

УТВЕРЖДЕНО

Советом Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Протокол № 72 от 21 марта 2018 года
Председатель Совета Ассоциации



И.В. Гладков



**Стандарты и правила профессиональной деятельности Ассоциации
арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»**

**г. Новосибирск
2018 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Стандарты и правила профессиональной деятельности Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (далее - Стандарты) разработаны в соответствии с Федеральным законом №315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), Уставом Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (далее – Ассоциации).

1.2. Настоящие Стандарты устанавливают требования к осуществлению профессиональной деятельности арбитражными управляющими, регулируют отношения, возникающие между Ассоциацией и ее членами, а также между членами Ассоциации и иными лицами, в связи с осуществлением такой деятельности.

1.3. Требования настоящих Стандартов являются обязательными для исполнения членами Ассоциации. Нарушение членом Ассоциации Стандартов влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

1.4. Настоящие Стандарты не подменяют собой нормы законодательства Российской Федерации, а направлены на конкретизацию, уточнение и развитие их положений.

2. Основные принципы профессиональной деятельности членов Ассоциации

2.1. Компетентность, добросовестность и независимость являются основой профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Ассоциации.

2.2. Член Ассоциации должен действовать с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются как от лица, наделяемого при его утверждении арбитражным судом публично-правовым статусом.

2.3. Член Ассоциации обязан в равной степени исходить из интересов должника, кредиторов и общества, соблюдать баланс этих интересов, а также объективность и беспристрастность по отношению ко всем лицам, участвующим в деле о банкротстве.

2.4. Компетентность члена Ассоциации заключается в наличии у него достаточной квалификации и опыта, необходимых для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве.

2.5. Добросовестность члена Ассоциации заключается в:

- принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей процедур, применяемых в деле о банкротстве;
- надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на арбитражного управляющего законодательством Российской Федерации;

- принятии решений с учетом всей известной ему информации, имеющей значение, либо в принятии мер, направленных на получение необходимой и достаточной для принятия решения информации;

- предоставлении им достоверной и полной информации, в том числе, о привлечении к уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности, либо о возбуждении производства по такому делу.

Недобросовестность члена Ассоциации при проведении процедур банкротства может быть установлена, в случае если он действовал (бездействовал) исключительно с намерением причинить вред другому лицу (должнику, кредитору, иному заинтересованному в деле о банкротстве лицу), либо действовал (бездействовал) в обход закона с противоправной целью.

2.6. Под независимостью в настоящих Стандартах понимается субъективное состояние арбитражного управляющего, определяемое на основе следующих критериев:

- арбитражный управляющий и (или) лица, находящиеся с ним в родстве или свойстве, являются (являлись) кредиторами или дебиторами должника;

- арбитражный управляющий и (или) лица, находящиеся с ним в родстве или свойстве, являются (являлись) участниками юридического лица – должника, его кредитора или дебитора;

- арбитражный управляющий и (или) лица, находящиеся с ним в родстве или свойстве, входят (входили) в органы управления или являются (являлись) работниками должника, его кредитора или дебитора;

- арбитражный управляющий и (или) лица, находящиеся с ним в родстве или свойстве, являются (являлись) арбитражными управляющими кредитора или дебитора должника;

- у арбитражного управляющего существуют (существовали) отношения, которые могут повлечь зависимость (материальную, служебную, моральную и иную) от должника, его кредиторов, дебиторов и иных лиц, имеющих интерес в деле о банкротстве должника, либо повлечь необъективное отношение к указанным лицам.

3. Основные обязанности членов Ассоциации

3.1. Осуществляя свою профессиональную деятельность в качестве арбитражного управляющего, член Ассоциации обязан:

3.1.1. Добросовестно соблюдать требования, установленные Законом о банкротстве, другими федеральными законами, иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, федеральными стандартами, Уставом Ассоциации, настоящими Стандартами и внутренними документами Ассоциации;

3.1.2. Выполнять в установленные сроки решения и предписания государственных и муниципальных органов Российской Федерации, вынесенные в соответствии с их компетенцией;

3.1.3. Выполнять в установленные сроки решения Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, Директора Ассоциации (или иного

уполномоченного Ассоциацией лица) и иных органов Ассоциации, принятых в рамках их компетенции;

3.1.4. Соответствовать установленным Ассоциацией условиям членства;

3.1.5. В порядке, установленном Положением «О членстве в ААУ «СЦЭАУ», подтверждать свое соответствие условиям членства в Ассоциации;

3.1.6. Строить свои отношения с другими арбитражными управляющими на основе уважения и соблюдения их прав и законных интересов;

3.1.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать взносы, в том числе взносы в Компенсационный фонд Ассоциации, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, Положением «О компенсационном фонде ААУ «СЦЭАУ», Положением «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ» и иными внутренними документами Ассоциации;

3.1.8. Исполнять в установленный Ассоциацией срок предписания об устранении выявленного нарушения (нарушений), вынесенные в качестве меры дисциплинарного воздействия;

3.1.9. Заключить со страховой организацией договор (дополнительный договор) обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве в случаях, размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, Положением «О страховании ответственности арбитражных управляющих - членов ААУ «СЦЭАУ», иными внутренними документами Ассоциации;

3.1.10. Возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда;

3.1.11. Возместить в полном объеме Ассоциации и ее членам убытки и (или) исполнить обратное (регрессное) требование в размере выплаченного возмещения, возникшее после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления об осуществлении такой выплаты;

3.1.12. Ежегодно повышать уровень профессиональной подготовки арбитражного управляющего в порядке, установленном решениями Совета Ассоциации, Положением «Об организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов ААУ «СЦЭАУ» и иными внутренними документами Ассоциации;

3.1.13 Представлять в Ассоциацию достоверную информацию и документы о своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящими Стандартами, Положением «О Комитете по контролю ААУ «СЦЭАУ», Положением «О Дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ», Положением «О порядке предоставления информации арбитражными управляющими - членами ААУ «СЦЭАУ» и иными внутренними документами Ассоциации. За предоставление недостоверной информации член Ассоциации несет ответственность в соответствии с пунктом 7.2. настоящих Стандартов;

3.1.14. Сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых законодательством Российской Федерации и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего;

3.1.15. Раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением «Об информационной открытости деятельности ААУ «СЦЭАУ» и иными внутренними документами Ассоциации;

3.1.16. При назначении члена Ассоциации руководителем стажировки добросовестно исполнять возложенные на него обязанности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Положения «О порядке проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего при ААУ «СЦЭАУ» и иных внутренних документов Ассоциации;

3.1.17. Воздержаться от получения подарков, а также займов, ссуд, кредитов, иных вознаграждений и нематериальных выгод, в том числе в виде исполнения обязательств по оплате обучения, членских и страховых взносов, от должника, кредитора или дебитора, их участников или работников;

3.1.18. Оплачивать в установленные сроки штрафы, наложенные за совершение административного правонарушения, а также наложенные в качестве меры дисциплинарного воздействия;

3.1.19. Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых губернаторами и иными органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся организации-должники.

4. Принципы регулирования отношений, возникающих в связи с утверждением членом Ассоциации в деле о банкротстве

4.1. Для обеспечения реализации прав и исполнения обязанностей Ассоциацией формируется специализированный орган – Комиссия ААУ «СЦЭАУ» по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве (далее Комиссия).

4.2. Положением «О Комиссии ААУ «СЦЭАУ» по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве» устанавливаются критерии и порядок

- определения компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего;
- определения соответствия кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве и представления соответствующей информации в арбитражный суд;
- выбора кандидатуры арбитражного управляющего и ее представления для утверждения в деле о банкротстве.

4.3. Член Ассоциации обязан представить к заседанию Комиссии, в повестку дня которого включен вопрос о соответствии его кандидатуры установленным требованиям и (или) вопрос о выборе кандидатуры арбитражного управляющего полную и достоверную информацию:

- характеризующую уровень его компетентности, добросовестности и независимости применительно к особенностям дела о банкротстве конкретного должника и процедуры, применяемой в деле о его банкротстве;
- подтверждающую его соответствие (несоответствие) требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве;
- о наличие обстоятельств, препятствующих его утверждению в деле о банкротстве.

4.4. При принятии решения о выборе кандидатуры арбитражного управляющего Комиссия учитывает степень соблюдения членом Ассоциации принципов и требований, установленных настоящими Стандартами. Нарушение членом Ассоциации принципов и требований, установленных настоящими Стандартами, может являться основанием для отклонения кандидатуры арбитражного управляющего, допустившего такие нарушения.

4.5. В случае возникновения после утверждения арбитражного управляющего в деле о банкротстве его несоответствия установленным Ассоциацией требованиям к компетентности, добросовестности и независимости, а также возникновения обстоятельств, препятствующих его утверждению в деле о банкротстве обязан не позднее следующего дня после возникновения таких обстоятельств письменно уведомить об этом Ассоциацию.

4.6. Член Ассоциации обязан направить в соответствующий арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в случае возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению таких обязанностей.

4.7. В случае утверждения арбитражным судом члена Ассоциации, в отношении которого Ассоциацией представлена информация об отсутствии у арбитражного управляющего достаточной компетентности, добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве он обязан заключить дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего и представить данный договор в Ассоциацию в срок не позднее чем в течение десяти дней с даты его утверждения арбитражным судом. Размер страховой суммы по дополнительному договору страхования ответственности арбитражного управляющего должен быть не менее, чем размер

компенсационного фонда Ассоциации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате утверждения кандидатуры арбитражного управляющего.

5. Принципы регулирования отношений, возникающих в связи с привлечением третьих лиц для обеспечения возложенных на членов Ассоциации обязанностей в деле о банкротстве

5.1. Арбитражные управляющие - члены Ассоциации в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации привлекают для обеспечения исполнения возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве аккредитованных при Ассоциации лиц. Аккредитация таких лиц является элементом системы контроля за профессиональной деятельностью членов Ассоциации.

5.2. Привлекаемые для обеспечения возложенных на членов Ассоциации обязанностей в деле о банкротстве лица должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие достаточной квалификации и (или) опыта осуществления соответствующего вида деятельности в соответствии с законодательством РФ;
- наличие договора страхования гражданской ответственности по соответствующему виду деятельности, если законодательством РФ предусмотрено такое страхование;
- членство в саморегулируемой организации (в случае если членство в саморегулируемой организации является обязательным в соответствии с законодательством РФ);
- наличие лицензии (сертификата, допуска и т.д.) по виду деятельности (в случае если эта деятельность в соответствии с законодательством РФ подлежит лицензированию, сертификации и т.д.);
- отсутствие введённой в отношении привлекаемого лица процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
- наличие квалифицированных кадров, технических ресурсов и информационного обеспечения, необходимых для осуществления соответствующего вида деятельности, а также наличие системы контроля качества;
- отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения привлекаемым лицом обязанностей (обязательств), которые повлекли (могли повлечь) за собой убытки арбитражного управляющего, должника, кредиторов или иных лиц.

5.3. Привлекаемые для обеспечения исполнения возложенных на членов Ассоциации обязанностей в деле о банкротстве лица не могут быть заинтересованными по отношению к арбитражному управляющему, должнику и его кредиторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

5.4. Привлечение членом Ассоциации лиц для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве должно быть направлено

на достижение целей процедур банкротства и обосновано невозможностью выполнения арбитражным управляющим самостоятельно тех функций, для которых привлекается лицо.

5.5. Член Ассоциации обязан ежеквартально предоставлять в Ассоциацию в письменном виде информацию о привлеченных им лицах для обеспечения исполнения возложенных обязанностей в деле о банкротстве, с указанием следующих сведений:

- полное наименование (ФИО) привлеченного лица, его ИНН, адрес и вид деятельности;
- наименование должника и номер дела о банкротстве, в процедуре которого осуществлялось привлечение;
- размер балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату;
- размер вознаграждения привлеченного лица, и сведения о его оплате.

5.6. В случае необходимости превышения установленного Законом о банкротстве лимита расходов на оплату привлеченных лиц, член Ассоциации обязан заблаговременно обратиться с соответствующим ходатайством в арбитражный суд.

6. Принципы разрешения конфликта интересов, возникающих в связи осуществлением членами Ассоциации профессиональной деятельности

6.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность члена Ассоциации влияет или может повлиять на исполнение им своих профессиональных обязанностей.

6.2. Член Ассоциации не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.

6.3. В случае возникновения конфликта между членами Ассоциации, его урегулирование осуществляется путем передачи спора на рассмотрение в Совет Ассоциации. Решение Совета Ассоциации, принятое в связи с разрешением конфликта интересов, является обязательным для членов Ассоциации.

7. Ответственность за нарушение требований настоящих Стандартов.

7.1. Контроль за соблюдением членами Ассоциации принципов и требований настоящих Стандартов осуществляет специализированный орган – Комитет по контролю ААУ «СЦЭАУ», действующий в порядке, установленном Положением «О Комитете по контролю ААУ «СЦЭАУ».

7.2. Нарушение принципов и требований настоящих Стандартов может являться основанием для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности, установленной Положением «О членстве в ААУ «СЦЭАУ», а также основанием для исключения из Ассоциации.

7.3. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия осуществляет специализированный орган – Дисциплинарная комиссия ААУ «СЦЭАУ», действующая в порядке, установленном Положением «О Дисциплинарной комиссии ААУ «СЦЭАУ».

7.4. Советом Ассоциации может быть принято решение о направлении в арбитражный суд ходатайства об освобождении или отстранении арбитражного управляющего - члена Ассоциации от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

8. Заключительные положения

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящими Стандартами, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации.

8.2. Настоящие Стандарты вступают в силу с момента их утверждения Советом Ассоциации.

8.3. С момента принятия настоящих Стандартов ранее действовавшие Правила и стандарты профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов ААУ «СЦЭАУ» утрачивают свою силу.



*Исполнительный директор
И.А. Сидорова
Секретарь
А.В. Сидорова*