



АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ГАРАНТИЯ

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием членов
Ассоциации арбитражных
управляющих «Гарантия»
Протокол от «23» апреля 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Дисциплинарном комитете и
дисциплинарной ответственности членов
Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»
(ААУ «Гарантия»)

г. Москва, 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА.....	3
3.	ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО НАЛОЖЕНИЯ.....	4
4.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ	7
5.	ОБЖАЛОВАНИЕ И ОТМЕНА РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА	10
6.	ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА.....	10
7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами РФ «О несостоятельности (банкротстве)», «О Саморегулируемых организациях», «О Некоммерческих организациях», Уставом и иными внутренними документами Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (далее - Ассоциация) и регулирует вопросы рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации, применения мер дисциплинарной ответственности к членам Ассоциации, определяет полномочия органов Ассоциации по применению мер дисциплинарной ответственности к членам Ассоциации, устанавливает перечень мер дисциплинарной ответственности и определяет условия и порядок их применения к членам Ассоциации.

1.2. Дисциплинарная ответственность члена Ассоциации наступает за нарушение условий членства в Ассоциации, установленных внутренними документами Ассоциации и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», нарушение членом Ассоциации требований нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации, неисполнение либо ненадлежащее исполнение членом Ассоциации своих обязанностей как арбитражного управляющего, а также обязанностей, вытекающих из членства в Ассоциации и/или участия в работе органов Ассоциации, т.е. за совершение дисциплинарного проступка.

Совершение дисциплинарного проступка влечет наложение дисциплинарного взыскания (установленной Ассоциацией меры ответственности за совершение дисциплинарного проступка) в целях предупреждения совершения новых проступков, как самим нарушителем, так и другими членами Ассоциации. Применение к члену Ассоциации дисциплинарного взыскания осуществляется только уполномоченными органами Ассоциации.

1.3. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом и Советом Ассоциации в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Положением.

Дисциплинарный комитет (далее - Комитет) является постоянно действующим органом Ассоциации по рассмотрению дел о дисциплинарных нарушениях и применении к членам Ассоциации дисциплинарной ответственности.

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами и структурными подразделениями Ассоциации.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

2.1. Количество членов Комитета определяется Советом Ассоциации и не может быть менее 3 человек. Состав членов Комитета избирается решением Совета Ассоциации, сроком на 2 (два) года.

2.2. Член Комитета считается избранным, если за него проголосовало большинство членов Совета Ассоциации.

2.3. Комитет возглавляет председатель Комитета, избираемый из числа членов Комитета Советом Ассоциации.

2.4. Председатель Комитета:

- председательствует на заседаниях Комитета;

- представляет Комитет в органах управления Ассоциации;
- утверждает решение Комитета;
- выполняет иные функции, относящиеся к компетенции Комитета.

2.5. Секретарь Комитета назначается Директором Ассоциации из числа сотрудников аппарата Ассоциации.

2.6. Секретарь Комитета:

- ведет всю документацию, связанную с деятельностью Комитета;
- ведет и оформляет протокол заседаний Комитета;
- хранит документацию, связанную с деятельностью Комитета.

2.7. Заседания членов Комитета проводятся по мере необходимости.

2.8. Заседания Комитета считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50% членов Комитета.

Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача членом Комитета своего права голоса не допускается.

Решающим является голос Председателя Дисциплинарного Комитета.

2.9. Членство в Комитете может быть прекращено:

- по истечении срока полномочий члена Комитета;
- по заявлению члена Комитета;
- по решению Совета Ассоциации в случае выявления в действиях члена Комитета нарушений.

2.10. В случае досрочного прекращения членства в Комитете, Совет Ассоциации вправе избрать на освободившееся место нового члена Комитета.

3. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО НАЛОЖЕНИЯ

3.1. Член Ассоциации подлежит дисциплинарной ответственности только за те дисциплинарные проступки, в отношении которых установлена его вина.

3.2. За совершение дисциплинарных проступков к члену Ассоциации могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия (дисциплинарные взыскания):

- 3.2.1.** Вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- 3.2.2.** Вынесение члену Ассоциации предупреждения с оповещением об этом публично;
- 3.2.3.** Наложение на члена Ассоциации штрафа;
- 3.2.4.** Внутренняя дисквалификация на срок от 3 до 6 месяцев;
- 3.2.5.** Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации.
- 3.2.6.** Обращение в арбитражный суд об отстранении (освобождении) от участия в деле о несостоятельности (банкротстве), в котором утвержден член Ассоциации.

Решения, предусмотренные подпунктами 3.2.1. - 3.2.4. настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с момента их принятия.

Решение, предусмотренное пунктом 3.2.5. настоящего Положения, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.

3.3. Вынесение предписания - мера дисциплинарной ответственности, обязывающая члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающая сроки устранения таких нарушений.

3.4. Вынесение предупреждения с оповещением об этом публично - мера дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Ассоциации, совершившему дисциплинарный проступок повторно, либо дисциплинарный проступок, повлекший нарушение охраняемых законом прав и интересов третьих лиц, либо дисциплинарный проступок, следствием которого явилось умаление авторитета Ассоциации, его органов, членов Ассоциации или нарушение Стандартов и Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих-членов Ассоциации.

3.5. Штраф — это денежная сумма, взыскиваемая по решению Дисциплинарного комитета за дисциплинарное нарушение (проступок) в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Положением.

Штраф в размере 10 000 руб. - мера дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Ассоциации, за нарушения требований законодательства Российской Федерации, положений локальных актов Ассоциации, систематическое непредоставление или несвоевременное предоставление отчетности, невыполнение решений и обязательных предписаний органов Ассоциации.

Штраф в размере 30 000 руб. налагается за неоднократное совершение дисциплинарного проступка.

Штраф уплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия решения Дисциплинарным комитетом.

Арбитражный управляющий-член Ассоциации не может быть представлен для назначения в деле о банкротстве до полной уплаты штрафа.

Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена Ассоциации штрафа в соответствии с настоящим пунктом, подлежат зачислению в компенсационный фонд Ассоциации.

3.6. Дисциплинарное взыскание в форме внутренней дисквалификации на срок от 3 до 6 месяцев является ограничением прав члена Ассоциации на представление его кандидатуры в Арбитражный суд для назначения в качестве арбитражного управляющего в течение срока внутренней дисквалификации.

Не может быть назначено более мягкое дисциплинарное взыскание, чем внутренняя дисквалификация, в случае совершения арбитражным управляющим – членом Ассоциации следующих нарушений:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний Дисциплинарного комитета об устранении нарушений в установленный срок;
- невыполнение арбитражным управляющим предписаний и решений государственных органов и Арбитражных судов, вынесенных в его адрес в соответствии с компетенцией этих органов;
- выявления факта недобросовестного поведения по отношению к Ассоциации, другому члену Ассоциации, установлениям Ассоциации (неразрешенный конфликт интересов);
- отсутствие договора обязательного и\или дополнительного страхования ответственности при проведении процедуры банкротства;

- просрочка уплаты членских взносов более чем на 3 месяца.

3.7. Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации - мера дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Ассоциации, совершившему дисциплинарный проступок, не совместимый с членством в Ассоциации. Исключение из состава членов Ассоциации применяется в случае существенного нарушения членом Ассоциации действующего законодательства, Стандартов и Правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации, Положений Ассоциации, причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, а также может применяться при неоднократном совершении дисциплинарных проступков после применения других мер дисциплинарной ответственности.

Исключение арбитражного управляющего из состава членов Ассоциации по рекомендации Дисциплинарного Комитета относится к компетенции Совета Ассоциации.

3.8. Обращение в арбитражный суд об отстранении (освобождении) от участия в деле о несостоятельности (банкротстве) - мера дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Ассоциации, за действия (бездействия) члена Ассоциации в деле о несостоятельности (банкротстве), которые противоречат Федеральному закону от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

3.9. За один совершенный дисциплинарный проступок может быть назначена основная либо основная и дополнительная мера дисциплинарного взыскания, указанная в п.3.2. настоящего Положения.

В качестве основной меры дисциплинарного воздействия может применяться рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации.

Предписание, предупреждение, штраф, внутренняя дисквалификация на срок от 3 до 6 месяцев, обращение в арбитражный суд об отстранении, могут применяться как в качестве основной, так и в виде дополнительной меры дисциплинарного воздействия.

Решение Комитета, содержащее рекомендацию об исключении, не может сопровождаться вынесением дополнительной меры дисциплинарного воздействия.

3.10. Член Ассоциации, к которому применена мера дисциплинарной ответственности за совершение проступка, кроме исключения из состава членов Ассоциации, считается подвергнутым данному дисциплинарному взысканию в течение одного года со дня принятия решения о применении данной меры дисциплинарной ответственности. Член Ассоциации, не совершивший в течение одного года со дня наложения дисциплинарного взыскания нового проступка, считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

3.11. Решение об определении того или иного вида дисциплинарного воздействия, применяемого к арбитражному управляющему, принимается Дисциплинарным комитетом Ассоциации.

Дисциплинарным комитетом при рассмотрении вопроса о наложении дисциплинарного взыскания учитываются также следующие обстоятельства:

- характер совершенного дисциплинарного нарушения;
- систематичность совершения дисциплинарных нарушений;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

3.12. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за дисциплинарный проступок, являются:

- предотвращение лицом, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство (далее по тексту – лицо), вредных последствий дисциплинарного проступка;
- полное добровольное возмещение убытков, причиненных дисциплинарным проступком;
- устранение нарушения к моменту вынесения решения о дисциплинарном взыскании;

- признание лица в совершении проступка и предоставление полной информации по факту проступка;
- иные обстоятельства, признаваемые решением Комитета смягчающими.

3.13. Обстоятельствами, отягчающими ответственность за дисциплинарный проступок, являются:

- причинение дисциплинарным проступком убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;
- совершение членом Ассоциации нескольких дисциплинарных проступков;
- дисциплинарные нарушения, носящие систематический (два и более) характер;
- препятствование лицом проведению проверки его деятельности и дисциплинарного производства;
- применение лицом, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, угроз в адрес членов Комитета, сотрудников Ассоциации, любых иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому дисциплинарному делу;
- некорректное поведение по отношению к членам Комитета, иным регулирующим и контролирующим органам Ассоциации, связанное с осуществлением дисциплинарного производства;
- непредоставление лицом членам Комитета по контролю, Дисциплинарного комитета, Совету Ассоциации запрашиваемой информации;
- предоставление фальсифицированных документов и доказательств при осуществлении проверки и дисциплинарного производства;
- нарушение лицом сроков предоставления ответов на запрос, документов и информации, установленных при проведении проверки и дисциплинарного производства, а также при исполнении решения Комитета;
- распространение не соответствующих действительности сведений, имеющих отношение к Ассоциации, деятельности специализированных органов, рассматриваемому дисциплинарному делу;
- совершение лицом другого дисциплинарного проступка в течение одного года со дня вступления в силу решения Дисциплинарного комитета или Совета Ассоциации о привлечении этого лица к дисциплинарной ответственности.

3.14. Материалы дисциплинарного производства хранятся в Ассоциации в течение трех лет с момента вынесения решения. В течение указанного срока участники дисциплинарного производства вправе знакомиться с материалами и делать из них необходимые выписки.

3.15. По истечении указанного срока материалы дисциплинарного производства могут быть уничтожены по решению Комитета.

3.16. Разглашение материалов дисциплинарного производства не допускается.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

4.1. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства являются:

- обращение Комитета по контролю, материалы проверки Комитета по контролю, при проведении которой были выявлены нарушения членами Ассоциации требований

нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации;

- представление Директора Ассоциации или Председателя Совета Ассоциации по фактам нарушения членами Ассоциации требований нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации, обязанностей, вытекающих из членства в Ассоциации и/или участия в работе органов Ассоциации;
- судебный акт, жалоба или представление на действия арбитражных управляющих-членов Ассоциации лиц, участвующих в деле о банкротстве;
- Неисполнение решений Дисциплинарного Комитета.

В случае, если в отношении члена Ассоциации, подавшего заявление о выходе, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение Совета Ассоциации о прекращении членства такого арбитражного управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

4.2. При получении документов, содержащих основания для возбуждения дисциплинарного производства (п.4.1 настоящего Положения), Председатель Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней возбуждает дисциплинарное производство, вынося его рассмотрение на заседание Комитета.

При наличии обстоятельств, исключающих дисциплинарное производство, Председатель Комитета в установленный настоящим пунктом срок обязан принять решение об отказе в возбуждении дисциплинарного производства.

4.3. Дисциплинарное производство осуществляется на основе:

- объективности, полноты и всесторонности исследования обстоятельств совершения дисциплинарного нарушения;
- законности.

Обязанность доказывания совершения лицом дисциплинарного нарушения не может быть возложена на лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности.

4.4. Заседание Комитета для рассмотрения дела по существу должно состояться в срок, не более одного месяца со дня принятия Председателем Комитета решения о возбуждении дисциплинарного производства.

Комитет вправе приостановить или отложить дисциплинарное производство для проведения экспертизы, завершения судебных процессов, имеющих значения для существа дисциплинарного производства, и по другим заслуживающим, по мнению членов Комитета, основаниям не более, чем на два месяца.

Время приостановления дисциплинарного производства не включается в общие сроки рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях.

4.5. Для целей обеспечения права участия в заседании Комитета арбитражного управляющего, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, арбитражный управляющий уведомляется о дате и месте заседания Комитета.

4.6. Неявка на заседание Комитета арбитражного управляющего, своевременно и надлежащим образом уведомленного о времени и месте заседания Комитета, не является препятствием для рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении в их отсутствие.

Комитет вправе принять решение о рассмотрении дела в отсутствие арбитражного управляющего при наличии необходимых письменных доказательств.

4.7. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются в закрытых заседаниях.

Рассмотрение дел о дисциплинарных нарушениях в закрытых заседаниях осуществляется с соблюдением принципов дисциплинарного производства, установленных настоящим Положением.

4.8. Решение по возбужденному дисциплинарному производству принимается Комитетом в том же заседании, в котором состоялось разбирательство по существу, на основании непосредственного исследования доказательств, представленных в материалах проверки.

4.9. В одном заседании Комитета может рассматриваться несколько дел.

4.10. Если в Ассоциацию направлено несколько заявлений, содержащих общий предмет и основания направления, в отношении одного или нескольких членов Ассоциации, Комитет может рассмотреть все указанные заявления в одном дисциплинарном деле.

Если в адрес Комитета направлено заявление или уведомление о дисциплинарном нарушении в отношении нескольких членов Ассоциации, Комитет вправе рассмотреть такое заявление или уведомление в одном дисциплинарном деле.

Если в производстве Комитета находится два и более дела в отношении одного члена Ассоциации или в отношении нескольких членов Ассоциации по одному факту нарушения, Комитет вправе принять решение о соединении данных дел в одно.

Выделение дела допускается только в случае, если это не повлияет на всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела.

4.11. В ходе заседания секретарем Комитета ведется протокол заседания в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим и секретарем заседания.

Комитет по собственной инициативе вправе принять решение о производстве звукозаписи в ходе дисциплинарного разбирательства, которая является приложением к протоколу заседания.

4.12. По результатам рассмотрения материалов дисциплинарного производства Комитет вправе вынести решение о применении к члену Ассоциации дисциплинарного взыскания либо решение о прекращении дисциплинарного производства, а также вынести предписание члену Ассоциации об устранении выявленных в ходе выборочной проверки нарушений в установленный этим предписанием срок (в случае если эти нарушения объективно могут быть устранены).

4.13. Решение о применении к члену Ассоциации дисциплинарного взыскания принимается в случае установления факта совершения членом Ассоциации дисциплинарного проступка при отсутствии обстоятельств, препятствующих привлечению к дисциплинарной ответственности. В иных случаях Комитет принимает решение о прекращении дисциплинарного производства.

4.14. Решение Комитета может быть обжаловано арбитражным управляющим в Совет Ассоциации.

4.15. К обстоятельствам, исключающим возможность дисциплинарного производства, относятся:

- прекращение членства в Ассоциации лица, совершившего дисциплинарное нарушение;
- состоявшееся ранее решение Комитета по дисциплинарному производству с теми же участниками по тому же предмету и основанию;
- состоявшееся ранее решение Комитета о прекращении дисциплинарного производства;
- ликвидации Ассоциации.

4.16. Член Ассоциации, привлеченный к дисциплинарной ответственности, и заявитель жалобы письменно уведомляются о решении Комитета в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его принятия.

4.17. Комитет вправе пересмотреть ранее принятое им решение о применении меры дисциплинарной ответственности по вновь открывшимся обстоятельствам, т.е. по тем, которые не были известны Комитету и сами по себе или вместе с ранее установленными обстоятельствами дают основание для принятия другого решения.

4.18. Денежные средства, полученные саморегулируемой организацией в результате наложения на члена саморегулируемой организации штрафа в соответствии с настоящим Положением, подлежат зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

5. ОБЖАЛОВАНИЕ И ОТМЕНА РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА

5.1. Член Ассоциации, привлеченный к дисциплинарной ответственности, вправе обжаловать решение Комитета в Совет Ассоциации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении.

5.2. Жалоба на решение Комитета подается в Совет Ассоциации, который должен рассмотреть ее в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения.

5.3. При рассмотрении жалобы Совет Ассоциации вправе:

- запросить материалы дисциплинарного производства и проверки деятельности в соответствующих органах Ассоциации;
- вызвать члена Ассоциации (его представителя), привлеченного к дисциплинарной ответственности, и других лиц, участие которых способно повлиять на рассмотрение материалов дисциплинарного производства;
- требовать предоставления дополнительных документов у участников дисциплинарного производства;
- приостановить исполнение решения о наложении дисциплинарного взыскания.

5.4. При рассмотрении жалобы Совет Ассоциации проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству РФ и внутренним документам Ассоциации.

В результате рассмотрения Совет Ассоциации вправе:

- оставить решение Комитета без изменения;
- отменить решение Комитета полностью или в части и принять новое решение;
- отменить решение Комитета и отправить дело на новое рассмотрение;
- отменить решение Комитета и прекратить дисциплинарное производство в связи с отсутствием состава дисциплинарного нарушения либо его незначительностью.

5.5. Решение Комитета может быть отменено Советом Ассоциации по заявлению члена Ассоциации (его представителя), привлеченного к дисциплинарной ответственности, если послужившее основание для вынесения решения Комитета впоследствии отпали, в том числе, в результате отмены решения суда.

6. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА

6.1. Решение Комитета (Совета Ассоциации) о наложении дисциплинарного взыскания является обязательным для всех членов Ассоциации, органов, должностных лиц и сотрудников Ассоциации.

6.2. Штраф, наложенный на члена Ассоциации, уплачивается в течение 10 (десяти) дней с момента истечения срока, установленного п.5.1., п. 5.2 настоящего Положения.

6.3. Контроль за исполнением решения Комитета организует Председатель Комитета.

6.4. Комитет (Совет Ассоциации) с учетом финансового положения члена Ассоциации, привлеченного к дисциплинарной ответственности, и иных заслуживающих внимания обстоятельств вправе принять решение об отсрочке исполнения дисциплинарного взыскания в виде наложения штрафа.

Отсрочка не может превышать трех месяцев со дня вынесения решения о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности.

6.5. Комитет принимает решение о прекращении исполнения решения о наложении дисциплинарного взыскания в случаях:

- внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, отменяющих дисциплинарную ответственность за соответствующее деяние;
- ликвидации Ассоциации;
- исключения члена Ассоциации;
- отмены решения Комитета Ассоциации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны только с момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации.