



Критерии оценки саморегулируемых организаций

Николаев Игорь Алексеевич

Виды критериев

- Общие - базовые критерии, применяемые безотносительно особенностей конкретной процедуры банкротства
- Специфические - критерии, вытекающие из особенностей конкретной процедуры банкротства

Область применения общих критериев

- Учредители СРО
- Источники финансирования СРО
- Организации, аккредитованные при СРО
- Требования, предъявляемые к АУ при вступлении в СРО
- Открытость информации о механизме отбора СРО
- Система мониторинга и контроля за деятельностью арбитражных управляющих со стороны СРО
- Ответственность СРО. Внутренний контроль
- Организация системы взаимного страхования
- Суммарный рейтинг АУ - членов СРО

Учредители СРО. Информация об учредителях СРО

- **2 (удовл.)** - Информация об учредителях СРО закрыта.
- **4 (хор.)** - Информация об учредителях СРО открыта. В состав учредителей СРО входят физические и юридические лица (в т.ч. бизнес-объединения и ассоциации), ассоциирующиеся в глазах общественности и делового сообщества с конкретным бизнесом.
- **6 (оч. хор.)** - Информация об учредителях СРО открыта. Учредители СРО – арбитражные управляющие члены СРО и иные физические и юридические лица, не ассоциирующиеся в глазах общественности и делового сообщества с конкретным бизнесом.
- **8 (отл.)** - Информация об учредителях СРО открыта. Все учредители СРО – арбитражные управляющие – члены СРО, не ассоциирующиеся в глазах общественности и делового сообщества с конкретным бизнесом.

Источники финансирования СРО

- **2 (удовл.)** - Информация об источниках финансирования СРО закрыта.
- **4 (хор.)** - Информация об источниках финансирования СРО открыта. СРО частично финансируется сторонними коммерческими структурами, бизнес-ассоциациями и объединениями, физическими лицами, ассоциирующимися в глазах общественности с конкретным бизнесом.
- **6 (оч. хор.)** - Информация об источниках финансирования СРО открыта. СРО финансируется за счет собственных средств и иных открытых источников, не ассоциирующихся в глазах общественности и делового сообщества с конкретным бизнесом.
- **8 (отл.)** - Информация об источниках финансирования СРО открыта. СРО целиком финансируется за счет собственных средств.

Организации, аккредитованные при СРО

- **2 (удовл.)** - Все организации, аккредитованные при СРО, – малые аудиторско-консалтинговые, страховые, оценочные компании и банки, имеющие ограниченную известность на российском рынке
- **4 (хор.)** - Преобладающая часть организаций, аккредитованных при СРО, – малые и средние аудиторско-консалтинговые, страховые, оценочные компании и банки, имеющие известность на региональных (локальных рынках).
- **6 (оч. хор.)** - Преобладающая часть организаций, аккредитованных при СРО, – известные общероссийские аудиторско-консалтинговые, страховые, оценочные компании и банки.
- **8 (отл.)** - Все организации, аккредитованные при СРО, - известные международные или общероссийские аудиторско-консалтинговые, страховые, оценочные компании и банки.

Требования, предъявляемые к АУ при вступлении в СРО

- **2 (удовл.)** - В соответствии с внутренними документами СРО применяются исключительно требования, вытекающие из действующего законодательства.
- **4 (хор.)** - Требования законодательства в незначительной степени дополнены внутренними требованиями СРО.
- **6 (оч. хор.)** - Требования законодательства в значительной степени дополнены внутренними требованиями СРО.
- **8 (отл.)** - Доля дополнительных требований, установленных СРО, превышает долю обязательных требований, установленных действующим законодательством.

Открытость информации о механизме отбора кандидатур АУ

- **2 (удовл.)** - Информация о деятельности и составе комитета по отбору кандидатур арбитражных управляющих закрыта.
- **4 (хор.)** - Открыта общая информация о процедуре отбора кандидатур арбитражных управляющих. Деятельность комитета по отбору кандидатур закрыта.
- **6 (оч. хор.)** - Доступна подробная информация о процедуре отбора кандидатур и деятельности комитета по отбору кандидатур.
- **8 (отл.)** - Доступна подробная информация о процедуре отбора кандидатур, составе и деятельности комитета по отбору кандидатур.

Система мониторинга и контроля за деятельностью АУ со стороны СРО

- **2 (удовл.)** - Внутренние документы СРО не содержат формальных описаний процедур контроля и мониторинга. Информация о результатах применения системы мониторинга и контроля закрыта.
- **4 (хор.)** - Внутренние документы СРО содержат общие формальные описания процедур контроля и мониторинга. Информация о результатах применения системы мониторинга и контроля закрыта.
- **6 (оч. хор.)** - Система мониторинга и контроля подробно прописана во внутренних документах СРО. Информация о результатах применения системы мониторинга и контроля закрыта.
- **8 (отл.)** - Система мониторинга и контроля подробно прописана во внутренних документах СРО. Открыта информация о результатах применения системы мониторинга и контроля

Ответственность СРО. Внутренний контроль

- **2 (удовл.)** - Ни одно решение об отстранении от процедуры банкротства АУ-члена СРО не было следствием ходатайства СРО.
- **4 (хор.)** - Отдельные решения об отстранении от процедуры банкротства АУ – члена СРО принимались по ходатайству СРО.
- **6 (оч. хор.)** - Значительная доля решений об отстранении от процедуры банкротства АУ – члена СРО принималось по ходатайству СРО.
- **8 (отл.)** - Основная часть решений об отстранении от процедуры банкротства АУ – члена СРО принималось по ходатайству СРО

Организация системы взаимного страхования

- **2 (удовл.)** - Информация об организации системы взаимного страхования (ВС) (в т.ч. о процедурах формирования, использования и расходования средств компенсационного фонда (КФ)) закрыта.
- **4 (хор.)** - Информация об организации системы ВС открыта. Размер КФ не превышает минимально установленные законодательные требования.
- **6 (оч. хор.)** - Информация об организации системы ВС открыта. Размер КФ превышает минимально установленные законодательные требования.
- **8 (отл.)** - Информация об организации системы ВС открыта. Размер КФ существенно превышает минимально установленные законодательные требования.

Суммарный рейтинг арбитражных управляющих

- **2 (удовл.)** - Ни один из арбитражных управляющих-членов СРО не представлен в независимых рейтингах арбитражных управляющих.
- **4 (хор.)** - Отдельные арбитражные управляющие-члены СРО представлены в независимых рейтингах арбитражных управляющих.
- **6 (оч. хор.)** - Значительная часть арбитражных управляющих-членов СРО представлена в независимых рейтингах арбитражных управляющих.
- **8 (отл.)** - Основная часть арбитражных управляющих -членов СРО представлена в независимых рейтингах арбитражных управляющих.

Область применения специфических критериев

- Отраслевая (рыночная) специализация СРО
- Региональная специализация СРО
- Наличие специального (технического) образования у АУ - членов СРО
- Наличие у АУ -членов СРО права доступа к сведениям, содержащим государственную тайну

Отраслевая (рыночная) специализация СРО

- **2 (удовл.)** - Ранее проведенные членами СРО процедуры банкротства и прочая деятельность членов СРО не были связаны с данной отраслью (рынком).
- **4 (хор.)** - Отдельные процедуры банкротства, ранее проведенные членами СРО, или иная деятельность членов СРО были связаны с данной отраслью (рынком).
- **6 (оч. хор.)** - Значительная часть процедур банкротства, ранее проведенных членами СРО, были связаны с данной отраслью (рынком).
- **8 (отл.)** - Данная СРО имеет соответствующую отраслевую (рыночную) специализацию.

Региональная специализация СРО

- **2 (удовл.)** - Ни одна из ранее проведенных членами СРО процедур банкротства не была связана с данным регионом
- **4 (хор.)** - Отдельные процедуры банкротства, ранее проведенные членами СРО, были связаны с данным регионом. СРО не имеет представительств (филиалов) в регионе.
- **6 (оч. хор.)** - Значительная часть процедур банкротства, ранее проведенных членами СРО, были связаны с данным регионом. СРО имеет региональное представительство (филиал).
- **8 (отл.)** - Данная СРО имеет соответствующую региональную специализацию. Головная структура СРО расположена в соответствующем регионе.

Наличие специального (технического) образования у АУ - членов СРО

- **2 (удовл.)** - Информация о наличии специального (технического) образования членов СРО закрыта или ни один из членов СРО не обладает необходимым специальным образованием.
- **4 (хор.)** - Отдельные АУ – члены СРО обладают необходимым специальным (техническим) образованием.
- **6 (оч. хор.)** - Значительная часть АУ – членов СРО обладает необходимым специальным (техническим) образованием.
- **8 (отл.)** - СРО специализируется на работе с предприятиями, управление которыми требует наличия специального (технического) образования.

Наличие у АУ - членов СРО права доступа к сведениям, содержащим государственную тайну

- **2 (удовл.)** - Ни один из членов СРО не обладает правом доступа к сведениям, содержащим государственную тайну.
- **4 (хор.)** - Отдельные АУ – члены СРО обладают правом доступа к сведениям, содержащим государственную тайну.
- **6 (оч. хор.)** - Значительная часть АУ – членов СРО обладает правом доступа к сведениям, содержащим государственную тайну.
- **8 (отл.)** - СРО специализируется на работе со стратегическими предприятиями, управление которыми требует наличия права доступа к сведениям, содержащим государственную тайну.