

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета Союза «СРО АУ СЗ»**  
**Протокол №16 от «01» сентября 2025 г.**

**Президент**

**/А.А. Нефедов/**



**ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ АРБИТРАЖНЫХ  
УПРАВЛЯЮЩИХ – ЧЛЕНОВ  
СОЮЗА  
“САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ  
СЕВЕРО-ЗАПАДА”**

**2025 год**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза.

**1.2. Целями деятельности Союза являются:**

1.2.1. разработка и установление стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих, а также условий членства арбитражных управляющих в Союзе, контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности членами Союза;

1.2.2. формирование компенсационного фонда для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами Союза при исполнении обязанностей арбитражных управляющих;

1.2.3. повышение уровня профессиональной подготовки своих членов;

1.2.4. постоянная нацеленность на повышение стандартов деятельности членов Союза;

1.2.5. содействие в реализации и защите законных прав и интересов членов Союза;

1.2.6. разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе деятельности членов Союза.

**1.3. Союз осуществляет следующие основные функции (предмет деятельности):**

1.3.1. объединяет арбитражных управляющих – специалистов по антикризисному управлению;

1.3.2. разрабатывает и устанавливает требования к членству арбитражных управляющих в Союзе, в том числе требования к вступлению в Союз;

1.3.3. применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом, федеральными стандартами, настоящим Уставом и внутренними документами Союза, в отношении своих членов;

1.3.4. осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в Союз в форме отчетов в порядке, установленном уставом Союза или иными внутренними документами Союза;

1.3.5. представляет интересы членов Союза в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

1.3.6. организует профессиональное обучение работников, членов Союза, содействует повышению уровня профессиональной подготовки своих членов;

1.3.7. обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, публикует информацию об этой деятельности в порядке, установленном Федеральным законом и внутренними документами Союза.

1.3.8. обеспечивает соблюдение своими членами законодательства Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего;

1.3.9. защищает права и законные интересы своих членов;

1.3.10. осуществлять иные предусмотренные уставом Союза и не противоречащие законодательству Российской Федерации функции.

**1.4. Для выполнения своих задач Союз вправе:**

1.4.1. представлять интересы членов Союза в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

1.4.2. обжаловать от своего имени в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия или бездействие органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права и законные интересы Союза, члена или членов Союза, либо создающие угрозу такого нарушения;

1.4.3. участвовать в обсуждении проектов федеральных законов, иных нормативных правовых

актов Российской Федерации, проектов законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ по вопросам, связанным с арбитражным управлением, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых Союзом независимых экспертиз проектов указанных нормативных правовых актов;

1.4.4. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления предложения соответственно по вопросам формирования и реализации государственной политики и вопросам формирования и реализации органами местного самоуправления политики в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления;

1.4.5. запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления информацию, необходимую для выполнения Союзом возложенных на него федеральными законами функций, и получать от этих органов такую информацию в установленном федеральными законами порядке;

1.4.6. подавать иски о защите прав и законных интересов арбитражных управляющих - членов Союза, в том числе о взыскании ущерба, причиненного арбитражным управляющим органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также иными лицами;

1.4.7. заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от участия в деле о банкротстве членов Союза в случаях, предусмотренных ФЗ о банкротстве;

1.4.8. обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении арбитражных управляющих - членов Союза, а также судебные акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы арбитражных управляющих - членов Союза или Союза при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

1.4.9. самостоятельно и (или) совместно с государственными органами, общественными организациями (объединениями), другими организациями проводить конгрессы, конференции, конкурсы, семинары, круглые столы, дискуссии;

1.4.10. осуществлять иные установленные законодательством о банкротстве права.

#### **1.5. Для выполнения своих задач Союз обязан:**

1.5.1. разрабатывать и устанавливать условия членства арбитражных управляющих в Союзе;

1.5.2. разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения членами Союза стандарты и правила профессиональной деятельности;

1.5.3. контролировать профессиональную деятельность членов Союза в части соблюдения требований Федерального законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, в том числе посредством проведения проверки в порядке и с периодичностью, которые установлены федеральными стандартами;

1.5.4. рассматривать жалобы на действия члена Союза, исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве;

1.5.5. применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные ФЗ о банкротстве, федеральными стандартами и внутренними документами Союза, в отношении своих членов, в том числе исключение из членов саморегулируемой организации, соблюдать утвержденный в соответствии с ФЗ О несостоятельности (банкротстве) порядок применения мер дисциплинарного воздействия и порядок рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований ФЗ О несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

1.5.6. заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего - члена Союза в случае исключения арбитражного

управляющего из членов Союза в срок не позднее дня, следующего за днем такого исключения, а также в случаях нарушения арбитражным управляющим условий членства в Союзе, требований ФЗ О несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, применения к арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения и в иных случаях, установленных ФЗ О несостоятельности (банкротстве);

1.5.7. осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в Союз в форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены Союзом;

1.5.8. хранить отчеты арбитражных управляющих и иные документы, утвержденные решением общего собрания членов Союза, в течение пяти лет с даты представления соответствующего документа;

1.5.9. осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего;

1.5.10. осуществлять ведение реестра арбитражных управляющих – членов Союза и обеспечивать свободный доступ к включаемым в такой реестр сведениям заинтересованным в их получении лицам;

1.5.11. обеспечивать формирование компенсационного фонда для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами Союза при исполнении обязанностей арбитражных управляющих;

1.5.12. организовывать повышение уровня профессиональной подготовки своих членов;

1.5.13. по запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения дела об административном правонарушении, в том числе при проведении административного расследования в отношении арбитражного управляющего, представлять документы, которые содержат информацию об исполнении арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и имеют отношение к указанному делу об административном правонарушении;

1.5.14. заключить с управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - управляющая компания), и со специализированным депозитарием, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - специализированный депозитарий), договоры, предусмотренные ФЗ О несостоятельности (банкротстве);

1.5.15. заявлять в арбитражный суд ходатайства об освобождении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего - члена Союза в случаях, установленных ФЗ О несостоятельности (банкротстве);

1.5.16. проводить в порядке, установленном федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности, аккредитацию лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;

1.5.17. обеспечивать доступ к включенным в реестр членов Союза арбитражных управляющих сведениям заинтересованных в их получении лиц в порядке, установленном регулирующим органом;

1.5.18. разрабатывать и устанавливать обязательный для выполнения Союзом порядок проведения процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего, включая критерии выбора, для целей, указанных в абзаце 2 пункта 1 и пункте 6 статьи 45 ФЗ о несостоятельности (банкротстве);

1.5.19. разрабатывать и устанавливать обязательный для выполнения Союзом порядок определения компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, включая критерии определения, в зависимости от особенностей дела о банкротстве конкретного должника и процедуры, применяемой в деле о банкротстве, для

целей, указанных в абзаце 2 пункта 5 статьи 45 ФЗ о несостоятельности (банкротстве);

1.5.20. осуществлять иные обязанности, установленные законодательством о банкротстве для саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

## 2. Членство в Союзе.

2.1 Членами Союза могут быть граждане Российской Федерации, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере антикризисного управления либо содействующие осуществлению этой деятельности, желающие вступить в Союз, признающие и выполняющие положения Устава Союза, внутренних положений Союза и своевременно уплачивающие членские взносы. Арбитражный управляющий вправе быть членом только одной саморегулируемой организации.

2.2. Условиями членства арбитражных управляющих в Союзе являются следующие:

- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего образования;
- наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года;
- сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих;
- отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;
- отсутствие в течение трех лет до дня представления в Союз заявления о вступлении в члены Союза факта исключения из числа членов Союза или иной саморегулируемой организации, арбитражных управляющих в связи с нарушением ФЗ о несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер;
- наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, установленным Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.;

- внесение взноса в компенсационный фонд Союза и иных взносов, установленных Союзом;

В целях настоящего Положения работой на руководящих должностях признается работа в качестве руководителя юридического лица или его заместителя, замещение высших и главных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, работа в качестве руководителя органа местного самоуправления или его заместителя, а также деятельность в качестве арбитражного управляющего при условии исполнения обязанностей руководителя должника, за исключением случаев участия в процедурах, применяемых в деле о банкротстве к отсутствующему должнику.

2.3. Союз в качестве условий членства наряду с требованиями, предусмотренными пунктом 2.2. настоящего Положения, вправе устанавливать иные требования к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего.

2.4. Не могут быть приняты в члены Союза следующие лица:

- 1) иностранные граждане и лица без гражданства,
- 2) не отвечающие требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения,
- 3) в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве,
- 4) исключенные из членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих за допущенные ими нарушения,
- 5) не возместившие полностью убытки, причиненные должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в ранее проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда,

б) дисквалифицированные или лишенные в порядке, установленном федеральным законом, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами.

2.5. В период членства в Союзе арбитражный управляющий обязан соответствовать установленным Союзом условиям членства. Порядок подтверждения соответствия арбитражного управляющего условиям членства в Союзе устанавливается Союзом.

2.6. Член Союза, не соответствующий условиям членства в Союзе, исключается из членов Союза, в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия. С даты выявления несоответствия арбитражного управляющего требованиям, установленным пунктами 2.2-2.3 настоящего Положения, арбитражный управляющий не может быть представлен Союзом в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве.

2.7. Организация и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего может осуществляться Союзом.

### **3. Права и обязанности членов.**

#### **3.1. Члены Союза имеют право:**

- участвовать в управлении делами Союза.
- получать информацию о деятельности Союза.
- по своему усмотрению выходить из Союза.
- по предложению и от имени не менее чем 10 % (десять процентов) от общего списочного состава (реестра) членов Союза вносить предложения в повестку дня общих собраний членов Союза.
- обращаться в руководящие органы Союза по любым вопросам, связанным с его деятельностью.
- передавать имущество в собственность Союза.
- в случае нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) Союза, его работников и (или) решениями его органов управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения Союзом причиненного ему вреда.

#### **3.2. Члены Союза обязаны:**

- соблюдать положения законодательства о банкротстве, настоящего Устава, а также утвержденных Союзом стандартов и правил профессиональной деятельности Союза;
- принимать участие в деятельности Союза;
- своевременно вносить членские взносы;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Союза;
- арбитражные управляющие – члены Союза в соответствии с внутренними положениями Союза, а также по запросу органов управления Союзом, руководителей филиалов, представителей Союза обязаны представлять отчеты по процедурам банкротства, иную информацию о своей деятельности в качестве арбитражного управляющего,
- незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующих документов или уведомлений информировать Союз о направлении лицами участвующими в деле о банкротстве заявления в суд о взыскании с арбитражного управляющего убытков при исполнении им обязанностей в проведенных (проводимой) процедурах, применяемых в деле о банкротстве;
- своевременно информировать Союз о вступившим в законную силу решении суда об убытках, причиненных должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в проведенных (проводимой) процедурах, применяемых в деле о банкротстве;
- своевременно информировать Союз о дисквалификации или лишении в порядке, установленном федеральным законом, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с

федеральными законами;

- своевременно заключать договора страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;
- принимать участие в Общем собрании членов Союза;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза, а также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Союза;
- раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными Союзом требованиями;
- уважать интересы других членов Союза, избегать действий, способных нанести ущерб другим членам или самому Союзу;
- осуществлять иные обязанности, установленные законодательством о банкротстве для арбитражных управляющих.

#### **4. Правила деятельности и деловой этики членов Союза.**

##### **4.1. Правила деятельности членов Союза.**

4.1.1. Действовать в соответствии с нормами Законодательства РФ, в том числе Законодательства РФ о банкротстве: соблюдать общие правила деятельности арбитражного управляющего, касающиеся опубликования сведений о банкротстве, содержания и порядка ведения реестра требований кредиторов, подготовки, организации и проведения собраний кредиторов и комитета кредиторов, подготовки отчетов арбитражного управляющего, проведения финансового анализа, проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, иные правила, регулирующие деятельность арбитражных управляющих;

4.1.2. Член Союза обязан уведомить кредитора, должника, иное лицо, обратившееся к нему с предложением стать кандидатом в арбитражные управляющие о том, что он является членом Союза.

4.1.3. Член Союза обязан уведомить Союз, о предложении, поступившем ему от кредитора, должника иного лица стать кандидатом в арбитражные управляющие.

4.1.4. Член Союза обязан согласовать с Союзом свое намерение быть утвержденным арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего.

4.1.5. Документы, подтверждающие соответствие представленной для утверждения кандидатуры арбитражного управляющего – члена Союза требованиям, установленным Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)», представляются в арбитражный суд Союзом (в соответствии с Положением о комиссии по отбору кандидатур членов Союза).

4.1.6. Член Союза, исполняющий обязанности арбитражного управляющего, в случае привлечения для обеспечения осуществления своих полномочий на договорной основе иных лиц, обязан привлекать таковые из числа лиц, аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих (за исключением страховых организаций или обществ взаимного страхования аккредитация при Союзе которых обязательна) и не являющихся заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, должнику и его кредиторам.

4.1.7. Член Союза обязан незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней информировать Союз о своем привлечении правоохранительными органами в качестве обвиняемого или подозреваемого по уголовным делам, о фактах привлечения его к уголовной ответственности, а также о ставших ему известными фактах возбуждения уголовных дел, возбужденных в связи с нарушением законодательства о банкротстве в отношении предприятий, на которых арбитражный управляющий проводит процедуры банкротства.

4.1.8. Член Союза обязан незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней информировать Союз о привлечении его к ответственности в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления.

4.1.9. Член Союза обязан незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующих документов или уведомлений информировать Союз о направлении лицами

участствующими в деле о банкротстве заявления в суд о взыскании с арбитражного управляющего убытков при исполнении им обязанностей в проведенных (проводимой) процедурах, применяемых в деле о банкротстве,

в случае, если сумма взыскиваемых с арбитражного управляющего убытков составляет более 1 миллиона рублей, Союз имеет право обязать члена Союза в установленный срок заключить договор с юридической фирмой, для получения консультаций, правовой экспертизы и подготовки документов, а при необходимости участия в судебном разбирательстве по взысканию с арбитражного управляющего убытков, иного юридического сопровождения, направленного на защиту интересов арбитражного управляющего (перечень юридических фирм утверждается решением Совета Союза);

4.1.10. Арбитражные управляющие – члены Союза, по запросу обязаны представлять исполнительным органам Союза отчеты по процедурам банкротства, иную информацию в соответствии с положениями, утвержденными Советом Союза, а также на основании приказов, утвержденных генеральным директором Союза.

4.1.11. Член Союза обязан представлять Союзу отчеты и иную информацию о проведении процедур банкротства по формам, установленным законодательством Российской Федерации и в соответствии с требованиями, определенными Союзом.

4.1.12. Для проведения проверки поступивших в Союз жалоб на действия члена Союза, исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, а также для осуществления Союзом контроля за профессиональной деятельностью своих членов, арбитражный управляющий – член Союза обязан предоставлять по требованию Союза в установленный в запросе срок всю необходимую документацию, связанную с осуществлением им деятельности в качестве арбитражного управляющего, а также давать письменные объяснения по существу возникших к нему вопросов.

4.1.13. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

4.1.14. Член Союза, действующий на основании доверенности, выданной ему Союзом для представления интересов Союза в регионах Российской Федерации, обязан действовать в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе законодательства РФ о банкротстве, Уставом Союза, внутренними положениями Союза, в том числе настоящим Положением, представлять в установленном законом о банкротстве порядке кандидатуры арбитражных управляющих с приложением необходимых установленных законодательством о банкротстве документов для назначения на должность арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации – должника в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику, выполнять иные возложенные на него обязанности поверенного.

## **4.2. Правила деловой этики членов Союза**

4.2.1. Этика профессионального поведения арбитражных управляющих определяет нравственные, моральные ценности, которые утверждают в своей среде члены Союза. Арбитражные управляющие обязаны придерживаться общечеловеческих моральных правил и нравственных норм в своих поступках и решениях.

4.2.2. Каждый арбитражный управляющий, подвергшийся критике своих коллег по поводу нарушения этики профессионального поведения, имеет право на объективное публичное расследование допущенных отступлений от норм, предусмотренных настоящими Правилами. По желанию арбитражного управляющего расследование может проводиться конфиденциально.

4.2.3. При выполнении своих функций арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно, разумно в интересах должника, кредиторов и общества, объективно рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать, чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли сказаться на объективности их решений и действий.

4.2.4. Арбитражные управляющие обязаны отказываться от оказания профессиональных

услуг, как по формальным, так и по фактическим обстоятельствам, если имеются обоснованные сомнения в их независимости от должника и кредиторов.

4.2.5. При рассмотрении вопроса о назначении арбитражным управляющим, он обязан заявить о своей независимости в отношении должника.

4.2.6. Основные обстоятельства, наносящие ущерб независимости арбитражного управляющего, либо позволяющие сомневаться в его фактической независимости – это заинтересованные лица по отношению к арбитражному управляющему, а именно:

а) финансовое участие арбитражного управляющего в делах организации кредиторов или должника в любой форме;

б) финансовая и имущественная зависимость арбитражного управляющего от кредитора или должника (совместное участие в инвестициях в другие организации и др.);

в) косвенное финансовое участие (финансовая зависимость) в организации кредиторов или должника через родственников, служащих фирмы, через основные и дочерние организации и т.п.;

г) родственные и личные дружеские отношения с кредиторами или должником;

д) получение от кредитора (должника) товаров и услуг по ценам, существенно сниженным относительно реальных рыночных цен;

е) участие арбитражного управляющего в любых органах управления организации кредиторов или должника, их основных и дочерних организаций;

ж) прежняя работа арбитражного управляющего в организациях кредиторов или должника либо в их управляющих организациях, на любых должностях;

з) если рассматривается вопрос о назначении арбитражного управляющего на руководящую и иную должность в организацию одного из кредиторов.

4.2.7. По обстоятельствам, приведенным в п. 4.2.6 настоящей главы, независимость считается нарушенной, если указанные в п. 4.2.6. обстоятельства возникли, продолжали существовать или были прекращены в период, в который должны быть выполнены профессиональные обязанности арбитражного управляющего.

4.2.8. Независимость арбитражного управляющего обеспечивается тогда, когда нет никаких причин и ситуаций, влияющих на объективность суждений арбитражного управляющего.

4.2.9. Арбитражные управляющие обязаны доброжелательно относиться к своим коллегам, воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, причиняющих ущерб членам Союза, в том числе при замене арбитражным судом арбитражного управляющего, содействовать вновь назначенному арбитражному управляющему в выполнении профессиональных функций.

4.2.10. Члены Союза должны воздерживаться от обсуждения с третьими лицами профессиональных и личных качеств своих бывших сотрудников и коллег, за исключением случаев, когда бывшие сотрудники нанесли своими действиями существенный ущерб профессии и законным интересам Союза.

## **5. Конфиденциальность деятельности членов Союза.**

5.1. Арбитражный управляющий обязан сохранять в тайне конфиденциальную информацию (в том числе сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну) о делах должника и кредиторов, полученную при оказании профессиональных услуг, без ограничения во времени и независимо от продолжения или прекращения непосредственных отношений с ними.

5.2. Арбитражный управляющий не должен использовать конфиденциальную информацию должника и кредиторов, ставшую ему известной при выполнении профессиональных обязанностей, для своей выгоды или для выгоды любой третьей стороны, а также в ущерб интересам должника и кредиторов.

5.3. Публикация, иное разглашение конфиденциальной информации должника и кредиторов не являются нарушением профессиональной этики в случаях:

а) когда это разрешает должник и кредиторы с учетом интересов всех сторон, которые она может затронуть;

б) когда это предусмотрено законодательными актами или решениями судебных органов;

в) для защиты профессиональных интересов арбитражного управляющего в ходе официального расследования или частного разбирательства, проводимого лицами, уполномоченными саморегулирующей организацией или другими государственными органами;

г) когда должник или кредитор намеренно и незаконно вовлек арбитражного управляющего в действия, противоречащие профессиональным нормам.

5.4. Арбитражный управляющий отвечает за сохранение конфиденциальной информации своими помощниками.

5.5. В случае если исполнение полномочий утвержденного судом или арбитражным судом арбитражного управляющего связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, такой арбитражный управляющий должен иметь допуск к государственной тайне.

5.6. Арбитражный управляющий не должен разглашать известную ему конфиденциальную информацию, полученную при исполнении профессиональных обязанностей, а также конфиденциальную информацию о сотрудниках и членах Союза, с которым они прекратили отношения.

## **6. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к члену Союза.**

6.1. Дисциплинарное наказание является установленной мерой ответственности члена Союза за совершение нарушений, указанных в пункте 6.3 настоящего Положения, и применяется в целях предупреждения совершения новых нарушений как самим нарушителем, так и другими членами Союза.

6.2. Дисциплинарное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства члена Союза, а также нанесение вреда его деловой репутации.

6.3. 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.

6.4. В отношении члена Союза, в действиях (бездействии) которого по результатам проверки его деятельности в качестве арбитражного управляющего, проведенной в соответствии с внутренними Положениями Союза, выявлены указанные в пункте 6.3 настоящего Положения факты, Дисциплинарным комитетом Союза может быть принято решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

а) **вынесение предписания**, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

б) **вынесение члену Союза предупреждения**;

в) **наложение на члена Союза штрафа**;

г) **приостановление направления кандидатуры арбитражного управляющего – члена Союза в Арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве в качестве арбитражного управляющего**;

д) **рекомендация об освобождении либо отстранении арбитражного управляющего – члена Союза от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза – Советом Союза**;

е) **рекомендация об исключении лица из членов Союза**, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза – Советом Союза.

6.5. 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.

6.6. Порядок проведения проверок деятельности членов Союза «СРО АУ СЗ» и порядок рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, определяются Уставом Союза «СРО АУ СЗ», иными внутренними Положениями Союза.

6.7. В случае принятия Дисциплинарной комиссией решения о применении к члену Союза меры воздействия в виде наложения штрафа, размер штрафа устанавливается решением Дисциплинарной 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 дисциплинарной комиссией решения, и не может быть менее десяти тысяч рублей и более пятидесяти тысяч рублей (за исключением п.6.7.1 - 6.7.3. настоящего Положения)

6.7.1. если арбитражный управляющий – член Союза в установленные пунктом 4.1.9 настоящих Правил сроки не сообщил в СРО указанную информацию или сообщил менее чем за 2 недели до даты рассмотрения заявления об убытках в первой инстанции – размер штрафа составляет до 100 тысяч рублей.

6.7.2. если арбитражный управляющий – член Союза в установленные пунктом 4.1.9 настоящих Правил сроки не сообщил в СРО указанную информацию или сообщил после даты рассмотрения заявления об убытках в первой инстанции – размер штрафа составляет до 200 тысяч рублей.

6.7.3. если арбитражный управляющий – член Союза в установленные пунктом 4.1.9 настоящих Правил сроки не сообщил в СРО указанную 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.

6.8. Дисциплинарная комиссия принимает решение о применении к члену Союза меры воздействия 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 или отстранении 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 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 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).

6.9. В случае, если Дисциплинарной комиссией принято решение в виде рекомендации Совету Союза об освобождении или отстранении арбитражного управляющего – члена Союза от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве либо рекомендации об исключении лица из членов Союза, Председатель Дисциплинарной Комиссии обращается к Председателю постоянно действующего коллегиального органа управления Союза – Совету Союза в трехдневный срок с даты составления протокола заседания Дисциплинарной 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.

6.9.1. Арбитражный управляющий – член Союза может быть исключен из членов Союза по решению Совета Союза и при выявлении следующих обстоятельств:

- наличие вступившего в законную силу судебного акта об отстранении соответствующего арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в деле о банкротстве в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей;
- наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании с соответствующего арбитражного управляющего ущерба, причиненных должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в проведенных (проводимой) процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

## **7. Отстранение арбитражного управляющего – члена Союза.**

7.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим – членом Союза обязанностей, возложенных на него в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или федеральными стандартами, является основанием для отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения данных обязанностей по требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также по требованию саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является. В случае отмены определения арбитражного суда об отстранении арбитражного управляющего от исполнения данных обязанностей за неисполнение или ненадлежащее их исполнение арбитражный управляющий не подлежит восстановлению арбитражным судом для исполнения данных обязанностей.

7.2. В случае исключения арбитражного управляющего из Союза в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в Союзе, нарушения арбитражным управляющим требований ФЗ о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражный управляющий отстраняется арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на основании ходатайства Союза не позднее чем в течение десяти дней с даты его поступления.

В случае отмены или признания недействительным решения об исключении арбитражного управляющего из Союза, послужившего основанием для отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражный управляющий не может быть восстановлен арбитражным судом для исполнения данных обязанностей.

7.3. При получении Союзом копий ходатайств, содержащих требование об отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и направленных в арбитражный суд лицами, участвующими в деле о банкротстве, а также при направлении Союзом в арбитражный суд

ходатайства об отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве Союз представляет кандидатуру арбитражного управляющего в порядке, установленном ст.45 ФЗ о банкротстве.

7.4. Применение к арбитражному управляющему наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения влечет за собой отстранение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

В течение трех рабочих дней с даты получения уведомления о дисквалификации арбитражного управляющего Союз обязан направить в арбитражный суд, утвердивший арбитражного управляющего в деле о банкротстве, ходатайство об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве по почте или иным обеспечивающим получение такого уведомления способом не позднее чем через пять дней с даты его направления.

Отстранение арбитражного управляющего, к которому применено административное наказание в виде дисквалификации, от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и утверждение нового арбитражного управляющего осуществляются арбитражным судом не позднее дня, следующего после дня принятия ходатайства Союза, без вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Отмена судебного акта о дисквалификации арбитражного управляющего не является основанием для восстановления его арбитражным судом для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

## **8. Освобождение арбитражного управляющего - члена Союза.**

8.1. В случае выхода арбитражного управляющего из членов Союза, Союз обязан направить в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза решения о прекращении членства арбитражного управляющего в Союзе в связи с его выходом. Арбитражный суд по ходатайству Союза освобождает арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

8.2. В случае выявления Союзом фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства, установленным Союзом, в том числе установленным Союзом требованиям к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза принимает решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Союз направляет в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия такого решения.

## **9. Заключительные положения.**

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия Советом Союза и действует до его отмены или изменения в том же порядке.