

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Союза «СРО АУ СЗ»
Протокол № 1 от «17» марта 2018 г.

Председатель собрания

В.Е. Рутштейн

Секретарь собрания

Т.М. Зубкова



**Порядок и основания применения мер дисциплинарного
воздействия к членам Союза «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-
Запада»
(новая редакция)**

Санкт-Петербург
2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок и основания применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза «СРО АУ СЗ» (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

1.2. Порядок устанавливает основания и правила рассмотрения Союзом дел о наложении на членов Союза «СРО АУ СЗ» мер дисциплинарной ответственности, предусматривает меры дисциплинарной ответственности и основания для их применения, устанавливает права и обязанности арбитражных управляющих, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия, а также права и обязанности Комиссии по рассмотрению дел о наложении на членов Союза мер ответственности (далее – Комиссия) и ее членов.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Общего собрания членов Союза, за исключением норм, для которых законодательством предусмотрен иной срок вступления в силу.

2. ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАЛОЖЕНИИ НА ЧЛЕНОВ СОЮЗА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Нарушения, выявленные в ходе проведения Союзом проверки деятельности своих членов в качестве арбитражных управляющих, являются для Комиссии основанием для рассмотрения дел о наложении на членов Союза мер дисциплинарной ответственности.

2.2. Основаниями привлечения члена Союза к дисциплинарной ответственности являются нарушения, выявленные в ходе проведения Союзом плановых, внеплановых проверок, осуществления текущего контроля деятельности членов Союза, а именно:

- требований федеральных законов, законодательства РФ о банкротстве, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности,
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей арбитражного управляющего, предусмотренных нормами ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности, Уставом Союза, Правилами профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Союза «СРО АУ СЗ», иными внутренними положениями и правилами Союза,
- неисполнение или ненадлежащее исполнение решений органов Союза.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАЛОЖЕНИИ НА ЧЛЕНОВ СОЮЗА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3.1. Основания для рассмотрения дел о наложении на членов Союза мер ответственности

3.1.1. Акт проверки деятельности члена Союза «СРО АУ СЗ» в качестве арбитражного управляющего, при проведении которой были выявлены нарушения (далее именуется – Акт проверки), переданный Комиссии генеральным директором Союза «СРО АУ СЗ» совместно с возражениями арбитражного управляющего (при их наличии), является основанием для рассмотрения дел о наложении на членов Союза мер дисциплинарной ответственности.

3.1.2. Судебный акт (акты), вступивший в законную силу, либо иной документ устанавливающий в деятельности члена Союза факт нарушения положений ФЗ «О

несостоятельности (банкротстве)», иных нормативных актов Российской Федерации (далее – Документ о нарушении).

3.2. Порядок применения мер дисциплинарной ответственности

3.2.1. При рассмотрении вопроса о применении меры дисциплинарной ответственности Комиссией принимаются во внимание возражения арбитражного управляющего – члена Союза «СРО АУ СЗ» (при их наличии), переданные совместно с Актом проверки.

Непредставление арбитражным управляющим – членом Союза возражений не является препятствием для рассмотрения дела о наложении меры ответственности и применения соответствующей меры ответственности.

3.2.2. Решение о привлечении арбитражного управляющего – члена Союза «СРО АУ СЗ» к ответственности принимается Комиссией в течение десяти дней с момента получения Акта проверки, переданного Комиссии генеральным директором Союза «СРО АУ СЗ» совместно с возражениями арбитражного управляющего (при их наличии), иных Документов о нарушении.

3.2.3. По результатам рассмотрения выявленных нарушений, содержащихся в Акте проверки, а также возражений арбитражного управляющего (при их наличии), иных Документах о нарушении Комиссией может быть принято решение о применении только одной меры дисциплинарной ответственности.

3.2.4. По результатам рассмотрения выявленных нарушений не допускается применение в отношении членов Союза мер дисциплинарной ответственности, не предусмотренных настоящим Порядком.

3.2.5. При определении меры дисциплинарной ответственности, подлежащей применению в отношении члена Союза, члены Комиссии учитывают форму виновности (умышленное нарушение, нарушение вследствие неосторожности), последствия, к которым привели выявленные нарушения, в том числе, причинены ли убытки должнику, кредиторам, иным лицам, а также то обстоятельство, устранены ли выявленные нарушения на момент принятия Комиссией решения о выборе меры дисциплинарной ответственности, подлежащей применению, и допускались ли нарушения членом Союза ранее.

3.2.6. Применение меры дисциплинарной ответственности в отношении члена Союза не освобождает арбитражного управляющего, допустившего нарушения, от иной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИЕЙ

4.1 Рассмотрение дел о наложении на членов Союза мер ответственности осуществляется Комиссией на заседаниях, созываемых Председателем Комиссии при получении Акта проверки, иных Документов о нарушении с соблюдением срока, установленного п. 3.2.2. Положения.

4.2 Заседание Комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее четырех членов Комиссии, включая Председателя.

4.3. На заседания Комиссии приглашаются лица, направившие жалобы (обращения), а также члены Союза, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

Неявка указанных лиц на заседание Комиссии не является основанием для переноса заседания, а также не является препятствием для рассмотрения вопроса о применении меры дисциплинарной ответственности в отношении члена Союза, допустившего нарушения.

В исключительных случаях, заседание Комиссии может быть перенесено.

4.4. Решение о привлечении арбитражного управляющего – члена Союза «СРО АУ СЗ» к дисциплинарной ответственности и определение меры дисциплинарной

ответственности, подлежащей применению в отношении члена Союза, допустившего нарушения, принимается членами Комиссии путем открытого голосования.

Каждый член Комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов Комиссии.

При несогласии с принятым решением член Комиссии, участвовавший в голосовании, составляет письменные замечания и прилагает их к принятому решению в качестве особого мнения.

4.5. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписываемого членами и Председателем Комиссии.

Протокол заседания Комиссии оформляется в день принятия соответствующего решения.

4.6. В протоколе заседания Комиссии указывается:

- дата и место составления протокола;
- состав Комиссии;
- основание для рассмотрения дела о наложении на члена Союза предусмотренных мер ответственности;
- ФИО арбитражного управляющего;
- наименование должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность арбитражного управляющего (в случае проведения проверки деятельности арбитражного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве));
- сведения о выявленных нарушениях в деятельности арбитражного управляющего;
- сведения о принятом решении о привлечении арбитражного управляющего к ответственности, в том числе о выбранной мере дисциплинарной ответственности, подлежащей применению в отношении арбитражного управляющего, мотивация принятого решения.

4.7 Протокол представляется генеральному директору Союза для ознакомления в день его оформления.

4.8 Генеральный директор Союза в течение двух рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза направляет копии такого решения члену Союза, а также лицу, направившему жалобу (обращение), по которой принято такое решение.

5. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. Комиссия вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия к членам Союза:

- 5.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- 5.1.2. вынесение члену Союза предупреждения;
- 5.1.3. наложение на члена Союза штрафа;
- 5.1.4. приостановление направления кандидатуры арбитражного управляющего – члена Союза в Арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве в качестве арбитражного управляющего;
- 5.1.5. рекомендация об освобождении арбитражного управляющего – члена Союза от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза – Советом Союза;
- 5.1.6. рекомендация об исключении лица из членов Союза, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза – Советом Союза.

5.2. Решения, предусмотренные пунктами 5.1.1 – 5.1.4 настоящего Порядка, принимаются большинством голосов членов Комиссии и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное пунктом 5.1.5. – 5.1.6 Порядка, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Комиссии.

5.3. Выбор применяемого вида дисциплинарного наказания осуществляется с учетом тяжести совершенного нарушения (наступления негативных последствий для кредиторов предприятия-должника, в отношении которого членом Союза проводится процедура банкротства, либо для деятельности Союза; возможности устранения выявленного нарушения; единичности или систематичности совершения арбитражным управляющим нарушений и других факторов, свидетельствующих о характере совершенного нарушения).

Меры дисциплинарного наказания могут быть применены к члену Союза в совокупности.

5.4. В случае принятия Комиссией решения о применении к члену Союза меры ответственности в виде наложения штрафа, размер штрафа устанавливается решением Комиссии исходя из характера выявленных нарушений, формы виновности (умышленное нарушение, нарушение вследствие неосторожности), последствия, к которым привели выявленные нарушения, в том числе, причинены ли убытки должнику, кредиторам, иным лицам), а также исходя из тех обстоятельств, устранены ли выявленные нарушения на момент принятия Комиссией решения, и не может быть менее пяти тысяч рублей и более тридцати тысяч рублей. (за исключением п.5.4.1 – 5.4.3. настоящего Положения).

5.4.1. если арбитражный управляющий – член Союза не сообщил в СРО (установленную п. 4.1.9. «Правил деятельности и деловой этики АУ – членов Союза» информацию) или сообщил в СРО менее чем за 2 недели до даты рассмотрения заявления об убытках в первой инстанции – размер штрафа составляет до 100 тысяч рублей.

5.4.2. если арбитражный управляющий – член Союза не сообщил в СРО (установленную п. 4.1.9. «Правил деятельности...» информацию) или сообщил после даты рассмотрения заявления об убытках в первой инстанции – размер штрафа составляет до 200 тысяч рублей.

5.4.3. если арбитражный управляющий – член Союза не сообщил в СРО (установленную п. 4.1.9. «Правил деятельности...» информацию), а сообщил после даты вступления в силу заявления об убытках – размер штрафа составляет до 500 тысяч рублей или равен сумме иска к компенсационному фонду СРО если сумма иска свыше 500 тысяч рублей.

5.5. Денежные средства, полученные Союзом в результате наложения на члена Союза штрафа в соответствии с настоящим Порядком, подлежат зачислению в компенсационный фонд Союза.

5.6. Дисциплинарная комиссия принимает решение о применении к члену Союза меры ответственности в виде:

- приостановления направления кандидатуры арбитражного управляющего – члена Союза в Арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве в качестве арбитражного управляющего,
- рекомендации об освобождении арбитражного управляющего – члена Союза от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза – Советом Союза – за нарушения требований федеральных законов, законодательства РФ о банкротстве, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, за невыполнение (ненадлежащее) выполнение требований внутренних документов Союза и решений органов управления Союза (в том числе неуплата членских взносов, невыполнение решений Общего собрания членов Союза, Совета Союза, Генерального директора Союза, Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих – членов Союза «СРО АУ СЗ» для их представления судам или арбитражным судам для утверждения в деле о

банкротстве, Комиссии по контролю за деятельностью членов Союза «СРО АУ СЗ» в качестве арбитражных управляющих, Дисциплинарной комиссии Союза «СРО АУ СЗ»), за привлечение к дисциплинарной, административной ответственности, отстранения от исполнения обязанностей арбитражного управляющего на основании решения суда или арбитражного суда, решения суда о взыскании с арбитражного управляющего убытков, а также иные обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении членом Союза принятых на себя обязательств перед Союзом (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Союза).

5.7. В случае, если Комиссией принято решение в виде рекомендации Совету Союза об освобождении арбитражного управляющего – члена Союза от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве либо рекомендации об исключении лица из членов Союза, Председатель Комиссии обращается к Председателю постоянно действующего коллегиального органа управления Союза – Совету Союза в трехдневный срок с даты составления протокола заседания Комиссии с требованием о созыве заседания Совета Союза для рассмотрения вопроса об освобождении арбитражного управляющего – члена Союза от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве или об исключении арбитражного управляющего из членов Союза «СРО АУ СЗ».

Рассмотрение данного вопроса осуществляется на ближайшем заседании Совета Союза.

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Комиссией может быть принято решение о неприменении в отношении члена Союза меры дисциплинарного воздействия, если Комиссией сделан вывод о том, что нарушение, допущенное членом Союза, является:

- формальным и малозначительным;
- не повлекло за собой нарушений прав и интересов должника, кредиторов, иных лиц,
- допущенные нарушения не причинили и не могли причинить убытков должнику, кредиторам, иным лицам.

7. ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

7.1. Решения Комиссии, за исключением меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 5.1.5, 5.1.6 части 5 настоящего Порядка, могут быть обжалованы членами Союза в постоянно действующий коллегиальный орган управления Союзом – Совет Союза в пятидневный срок с момента, когда члену Союза стало известно о таком решении, путем направления соответствующей жалобы на имя Председателя Совета Союза.

7.2. Жалобы членов Союза на решения Комиссии рассматриваются Советом Союза на ближайшем заседании с момента получения Председателем Совета Союза такой жалобы. По итогам рассмотрения жалобы Совет Союза может принять одно из следующих решений:

7.2.1. оставить решение Комиссии без изменения, а жалобу без удовлетворения;

7.2.2. отменить решение Комиссии и направить материалы проверки с актом проверки на повторное рассмотрение в Комиссию.

7.3. В случае отмены или признания недействительным решения об освобождении арбитражного управляющего, допустившего нарушения, от исполнения возложенных на него обязанностей в деле (делах) о банкротстве либо решения об исключении арбитражного управляющего из Союза «СРО АУ СЗ», послужившего основанием для отстранения арбитражным судом утвержденного арбитражного управляющего, он не может быть восстановлен судом или арбитражным судом для исполнения обязанности арбитражного управляющего в деле (делах) о банкротстве.