



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении «Положения о лицензировании деятельности арбитражного управляющего»

В целях реализации законов Республики Абхазия «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «О (несостоятельности) банкротстве»

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение о лицензировании деятельности арбитражного управляющего» (прилагается).

2. Министерству финансов Республики Абхазия разработать и утвердить:

- форму заявления о предоставлении лицензии и переоформлении лицензии;
- форму уведомления и предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;
- форму выписок из реестров лицензий.

3. Положение о лицензировании деятельности арбитражного управляющего вступает в силу с момента подписания настоящего Постановления, за исключением норм, касающихся принадлежности арбитражного управляющего к гражданству Республики Абхазия.

4. Нормы «Положения о лицензировании деятельности арбитражного управляющего», касающиеся принадлежности арбитражного управляющего к гражданству Республики Абхазия, вступают в силу с 1 апреля 2018 года.

5. Лицам, не являющимся гражданами Республики Абхазия, лицензия арбитражного управляющего выдается на срок до 1 апреля 2018 года

Премьер-министр

г. Сухум

«19» апреля 2016 г.

№48



А. Миквабия

ПОЛОЖЕНИЕ

о лицензировании деятельности арбитражного управляющего

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования, а также лицензионные требования и условия осуществления деятельности арбитражного управляющего в соответствии с законами Республики Абхазия «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «О (несостоятельности) банкротстве».

1.2. Для целей настоящего Положения под арбитражным управляющим (временным управляющим, административным управляющим, внешним управляющим или конкурсным управляющим) понимается гражданин Республики Абхазия, назначаемый арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных установленных Законом Республики Абхазия от 23 декабря 2013 года №3430-с-V «О (несостоятельности) банкротстве» полномочий.

1.3. Арбитражный управляющий действует на основании лицензии арбитражного управляющего.

1.4. Соискателями лицензии могут быть физические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве индивидуальных предпринимателей.

1.5. Лицензирование деятельности арбитражного управляющего (лицензируемая деятельность) осуществляется Министерством финансов Республики Абхазия (далее – лицензирующий орган).

II. Лицензионные требования и условия

2.1. Лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности арбитражного управляющего являются:

- а) наличие гражданства Республики Абхазия;
- б) наличие высшего образования;
- в) наличие стажа руководящей работы не менее чем 2 года в совокупности. При этом для целей настоящего Положения руководящей работой признается работа в качестве руководителя юридического лица или его заместителя, а также деятельность в качестве арбитражного управляющего при условии исполнения обязанностей руководителя должника, за исключением случаев проведения процедур банкротства по отношению к отсутствующему должнику;

- г) наличие документа, свидетельствующего о сдаче теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих;
- д) отсутствие судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
- е) прохождение стажировки сроком не менее шести месяцев в качестве помощника арбитражного управляющего;
- ж) регистрация гражданина в качестве индивидуально предпринимателя.

III. Порядок получения лицензии

3.1. Лицензия выдаётся бессрочно.

3.2. Для получения лицензии соискатель представляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии по форме, утвержденной лицензирующим органом.

К заявлению прилагаются:

- копии документов, подтверждающих соответствие соискателя лицензии лицензионным условиям, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения;
- копия документа, удостоверяющего личность и копия документа, свидетельствующего о постановке на налоговый учет;
- документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии;
- опись прилагаемых документов.

3.3. В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может указать просьбу о направлении ему в электронной форме информации по вопросам лицензирования.

3.4. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.5. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема в день приема вручается соискателю лицензии.

3.6. В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением требований, и (или) документы, указанные в пункте 3.2 представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает соискателю лицензии уведомление о необходимости устранения в десятидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

3.7. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.

3.8. В случаях, предусмотренных пунктами 3.6 и 3.7 настоящего Положения, срок принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям, установленным настоящим Положением. В случае непредставления соискателем лицензии в десятидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату соискателю лицензии.

3.9. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

3.10. Копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, должны быть нотариально заверены или представлены с предъявлением оригиналов.

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя представления документов, не предусмотренных настоящим Положением.

3.11. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.

3.12. Решение о предоставлении лицензии либо об отказе в ее предоставлении оформляется приказом лицензирующего органа. В случае принятия положительного решения лицензия оформляется одновременно с приказом лицензирующего органа.

3.13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа

и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или если причиной отказа является установление в ходе проверки несоответствия соискателя лицензионным требованиям со ссылкой на соответствующий акт.

3.14. Основанием для отказа в предоставлении лицензии является:

- а) наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;
- б) несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям.

IV. Переоформление лицензии и выдача дубликата лицензии

4.1. В случае изменения имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества или места жительства лицензиата, реквизитов документов, удостоверяющих его личность, лицензиат обязан подать заявление о переоформлении лицензии. Форма заявления о переоформлении и выдаче дубликата лицензии утверждается лицензирующим органом.

4.2. Для переоформления лицензии лицензиат или иное уполномоченное лицо представляет в лицензирующий орган заявление о переоформлении лицензии с приложением следующих документов:

- копии документов, подтверждающих изменения данных, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения (если они не заверены нотариально – с предъявлением оригиналов);
- документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины за переоформление лицензии;
- оригинал действующей лицензии.

4.3. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении дубликата лицензии с приложением документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление такого дубликата.

4.4. В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.

4.5. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата лицензии лицензирующий орган оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками «дубликат» и «оригинал лицензии признается недействующим» и вручает такой дубликат лицензиату.

4.6. Лицензиат имеет право на получение от лицензирующего органа копии лицензии, которая заверена им и вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении копии лицензии.

4.7. Лицензиат вправе направить заявление о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в лицензирующий орган.

4.8. В случае, если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии указывается на необходимость предоставления дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату дубликат лицензии или копию лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

V. Порядок приостановления и возобновления действия лицензии

5.1. Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в следующих случаях:

- а) неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия;
- б) частичная или временная утрата лицензионной способности осуществлять лицензионный вид деятельности.

5.2. В случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом, лицензирующий орган выносит решение о приостановлении действия лицензии и приостанавливает в течение суток со дня принятия этого решения действие лицензии на срок, не превышающий 6 месяцев.

5.3. Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий.

5.4. Лицензиат обязан уведомить лицензирующий орган об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня такого устранения.

5.5. Решение о возобновлении действия лицензии принимается лицензирующим органом в течение трех рабочих дней и доводится до сведения лицензиата в течение трех рабочих дней после проверки устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии.

5.6. Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий.

5.7. В случае, если в установленный лицензирующим органом срок лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

5.8. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления лицензирующего органа об аннулировании лицензии.

5.9. Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих случаях:

- а) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности;
- б) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Республики Абхазия о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- в) наличие решения суда об аннулировании лицензии.

5.10. Не позднее чем за пять календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид деятельности, обязан представить заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.

5.11. Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.

5.12. Лицензирующий орган принимает решение о прекращении действия лицензии в течение пяти рабочих дней со дня получения:

- а) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
- б) сведений от органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- в) выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

5.13. Решение лицензирующего органа о прекращении действия лицензии оформляется и доводится до сведения индивидуального предпринимателя в порядке, установленном статьей 13 Закона Республики Абхазия «О лицензировании отдельных видов деятельности».

5.14. Действие лицензии прекращается со дня принятия лицензирующим органом решения о прекращении действия лицензии на основании заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности, либо со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

VI. Контроль

6.1. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий, установленных законодательством Республики Абхазия, осуществляется лицензирующим органом в соответствии с Законом

Республики Абхазия от 6 декабря 2005 года №1183-с-XIV «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», Законом, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия.

6.2. Лицензирующим органом проводятся документарные проверки, плановые проверки и внеплановые выездные проверки в отношении соискателя лицензии и лицензиата.

6.3. Документарные проверки, плановые проверки и внеплановые выездные проверки проводятся лицензирующим органом в соответствии со статьей 17 Закона Республики Абхазия «О лицензировании отдельных видов деятельности».

6.4. Лицензирующий орган в ходе осуществления проверок вправе:

- запрашивать у лицензиата необходимую информацию и документы, связанные с предметом проводимой проверки, издавать предписания об устранении нарушений, выносить предупреждения о возможном приостановлении действия или аннулировании лицензии в случае неустранения выявленных нарушений;
- составлять на основании результатов проверок соответствующий акт.

6.5. При осуществлении лицензионным органом лицензионного контроля лицензиат обязан предоставлять всю необходимую информацию.

6.6. Грубыми нарушениями лицензионных требований в отношении деятельности арбитражного управляющего являются нарушения, повлекшие за собой:

- 1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, объектам культурного наследия Республики Абхазия;
- 2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан.

VII. Лицензионное дело

7.1. Лицензирующим органом формируется и ведется лицензионное дело соискателя лицензии и (или) лицензиата, в которое включаются следующие документы:

- а) заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заявление лицензиата и прилагаемые к соответствующему заявлению документы;
- б) приказы (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии, о приостановлении, возобновлении и прекращении действия лицензии;
- в) копия подписанной и зарегистрированной лицензии;

г) приказы (распоряжения) лицензирующего органа о назначении проверок соискателя лицензии, лицензиата, копии актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;

д) копии уведомлений и других связанных с осуществлением лицензирования документов.

7.2. Лицензирующий орган ведет реестр лицензий, в котором указываются:

а) сведения о лицензиате;

б) дата выдачи лицензии;

в) регистрационный номер;

г) номер лицензии;

д) сведения о предписаниях и актах проверок, составленных по факту нарушения лицензионных требований и условий;

е) основание и дата приостановления (возобновления) или аннулирования лицензии.

7.3. Порядок предоставления информации, содержащейся в реестре лицензий, осуществляется на основании письменного обращения заинтересованного лица в лицензирующий орган. Лицензирующий орган в течение пяти рабочих дней осуществляет выписку из реестра лицензий и предоставляет заинтересованному лицу.

ХIII. Заключительные положения

8.1. Пункты 3.3; 3.4; 3.9; 4.7; 4.8 и 5.11 вступают в силу с даты вступления в силу Закона Республики Абхазия «Об электронной подписи».

8.2. Решением министра финансов Республики Абхазия в подтверждение соответствия требованиям подпункта «г» пункта 2.1 могут быть приняты документы, выданные за пределами Республики Абхазия.