

Утверждено решением Совета Союза № от

Председатель Совета Союза

Лагода М.С.



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

Москва 2017

## 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, на 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 депозитарии, 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
- 19) 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.

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

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

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

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

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

1.12. 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».

1.13. 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.

1.14. 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.

1.15. 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.