



ЗАГАД

16.02.2018 № 30

г. Мінск

ПРИКАЗ

г. Минск

О вопросах оценки степени риска при отборе временных (антикризисных) управляющих для проведения их выборочной проверки

В целях реализации положений Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и на основании пункта 1 Методики формирования системы оценки степени риска, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2018 г. № 43,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для оценки степени риска при отборе в Министерстве экономики временных (антикризисных) управляющих для проведения их выборочной проверки определить:

критерии оценки степени риска, согласно приложению к настоящему приказу;

период, за который анализируются критерии оценки степени риска, - не более трех лет с даты проведения предыдущей проверки временного (антикризисного) управляющего, если иной период не определен непосредственно в вышеуказанных критериях;

повышающий коэффициент, применяемый при расчете индикатора высокой степени риска, равный 1,2.

2. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на:

официальном сайте Министерства экономики Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет (отв. - отдел по связям с общественностью, В.М.Евтухов);

сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве (отв.- РУП «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь», А.В.Давыдов).

Министр

В.И. Зиновский

Критерии оценки степени риска
в целях отбора временных (антикризисных) управляющих
для проведения выборочной проверки

№п/п	Критерии оценки степени риска	балл
1.	Количество работников, числящихся по штатному расписанию в организации, в отношении которой введено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)	
	до 100 человек	5
	до 1000 человек	10
	свыше 1000 человек	18
2.	Процедура экономической несостоятельности (банкротства), проводимая в отношении субъекта хозяйствования	
	санация	6
	ликвидационное производство	4
3.	Наличие факта привлечения временного (антикризисного) управляющего к административной ответственности по предыдущим делам, в которых он исполнял обязанности временного (антикризисного) управляющего	
	менее двух раз в одном деле об экономической несостоятельности (банкротстве)	8
	два и более раз в одном деле об экономической несостоятельности (банкротстве)	10
4.	Наличие обоснованных жалоб на несоблюдение временным (антикризисным) управляющим законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве)	
	менее двух раз в одном деле об экономической несостоятельности (банкротстве)	3
	два и более раз в одном деле об экономической несостоятельности (банкротстве)	8
5.	Наличие факта привлечения к административной ответственности в связи с нарушением очередности удовлетворения требований кредиторов	15
6.	Наличие факта замены временного (антикризисного) управляющего в связи с недоверием суда по предыдущим делам, в	15

	которых он исполнял обязанности временного (антикризисного) управляющего	
7.	Повторность нарушения законодательства об экономической несостоятельности (банкротства) в течение периода проведения процедуры экономической несостоятельности (банкротства) субъекта хозяйствования при наличии факта привлечения к административной ответственности за такое нарушение ранее в течение двух лет с момента совершения первого нарушения	
	было	18
	не было	1
8.	Наличие факта проведения проверки соблюдения временным (антикризисным) управляющим требований законодательства за период деятельности	
	проверялся	1
	не проверялся	2
9.	Период времени, прошедший с момента государственной регистрации временного (антикризисного) управляющего – для индивидуального предпринимателя или юридического лица, аккредитации при государственном органе (организации) – для временного (антикризисного) управляющего, осуществляющего деятельность на основании трудового договора (контракта)	
	2-3 года	6
	4-6 лет	3
	более 6 лет	1