

Утверждено Решением Общего Собрания
членов Союза «СРО АУ «Стратегия»
№ 1-06-2021 от 25.06.2021 года

Председатель Общего Собрания

Феофанова У.В.



ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ И МЕРАХ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2021

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Устава Союза «СРО АУ «Стратегия» (далее – Союз), согласно которым саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана сформировать орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

1.2. Дисциплинарный комитет не является органом управления Союза.

1.3. Производство по вопросу о применении в отношении арбитражного управляющего мер дисциплинарного воздействия осуществляется путем рассмотрения Дисциплинарным комитетом документов и материалов, поступивших из Контрольного комитета, представлений Председателя Совета Союза, Президента Союза, обращений надзорных и иных контролирующих органов.

2. Порядок формирования и работы.

2.1. Дисциплинарный комитет Союза (далее – Комитет) формируется Советом Союза сроком на три года. Полномочия Комитета могут быть продлены по решению Совета Союза на три года. Комитет может быть в любое время расформирован Советом Союза с одновременным созданием Комитета в другом составе.

2.2. Комитет формируется в составе пяти человек. В состав Комитета могут входить как члены Союза, так и лица, не являющиеся таковыми.

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.

2.4. Каждый член Дисциплинарного комитета обладает одним голосом.

2.5. 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.

2.6. Дисциплинарный комитет вправе проводить свои заседания в онлайн формате посредством использования средств видеоконференцсвязи, а также посредством использования систем мгновенного обмена сообщениями (viber, whatsapp и тд.).

2.7. Арбитражный управляющий, в деятельности которого выявлены нарушения, а также лицо, направившее жалобу на действия арбитражного управляющего, либо обращение, свидетельствующего о наличии нарушений в деятельности члена Союза, извещаются о дате, времени и месте заседания посредством электронной почты, посредством почтового отправления или иным способом не позднее чем за пять дней до даты заседания Дисциплинарного комитета.

2.8. В случае проведения заседания в онлайн формате посредством использования средств видеоконференцсвязи, либо посредством использования систем мгновенного обмена сообщениями, в уведомлении о дате, времени и месте заседания указывается также наименование средства связи, которое будет использоваться для проведения заседания.

3. Заседания Дисциплинарного комитета

3.1. Заседание Дисциплинарной комиссии открывает и проводит Председатель, заместитель Председателя или иной член Дисциплинарного комитета.

3.2. На заседание Дисциплинарного комитета приглашаются член Союза, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лицо (представитель лица), направившее жалобу на действия этого члена Союза.

Отсутствие арбитражного управляющего и/или лица (представителя лица), направившего жалобу, на заседании Дисциплинарного комитета не является основанием, препятствующим принятию решения о применении к нему мер дисциплинарного воздействия.

3.3. Заседание Дисциплинарного комитета считается правомочным в случае присутствия не менее трех его членов.

3.4. Председатель Дисциплинарного комитета, либо его заместитель доводит до членов комитета информацию о выявленных нарушениях, далее слово предоставляется лицу (представителю лица), направившему жалобу на действия члена Союза, после чего арбитражный управляющий либо его полномочный представитель вправе изложить доводы в обоснование своих действий (бездействий).

3.5. Члены Дисциплинарного комитета вправе задавать вопросы лицам, участвующим в рассмотрении дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

3.6. Решение может быть принято Дисциплинарным комитетом по результатам обсуждения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении арбитражного управляющего в отсутствие иных лиц, участвующих в рассмотрении дела.

3.7. Решение принимается Дисциплинарным комитетом большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

4. Полномочия Дисциплинарного комитета

4.1. По результатам рассмотрения дела Дисциплинарный комитет может вынести следующие решения:

- 1) об отложении рассмотрения дела;
- 2) об отказе в применении в отношении арбитражного управляющего меры дисциплинарного воздействия;
- 3) о вынесении предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- 4) о вынесении члену Союза устного замечания;
- 5) о вынесении члену Союза предупреждения с оповещением об этом публично;
- 6) о наложении штрафа на члена Союза;
- 7) о наложении на члена Союза обязанности внести дополнительный членский взнос;
- 8) об обращении в суд с ходатайством об отстранении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в деле о банкротстве;
- 9) о применении в отношении члена Союза меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве;
- 10) о рекомендации Совету Союза об исключении арбитражного управляющего из состава членов Союза.

4.2. Решения, предусмотренные подпунктами 1-9 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются большинством от общего числа голосов, присутствующих на заседании и вступают в силу с даты их принятия Дисциплинарным комитетом.

4.3. Решения, предусмотренные подпунктом 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством голосов, составляющим три четверти от числа голосов Дисциплинарного комитета, присутствующих на заседании и вступают в силу с даты их утверждения Советом Союза.

4.4. Меры дисциплинарного воздействия, установленные подпунктами 3-9 пункта 4.1 настоящего Положения, могут быть как основными, так и дополнительными.

4.5. Размер штрафа, подлежащего уплате членом Союза согласно подпункту 6 пункта 4.1 настоящего Положения, определяется Дисциплинарным комитетом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.22 настоящего Положения, но не может превышать 50 000 рублей.

4.6. Решение, предусмотренное подпунктами 5-6, 8-10 пункта 4.1 настоящего Положения, может быть принято Дисциплинарным комитетом в следующих случаях:

- 1) неоднократное нарушение арбитражным управляющим требований законодательства РФ (включая подзаконные акты), федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности, а также внутренних документов Союза;

- 2) систематическое ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим – членом Союза своих обязанностей при осуществлении процедуры банкротства;
- 3) предоставление в Союз неточных, неполных и/или недостоверных данных и/или информации;
- 4) систематическое несвоевременное предоставление информации и/или документов в Союз;
- 5) нарушения, допущенные членом Союза, при предоставлении отчетности в Союз;
- 6) грубые нарушения, допущенные членом Союза.

Под неоднократным нарушением следует понимать установление более двух нарушений в деятельности арбитражного управляющего.

Под систематическим нарушением следует понимать неоднократное, а именно три и более раза, выявление одного и того же нарушения в деятельности арбитражного управляющего.

Грубыми являются нарушения, допущенные арбитражным управляющим, которые причинили или могут причинить значительный ущерб предприятию-должнику, интересам кредиторов либо Союзу, а также повлекли за собой, либо могут повлечь необратимые неблагоприятные последствия.

4.7. Решения, предусмотренные подпунктом 7 пункта 4.1 настоящего Положения, могут быть приняты Дисциплинарным комитетом при выявлении факта привлечения членом Союза неаккредитованных при Союзе лиц. Размер дополнительного членского взноса, подлежащего уплате членом Союза согласно подпункту 7 пункта 4.1 настоящего Положения, определяется в данном случае Дисциплинарным комитетом, но не может превышать размер стоимости оплаты неаккредитованных при Союзе лиц, привлеченных арбитражным управляющим.

Решения, предусмотренные подпунктом 7 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются также в случае выявления нарушения членом Союза требований, установленных Положением о порядке использования программного продукта «СРО-Сервис». Размер дополнительного взноса, подлежащего уплате в данном случае, установлен Положением о порядке использования программного продукта «СРО-Сервис».

4.8. Дополнительный членский оплачивается денежными средствами в форме безналичного перечисления на расчетный счет Союза в течение одного месяца с даты принятия решения о наложении на члена Союза обязанности внести дополнительный членский взнос, с указанием соответствующего назначения платежа.

4.9. Неоплата членом Союза дополнительного членского взноса в срок, предусмотренный п.4.8 настоящего Положения, расценивается Союзом как несоответствие условиям членства Союза и является основанием для передачи документов в Совет Союза с целью рассмотрения вопроса об исключении арбитражного управляющего из состава членов Союза.

4.10. Денежные средства, полученные Союзом в результате применения в отношении арбитражного управляющего меры дисциплинарного воздействия в виде наложения обязанности внести дополнительный членский взнос, подлежат зачислению на банковский счет Союза, предназначенный для зачисления членских взносов.

4.11. Решения Дисциплинарной комиссии, принятые в порядке и в соответствии с подпунктами 6-7 пункта 4.1 настоящего Положения, член Союза обязан исполнить в месячный срок со дня принятия такого решения.

4.12. Применение в отношении арбитражного управляющего мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных подпунктами 5-9 пункта 4.1 настоящего Положения, более двух раз в течение календарного года может повлечь вынесение вопроса об исключении арбитражного управляющего на заседание Совета Союза.

4.13. Исключение арбитражного управляющего из состава членов Союза по рекомендации Дисциплинарного комитета согласно подпункту 10 пункта 4.1 настоящего Положения относится к компетенции Совета Союза.

4.14. Решение Дисциплинарного комитета о применении в отношении члена Союза меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной подпунктом 10 пункта 4.1 настоящего Положения, не позднее следующего дня после его принятия передается в Совет Союза.

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

- дата и место вынесения решения;
- состав Комитета;
- сведения о лицах, присутствующих на заседании 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.

Протокол заседания Дисциплинарного комитета является внутренним документом Союза.

4.16. Выписка из протокола заседания Дисциплинарного комитета, либо надлежащим образом заверенная копия протокола, отражающего решение Дисциплинарного комитета по рассмотренному делу, должна быть направлена арбитражному управляющему, в отношении которого принято решение о применении (неприменении) меры дисциплинарного воздействия, не позднее трех рабочих дней со дня его принятия посредством почтового отправления, а также на адрес электронной почты арбитражного управляющего. Выписка из протокола направляется также лицу, направившему жалобу, по результатам проверки фактов которой принято решение, либо лицу, направившему документ о факте нарушения для принятия решения Дисциплинарного комитета, в те же сроки посредством почтового отправления.

4.17. Решение Дисциплинарного комитета о применении в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в Совет Союза в течение 30 дней с даты его принятия.

4.18. Решения Совета Союза могут быть обжалованы в Общее собрание членов Союза в течение 30 дней с даты его принятия.

4.19. В случае выявления Дисциплинарным комитетом новых существенных сведений, получения дополнительных документов, при наличии веских оснований и по решению Дисциплинарного комитета проверка в отношении арбитражного управляющего может быть возобновлена.

Возобновленная проверка проводится в общем порядке и сроки, предусмотренные для внеплановых проверок.

4.20. В случае выявления Дисциплинарным комитетом новых существенных сведений, способных повлиять на принятие Дисциплинарным комитетом решения, вынесение такого решения может быть отложено, а дата проведения повторного заседания Дисциплинарного комитета перенесена на срок, не превышающий 30 календарных дней.

4.21. Дисциплинарный комитет прекращает производство по делу о применении к арбитражному управляющему мер дисциплинарного воздействия в связи с исключением арбитражного управляющего из состава членов Союза, а также в связи со смертью арбитражного управляющего.

4.22. Рассмотрение допущенных арбитражным управляющим нарушений может проводиться в упрощенном порядке без проведения внеплановой проверки и заседания Дисциплинарного комитета в случае, если в Дисциплинарный комитет Союза поступило представление Председателя Совета Союза, Президента Союза о применении к члену Союза мер дисциплинарного воздействия в связи со следующими выявленными нарушениями:

- непредставление/несвоевременное представление (пропуск срока представления более чем на 10 календарных дней) в адрес Союза полиса и/или договора страхования ответственности арбитражного управляющего, заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренних документов Союза, – штраф 10 000 рублей;

- пропуск срока продления (перезаключения) договора страхования ответственности арбитражного управляющего – штраф до 30 000 рублей;

- непредставление/несвоевременное представление (пропуск срока представления более чем на 10 календарных дней) в адрес Союза документов, подтверждающих соответствие арбитражного управляющего требованиям, установленным п.2 ст.20 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и требованиям, установленным внутренними документами Союза, а именно справки об отсутствии судимости и справки из реестра дисквалифицированных лиц – штраф 10 000 рублей;

- непредставление/несвоевременное представление (пропуск срока представления более чем на 5 календарных дней) в адрес Союза иных документов и сведений, предоставление которых предусмотрено законом или положениями внутренних документов Союза – штраф 10 000 рублей;

- отсутствие в Союзе доказательств прохождения ежегодного повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов Союза – штраф 5 000 рублей;

- неисполнение решения Дисциплинарного комитета, предусмотренного подпунктом 3 пункта 4.1 настоящего Положения, в установленные Дисциплинарным комитетом сроки – штраф 10 000 рублей.

4.23. Штраф оплачивается денежными средствами в форме безналичного перечисления на расчетный счет Союза в течение одного месяца с даты принятия решения о наложении на члена Союза штрафа, с указанием соответствующего назначения платежа.

4.24. Неоплата членом Союза штрафа в срок, предусмотренный п.4.23 настоящего Положения, расценивается Союзом как несоответствие условиям членства Союза и является основанием для передачи документов в Совет Союза с целью рассмотрения вопроса об исключении арбитражного управляющего из состава членов Союза.

4.25. Денежные средства, полученные Союзом в результате наложения на арбитражного управляющего – члена саморегулируемой организации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Союза.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов Союза.

5.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать Положение о Дисциплинарном комитете, мерах дисциплинарного взыскания и порядке их применения, утвержденное решением Общего собрания членов Союза «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Стратегия» от 23.06.2017 (Протокол Общего собрания членов Союза от 23.06.2017 №1-17), утратившим силу.