

Утверждено решением

Совета Союза №40 от 18.09.2017

Председатель Совета Союза

Лагода М.С.



**Положение об информационной открытости Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Стратегия»**

РАЗДЕЛ I. Общие положения об информационной открытости

1. Общие термины и определения.

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок обеспечения Союзом «Саморегулируемой организацией арбитражных управляющих «Стратегия» (далее - Союз) информационной открытости деятельности Союза и его членов.

1.2. Требования настоящего Положения направлены на обеспечение формирования обобщенных сведений о членах Союза, их актуализацию и обязательны для соблюдения членами Союза, органами управления и сотрудниками Исполнительного органа Союза.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 22.10.2002. «О саморегулируемых организациях», законом № 7-ФЗ РФ от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях», законом № 149-ФЗ РФ от 27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», законом № 152-ФЗ РФ от 27.07.2006г. «О персональных данных», законом № 113-ФЗ РФ от 07.06.2013г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций».

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия, термины и определения:

1.4.1 **Информационно-телекоммуникационная сеть** - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информацию, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

1.4.2 **Информация** - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

1.4.3 **Информация, составляющая коммерческую тайну** - научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны.

1.4.4 **Аппарат Союза** - исполнительно-распорядительный орган, включающий в себя все структурные подразделения Союза.

1.4.5 **Коммерческая тайна** - конфиденциальная информация, позволяющая ее обладателю при существенных или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

1.4.6 **Конфиденциальная информация** - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления и существования, отнесенная к таковой, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, ограничения к доступу и разглашению которой предпринимаются в соответствии с настоящим Положением.

1.4.7 **Обладатель конфиденциальной информацией** - лицо, которое владеет конфиденциальной информацией на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее соответствующий режим.

1.4.8 **Отчетность** - совокупность информации о деятельности юридического лица

или индивидуального предпринимателя - членов Союза, предоставляемая в саморегулируемую организацию с целью анализа и обобщения.

1.4.9 **Сайт саморегулируемой организации** - созданный и используемый саморегулируемой организацией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат этой саморегулируемой организации (далее - официальный сайт).

1.4.10. **Персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.4.11 **Предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц в соответствии с законодательством РФ.

1.4.12 **Реестр членов саморегулируемой организации** - информационный ресурс, соответствующий требованиям федерального законодательства и содержащий систематизированную информацию о членах саморегулируемой организации, а также сведения о лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации.

1.4.13 **Режим коммерческой тайны** - правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности.

1.4.14 **Саморегулируемая организация** - Союз, сведения о котором внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве индивидуальных арбитражных управляющих.

Содержание информации и порядок её открытия.

1.5. Союз для обеспечения доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов создает и ведет официальный сайт.

1.6. Союз размещает на официальном сайте:

- 1) **сведения, содержащиеся в реестре членов Союза**, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в Союзе;
- 2) **копии в электронной форме стандартов и внутренних документов Союза.**

К внутренним документам саморегулируемой организации относятся:

А) Устав Союза;

Б) Положение о порядке отбора Управляющей компании и специализированного депозитария по размещению компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия»;

В) Положение о Совете Союза;

Г) Положение о Контрольной комиссии;

Д) Положение о Конкурсной комиссии;

Е) Положение (правила) проведения проверок деятельности (анализа) деятельности арбитражных управляющих – членов Союза «СРО АУ «Стратегия»;

Ж) Положение о членстве;

З) Положение о порядке уплаты взносов;

И) Положение о Дисциплинарном комитете, мерах дисциплинарного взыскания и порядке их применения;

К) Положение о порядке созыва Общего собрания членов Союза «СРО АУ «Стратегия»

Л) Положение о порядке предоставления отчетности – членами Союза «СРО АУ «Стратегия»;

3) **информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации, количественном и персональном составе**

постоянно действующего коллегиального органа управления Союза - Совете Союза (с указанием штатных членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Президенте Союза.

- 4) решения, принятые общим собранием членов Союза и постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза (Советом Союза);
- 5) информацию об исках и о заявлениях, поданных Союзом в суды;
- 6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации – арбитражных управляющих перед лицами, участвующими в деле о банкротстве, и иным лицам в следствии неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных а него обязанностей в деле о банкротстве;
- 7) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда (компенсационных фондов) Союза, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда (компенсационных фондов) Союза в целях обеспечения имущественной ответственности членов Союза.
- 8) требования к членству в саморегулируемой организации, в том числе установленные саморегулируемой организацией размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в саморегулируемой организации;
- 9) копию в электронной форме плана проверок членов Союза, а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов Союза.
- 10) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии);
- 11) полное и сокращенное наименование Союза, место ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых является Союз, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты;
- 12) информация о специальных счетах, на которых размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Указанная информация подлежит изменению в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения.
- 13) информацию об управляющей компании, с которой саморегулируемой организацией заключен договор (ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), о специализированном депозитари, с которым саморегулируемой организацией заключен договор (его наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), в случае, если формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и размещение средств компенсационного фонда осуществляется через управляющую компанию;
- 14) информацию о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в проведении которой саморегулируемая организация принимала участие;
- 15) информацию о несоответствии саморегулируемой организации требованиям пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе о дате возникновения несоответствия саморегулируемой организации требованиям пункта 2

статьи 21 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», о мерах, планируемых и (или) принимаемых саморегулируемой организацией для устранения такого несоответствия;

16) информацию о лицах, аккредитованных саморегулируемой организацией в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Союза;

17) информацию о наличии фактов применения мер дисциплинарного воздействия по отношению к членам саморегулируемой организации;

18) иную предусмотренную федеральными законами и (или) внутренними документами Союза информацию

1.7. Союз вправе раскрывать информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном настоящим Положением, если только такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членами Союза порядка и условий доступа к информации, составляющих коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов Союза, интересов ее членов, и определяется Союзом в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной открытости деятельности Союза и ее членов. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах 1- , 6, 11 настоящего раздела Положения, должны быть размещены на официальном сайте Союза в течение пяти рабочих дней со дня следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения принятия. Информация, указанная в пункте 7 настоящего раздела Положения, подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. Информация, указанная в пункте 15 настоящего раздела Положения, подлежит размещению на официальном сайте в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и (или) саморегулируемой организацией.

1.8. Союз несет перед своими членами ответственность за действия его должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием информации.

1.9. Союз самостоятельно устанавливает способы раскрытия информации с учетом того, что раскрываемая информация должна быть доступна наибольшему числу лиц.

1.10. Союз представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в порядке, установленном законодательством РФ.

1.11. Члены Союза обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящим Положением.

1.12. Режим конфиденциальности информации не может быть установлен членами Союза и самой Союзом, в отношении сведений подлежащих обязательному опубликованию в соответствии с требованиями законодательства.

1.13. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами, законом № 152-ФЗ РФ «О персональных данных».

1.14. Член Союза обязан уведомлять Союз в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Союза , в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

1.15. Члены Союза обязаны предоставлять информацию о своей деятельности в объеме, соответствующем действующему законодательству РФ, требованиям Союза и настоящего Положения, и официально направлять в Союз письменные (на бумажном носителе или в электронном виде) уведомления с приложением копий документов подтверждающих указанные сведения.

1.16. Основными требованиями при предоставлении информации о деятельности

являются:

- 1) достоверность представляемой информации;
- 2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации.

2. Способы получения информации в Союза

2.1. Союз получает информацию о деятельности своих членов на основании документов, полученных непосредственно арбитражного управляющего – члена Союза, курьера, уполномоченного (доверенного) лица, почтовым отправлением, электронной почтой, посредством «личного кабинета» и иными способами.

2.2. Союз на основании всей получаемой информации осуществляет анализ деятельности членов Союза, соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации, также планирует осуществление своей деятельности в рамках целей и задач, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Союза.

2.3. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения членов Союза, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами, в частности законом № 152-ФЗ РФ «О персональных данных»).

РАЗДЕЛ II. Реестр членов Союза

Данный раздел определяет состав основных сведений о членах Союза, подлежащих внесению в реестр членов Союза (далее - Реестр), порядок формирования таких сведений, сроки внесения дополнений и изменений в Реестр.

1. Понятие, содержание и порядок ведения реестра.

1.1 Реестр членов Союза представляет собой информационный ресурс, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

Лицо приобретает все права члена Союза, начиная с даты внесения сведений о нем в реестр членов Союза.

1.2. Реестр содержит следующие сведения:

1.3.1. Обязательными сведениями, которые должны быть внесены саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в Реестр, о каждом арбитражном управляющем, являющемся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих, являются:

- а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арбитражного управляющего, его место жительства, дата и место рождения, паспортные данные;
- б) идентификационный номер налогоплательщика;
- в) контактная информация (номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты) арбитражного управляющего;
- г) сведения о соответствии арбитражного управляющего условиям членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, предусмотренным Законом о несостоятельности и (или) внутренними документами саморегулируемой организации;

1.3.2. сведения о наличии высшего образования (наименование высшего учебного заведения и сведения о присвоенной квалификации, специальности);

- 1.3.3. сведения о сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих (серия и номер свидетельства, дата его выдачи);
- 1.3.4. сведения о стаже работы на руководящих должностях на дату вступления в силу решения саморегулируемой организации арбитражных управляющих о принятии лица в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих (указывается продолжительность работы на руководящих должностях);
- 1.3.5. сведения о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве (наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, выдавшей свидетельство о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, номер и дата выдачи свидетельства);
- 1.3.6. сведения 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;
- 1.3.7. сведения об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления;
- 1.3.8. сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих заявления о вступлении в члены этой саморегулируемой организации факта исключения из числа членов этой или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением Закона о несостоятельности, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией арбитражных управляющих срок или носящим неустранимый характер;
- 1.3.9. сведения об обязательном страховании ответственности арбитражного управляющего (сведения о страховщике (наименование, место нахождения, сведения о лицензии, контактная информация)), дата заключения договора обязательного страхования ответственности, размер страховой суммы, срок действия договора обязательного страхования ответственности, сведения о соответствии договора обязательного страхования ответственности требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102;
- 1.3.10. сведения о внесении арбитражным управляющим взносов, внесение которых является обязательным условием для вступления в силу решения саморегулируемой организации арбитражных управляющих о приеме указанного лица в члены этой саморегулируемой организации, в том числе взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих (размер взноса в компенсационный фонд);
- 1.3.11. д) сведения о приеме лица в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих (номер и дата решения о приеме);
- 1.3.12. е) сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок арбитражного управляющего и фактах применения к нему мер дисциплинарного воздействия с указанием меры дисциплинарного воздействия, даты и номера решения о применении меры дисциплинарного воздействия и оснований для этого решения;
- 1.3.13. ж) дата включения сведений об арбитражном управляющем в Реестр и регистрационный номер в Реестре.

1.3.14. Обязательными сведениями, которые должны быть внесены саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в Реестр, о каждом арбитражном управляющем, членство которого в саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращено, наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящего Стандарта, являются:

1.3.15. а) сведения о решении постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих о прекращении членства арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (номер и дата решения), в том числе об основаниях принятия такого решения;

1.3.16. выход арбитражного управляющего из саморегулируемой организации арбитражных управляющих;

1.3.17. исключение арбитражного управляющего из саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, установленных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в соответствии со статьей 20 Закона о несостоятельности (далее - условия членства) (с указанием фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, сведений о наличии наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения (указываются дата и номер соответствующего судебного акта) либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления, о наличии судимости за совершение умышленного преступления (указываются дата и номер приговора суда); исключение арбитражного управляющего из саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением арбитражным управляющим требований Закона о несостоятельности, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией арбитражных управляющих срок или носящим неустранимый характер (с указанием фактов нарушения арбитражным управляющим указанных выше требований);

1.3.18. б) сведения о прекращении членства арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи со смертью.

Ведение Реестра осуществляется путем внесения в Реестр сведений об арбитражных управляющих, Реестр ведется в электронном виде с резервной копией на электронном носителе. Внутренними документами саморегулируемой организации арбитражных управляющих дополнительно может быть установлен порядок ведения Реестра на бумажном носителе, а также периодичность резервного копирования Реестра на электронный носитель.

РАЗДЕЛ III. Сведения из реестра членов Союза

1 Содержащиеся в Реестре сведения о конкретном арбитражном управляющем, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами, предоставляются саморегулируемой организацией арбитражных управляющих по запросам граждан и юридических лиц в форме выписки, подтверждающей содержащиеся в Реестре сведения по состоянию на дату предоставления выписки.

2. Выписка из Реестра должна содержать:

а) дату выдачи выписки;

б) сведения о лице, которому выдана выписка (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица);

в) предоставляемые из Реестра сведения об арбитражном управляющем;

г) личную подпись лица, предоставившего выписку, с указанием должности и расшифровки его фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии).

3. При отсутствии в Реестре сведений о конкретном арбитражном управляющем саморегулируемой организацией арбитражных управляющих предоставляется справка об отсутствии запрашиваемой информации (с указанием того, какая именно информация запрашивалась), содержащая дату выдачи справки и личную подпись лица, предоставившего справку, его должность и расшифровку фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии).

4. Выписка из Реестра или справка об отсутствии запрашиваемой информации в Реестре выдается саморегулируемой организацией арбитражных управляющих лично заинтересованному лицу или его представителю по доверенности (если в запросе было указано на получение выписки или справки лично) либо направляется по почте по указанному в запросе адресу (если в запросе не было указано на получение выписки или справки лично).

Выдаваемые выписки учитываются в журнале учета выписок из реестра арбитражных управляющих.

5. Выдача или направление по почте содержащихся в Реестре сведений либо справки об отсутствии запрашиваемой информации в Реестре осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня получения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих соответствующего запроса.

РАЗДЕЛ IV. Заключительные положения

1. Контроль предоставления информации.

1.1. Контроль за предоставлением информации членами Союза осуществляет Президент Союза.

1.2. Порядок осуществления контроля предоставления информации членами Союза устанавливается внутренними документами.

1.3. За не предоставление или предоставление информации, в том числе в форме отчетности с нарушением сроков, члены несут дисциплинарную ответственность в соответствии с Положением о Дисциплинарном комитете, мерах дисциплинарного взыскания и порядке их применения;

1.4. 2. Порядок вступления в силу Положения.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом Союза.

Приложение 1
к Положению об информационной
открытости Союза «СРО АУ
«Стратегия»

Журнал учета сведений,
выданных из реестра членов саморегулируемой организации Союза «СРО АУ «Стратегия»

№ п/п	Дата выдачи сведений	Форма выдачи сведений (выписка, справка, уведомление)	Лицо, в отношении которого выдаются сведения	Получатель сведений	Расписка в получении либо номер почтового отправления
1	2	3	4	5	6

В журнале пронумеровано и прошнуровано _____ страниц.

(должность)
фамилия)
М.П.

(подпись)

(инициалы,

Выписка из реестра арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих

Настоящая выписка из реестра арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, выдана по запросу

_____ (Ф.И.О. заявителя или полное наименование организации)

о том,
что

_____ (Ф.И.О. арбитражного управляющего)

_____ (наличие членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих)

_____ (регистрационный номер и дата включения в реестр арбитражных управляющих)

Заполняется в случае, если арбитражный управляющий является членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Руководитель (заместитель руководителя)
саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

_____ (инициалы, фамилия)
(подпись)

Приложение 3
к Положению об информационной
открытости Союза «СРО АУ
«Стратегия»

Уведомление
об отсутствии запрашиваемых сведений
в реестре членов саморегулируемой организации

По состоянию на дату предоставления информации настоящим уведомляется, что сведения

о _____
_____ (арбитражном управляющем)

_____ ФИО

отсутствуют в реестре Союза «СРО АУ «Стратегия»

«__» _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.