятельности субъекта;

2. направить в адрес субъекта рекомендации по устранению выявленных нарушений
(недостатков), если такие нарушения (недостатки) обнаружены, но рекомендации по их
устранению не выносились;

3. применить в установленном законодательством порядке меры ответственности в
отношении субъекта и (или) его должностных лиц в случае невыполнения субъектом
рекомендаций об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) либо
повторного выявления нарушений (недостатков), установленных в ходе предыдущего
мониторинга.

* вносится один из вариантов решения, предусмотренный пунктом 8 Положения о проведении мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». Отмечается (подчеркивается) принятое решение

Приложение 6
к Инструкции о порядке проведения мониторинга соблюдения временными (антикризисными) управляющими требований законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве)

(примерная форма)

Журнал учета результатов проведения мониторинга

№ п/п	Ф.И.О. временного (антикризисного) управляющего-физического лица или индивидуального предпринимателя, наименование временного (антикризисного) управляющего-юридического лица, в отношении которого проводится мониторинг	Период проведения мониторинга	Период, за который проводится мониторинг	Фамилия, инициалы, должность лица, проводившего мониторинг	По результатам мониторинга выданы (направлены):		Информация о выполнении рекомендаций (дата предоставления информации)
					письмо (информация) об отсутствии нарушений (дата, номер, способ передачи)	рекомендации (дата, номер, способ передачи)	