

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Общего собрания
членов НП СРО «СЕМТЭК»
от 18.06.2009 (Протокол № 7)
с изменениями
от 07.10.2011 (Протокол № 10)
от 21.06.2012 (Протокол № 11)
от 23.05.2013 (Протокол № 12)
от 19.06.2015 (Протокол № 14)
от 19.12.2019 (Протокол №21)
от 17.07.2020 (Протокол №23)

ПОЛОЖЕНИЕ

«О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения Союза АУ «Созидание»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом и иными внутренними положениями Союза АУ «Созидание» (далее по тексту - Союз).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и применении мер дисциплинарного воздействия к арбитражным управляющим – членам Союза.

1.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему вступают в действие после их утверждения Общим собранием Союза.

1.4. Дисциплинарная комиссия является специализированным органом Союза по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия, созданным и осуществляющим деятельность на основании и в соответствии с Положением «О Дисциплинарной комиссии Союза АУ «Созидание» и настоящим Положением.

1.5. К члену Союза могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Положением.

2. Меры дисциплинарного воздействия и основания их применения

2.1 За допущенные нарушения, в зависимости от их тяжести и с учетом обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за их совершение, Дисциплинарной комиссией к члену Союза могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:

- а) *предписание*, обязывающее члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающее сроки их устранения;
- б) *предупреждение* с оповещением об этом публично (на сайте Союза);
- в) *строгое предупреждение* с оповещением об этом публично (на сайте Союза);

- г) наложение на члена Союза *штрафа* в размере, установленном внутренними документами Союза и решением Дисциплинарной комиссии;
- д) обращение в арбитражный суд с *ходатайством об отстранении арбитражного управляющего* от исполнения обязанностей в деле о банкротстве;
- е) *отстранение арбитражного управляющего от участия в процедуре отбора* для представления в арбитражный суд его кандидатуры для утверждения в делах о банкротстве.
- ж) *рекомендация об исключении* арбитражного управляющего из членов Союза;

2.2. Предписание, обязывающее члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающее сроки их устранения может быть вынесено в случаях:

- несоблюдения арбитражным управляющим – членом Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, если установленные нарушения могут быть устранены в короткие сроки и без негативных последствий для заинтересованных лиц;
- представления в Союз неточных, неполных и (или) недостоверных данных и информации, либо фактов непредставления информации и документов по требованию Союза в установленные сроки;
- привлечения для обеспечения своей деятельности в качестве арбитражного управляющего не аккредитованных при Союзе лиц;
- неуплаты арбитражным управляющим членских взносов;
- при иных нарушениях, по решению Комиссии.

На основании принятого решения в адрес арбитражного управляющего направляется предписание, содержащее точное определение выявленных нарушений, установленные сроки их устранения, а также уведомление о последствиях неисполнения данного решения. Предписание доводится до члена Союза лично под роспись либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Предписание может быть применено как в виде самостоятельной, так и дополнительной меры дисциплинарного воздействия.

2.3. Предупреждение с оповещением об этом публично (на интернет-сайте Союза) может быть вынесено в случаях:

- а) несоблюдения арбитражным управляющим требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, если возможность устранения установленных нарушений утрачена, и (или) они могут (могли) повлечь за собой ущемление прав и законных интересов должника или его кредиторов, интересы Союза;
- б) недобросовестных, ненадлежащих или заведомо неэффективных действий арбитражного управляющего, если они не могут повлечь за собой ущемление прав и законных интересов должника и его кредиторов, Союза;
- в) привлечения для обеспечения своей деятельности в качестве арбитражного управляющего неаккредитованных при Союзе лиц;
- г) несвоевременной уплаты членских взносов;
- д) непредставление либо представление затребованных контролирующими органами Союза документов и сведений с нарушением установленного срока;
- е) невыполнение ранее выданного предписания в установленный срок;
- ж) воспрепятствование осуществлению Союзом контроля за деятельностью члена Союза в качестве арбитражного управляющего, предоставлении недостоверных сведений о своей деятельности или о себе;
- з) при иных нарушениях, по решению Комиссии.

Одновременно с предупреждением в адрес арбитражного управляющего может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений, либо применена иная целесообразная мера дисциплинарного воздействия.

2.4. Строгое предупреждение с оповещением об этом публично (на интернет-сайте Союза) может быть применено по основаниям, предусмотренным п. 2.2 ст. 2 настоящего Положения в случае их повторного характера, неоднократности, наличия намеренности неисполнения тех или иных положений законодательства и внутренних Положений Союза, а также при выявлении нарушений, которые Комиссия не считает малозначительными.

Одновременно со строгим предупреждением в адрес арбитражного управляющего может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений, либо применена иная целесообразная мера дисциплинарного воздействия.

Применение меры дисциплинарного воздействия в виде строгого предупреждения при допущении арбитражным управляющим такого же нарушения в будущем влечет за собой применение более строгих мер дисциплинарного воздействия.

2.5. Мера дисциплинарного воздействия в виде штрафа может быть применена в случаях:

а) привлечения арбитражным управляющим при проведении процедур банкротства должника лиц, неаккредитованных при Союзе, и неуплате целевого взноса на уставную деятельность Союза.

В этом случае взимается штраф в размере регистрационного взноса за аккредитацию привлеченного лица;

По решению Дисциплинарной комиссии размер штрафа может быть изменен.

б) непредставления либо несвоевременного представления документов и сведений, предусмотренных Стандартами и правилами профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Союза АУ «Созидание», а также Положением «Об отчетности арбитражных управляющих – членов Союза АУ «Созидание».

В этом случае взимается штраф в размере 3 000 рублей за каждый выявленный случай.

в) неисполнения требований Союза, в том числе в процессе текущего контроля деятельности арбитражного управляющего, вынесенных члену Союза предписаний.

В этом случае взимается штраф в размере от 1 000 до 10 000 рублей за каждый выявленный случай.

г) при выявлении длящихся, неоднократных нарушений законодательства о банкротстве, либо нарушений, которые Комиссия не считает малозначительными, выявленных в результате рассмотрения жалоб, обращений, заявлений кредиторов и иных заинтересованных в деле о банкротстве лиц, влекущих или возможных повлечь за собой негативные последствия для Должника и иных заинтересованных лиц.

В этом случае размер штрафа устанавливается решением Дисциплинарной комиссии и может составлять от 3 000 рублей. до 50 000 рублей.

2.5.1. Оплата штрафа не освобождает члена Союза от исполнения требований Союза, вынесенных предписаний.

2.5.2. Денежные средства, полученные Союзом в результате наложения на члена Союза штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Союза.

2.6. Обращение в арбитражный суд с ходатайством об отстранении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в деле о банкротстве является мерой дисциплинарного воздействия, применяемой в случае неоднократного или грубого нарушения арбитражным управляющим действующего законодательства, Устава, Стандартов и правил профессиональной деятельности, вследствие чего существенно

ущемлены права и законные интересы должника и его кредиторов, Союза, а также государственные интересы;

2.7. Отстранение арбитражного управляющего от участия в процедуре отбора для представления в арбитражный суд его кандидатуры для утверждения в делах о банкротстве сроком до 6 месяцев может быть применено в случаях:

а) появления временного несоответствия члена Союза требованиям ст.ст. 20 и 20.2 Закона о банкротстве (действует до устранения несоответствия);

б) неоднократных нарушений действующего законодательства, Устава, Стандартов и правил профессиональной деятельности, в том числе в части привлечения не аккредитованных при Союзе лиц, выявленных при проведении за короткий срок более двух проверок по фактам, изложенным в жалобах (обращениях), при не исполнении обязанностей по представлению затребованных сведений и документов в установленный срок, а также при выявлении нарушений, которые Комиссия не считает малозначительными;

в) неисполнение обязанности по оплате штрафа, наложенного в качестве меры дисциплинарной ответственности.

г) принятие Дисциплинарной комиссией решения о рекомендации об исключении из членов Союза (действует до принятия решения Правлением Союза).

2.8. Решение о рекомендации об исключении из состава членов Союза может быть вынесено в случаях:

а) систематического или грубого нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, устава Союза, вследствие чего ущемлены права и законные интересы должника и его кредиторов, Союза, а также государственные интересы.

б). выявления нарушений условий членства в Союзе, а именно:

- неуплата членских взносов;

- вступление в законную силу приговора суда за совершение умышленного преступления;

- вступление в законную силу решения арбитражного суда о признании арбитражного управляющего несостоятельным (банкротом);

- причинение действиями (бездействиями) членом Саморегулируемой организации при проведении процедуры банкротства убытков должнику и кредиторам, подтвержденных вступившим в законную силу судебным актом.

- возмещение убытков, причиненных должнику, кредиторам, третьим лицам при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, с даты вступления в законную силу судебного акта о возмещении таких убытков;

- дисквалификация или лишение в порядке, установленным федеральным законом, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическими лицами, входить в совет директоров (наблюдательный совет) и (или) управлять делами и (или) имуществом других лиц.

- невыполнение обязательных предписаний органов Союза, принятых в пределах их компетенции, установленной уставом и внутренними документами Союза;

- отсутствие договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.

в) совершения действий, повлекших причинение Союзу убытков или порочащих деловую репутацию Союза;

г) обнаружения недостоверных или искаженных данных в документах, представленных в Союз.

3. Порядок рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия

3.1 Основанием для дисциплинарного производства являются поступление в Дисциплинарную комиссию Актов, составленных по результатам проверок (плановых и внеплановых, по жалобам и обращениям), с приложением материалов проверок, либо представление Директора Союза, или Председателя Контрольной комиссии о выявленных при текущем контроле деятельности члена Союза нарушениях.

3.2. Председатель Дисциплинарной комиссии либо ее член в соответствии с п. 3 ст. 10 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях» направляет заявителям жалоб и арбитражным управляющим, допустившим нарушение, уведомление о дате заседания Дисциплинарной комиссии по рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к арбитражному управляющему для участия в нем.

Уведомление направляется в течение трех рабочих дней со дня поступления в Дисциплинарную комиссию документов и материалов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, по адресу электронной почты, согласованному с Союзом, либо иным способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления,

3.3. В случае поступления ходатайства от члена Союза, невозможности осуществления разбирательства по делу в назначенном заседании, либо необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела, заседание Дисциплинарной комиссии может быть отложено Председателем Дисциплинарной комиссии на срок не более чем 1 (один) месяц. Решение Председателя Дисциплинарной комиссии о переносе срока рассмотрения дела должно быть мотивированным, и об этом решении должны быть уведомлены заинтересованные лица.

3.4. На заседании Дисциплинарной комиссии вправе присутствовать заинтересованные лица, Председатель Контрольной комиссии и ее члены, члены Правления Союза, Директор Союза.

Отсутствие кого-либо из указанных лиц на заседании не препятствует рассмотрению дела по существу

3.5. Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно, если в нем принимают участие более половины ее членов.

3.6. Заседание Дисциплинарной комиссии может проводиться дистанционно с помощью электронных сервисов, позволяющих провести удаленное голосование членов Дисциплинарной комиссии, организовать трансляцию выступлений участников заседания, задавать вопросы, объявлять результаты заседания. Решение о проведении заседания в дистанционной форме принимается Председателем Дисциплинарной комиссии при назначении даты заседания, о чем уведомляются арбитражный управляющий и заявитель жалобы.

3.7. Обстоятельства дела докладываются Председателем Контрольной комиссии, Председателем Дисциплинарной комиссии, либо иным, уполномоченным на то, членом специализированных органов Союза.

Любое присутствующее на заседании Дисциплинарной комиссии лицо имеет право выступить по существу рассматриваемого вопроса, а также представить документы в обоснование своей позиции.

3.8. Члены Дисциплинарной комиссии вправе запрашивать у лиц, участвующих в деле, любые сведения, пояснения и документы, необходимые для рассмотрения дела, а лица, участвующие в рассмотрении дела, вправе задавать указанным лицам вопросы по существу дела.

Аудиозапись и видеосъемка на заседании Дисциплинарной комиссии допускается только с разрешения ее Председателя, о чем делается запись в протоколе.

3.9. В ходе заседания секретарем Дисциплинарной комиссии ведется протокол заседания в письменной форме.

3.10. Дисциплинарная комиссия по собственной инициативе вправе принять решение о производстве звукозаписи в ходе дисциплинарного разбирательства, которая является приложением к протоколу заседания.

3.11. Протокол заседания Дисциплинарной комиссии оформляется не позднее дня, следующего за днем заседания, подписывается всеми членами Дисциплинарной комиссии, присутствующими на заседании.

3.12. Копия протокола приобщается к материалам проверки.

4. Правила и порядок применения мер дисциплинарного воздействия.

4.1. По результатам рассмотрения Дисциплинарной комиссией дела о применении к члену Союза мер дисциплинарного воздействия могут быть приняты следующие решения:

а) об отсутствии оснований для привлечения члена Союза к дисциплинарной ответственности.

б) о неприменении к члену Союза мер дисциплинарного воздействия и необходимости устного замечания (указания) члену Союза на надлежащее исполнение обязанностей, соблюдения законодательства, Устава Союза и Стандартов и правил профессиональной деятельности при:

- при малозначительном нарушении, не повлекшим за собой ущемление прав и интересов должника, кредиторов или Союза по основаниям, определяемым Дисциплинарной комиссией;

- при полном или частичном устранении выявленного нарушения, не повлекшего за собой ущемление прав и интересов должника, кредиторов или Союза по основаниям, определяемым Дисциплинарной комиссией, в срок до заседания Дисциплинарной комиссии.

в) о направлении жалобы (обращения) в Контрольную комиссию для проведения дополнительной проверки.

г) о прекращении производства по делу о применении в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия в случае:

- отказа заявителя от требований и доводов, изложенных в жалобе (обращении), либо отзыва жалобы заявителем;

- установления обстоятельств, являющихся предусмотренными федеральным стандартом и положением Союза основаниями для отказа в рассмотрении жалобы (обращения), или для прекращения проведения проверки в отношении члена Союза;

- вступления в законную силу решения о привлечении члена Союза к административной или уголовной ответственности за аналогичные нарушения.

д) о применении в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия, перечисленных в ст. 2 настоящего Положения.

4.2. При принятии решения Дисциплинарная комиссия вправе учитывать тяжесть допущенного нарушения и обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за их совершение.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за допущенные нарушения, могут признаваться: предотвращение членом Союза, допустившим нарушение, негативных последствий для лиц, участвующих в деле о банкротстве и для Союза; добровольное возмещение причиненного ущерба; полное или частичное устранение выявленного нарушения до даты рассмотрения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия; иные обстоятельства, признаваемые решением Дисциплинарной комиссии смягчающими.

Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут признаваться: причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, Союзу; повторное совершение нарушения, если ранее к члену Союза уже применялись меры дисциплинарного

воздействия за аналогичные нарушения; несмотря на иные обстоятельства, признаваемые решением Дисциплинарного комитета отягчающими.

4.3. В случае применения меры дисциплинарного воздействия в виде *предписания* об устранении тех или иных нарушений действующего законодательства, Устава, Стандартов и правил профессиональной деятельности член Союза либо *штрафа*, арбитражный управляющий обязан устранить выявленные в его действиях нарушения либо уплатить штраф в срок, установленный соответствующим предписанием. Отчет и документальные доказательства устранения выявленных нарушений должны быть представлены арбитражным управляющим в Союз в определенный для этого срок.

4.4. Дисциплинарная комиссия с учетом финансового положения члена Союза, и иных заслуживающих внимания обстоятельств, при наличии письменного мотивированного ходатайства члена Союза, вправе принять решение об отсрочке исполнения решения о наложении штрафа. Отсрочка не может превышать одного месяца со дня истечения срока, установленного соответствующим решением, обязывающим арбитражного управляющего уплатить штраф.

4.5. Решение Дисциплинарной комиссии о применении в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия должно содержать:

- состав Дисциплинарной комиссии;
- дату и место рассмотрения дела;
- сведения об арбитражном управляющем, в отношении которого рассмотрено дело;
- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
- основания применения меры дисциплинарного воздействия;
- мотивированное решение по делу;
- срок и порядок обжалования решения;
- срок устранения выявленных нарушений или оплаты штрафа (в соответствии с п.

4.3 настоящего Положения).

4.6. Решение Дисциплинарной комиссии о применении в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия изготавливается Дисциплинарной комиссией в течение трех рабочих дней с даты заседания. Копия решения Дисциплинарной комиссии направляется арбитражному управляющему и лицу, направившему жалобу в течение трех рабочих дней с момента его изготовления по адресу электронной почты, согласованному с Союзом, или иным способом, обеспечивающим доставку в течение пяти рабочих дней с даты направления.

4.7. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 и 2.7 ст. 2 настоящего Положения вступают в силу немедленно и могут быть обжалованы в Правление Союза в пятидневный срок со дня получения арбитражным управляющим копии решения Дисциплинарной комиссии. Решение Правления может быть обжаловано в Общее собрание членов Союза четырнадцатидневный срок с момента получения копии решения (выписки из протокола Правления).

4.8. Решение о рекомендации об исключении из состава членов Союза (п. 2.8 настоящего Положения) принимается большинством в три четверти голосов присутствующих на заседании Дисциплинарной комиссии членов и вступает в силу с момента утверждения его Правлением Союза и может быть обжаловано в Общее собрание членов Союза в четырнадцатидневный срок с момента получения копии решения (выписки из протокола Правления).

4.9. В случае обжалования решения Дисциплинарной комиссии, Правление Союза в десятидневный срок со дня поступления жалобы принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для возвращения дела в Дисциплинарную комиссию.

В случае принятия решения о наличии оснований для пересмотра принятого Дисциплинарной комиссией решения, жалоба на решение, а также все материалы проверки возвращаются в Дисциплинарную комиссию, которая возобновляет производство по делу и проводит разбирательство в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.

В случае, если Дисциплинарная комиссия принимает решение, подтверждающее первоначальные выводы, и оставляет решение о применении мер дисциплинарного воздействия, наложенных при первоначальном рассмотрении, в силе, повторное обжалование не допускается.

4.9. Решение Дисциплинарной комиссии может быть пересмотрено в месячный срок со дня его принятия по представлению Председателя Дисциплинарной комиссии, Председателя Контрольной комиссии или Директора в случае, если выяснились обстоятельства, возможные повлиять на характер примененных мер дисциплинарного воздействия или их отмену в связи с устранением выявленных нарушений.

4.10. Принятое по результатам рассмотрения жалобы арбитражного управляющего на решение Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия решение Правления Союза может быть обжаловано в Общее собрание Союза в установленные п. 4.7 сроки.

4.11. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии осуществляется Директором Союза и Председателем Контрольной комиссии.

4.12. Если в течение года с даты применения меры дисциплинарного воздействия к члену Союза не будет применена новая дисциплинарная мера, то наложенная мера дисциплинарного воздействия считается снятой.

4.13. Решение Дисциплинарной комиссии, Правления Союза о применении меры дисциплинарного воздействия является обязательным для всех членов Союза, органов, должностных лиц и сотрудников Союза.