

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Совета Союза «СРО АУ СЗ»  
Протокол № 02 от «20» февраля 2017 г.

Президент **Нефедов А.А./**



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О Комиссии по рассмотрению дел о наложении на членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» мер ответственности»**

**Санкт-Петербург**  
**2017**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение «О Комиссии по рассмотрению дел о наложении на членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» мер ответственности» (далее именуется - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденного Приказом Минэкономразвития России №432 от 03.07.2015 года, учредительными документами Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Северо-Запада» (далее именуется – Союз «СРО АУ СЗ», Союз).

Положение определяет орган по рассмотрению дел о наложении на членов Союза мер ответственности, его функции и задачи, устанавливает порядок его формирования, состав и принципы работы.

1.2. Комиссия по рассмотрению дел о наложении на членов Союза мер ответственности (далее именуется – Комиссия) является органом Союза «СРО АУ СЗ» по рассмотрению дел о наложении на членов Союза мер ответственности.

Комиссия является постоянно действующим органом Союза, созданным для обеспечения деятельности Союза «СРО АУ СЗ», в целях реализации прав и исполнения обязанностей, возложенных на Союз в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ и действующим законодательством.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденного Приказом Минэкономразвития России №432 от 03.07.2015 года, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза «СРО АУ СЗ», настоящим Положением, Порядком о основаниях применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза и иными документами Союза.

## **2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ.**

2.1. Основными функциями комиссии являются:

2.1.1 Обеспечение соблюдения членами Союза «СРО АУ СЗ» законодательства Российской Федерации, Устава Союза, Правил деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Союза «СРО АУ СЗ», иных внутренних положений Союза.

2.1.2. Осуществление контроля профессиональной деятельности членов Союза «СРО АУ СЗ» в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, а также установленных Союзом Правил деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Союза «СРО АУ СЗ», иных внутренних положений Союза, иных внутренних положений Союза.

2.1.3. Обеспечение информационной открытости деятельности членов Союза «СРО АУ СЗ», процедур банкротства.

### **3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ.**

3.1. Основными задачами Комиссии являются:

3.1.1. Рассмотрение дел о нарушениях членами Союза при осуществлении своей деятельности требований стандартов и правил профессиональной деятельности Союза.

3.1.2. Принятие решения о привлечении арбитражного управляющего – члена Союза «СРО АУ СЗ» к ответственности и определение меры дисциплинарной ответственности, подлежащей применению в отношении члена Союза.

3.1.3. Принятие решения об отсутствии в деятельности арбитражного управляющего – члена Союза нарушений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Устава Союза, внутренних положений Союза.

### **4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ.**

4.1. Комиссия формируется как постоянно действующий орган в составе не менее четырех человек, один из которых является председателем Комиссии (далее именуется – Председатель), персональный состав которого утверждается приказом генерального директора Союза.

4.2. Члены и штатные сотрудники Союза вправе предлагать кандидатов в члены Комиссии, в том числе и в порядке самовыдвижения.

4.3. Полномочия члена и Председателя Комиссии исполняются добровольно и на безвозмездной основе.

4.4. Членство в Комиссии может быть прекращено:

- по заявлению члена Дисциплинарного комитета;
- по решению Совета Союза в случае выявления в действиях члена Комиссии нарушений.

4.5. В состав Комиссии не могут быть включены лица, признающиеся, в соответствии с действующим законодательством, заинтересованными по отношению к арбитражному управляющему – члену Союза, в отношении которого проводится рассмотрение дела о наложении меры ответственности, должнику, кредиторам, а также сам член Союза «СРО АУ СЗ», в отношении которого рассматривается дело о наложении меры ответственности.



## **5. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМИССИИ.**

5.1. Комиссия при рассмотрении дел о наложении на членов Союза «СРО АУ СЗ» мер ответственности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Союза и внутренними положениями Союза «СРО АУ СЗ»;

5.2. При реализации своих функций и осуществлении задач Комиссия руководствуется принципом информационной открытости, а именно:

- на заседания комиссии приглашаются лица, направившие обращение (жалобу) в Союз, а также члены Союза, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия;

- сведения о применении мер ответственности к членам Союза в форме исключения из членов Союза «СРО АУ СЗ» подлежат представлению в установленном порядке в регулирующий орган (федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих), в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, в котором исполняющим обязанности арбитражного управляющего является соответствующий член Союза;

- результаты рассмотрения дел о наложении на членов Союза мер ответственности подлежат представлению генеральному директору Союза «СРО АУ СЗ», в регулирующий орган в установленном порядке, а также подлежат размещению в информационно-телекоммуникационных сетях – на сайте Союза.

5.3. Комиссия при реализации своих функций и осуществлении задач исходит из принципа равенства, уважения и защиты прав и законных интересов членов Союза и третьих лиц.

5.4. Члены Комиссии (в том числе Председатель), при реализации возложенных на них в соответствии с настоящим Положением полномочий, должны проявлять объективность, всесторонне и полно исследовать обстоятельства дела и не являться заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему – члену Союза, должнику, кредиторам, третьим лицам.

5.5. Решения Комиссии, за исключением решения, предусматривающего рекомендацию об исключении лица из членов Союза, подлежащую рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза – Советом Союза, могут быть обжалованы членами Союза в Совет Союза в сроки, установленные Союзом.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза «СРО АУ СЗ».

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Советом Союза «СРО АУ СЗ».