

Утверждено:

Советом Союза СРО АУ «Стратегия»

№ 40 от 18 сентября 2017 года.

Председатель Совета Союза

Лагода М.С.



**Стандарты и правила профессиональной деятельности членов Союза  
«Саморегулируемой организации арбитражных управляющих  
«Стратегия»**

Москва 2017 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Стандарты и Правила профессиональной деятельности (далее – Стандарты и правила) членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» (далее – Союз «СРО АУ «Стратегия», Союз, саморегулируемая организация) представляет собой свод принципов, требований и правил, которые разработаны на основании федеральных законов «О несостоятельности (банкротстве)» от 23.10.2002 №127 ФЗ (далее – закон о банкротстве), «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 №315-ФЗ (далее – закон о саморегулируемых организациях), Устава Союза «СРО АУ «Стратегия» и иных внутренних документах Союза.

1.2. В соответствии с пп.2 п.3 ст.3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и п.2 ст.20.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» соблюдение арбитражным управляющим членом Союза (далее – членом Союза) в ходе своей деятельности настоящих Стандартов и правил является обязательным.

1.3. Целью настоящих Стандартов и правил является установление:

стандартов и правил профессиональной деятельности членов Союза «СРО АУ «Стратегия»;

норм и правил корпоративного поведения членов Союза для повышения деловой репутации Союза;

норм, обеспечивающих своевременное предоставление отчетности и обеспечивающих информационную открытость членов Союза перед органами управления Союза;

алгоритмов минимизации рисков причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;

принципов эффективного взаимодействия членов Союза, саморегулируемой организации с органами государственной власти, органами местного самоуправления и обществом.

1.4. Основными задачами настоящих Правил являются:

установление требований к членам Союза;

введение в практику этических и профессиональных норм и правил поведения членов Союза в отношениях с арбитражным судом, лицами, участвующими в деле о банкротстве, регулирующим органом и саморегулируемой организацией;

развитие норм добросовестного поведения членов Союза при проведении ими процедур банкротства.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОЮЗА

2.1. Членами Союза могут быть граждане Российской Федерации, которые осуществляют профессиональную деятельность в качестве арбитражных управляющих на территории Российской Федерации и отвечают требованиям ст.20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и иным условиям членства в саморегулируемой организации установленным Уставом и внутренними документами Союза.

2.2. Член Союза в качестве арбитражного управляющего в соответствии с п.4 ст.5 ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п.1 ст.20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» может являться членом только Союза «СРО АУ «Стратегия» (одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих).

2.3. Член Союза в случае нахождения в составе саморегулируемых организаций, осуществляющих другие виды деятельности, в обязательном порядке должен сообщать об этом Союзу.

2.4. Арбитражный управляющий в период нахождения в составе членов Союза обязан строго соблюдать условия членства, обязанности члена Союза и порядок прекращения членства, закрепленные в Уставе Союза и иных внутренних документах Союза.

## 3. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. При осуществлении своей деятельности член Союза должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, требованиями законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), иных федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

3.2. Член Союза обязан неукоснительно соблюдать Устав Союза и исполнять решения органов управления Союза, принятые в рамках их

компетенции либо принятые органами исполнительной власти Российской Федерации, выполняющими функции регулирующего органа, осуществляющего контроль за саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих.

3.3. Осуществление членом Союза своих прав и обязанностей не должно сопровождаться ущемлением прав и законных интересов государства, общества и других лиц.

3.4. Член Союза обязан стремиться к обоюдному соблюдению своих интересов с интересами других членов Союза.

3.5. Член Союза не должен совмещать деятельность в качестве арбитражного управляющего с иной деятельностью, которая влияет или может повлиять на его объективность и независимость при осуществлении обязанностей арбитражного управляющего.

3.6. Член Союза обязан хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением его обязанностей конфиденциальные сведения.

3.7. При проведении процедур банкротства член Союза обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, в частности, принимать все меры к завершению процедуры банкротства в минимальные сроки и к наиболее полному удовлетворению требований кредиторов.

3.8. В целях обеспечения эффективной работы Союза и защиты общих интересов его членов в сфере их профессиональной деятельности член Союза обязан своевременно оплачивать взносы, предусмотренные Уставом Союза и другими внутренними документами Союза.

3.9. В целях повышения эффективности процедур банкротства и увеличения рейтинга Союза как саморегулируемой организации арбитражных управляющих, член Союза обязан постоянно повышать свою профессиональную квалификацию.

3.10. Член Союза не вправе передавать другим лицам осуществление полномочий, возложенных лично на него в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

3.11. В целях обеспечения соблюдения единых стандартов деятельности членов Союза при осуществлении обязанностей арбитражного управляющего

в ходе реализации процедур банкротства член Союза обязан пользоваться услугами консалтинговых и иных организаций, оказывающих услуги в сфере антикризисного управления, в том числе страховых организаций, реестродержателей, оценщиков и других организаций, аккредитованных при Союзе в установленном порядке.

#### 4. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

4.1. Союз обеспечивает конфиденциальность отчетности и иной информации, представляемой членом Союза в соответствии с законодательством и внутренними документами Союза, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.2. Член Союза обязан раскрывать для Союза информацию о своей профессиональной деятельности в форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены Уставом и иными внутренними документами Союза.

4.3. Член Союза обязан предоставлять по запросам структурных органов и подразделений Союза любые запрашиваемые сведения относительно своей профессиональной деятельности.

4.4. В случае проведения проверки деятельности члена Союза он обязан предоставлять всю необходимую для принятия решения информацию и оказывать всемерное содействие, давать объяснения, обеспечивать доступ на предприятие.

4.5. Член Союза должен незамедлительно информировать Союз об изменении своих данных, содержащихся в реестре арбитражных управляющих - членов Союза.

4.6. Член Союза обязан незамедлительно информировать Союз о следующих обстоятельствах:

о возможности взыскания убытков, причиненных при осуществлении им профессиональной деятельности лицам, участвующим в деле о банкротстве (в частности, в случае предъявления к нему устных либо письменных претензий);

об угрозе обращения взыскания на средства компенсационного фонда;

о предъявлении заинтересованными лицами в суд (арбитражный суд) исковых заявлений о взыскании с него причиненных убытков;

4.7. Член Союза обязан информировать Союз о возникновении любых обстоятельств, вследствие которых он может быть признан несоответствующим требованиям, предъявляемым законодательством о банкротстве к арбитражным управляющим, в частности:

о возбуждении в отношении него уголовного дела либо об обращении какого-либо лица в соответствующие правоохранительные органы с заявлением о возбуждении в отношении него уголовного дела;

о возможном или состоявшемся привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за административные правонарушения.

## 5. ПРАВИЛА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

5.1. Основной целью этических правил является введение в практику корпоративных норм поведения между арбитражными управляющими, между арбитражными управляющими и лицами, участвующими в деле о банкротстве, между арбитражными управляющими и арбитражным судом, между арбитражным управляющим и Союзом.

5.2. Этическими принципами профессиональной деятельности, которыми должен руководствоваться любой член Союза являются:

5.2.1 Добросовестность. Любой участник Союза должен осуществлять свою профессиональную деятельность с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются в силу соответствующих положений закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, внутренних документов Союза.

5.2.2 Законность. При выполнении своих профессиональных обязанностей член Союза должен соблюдать Конституцию Российской Федерации, требования законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), иных федеральных законов и нормативно - правовых актов. Неукоснительно соблюдать Устав Союза, следовать всем

требованиям настоящих Стандартов и правил, внутренних документов Союза, исполнять решения органов управления Союза.

5.2.3 Профессионализм. Член Союза, принимая обязательства по оказанию профессиональных услуг, должен быть уверен в своей компетенции, обладать объемом знаний и навыков для качественного проведения процедуры банкротства с учетом ее специфики, не допускать к работе сотрудников, не имеющих необходимой квалификации. Член Союза обязан постоянно совершенствовать свою квалификацию и повышать профессиональный уровень, следить за процессами, происходящими в профессиональной среде и изменениями в законодательстве Российской Федерации.

5.2.4 Независимость. Если арбитражный управляющий – член Союза установил, что является заинтересованным лицом в отношении должника и (или) кредитора, ему следует отказаться от назначения на должность арбитражного управляющего. Член Союза обязан объективно рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать, чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли сказаться на объективности его заключений, решений и действий.

5.3. Члены Союза обязаны участвовать в деятельности Союза, оказывать содействие в управлении делами Союза.

5.4. Нарушение этических норм подлежит осуждению со стороны членов Союза независимо от того, влечет ли данное нарушение применение каких-либо санкций в соответствии с законодательством.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ

8.1. Соблюдение членами Союза Стандартов и правил профессиональной деятельности контролируется в ходе текущего мониторинга их деятельности, а также путем проведения плановых, внеплановых и выборочных проверок, порядок проведения которых установлен внутренними документами Союза.

6.2. В случае выявления нарушения членом Союза Стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе к нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные ст. 10 ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Союза «СРО АУ «Стратегия» и Положением о дисциплинарном комитете утвержденным общим собранием членов Союза.

## 8. Заключительные положения

8.1. Настоящие Стандарты и правила профессиональной деятельности вступают в силу с момента их утверждения Советом Союза.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящим Стандартам и правилам профессиональной деятельности вступают в силу с момента их утверждения Советом Союза.

8.3. Со дня вступления в силу настоящих Стандартов и правил профессиональной деятельности признать Правила профессиональной деятельности арбитражного управляющего, утвержденные Советом Партнерства 05.05.2009 г. (протокол заседания Совета Партнерства №11 от 05.05.2009 г.), утратившими силу.