

Утверждено решением  
Общего собрания членов Союза  
«Саморегулируемая организация  
арбитражных управляющих  
«Стратегия»  
от 23 июня 2017 года Протокол  
N 1-17

Председатель Общего Собрания  
Толстова Н.С.



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Дисциплинарном комитете, мерах дисциплинарного**  
**взыскания и порядке их применения.**

Москва – 2017 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА.....	3
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА .....	3
4. ВЫНЕСЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЯ .....	5
5. ВЫНЕСЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ .....	5
6. НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА.....	6
7. РЕКОМЕНДАЦИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.....	6
8. ХОДАТАЙСТВО ОБ ОТСТРАНЕНИИ ЧЛЕНА СОЮЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ.....	7
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	8

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, а также Уставом Союза «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Стратегия» (далее - Союз) настоящее Положение определяет меры дисциплинарного воздействия, основания и порядок их применения в отношении арбитражных управляющих - членов Союза, а также порядок создания Дисциплинарного комитета - органа, уполномоченного на рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза.

## **2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**

2.1. Дисциплинарный комитет Союза (далее – Комитет) создается Советом Союза на три года. Полномочия Комитета могут быть продлены Советом Союза на три года. Комитет может быть в любое время расформирован Советом Союза с одновременным созданием нового Комитета.

2.2. Комитет формируется в составе пяти человек. В состав Комитета могут входить как члены Союза, так и лица, не являющиеся таковыми. В случае выявления Союзом в деятельности члена Союза нарушения законодательства РФ (включая подзаконные акты), федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности, он подлежит исключению из членов Дисциплинарного комитета. В этом случае член Союза может быть вновь включен в члены Союза не ранее, чем через шесть месяцев со дня исключения из членов Комитета в случае, если за этот период в его деятельности Союзом не будет выявлено нарушений.

2.3. Совет Союза утверждает Председателя Комитета и Заместителя Председателя Комитета из членов Комитета. Голос Председателя, а в случае его отсутствия – голос Заместителя Председателя при равном распределении голосов является решающим.

## **3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА**

3.1. Комитет рассматривает дела о нарушении членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Союза, условий членства в Союзе, вопросы о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза.

3.2. Если иное не установлено настоящим Положением, решения принимаются Комитетом посредством простого голосования большинством голосов от общего числа

голосов присутствующих членов Комитета на заседании Комитета и вступают в силу с даты их принятия. Правомочность решений обеспечивается при участии в заседании Комитета не менее четырех членов Комитета. Передача членом Комитета своего права голоса иному лицу не допускается.

3.3. Члены Комитета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе с компенсацией расходов, возникших в связи с исполнением ими своих обязанностей, за счет средств Союза. Компенсация происходит после утверждения сметы расходов Советом Союза.

3.4. Комитет начинает рассмотрение дела после получения от Президента Союза (Контрольный комитет Союза) акта проверки, при проведении которой Союзом были выявлены нарушения в деятельности члена Союза (установлен факт его несоответствия условиям членства в Союзе), либо иного документа, свидетельствующего о наличии нарушений в деятельности члена Союза (далее – документ о нарушении (несоответствии условиям членства), а также возражений члена Союза по фактам, указанным в документе о нарушении (несоответствии условиям членства), если такие возражения представлены в Союз.

3.5. Комитет в срок, не превышающий десяти дней со дня поступления документа о нарушении (несоответствии условиям членства), должен на своем заседании рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия. На заседание Комитета приглашается лицо (лица, если их несколько), направившее жалобу, по результатам проверки фактов которой назначено заседание, или иной документ о нарушении для принятия мер Дисциплинарного комитета в отношении члена Союза, а также арбитражный управляющий, в отношении которого принимается решение. Если уведомить этих лиц в десятидневный срок не представилось возможным, то Комитет рассматривает дело о применении мер дисциплинарного воздействия в месячный срок.

3.6. По результатам рассмотрений дисциплинарных дел Комитетом могут быть приняты решения о применении в отношении членов Союза следующих мер дисциплинарного воздействия:

- вынесение предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;
- вынесение предупреждения с оповещением об этом публично;
- наложение на члена Союза штрафа;
- рекомендация об исключении лица из членов Союза (как мера дисциплинарной ответственности);

- рекомендация Совету Союза привлечь арбитражного управляющего к ответственности в виде приостановления представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве;
- направление в арбитражный суд ходатайства об отстранении от исполнения возложенных на члена Союза обязанностей в деле о банкротстве;
- о необходимости уплаты дополнительного членского взноса в сумме и в сроки установленные решением Дисциплинарного комитета.

3.7. По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Комитетом может быть принято решение о неприменении в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия, если Комитетом сделан вывод о том, что нарушение, допущенное членом Союза, является формальным и не повлекло за собой нарушений прав и интересов иных лиц, и при этом Союзом не было выявлено нарушений в деятельности члена Союза за последние двенадцать месяцев. Действие настоящего пункта не распространяется на рассмотрение дел о выдаче Совету Союза рекомендации об исключении из Союза арбитражных управляющих - членом Союза, которые не соответствуют (перестали соответствовать) условиям членства в нем.

3.7.1. По результатам рассмотрения дела о выдаче Совету Союза рекомендации об исключении из Союза арбитражных управляющих - членом Союза, которые не соответствуют (перестали соответствовать) условиям членства в нем, Комитетом может быть принято решение об отказе в выдаче рекомендации об исключении в том случае, если анализ имеющихся материалов дела, а также вновь представленных арбитражным управляющим позволят сделать вывод, опровергающий факт несоответствия условиям членства на момент проведения проверки Контрольным комитетом Союза

3.8. Результат рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом отражается в Протоколе, в котором указываются:

- дата и место вынесения решения;
- состав Комитета;
- дата и номер документа о нарушении;
- сведения о нарушении с обязательной ссылкой на нарушенные управляющим нормативные акты либо сведения о несоответствии арбитражного управляющего условиям членства в Союзе с описанием этого несоответствия;

- фамилия, имя и отчество арбитражного управляющего, в отношении которого принято решение;
- сведения о принятом решении.

3.9. Выписка из протокола заседания Дисциплинарного комитета, либо экземпляр протокола, отражающего решение Дисциплинарного комитета по рассмотренному делу, должен быть направлен управляющему, в отношении которого принято решение о применении (неприменении) меры дисциплинарного воздействия, не позднее двух рабочих дней со дня его принятия. Выписка из протокола направляется также лицу, направившему жалобу, по результатам проверки фактов которой принято решение, либо лицу, направившему документ о нарушении для принятия решения Дисциплинарного комитета, в те же сроки.

3.10. Протоколы Комитета со всеми приложениями подлежат хранению в Союзе в течение всего периода его деятельности.

3.11. Могут быть обжалованы следующие решения Дисциплинарного комитета членами саморегулируемой организации в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации (Совет Союза) в течение десяти календарных дней:

- вынесение предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;
- вынесение предупреждения с оповещением об этом публично;
- наложение на члена Союза штрафа;
- рекомендация об исключении лица из членов Союза;
- рекомендации Совету Союза привлечь арбитражного управляющего к ответственности в виде приостановления представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве;
- направление в арбитражный суд ходатайства об отстранении от исполнения возложенных на члена Союза обязанностей в деле о банкротстве;
- о необходимости уплаты дополнительного членского взноса в сумме и в сроки установленные решением Дисциплинарного комитета.

3.12. Решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (Совета Союза) об исключении лица из членов саморегулируемой организации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов саморегулируемой организации, в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

#### **4. ВЫНЕСЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЯ**

4.1. Основанием для принятия решения о вынесении предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения (далее – предписание), может являться любое нарушение требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности, которое возможно устранить полностью или частично.

4.2. В Протоколе о принятии решения о вынесении предписания должно быть указано точное определение выявленных нарушений, которые подлежат устранению, и сроки их устранения.

4.3. Арбитражный управляющий обязан устранить выявленные в его действиях нарушения в срок, установленный решением Комитетом, а также предоставить в Комитет отчет о принятых мерах и документальные доказательства устранения выявленных нарушений.

4.4. Решение о вынесении предписания может быть принято одновременно с принятием Комитетом решения о применении в отношении члена Союза также иной меры дисциплинарного воздействия.

#### **5. ВЫНЕСЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

5.1. Основанием для принятия решения о вынесении предупреждения может являться любое нарушение требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности, за исключением нарушений, влекущих за собой рекомендацию об исключении лица из членов Союза согласно настоящему Положению.

5.2. В соответствии с законодательством о банкротстве решение о вынесении предупреждения подлежит оповещению публично. Информация о принятии такого решения подлежит размещению на сайте Союза в сети Интернет наряду с иными решениями о применении мер дисциплинарного воздействия.

#### **6. НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА**

6.1. Основанием для принятия решения о наложении штрафа может являться любое неоднократное нарушение требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной

деятельности, за исключением нарушений, влекущих за собой рекомендацию об исключении лица из членов Союза согласно настоящему Положению. При этом:

- если установлено нарушение членом Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности более одного раза в течение двенадцати месяцев, выносится решение о наложении на члена Союза штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей;

- если установлено нарушение членом Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности более двух раз в течение двенадцати месяцев, либо не исполнено требование пункта 4.3 настоящего Положения (в нарушение пункта 2.11 Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Союза), выносится решение о наложении на члена Союза штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

- если установлено предоставление в Союз неполных и недостоверных данных об арбитражном управляющем, а также предоставление неполных или недостоверных данных, запрошенных Дисциплинарным комитетом, Контрольным комитетом, выносится решение о наложении на члена Союза штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

- если установлено непредоставление, либо несвоевременное предоставление членом Союза Отчетов арбитражного управляющего, протоколов собраний кредиторов, выносится решение о наложении на члена Союза штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

6.2. Денежные средства, полученные Союзом в результате уплаты штрафа управляющим, подлежат зачислению в компенсационный фонд Союза.

6.3. Штраф оплачивается денежными средствами в форме безналичного платежа в течение 10 рабочих дней от даты принятия решения о наложении на члена Союза штрафа.

## **7. РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТУ СОЮЗА ПРИВЛЕЧЬ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО К ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ВИДЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТУРЫ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ.**

7.1. Основанием для принятия решения о рекомендации Совету Союза привлечь арбитражного управляющего к ответственности в виде приостановления представления



кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве может явиться любое неоднократное нарушение требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, за исключением нарушений (неоднократности), влекущим за собой рекомендацию об исключении лица из членов Союза согласно настоящему Положению.

7.2. Решение о рекомендации может быть принято Дисциплинарным комитетом в следующих случаях:

- если выявлено систематическое ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим – членом Союза своих обязанностей при осуществлении процедуры банкротства;

- если выявлено предоставление органам управления и специализированным органам союза неточных, неполных и (или) недостоверных данных и (или) информации, либо систематическое несвоевременное предоставление, непредоставление информации и (или) документов в установленные сроки;

- если выявлены нарушения, допущенные членом саморегулируемой организации при обеспечении предоставления в Союз отчетности арбитражных управляющих.

## **8. РЕКОМЕНДАЦИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ ЧЛЕНОВ СОЮЗА**

8.1. Основанием для принятия решения об обращении к Совету Союза с рекомендацией об исключении арбитражного управляющего из членов Союза в качестве меры дисциплинарной ответственности может являться выполнение одного из следующих условий:

- установлено неоднократное нарушение членом Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности более двух раз в течение двенадцати месяцев, и данные нарушения не признаны Комитета формальными;

- установлено нарушение членом Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности, повлекшее за собой убытки для должника, его текущих кредиторов и (или) кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, государства, иных лиц;

- установлено нарушение членом Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности, повлекшее за собой осуществление компенсационной выплаты из компенсационного фонда Союза;

- установлено грубое нарушение членом Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности, свидетельствующее о явном недобросовестном, пренебрежительном отношении арбитражного управляющего к своим обязанностям, если данное нарушение невозможно устранить, либо данное нарушение не устранено членом Союза в соответствии с п. 4.3. настоящего Положения (в нарушение пункта 2.11 Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Союза);

8.1.1. Основанием для выдачи Совету Союза рекомендации об исключении арбитражного управляющего из членов Союза в порядке реализации правового механизма, предусмотренного п. 5 ст. 20 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», является установление Контрольным комитетом Союза факта несоответствия арбитражного управляющего - члена Союза условиям членства в Союзе и подтверждение его наличия в ходе рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом.

8.2. Решение об обращении к Совету Союза с рекомендацией об исключении лица из членов Союза принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих членов Комитета на заседании Комитета.

## **9. РЕШЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ УПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА.**

9.1 если установлено привлечение арбитражным управляющим при проведении процедур банкротства должника лиц, не аккредитованных при Союзе, выносится решение о необходимости уплаты дополнительного членского взноса в размере вознаграждения, перечисленного привлеченной организацией за выполнение оказанных услуг.

Решение о необходимости уплаты дополнительного взноса может быть принято одновременно с принятием Комитетом решения о применении в отношении члена Союза также иной меры дисциплинарного воздействия.

## **10. ХОДАТАЙСТВО ОБ ОТСТРАНЕНИИ ЧЛЕНА СОЮЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ**

10.1 Основанием для принятия решения о направлении от имени Союза ходатайства в арбитражный суд об отстранении члена Союза от участия в конкретном деле о банкротстве (далее – Решение о ходатайстве) может являться нарушение требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов,

федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности, допущенное при исполнении обязанностей арбитражного управляющего в данном деле о банкротстве, если данное нарушение является грубым, и арбитражным управляющим не были совершены действия, предусмотренные пунктом 2.14. Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Союза.

10.2 Решение о ходатайстве принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих членов Комитета на заседании Комитета.

10.3 Решение о ходатайстве может быть принято одновременно с принятием Комитетом решения о применении в отношении члена Союза также иной меры дисциплинарного воздействия.

10.4 Ходатайство об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве направляется в арбитражный суд без соответствующего решения Дисциплинарного комитета, если направление такого ходатайства предусмотрено законодательством РФ (включая подзаконные акты).

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Советом Союза.

11.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать Положение о Дисциплинарной комиссии, утвержденное Общим собранием членов НП «МСОАУ «Стратегия» 23.07.2012 г. (Протокол общего собрания №10 от 23.07.2012 г.), утратившим силу.