

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов Ассоциации
арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Протокол от 19.06.2019 года

Председатель **Общего собрания**
Гладков Игорь Владимирович



Положение

«О Дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ»

**г. Ростов-на-Дону
2019 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 7 - ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях», Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом № 127 - ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности» утвержденным приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 432, Уставом Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение определяет основания, и порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

1.3. Для обеспечения реализации прав и исполнения обязанностей, определенных Законом о банкротстве, Ассоциацией формируется орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная комиссия (далее – Комиссия) в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.4. Комиссия рассматривает дела о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации, и о применении мер дисциплинарного воздействия к арбитражным управляющим, предусмотренных Федеральным законом № 127 - ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», федеральными стандартами, Положением «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» и настоящим Положением.

1.5. Комиссия является постоянно действующим специализированным органом.

1.6. Комиссия действует на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. Комиссия осуществляет свои функции самостоятельно.

2. СОСТАВ КОМИССИИ

2.1. Комиссия формируется в составе:

- Председатель Комиссии;
- заместитель Председателя Комиссии;
- член Комиссии.

Одни и те же лица могут быть избранными в состав Комиссии неограниченное число раз.

2.2. Состав Комиссии и ее члены утверждаются Советом Ассоциации сроком на 2 (два) года. В течение этого срока полномочия каждого члена Комиссии могут быть прекращены досрочно в любое время решением Совета Ассоциации по основаниям, предусмотренным пунктом 2.5. настоящего Положения.

2.3. Комиссию возглавляет Председатель Комиссии. В отсутствие Председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель Председателя Комиссии.

2.4. Членами Комиссии могут быть:

- штатные работники исполнительного аппарата Ассоциации;
- члены Ассоциации;
- лица, не являющиеся членами Ассоциации.

2.5. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Комиссии являются:

- добровольный выход из состава Дисциплинарной комиссии на основании соответствующего заявления члена Комиссии на имя Председателя Совета Ассоциации;

- исключение из состава членом Ассоциации;
- увольнение штатного работника исполнительного аппарата Ассоциации;
- ходатайство Директора Ассоциации на имя Председателя Совета Ассоциации;
- ходатайство Председателя Совета Ассоциации.

2.6. В случае досрочного прекращения членства в Комиссии, Совет Ассоциации избирает Комиссию в новом составе.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Основанием для возбуждения дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации являются:

- представление Директора Ассоциации;
- нарушения, выявленные в ходе проверки деятельности членом Ассоциации;
- частное определение суда;
- судебный акт о привлечении члена Ассоциации к административной ответственности, о признании действий (бездействия) арбитражного управляющего несоответствующими законодательству Российской Федерации или об отстранении его за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, поступившие в Ассоциацию с заявлением о применении в отношении арбитражного управляющего мер дисциплинарного воздействия;

- представление прокурора;
- нарушения стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членом Ассоциации, Устава Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, выявленные Комитетом по контролю Ассоциации в ходе проведения мониторинга деятельности членом Ассоциации.

3.2. Подготовку, организацию и проведение заседаний Комиссии осуществляет Председатель Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня следующего за днем поступления в Комиссию документов и материалов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения:

- 3.3.1 принимает решение о возбуждении дела о применении мер дисциплинарного воздействия;
- 3.3.2 назначает дату, время и место проведения заседания Комиссии, а также определяет круг лиц, подлежащих приглашению на заседание;
- 3.3.3 направляет по электронной почте или почтовым отправлением с уведомлением о вручении члену Ассоциации, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лицу (лицам), направившему жалобу (представление) на действия (бездействие) этого члена, решение, предусмотренное пунктом 3.3.1. настоящего Положения;
- 3.3.4 размещает сведения о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии на официальном сайте Ассоциации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4. Надлежащим извещением лиц, указанных в пункте 3.3.3. настоящего Положения о заседании Комиссии признается размещение соответствующих сведений на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. В случае поступления мотивированного ходатайства о переносе заседания Комиссии, поступления дополнительных материалов и информации, а также в иных случаях по усмотрению Комиссии, последней может быть назначена другая дата заседания. При этом Председатель Комиссии извещает о другой дате заседания в порядке, предусмотренном пунктами 3.3.3 и 3.3.4. настоящего Положения.

3.6. Председатель Комиссии вправе направлять запросы по электронной почте или почтовым отправлением о предоставлении необходимых сведений для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия. Запросы Председателя Комиссии исполняются

органами и должностными лицами Ассоциации, а также членами Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления запроса. Необоснованный отказ в предоставлении информации не допускается.

3.7. Если возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена, входящего в состав Комиссии, Совет Ассоциации формирует Дисциплинарную комиссию для рассмотрения этого дела в ином составе.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ

4.1. На заседании Комиссии ведется протокол.

4.1.1. Ведение протокола осуществляет секретарь, выбираемый из числа членов Комиссии большинством голосов от общего числа голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.

4.1.2. Протокол подписывается всеми членами Комиссии.

4.1.3. В протоколе заседания указывается:

- дата, место и время его проведения;
- состав Комиссии и лица, присутствующие на заседании;
- сведения о нарушении со ссылкой на нормативные акты;
- сведения о лице, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия;
- вопросы, рассмотренные в повестке дня, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- перечень документов, исследованных Комиссией.

4.1.4. Протокол заседания Комиссии составляется в одном экземпляре, который хранится в Ассоциации в течение 5 (пяти) лет.

4.2. На заседании Комиссии могут присутствовать Председатель Совета Ассоциации, Директор Ассоциации, Председатель Комитета по контролю Ассоциации и иные приглашенные на заседание лица.

4.3. Заседание Комиссии проводится в форме очного голосования членов Комиссии.

4.4. Отсутствие кого-либо из приглашенных на заседание Комиссии лиц, не препятствует рассмотрению дела по существу.

4.5. Комиссия правомочна принимать решения при присутствии на заседании 2 (двух) ее членов.

4.6. При принятии решения на заседании Комиссии каждый член Комиссии обладает одним голосом.

4.7. По результатам рассмотрения дела Комиссией могут быть приняты следующие решения:

- о прекращении производства по делу, в случае отсутствия оснований для применения мер дисциплинарного воздействия;
- о неприменении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, в случае если допущенное нарушение является малозначительным и (или) в случае его устранения;
- о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Положения;
- об отложении рассмотрения дела не более чем на 10 рабочих дней, с целью получения дополнительных сведений, необходимых для всестороннего, полного и объективного принятия решения.

4.8. Меры дисциплинарного воздействия применяются самостоятельно, независимо от ранее наложенных мер уголовной, административной и других мер ответственности.

4.9. При избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации учитывается характер допущенного нарушения: наступление и возможность наступления

негативных последствий для кредиторов, должника, Ассоциации и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, регулярность совершения членом Ассоциации нарушений и другие обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения.

4.10. Решение Комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия (за исключением рекомендации Совету Ассоциации об исключении из состава членов Ассоциации) принимается большинством голосов от общего числа голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии и вступает в силу с даты его принятия.

4.11. Решение Комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

4.12. Председатель Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации направляет в форме документов на бумажном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронных документов (пакета электронных документов) по электронной почте, копии такого решения члену саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

4.13. Наряду с решением о применении мер дисциплинарного воздействия, Комиссия имеет право обязать члена пройти обучение, направленное на повышение уровня профессиональной подготовки членов.

4.14. Ассоциация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня следующего за днем принятия Комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации, размещает на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о фактах применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.

5. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ

5.1. К члену Ассоциации могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;
- вынесение члену Ассоциации предупреждения;
- наложение на члена Ассоциации штрафа;
- внутренняя дисквалификация (приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве) на срок от 1 (одного) месяца до 6 (шести) месяцев;
- рекомендация об исключении из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации.

5.1.1. **Вынесение предписания** – это мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации устранить выявленные нарушения с установлением сроков их устранения (далее – предписание), применяется по усмотрению членов Комиссии, в случае если допущенное нарушение носит устранимый характер.

Член Ассоциации обязан устранить выявленные в его действиях нарушения, а также предоставить в Комитет по контролю Ассоциации документальное подтверждение их устранения в срок, установленный в предписании.

Вынесение предписания может накладываться на члена Ассоциации наряду с применением иной меры дисциплинарного воздействия.

5.1.2. **Вынесение предупреждения** – это мера дисциплинарного воздействия, применяемая к члену Ассоциации по усмотрению членов Комиссии.

5.1.3. **Наложение штрафа** - это мера дисциплинарного воздействия, применяемая к члену Ассоциации, по усмотрению членов Комиссии, в зависимости от характера допущенного нарушения.

Размер штрафа определяется в каждом конкретном случае, но не может быть менее 1000 рублей и не более 100 000 рублей.

Штраф подлежит уплате членом Ассоциации в течение двух месяцев с даты принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.

Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате уплаты штрафа членом Ассоциации, подлежат зачислению в компенсационный фонд Ассоциации.

5.1.4. **Внутренняя дисквалификация (приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве) на срок от 1 (одного) месяца до 6 (шести) месяцев** – это мера дисциплинарного воздействия применяется по усмотрению членов Комиссии и действует, начиная с даты вынесения соответствующего решения.

Основанием для принятия решения о приостановлении представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражные суды для утверждения в деле о банкротстве может являться:

- несоответствие арбитражного управляющего требованиям к компетентности, добросовестности и независимости;
- наличие обстоятельств, препятствующих утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Такое решение может сопровождаться обращением Комиссии к Совету Ассоциации с рекомендацией о принятии решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного управляющего члена Ассоциации от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

5.1.5. **Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации** – это мера дисциплинарного воздействия, применяемая к члену Ассоциации по усмотрению членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Основанием для принятия решения об обращении к Совету Ассоциации с рекомендацией об исключении арбитражного управляющего из членов Ассоциации может являться:

- нарушение арбитражным управляющим условий членства в Ассоциации;
- нарушение арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненное в установленный Ассоциацией срок или носящее неустранимый характер;
- несоблюдение арбитражным управляющим требований относительно предусмотренного статьей 24.1 Закона о банкротстве договора страхования ответственности арбитражного управляющего.

Решение Дисциплинарной комиссии о рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации должно быть передано на рассмотрение Совета Ассоциации в разумные сроки. Такое решение Комиссии вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ

6.1. Решение Комиссии о наложении на члена мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения, вынесения члену Ассоциации предупреждения, наложения на члена Ассоциации штрафа, внутренней дисквалификации (приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве) на срок от 1 (одного) месяца до 6 (шести) месяцев, может быть обжаловано

членом Ассоциации в Совет Ассоциации в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения копии такого решения.

6.2. Решение Совета Ассоциации об исключении лица из числа членов саморегулируемой организации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов саморегулируемой организации, в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.3. Лицо, исключенное из членов Ассоциации вправе обратиться к Общему собранию членов Ассоциации путем направления жалобы на необоснованность решения об исключении из членов Ассоциации.

6.4. Лицо, обратившееся к Общему собранию Ассоциации в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Положения (заявитель), несет расходы на проведение Общего собрания. После получения от заявителя жалобы Директор направляет заявителю счет на оплату расходов, связанных с проведением Общего собрания, который подлежит оплате заявителем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его доставки. Общее собрание по жалобе заявителя созывается только при условии оплаты заявителем счета на оплату расходов, связанных с проведением Общего собрания, которые возмещаются заявителю Ассоциацией в случае удовлетворения Общим собранием обращения заявителя.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положениями и другими документами.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим Собранием членов Ассоциации и действует неопределенный срок.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании решения Общего собрания членов.

7.4. С момента утверждения настоящего Положения все предыдущие редакции Положения утрачивают силу.



Пронумеровано, проиндексировано и
скреплено печатью
И листа (ов)
Председатель Общественного собрания
ААУ «СЦЭАУ»
И.В. Гадюков
МП

[Handwritten signature]