

УТВЕРЖДЕНО
Советом
Союза «Саморегулируемая организация
Арбитражных управляющих
«Стратегия»
«29» ноября 2021 г., протокол №41



Председатель Совета
Лагода Н.С.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ
Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Стратегия»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Кодексом профессиональной этики арбитражного управляющего определяет структуру и компетенцию Комитета по этике, являющегося органом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» (далее — Союз).

1.2. Комитет по этике рассматривает жалобы, представления, обращения, содержащие сведения о нарушении членами Союза требований Кодекса профессиональной этики арбитражного управляющего.

2. Правовой статус и порядок формирования Комитета по этике

2.1. Комитет по этике является органом Союза по рассмотрению дел о нарушении членами Союза требований законодательства о несостоятельности и (или) Кодекса профессиональной этики арбитражного управляющего.

2.2. Комитет по этике в своей деятельности руководствуется Федеральными законами «О саморегулируемых организациях» и «О несостоятельности (банкротстве)», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом профессиональной этики арбитражного управляющего и настоящим Положением.

2.3. Комитет по этике состоит из трех членов и формируется из числа арбитражных управляющих — членов Союза.

2.4. Выборы членов Комитета по этике из числа арбитражных управляющих осуществляются либо на общем собрании членов Союза, либо посредством голосования, проводимого в электронном виде.

2.5. Членом Комитета по этике может быть утверждено физическое лицо, имеющее положительный опыт работы в сфере антикризисного управления не менее пяти лет. 2.6. Для организации работы Комитета по этике из числа сотрудников Союза назначается ответственный секретарь Комитета.

3. Рассмотрение дел Комитетом по этике

3.1. Дело о нарушении норм этики, поступившее в Союз, должно быть рассмотрено Комитетом по этике с вынесением решения по существу не позднее 14 (четырнадцати) дней, не считая времени отложения рассмотрения дела по уважительным причинам.

3.2. Поводами для возбуждения производства по делу о нарушении норм этики являются:

- жалоба, поданная в Комитет по этике другим арбитражным управляющим, лицом, участвующим в деле о банкротстве или лицом, участвующим в процессе по делу о банкротстве;

- представление, внесенное в Комитет по этике уполномоченным органом;

- обращение суда (судьи), рассматривающего дело о несостоятельности.

3.3. Жалоба, представление, обращение признаются допустимыми поводами к возбуждению производства по делу о нарушении норм этики, если они поданы в письменной форме и в них указаны:

- наименование саморегулируемой организации, в которую подается жалоба, вносятся представление, обращение;

- фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, подающего жалобу на другого арбитражного управляющего, наименование саморегулируемой организации членом которой он является;
- наименование и местонахождение органа государственной власти, а также должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, направившего представление либо обращение;
- фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, в отношении которого ставится вопрос о возбуждении производства по делу о нарушении норм этики, наименование саморегулируемой организации, членом которой он является;
- конкретные действия (бездействие) арбитражного управляющего, в которых выразилось нарушение им требований законодательства о несостоятельности и (или) Кодекса профессиональной этики арбитражного управляющего;
- обстоятельства, на которых лицо, обратившееся с жалобой, представлением, обращением, основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.

3.4. При поступлении в отношении одного арбитражного управляющего нескольких жалоб, представлений, обращений Комитет по этике возбуждает по ним объединенное производство по делу о нарушении норм этики.

3.5. Председатель Комитета по этике в трехдневный срок с даты поступления документов назначает дату, время и место заседания Комитета по рассмотрению данного дела. Заседание Комитета по этике по рассмотрению дела о применении в отношении члена Союза мер дисциплинарного воздействия должно быть проведено не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты получения соответствующих документов.

3.6. В уведомлении о назначении дела к рассмотрению указывается на обязанность члена Союза представить письменные пояснения и дополнительные документы (при наличии таковых), а также о возможности заявления ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие.

3.7. Уведомление о дате, времени и месте заседания Комитета по этике направляется члену Союза, в отношении которого назначено рассмотрение дела, не позднее чем за 5 (пять) дней до даты заседания Комитета по этике посредством отправки сообщения на электронную почту, либо любым иным доступным способом, включая, но не ограничиваясь, с использованием мобильной связи по телефону, содержащемуся в реестре арбитражных управляющих — членов Союза, посредством смс или с помощью любого из сервисов обмена сообщениями (WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.).

3.8. Лицо, направившее жалобу или обращение, извещается о дате, времени и месте заседания Комитета по этике посредством отправки сообщения на электронную почту, либо любым иным доступным способом, включая, но не ограничиваясь, с использованием мобильной связи по телефону, посредством смс или с помощью любого из сервисов обмена сообщениями (WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.) не позднее чем за 5 (пять) дней до даты заседания Комитета.

3.9. Арбитражный управляющий, в отношении которого возбуждено производство по делу о нарушении норм этики, до решения Комитета по этике имеет право принимать меры по примирению с лицом, подавшим жалобу, в том числе с привлечением профессионального медиатора. В случае привлечения к разрешению разногласий между арбитражным управляющим и лицом, обратившимся с жалобой, профессионального медиатора срок производства по делу о нарушении норм этики может быть продлен, но не более чем на один месяц.

4. Заседание Комитета по этике

4.1. На заседание Комитета по этике приглашается член Союза, в отношении которого рассматривается дело, заявитель жалобы (обращения), явившейся основанием для рассмотрения дела. На заседании Комитета по этике может присутствовать привлеченный к разрешению спора медиатор. Отсутствие кого-либо из указанных лиц на заседании не препятствует рассмотрению дела по существу.

4.2. Заседание Комитета по этике правомочно, если в нем принимают участие не менее половины постоянно действующих членов.

4.3. Разбирательство во всех случаях осуществляется в закрытом заседании Комитета по этике.

4.4. Члены Комитета по этике могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

4.5. Порядок разбирательства определяется председателем Комитета по этике и доводится до сведения участников производства. Заседание Комитета по этике ведет его председатель (назначенный им заместитель из числа членов комитета), который обеспечивает порядок в ходе его заседания.

4.6. Обстоятельства дела докладываются одним из членов Комитета по этике.

4.7. Заявителю жалобы (обращения), на основании которой проводилась проверка, и члену Союза, в отношении которого рассматривается дело, предоставляется возможность выступить в заседании Комитета по рассматриваемому делу.

4.8. Члены Комитета вправе запрашивать у лиц, участвующих в деле, любые сведения и объяснения, необходимые для рассмотрения дела. Лица, участвующие в рассмотрении дела, вправе задавать вопросы другим участвующим лицам.

4.9. Допускаются аудиозапись и видеосъемка заседания Комитета по этике, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

4.10. В ходе заседания Комитета по этике ведется протокол.

В протоколе указываются:

- состав Комитета по этике (по фактическому присутствию);
- дата и место рассмотрения дела;
- сведения о члене Союза, в отношении которого рассмотрено дело;
- сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, и извещении отсутствующих лиц;
- информация о составе нарушений, выявленных в действиях члена Союза и являющихся предметом рассмотрения Комитета по этике;
- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
- мотивированное решение с указанием наличия обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Положения.

Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и секретарем заседания.

4.11. Решение по результатам рассмотрения дела принимается Комитетом по этике без присутствия приглашенных лиц, его резолютивная часть объявляется немедленно по окончании заседания.

4.12. На основании протокола заседания Комитета по этике Председатель Комитета выносит решение, в котором указываются:

- состав Комитета по этике (по фактическому присутствию);
- дата и место рассмотрения дела;
- сведения о члене Союза, в отношении которого рассмотрено дело;
- решение Комитета по этике по рассматриваемому делу в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

4.13. Члены Комитета и лица, участвовавшие в рассмотрении дела, обязаны не разглашать сведения, ставшие им известными в связи с подготовкой заседания и участием в заседании Комитета по этике.

5. Решение Комитета по этике

5.1. Каждый участник производства по делу о нарушении норм этики вправе предложить в устной или письменной форме способ разрешения такого дела. Лицо, требующее привлечения арбитражного управляющего к ответственности, должно указать на конкретные действия (бездействие) арбитражного управляющего, в которых выразилось нарушение им требований законодательства о несостоятельности и (или) Кодекса профессиональной этики арбитражного управляющего.

5.2. По результатам рассмотрения дела Комитет по этике может применить в отношении арбитражного управляющего следующие меры ответственности:

- 1) устное замечание;
- 2) письменное предупреждение;
- 3) применение к члену Союза внутренней дисквалификации сроком от одного до шести месяцев;

5.3. В случае, если по результатам рассмотрения дела Комитетом по этике не выявлены основания для применения мер ответственности, дело прекращается, о чем выносится соответствующее решение.

5.4. При определении меры ответственности, подлежащей применению к члену Союза, Комитет по этике учитывает характер выявленного нарушения, последствия такого нарушения для авторитета профессии, а также примененные ранее к члену Союза меры ответственности.

5.5. В течение срока внутренней дисквалификации члена Союза не допускается представление его кандидатуры в арбитражные суды для утверждения в качестве арбитражного управляющего в делах о несостоятельности. Факт внутренней дисквалификации не освобождает члена Союза от обязанности по уплате членских взносов.

5.6. Решения, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Комитета по этике, присутствующих на заседании Комитета и вступают в силу с момента их принятия.

5.7. Член Комитета по этике, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое приобщается к материалам дела.

5.8. Копия решения Комитета по этике о применении мер ответственности в отношении члена Союза в течение двух рабочих дней с даты принятия решения направляется лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение, а также члену Союза, в отношении которого принято решение.

5.9. Информация о применении к члену Союза мер ответственности за нарушение Кодекса профессиональной этики арбитражного управляющего публикуется в установленном порядке.

5.10. Информация о действиях арбитражного управляющего, квалифицированных Комитетом по этике как совершенных с нарушением требований Кодекса профессиональной этики арбитражного управляющего, может быть опубликована в средствах массовой информации и социальных сетях.

6. Обжалование решений Комитета по этике

6.1. Член Союза, привлеченный решением Комитета по этике к ответственности, а также инициатор рассмотрения дела вправе обжаловать принятое решение в Федеральный комитет по этике.

6.2. Жалоба на решение Комитета по этике подается в Федеральный комитет по этике через Комитет по этике в течение одного месяца с момента вынесения решения.

6.3. Комитет по этике в течение 5 (пяти) дней с момента получения жалобы арбитражного управляющего или представления уполномоченного органа направляет соответствующее дело в Федеральный комитет по этике.

6.4. Производство в Федеральном комитете по этике осуществляется в соответствии с Кодексом профессиональной этики арбитражного управляющего и Регламентом Федерального комитета по этике.

7. Пересмотр решения о применении мер ответственности

7.1. Комитет по этике вправе отменить либо изменить свое решение о применении мер ответственности к арбитражному управляющему при наличии новых и (или) вновь открывшихся обстоятельств.