«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Правления
от 14. 05. 2009, от 24.08.2012,
от 17.11.2015, от 10.02.2016,
от 24.08.2020, от 17.09.2024

Стандарты и правила профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Союза АУ «Созидание»

Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» устанавливает стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражного управляющего – члена Союза арбитражных управляющих «Созидание» (далее по тексту – Союз).

2. В соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) соблюдение требований настоящих Стандартов и правил Союза является обязательным для всех арбитражных управляющих - членов Союза.

Статья 1. Стандарты и правила профессиональной деятельности

Арбитражный управляющий – член Союза, при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, сознавая свою ответственность перед государством, обществом, кредиторами, должником, иными лицами, участвующими в деле о банкротстве, и Союзом, обязан:

1. Осуществлять свою деятельность в рамках, установленных законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативно-правовыми актами РФ и субъектов РФ;

2. Исполнять свои обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Союза и надлежащего исполнения Союзом функций, предусмотренных Законом о банкротстве;

3. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества;

4. Неукоснительно соблюдать условия членства, устав Союза и исполнять решения, предписания и иные распоряжения органов управления и специализированных органов Союза, принятые в рамках их компетенции;

5. Выполнять решения и предписания государственных органов, вынесенных в его адрес в соответствии с компетенцией этих органов, установленной законодательством Российской Федерации;

6. Хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением его обязанностей конфиденциальные сведения, за исключением случаев, когда этого требует законодательство Российской Федерации;

7. Возмещать имущественный и иной вред, причиненный Союзу своей профессиональной деятельностью (бездеятельностью), в порядке, предусмотренном законодательством;

8. Своевременно оплачивать взносы, предусмотренные уставом Союза и иными внутренними документами Союза;

9. Незамедлительно информировать Союз о следующих обстоятельствах:

- о возможности взыскания убытков (взыскании убытков), причиненных при осуществлении им профессиональной деятельности лицам, участвующим в деле о банкротстве (в частности в случае предъявления к нему устных либо письменных претензий);

- об угрозе обращения взыскания на средства компенсационного фонда;

- о предъявлении заинтересованными лицами в суд (арбитражный суд) исковых заявлений о взыскании с него причиненных убытков.

10. Информировать Союз о возникновении любых обстоятельств, вследствие которых он может быть признан несоответствующим условиям членства в Союзе и требованиям, предъявляемым законодательством о банкротстве к арбитражным управляющим, в частности:

- о возбуждении в отношении него уголовного дела либо об обращении какого-либо лица в соответствующие правоохранительные органы с заявлением о возбуждении в отношении него уголовного дела;

- о возможном или состоявшемся привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за административные правонарушения;

- о подаче либо возможности подачи заявления о признании его несостоятельным (банкротом).

11. При осуществлении обязанностей арбитражного управляющего в ходе реализации процедур, применяемых в деле о банкротстве, член Союза обязан пользоваться услугами страховых организаций, оценщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иных организаций и специалистов, оказывающих услуги в сфере антикризисного управления и привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, которые аккредитованы саморегулируемой организацией в установленном порядке.

Арбитражный управляющий - член Союза не вправе заключать (продлевать, возобновлять) договоры с организациями (специалистами), оказывающими услуги в сфере антикризисного (арбитражного) управления, не аккредитованными саморегулируемой организацией, либо аккредитация которых была прекращена в установленном порядке.

В случае привлечения для обеспечения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей не аккредитованных саморегулируемой организацией организаций и специалистов, член Союза обязан уплатить целевой взнос на уставную деятельность Союза в размере, определяемом специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (Контрольная Комиссия).

12. Раскрывать для Союза информацию о своей профессиональной деятельности, для чего:

- своевременно представлять в Союз определения (решения) арбитражных судов по делам о несостоятельности (банкротстве) об утверждении в качестве арбитражного управляющего в процедуре, применяемой в деле о банкротстве, о завершении (либо продлении) проводимых процедур банкротства, об отстранении (освобождении) от исполнения обязанностей – в порядке и периодичности, установленной Положением «Об отчетности членов Союза АУ «Созидание»;

- представлять в Союз отчеты о деятельности в качестве арбитражного управляющего в порядке и с периодичностью, которые установлены Положением «Об отчетности членов Союза АУ «Созидание».

13. В случае проведения проверки деятельности арбитражного управляющего он обязан своевременно предоставлять по запросам Союза всю необходимую для принятия решения информацию и объяснения, и оказывать всемерное содействие.

14. Незамедлительно предоставлять информацию в Союз об изменении персональных данных, представленных в Союз, и содержащихся в реестре арбитражных управляющих, в том числе сообщать Союзу адреса места жительства и контактные телефоны, информировать Союз о смене места жительства, смене документов, удостоверяющих личность, с высылкой их копий.

Указанные сведения подлежат направлению в Союз в течение 3-х дней с даты получения соответствующих документов.

Ежегодно надлежаще заверенными копиями соответствующих документов члены Партнерства должны подтверждать следующие обновленные сведения:

▪ об отсутствии судимости за умышленные преступления – в срок, не позднее одного года с даты последнего соответствующего документа,

▪ об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления – в срок, не позднее одного года с даты последней соответствующего документа,

▪ о наличии заключенного обязательного договора страхования ответственности арбитражного управляющего на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве (не позднее даты истечения срока действия ранее заключенного договора).

15. Ежегодно повышать уровень профессиональной подготовки по программам, утвержденным Союзом, в соответствии с Положением «Об организации повышения профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов Союза АУ «Созидание»;

16. Возмещать убытки, причиненные должнику, кредиторам и иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда.

17. Не давать согласие на представление его кандидатуры арбитражному суду, если имеются обстоятельства, препятствующие его назначению арбитражным управляющим, в т.ч. заинтересованность по отношению к должнику и(или) кредиторам должника, а также если его профессиональные или личностно-деловые качества не позволят эффективно проводить процедуры банкротства в отношении конкретного должника;

18. Действовать в равной степени в интересах всех лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также иных лиц, имеющих законные права и интересы в деле о банкротстве;

19. Содействовать участникам (собственнику) должника в подготовке и реализации процедур финансового оздоровления, мирового соглашения, а также иных мероприятий, направленных на удовлетворение требований кредиторов и ликвидацию признаков несостоятельности (банкротства);

20. Проводить во внешнем управлении отчуждение имущества должника в рамках, необходимых для восстановления его платежеспособности;

21. Не получать не предусмотренных законом о банкротстве доходов (вознаграждения) в связи с осуществлением полномочий арбитражного управляющего;

22. Стремиться к успешному завершению процедуры банкротства в минимальные сроки, установленные законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

23. Отстаивая свою позицию по тому или иному вопросу в судах, иных органах государственной власти, органах местного самоуправления, в отношениях с физическими лицами и организациями, член Союза должен быть убежден, что его позиция является законной и обоснованной и иметь достаточные основания для такого убеждения.

24. Заботиться о поддержании собственной чести, достоинстве и деловой репутации, а также репутации Союза;

25. При исполнении функций внешнего и конкурсного управляющего арбитражный управляющий обязан соблюдать все требования, предусмотренные законодательством, предъявляемые к руководителю юридического лица, и обеспечивать исполнение должеником всех обязанностей, вытекающих из его статуса как юридического лица, в частности, своевременно представлять бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов и другие органы, а также передавать документы, подлежащие обязательному хранению, в государственные архивы, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

26. Арбитражный управляющий обязан во всех случаях возникновения либо выявления обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством о банкротстве исполнению им обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве, незамедлительно по собственной инициативе подать заявление в арбитражный суд о досрочном прекращении своих обязанностей.

27. Арбитражному управляющему запрещено осуществлять действия, наносящие ущерб иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности.

Статья 2. Стандарты и правила деловой этики арбитражных управляющих

Правила деловой этики должны исполняться всеми членами Союза с целью создания максимально благоприятных условий функционирования Союза, основанных на доверии, взаимном уважении и чувстве взаимной ответственности за результаты профессиональной деятельности.

Арбитражный управляющий – член Союза, должен руководствоваться в своей профессиональной деятельности следующими нормами деловой этики:

1. Принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

2. При угрозе возникновения конфликта интересов – ситуации, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение своих обязанностей, сообщать об этом непосредственному руководителю и (или) органу управления Союза и выполнять их решение, направленное на предотвращение или урегулирование данного конфликта интересов;

3. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих обязанностей;

4. Действуя добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, соблюдать объективность и беспристрастность по отношению ко всем лицам, участвующим в процессе по делу о банкротстве.

5. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении арбитражными управляющими своих обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или репутации Союза;

6. Доброжелательно относиться к другим членам Союза, воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, причиняющих ущерб профессиональной репутации арбитражных управляющих - членов Союза.

7. Проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и представителями организаций, государственной власти;

8. Не разглашать служебную информацию о деятельности Союза;

9. При назначении члена Союза руководителем стажировки добросовестно исполнять возложенные на него обязанности, объективно оценивать работу стажера, делать справедливые выводы в заключении по результатам прохождения стажировки в Союзе.

11. Члены Союза при возникновении между ними споров и разногласий должны стремиться к их урегулированию путем переговоров.

12. Распространение информации о деятельности Союза, членов и участников Союза допускается, если распространяемая информация соответствует действительности, не является конфиденциальной и ее распространение не противоречит интересам Союза, его членов и участников.

13. Воздерживаться от инициирования и направления заявлений и жалоб на действия других членов Союза, а также не должны выступать представителями лиц, направивших такие заявления и жалобы.

14. Член Союза в своей профессиональной деятельности доступными законными способами должен способствовать надлежащему исполнению Союзом функций, предусмотренных Законом о банкротстве. В этой связи член Союза выполняет все законные требования, и предписания Союза, которые могут быть вынесены в рамках полномочий и в соответствии с законом о банкротстве.

15. Объективно рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать, чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли сказаться на объективности их заключений, решений и действий.

16. Не прибегать к незаконным формам конкурентной борьбы, избегать участия в распространении напрямую либо через третьих лиц заведомо ложной и непроверенной информации.

17. Стремиться к оптимальному сочетанию своих интересов с интересами других членов Союза. Член Союза в своей профессиональной деятельности обязан придерживаться принципов добросовестной конкуренции. Он не должен совершать недобросовестных действий, направленных на ущемление достоинства и законных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятельность.

Статья 3. Требования к обеспечению имущественной ответственности арбитражного управляющего за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в деле о банкротстве

По решению Правления Союза арбитражный управляющий – член Союза обязан дополнительно застраховать риск гражданской ответственности, возникшей вследствие обязанности возместить членам саморегулируемой организации арбитражных управляющих убытки, причиненные в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Союза в соответствие с требованиями статьи 25.1 закона о банкротстве после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда Союза.

Статья 4. Заинтересованные лица, конфликт интересов.

Под заинтересованными лицами понимаются члены Союза, лица, входящие в состав органов управления Союза, работники Союза, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

Под личной заинтересованностью вышеуказанных лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Союза и (или) его членов.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных выше лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Союза.

При угрозе возникновения конфликта интересов, члены Союза, работники Союза, обязаны сообщать об этом непосредственному руководителю и (или) органу управления Союза и выполнять их решение, направленное на предотвращение или урегулирование данного конфликта интересов;

Союз обеспечивает конфиденциальность отчетности и иной информации, представляемой арбитражным управляющим в соответствии с законодательством и внутренними документами Союза, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Союз несет перед своими членами ответственность за действия работников Союза, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу служебного положения.

Союз, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверок деятельности арбитражных управляющих, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе их проведения, в соответствии с законодательством РФ.

Члены Союза, работники Союза, лица, входящие в состав органов управления Союза должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в уставе Союза.

Статья 5. Ответственность члена Союза за нарушение Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих

В соответствии с Законом о банкротстве соблюдение требований настоящих Стандартов и правил Союза является обязательным для всех арбитражных управляющих - членов Союза.

Соблюдение членами Союза Стандартов и правил профессиональной деятельности контролируется в ходе текущего контроля их деятельности, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок.

В случае выявления нарушения членом Союза настоящих Стандартов и правил Союза, к нему могут быть применены меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные уставом и иными внутренними документами Союза.