

"УТВЕРЖДЕНЫ"

Советом Некоммерческого Партнерства
«Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих
«ГАРАНТИЯ»
Протокол от 18 октября 2012 года

Внесены изменения
Советом Ассоциации
арбитражных управляющих
«ГАРАНТИЯ»
Протокол от 25 ноября 2016 года

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО – ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ГАРАНТИЯ»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Стандарты и Правила профессиональной деятельности арбитражного управляющего (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О Саморегулируемых организациях», Уставом и иными внутренними документами Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (далее - Ассоциация) и устанавливает обязательные для каждого арбитражного управляющего, входящего в состав членов Ассоциации, правила поведения при осуществлении им профессиональной деятельности в отношении должников, а также условий членства в Ассоциации.

1.2. Целями данных Стандартов и Правил являются:

- установление стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Ассоциации
- установление деловой этики арбитражных управляющих – членов Ассоциации;
- обеспечение соблюдения членами Ассоциации действующего законодательства РФ и морально-этических общественных норм при осуществлении деятельности в качестве арбитражного управляющего;
- обеспечение соблюдения норм и правил корпоративного поведения при проведении арбитражными управляющими процедур банкротства.
- минимизация риска причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;
- недопущение случаев субсидиарной ответственности Ассоциации по возмещению убытков, причиненных его членами при исполнении обязанностей арбитражного управляющего.

1.3. Арбитражный управляющий-член Ассоциации вправе быть членом только одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Арбитражный управляющий-член Ассоциации не вправе осуществлять функции единоличного исполнительного органа, быть членом органов управления и специализированных органов другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих, а также другой некоммерческой организации, которая основана на членстве и целью деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих, в установленном порядке не получившей статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Арбитражный управляющий-член Ассоциации 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.

1.4. При осуществлении своей деятельности арбитражный управляющий должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, требованиями законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), иных федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации и субъектов РФ.

При осуществлении своей деятельности арбитражный управляющий также должен руководствоваться нормами федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности.

1.5. Арбитражный управляющий обязан неукоснительно соблюдать настоящие Стандарты и Правила, Устав, иные внутренние документы Ассоциации и исполнять решения органов управления Ассоциации,

принятые в рамках их компетенции.

Арбитражный управляющий обязан исполнять решения органов исполнительной власти РФ, выполняющих функции регулирующего органа, осуществляющего контроль за саморегулируемыми организациями.

2. Правила деловой этики арбитражных управляющих

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

2.2. Выполнение профессиональных обязанностей должно иметь для арбитражного управляющего приоритетное значение над иной деятельностью.

2.3. Арбитражные управляющие обязаны:

- действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества,
- соблюдать объективность и беспристрастность по отношению ко всем лицам, участвующим в процессе по делу о банкротстве,
- доброжелательно относиться к другим арбитражным управляющим, воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, причиняющих ущерб профессиональной репутации арбитражных управляющих – членов Ассоциации.

2.4. Арбитражный управляющий не имеет права:

1. действовать вопреки законным интересам лиц, участвующих в деле о банкротстве, руководствоваться соображениями собственной выгоды, безнравственными интересами или под воздействием давления извне;

2. разглашать сведения, сообщенные арбитражному управляющему в связи с осуществлением профессиональной деятельности;

3. использовать в неслужебных целях средства материально-технического и информационного обеспечения, финансовые средства, а также служебную информацию;

4. пользуясь своим положением, приобретать в личных интересах имущество и имущественные права, которыми наделяются предприятие – должник или кредиторы, на условиях.

5. привлекать специализированные организации, осуществляющие сопровождение процедур банкротства, не аккредитованные в установленном Ассоциацией порядке.

2.5. В случае если арбитражный управляющий не уверен в том, как действовать в сложной этической ситуации, он должен обратиться в Ассоциацию за разъяснением.

2.6. Арбитражный управляющий строит свои отношения с другими арбитражными управляющими на основе добросовестности, взаимного уважения и соблюдения их профессиональных прав.

При осуществлении своей профессиональной деятельности Арбитражный управляющий должен воздерживаться от:

1. употребления выражений, умаляющих честь, достоинство или деловую репутацию другого арбитражного управляющего;

2. употребления в беседах с лицами, обратившимися за оказанием профессиональной помощи в области антикризисного управления, выражений, порочащих другого арбитражного управляющего, а также критики правильности действий другого арбитражного управляющего;

Отношения между арбитражными управляющими не должны влиять на защиту интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве.

2.7. Арбитражный управляющий – член Ассоциации не должен давать согласие на утверждение его кандидатуры арбитражным управляющим должника, если у арбитражного управляющего имеются сомнения в уровне своей профессиональной квалификации, отдаленность места проживания арбитражного управляющего и нахождения должника (разные субъекты РФ) если компенсация на проезд не может быть покрыта из личных средств арбитражного управляющего, конфликта интересов между арбитражными управляющими членами Ассоциации.

2.8. Конфликт интересов между арбитражными управляющими членами Ассоциации определяется как возможность утверждения арбитражным управляющим на процедуру где уже исполняет обязанности арбитражного управляющего другой член Ассоциации, либо Ассоциация представило информацию о другом члене Ассоциации в Арбитражный суд в соответствии со ст. 45 ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)».

При наличии конфликта интересов устранение данного конфликта происходит в следующем порядке. Арбитражный управляющий член Ассоциации кандидат на утверждение в деле о банкротстве обязан незамедлительно после ставших ему известных предложениях о назначении письменно обратиться в Совет

Ассоциации с соответствующей информацией и с представлением данных, что продолжение исполнения членом Ассоциации обязанностей арбитражного управляющего могут повлечь причинение убытков должнику и кредиторам. Совет Ассоциации в течении 3 дней с момента поступления обращения, при наличии обстоятельств по которым арбитражный управляющий член Ассоциации может быть отстранён Арбитражным Судом от исполнения своих обязанностей, даёт рекомендацию Комитету по назначению представить кандидатуру обратившегося для утверждения в деле о банкротстве. При несоблюдении кандидатом на утверждение данного порядка, это расценивается как недобросовестное поведение по отношению к другому члену Ассоциации и установлениям Ассоциации, что является основанием для представления в Арбитражный суд информации о несоответствии кандидата ст. 20 ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)», а также для возбуждения дисциплинарного производства.

2.9. При назначении арбитражного управляющего руководителем стажировки, проводимой Ассоциациям, он должен добросовестно исполнять возложенные на него обязанности по обучению стажера.

Арбитражный управляющий должен объективно оценивать работу стажера, делать справедливые выводы в заключении по результатам прохождения стажировки в Ассоциации.

2.10. Правила деловой этики должны исполняться всеми арбитражными управляющими - членами Ассоциации с целью создания максимально благоприятных условий функционирования сообщества арбитражных управляющих, основанного на доверии, взаимном уважении и чувстве взаимной ответственности за результаты профессиональной деятельности.

2.10. Арбитражные управляющие обязаны участвовать в деятельности Ассоциации, оказывать содействие в управлении делами Ассоциации.

2.12. Нарушение этических норм подлежит осуждению со стороны членов Ассоциации, может рассматриваться как дисциплинарный проступок независимо от того, влечет ли данное нарушение применение каких-либо санкций в соответствии с законодательством.

2.13. Арбитражные управляющие обязаны объективно рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать, чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли сказаться на объективности их заключений, решений и действий.

3. Общие принципы (правила) профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Ассоциации

3.1. Осуществление арбитражным управляющим своих прав и обязанностей не должно сопровождаться ущемлением прав и законных интересов государства, общества и других лиц.

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

3.3. При проведении процедур банкротства арбитражный управляющий 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.

3.4. При осуществлении своей профессиональной деятельности арбитражный управляющий – член Ассоциации должен полностью выполнять решения и иные постановления судов, других государственных органов, вынесенных в его адрес в соответствии с компетенцией этих органов, установленной законодательством Российской Федерации, а также решения и предписания органов Ассоциации, принятые в пределах их компетенции.

3.5. В целях обеспечения эффективной работы аппарата Ассоциации и защиты общих интересов его членов в сфере их профессиональной деятельности, соблюдения установленных Ассоциациям условий членства каждый арбитражный управляющий - член Ассоциации обязан своевременно вносить взносы, предусмотренные Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации.

3.6. В целях обеспечения эффективной работы Ассоциации, контроля соблюдения установленных Ассоциациям условий членства каждый арбитражный управляющий – член Ассоциации обязан своевременно оформлять, получать и представлять в Ассоциация документы, подтверждающие его соответствие требованиям действующего законодательства и условиям членства в Ассоциации, в том числе справки об отсутствии судимости, полисы страхования ответственности и другие.

3.7. В целях повышения эффективности арбитражного управления и роста рейтинга Ассоциации как саморегулируемой организации арбитражных управляющих, каждый арбитражный управляющий - член Ассоциации обязан постоянно повышать свою профессиональную квалификацию:

- получать необходимое дополнительное образование,

- регулярно знакомиться с изменениями, вносимыми в действующее законодательство РФ, документами, содержащими обобщение судебной практики,
- участвовать в проводимых Ассоциациям обучающих программах, семинарах, встречах,
- регулярно изучать информацию о деятельности Ассоциации и его членов, опубликованную в СМИ, а также представленную на официальном сайте Ассоциации.
- иным образом повышать уровень профессиональных знаний.

3.8. Арбитражный управляющий не вправе передавать другим лицам осуществление полномочий, возложенных лично на него в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

3.9. При исполнении функций внешнего и конкурсного управляющего арбитражный управляющий обязан соблюдать все требования, предусмотренные законодательством, предъявляемые к руководителю юридического лица, и обеспечивать исполнение должником всех обязанностей, вытекающих из его статуса как юридического лица, в частности, своевременно представлять бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов и другие органы, а также передавать документы, подлежащие обязательному хранению в государственные архивы, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

3.10. Арбитражный управляющий во всех случаях возникновения либо выявления обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством о банкротстве исполнению им обязанностей временного, административного, внешнего и конкурсного управляющего в деле о банкротстве, должен незамедлительно уведомить Ассоциацию и по согласованию с ним подать в арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения своих обязанностей.

3.11. Арбитражный управляющий имеет право на получение вознаграждения, причитающегося ему за выполняемую работу, а также на возмещение понесенных им издержек и расходов.

Размер вознаграждения арбитражного управляющего определяется в соответствии с правилами, установленными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». При этом должны учитываться объем и сложность работы, продолжительность времени, необходимого для ее выполнения, опыт и квалификацию арбитражного управляющего, сроки, степень срочности выполнения работы и иные обстоятельства.

3.12. При разработке и реализации плана внешнего управления арбитражный управляющий обязан наряду с другими мерами по восстановлению платежеспособности должника, предусмотренными Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", особое внимание уделять работе с дебиторской задолженностью (ее взысканию либо реализации), а также выявлению и продаже части имущества должника, не используемого должником.

При невозможности взыскания задолженности с дебитора в течение трех месяцев с момента возбуждения исполнительного производства арбитражный управляющий направляет в арбитражный суд заявление о признании дебитора несостоятельным (банкротом).

3.16. В случае проведения проверки (плановой и внеплановой) деятельности арбитражного управляющего он обязан предоставлять по запросу уполномоченных лиц и органов Ассоциации всю необходимую для принятия решения информацию и оказывать всемерное содействие, давать объяснения, обеспечивать доступ на предприятие.

4. Основные принципы обеспечения сохранности имущества должника в ходе осуществления процедур несостоятельности (банкротства)

4.1. Арбитражный управляющий обязан принимать все предусмотренные законодательством меры по сохранности имущества должника.

При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о возможности хищений имущества должника, арбитражный управляющий обязан обеспечить его постоянную охрану, в том числе с привлечением на договорной основе соответствующих охранных организаций, аккредитованных при Ассоциации.

При проведении процедур наблюдения и финансового оздоровления в случае, если органы управления должника не исполняют или ненадлежащим образом исполняют обязанности по охране имущества должника, арбитражный управляющий обязан обратиться в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе путем наложения ареста на имущество и отстранения руководителя должника.

4.2. Арбитражный управляющий при осуществлении процедур банкротства обязан проводить инвентаризацию либо принимать участие в инвентаризации в случае ее проведения должником.

4.3. Арбитражный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, в частности, осуществлять следующие основные мероприятия:

- направлять запросы в органы, осуществляющие технический учет недвижимости, осуществляющие

государственную регистрацию прав на недвижимость, осуществляющие регистрацию автотранспортных средств, а также иные регистрирующие органы с просьбой предоставить информацию о наличии (отсутствии) зарегистрированного за должником имущества;

- в случае расхождения между данными бухгалтерской отчетности и результатами проведенной инвентаризации выяснять причины такого расхождения, принимать меры к возврату выбывшего имущества, а также по привлечению к ответственности виновных лиц;

- при необходимости и при наличии возможности принимать меры по восстановлению документов на недвижимое имущество и осуществлять регистрацию прав на него;

- направлять в установленном порядке иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также о возмещении убытков, причиненных имуществу должника.

- предпринимать иные меры.

4.4. При обнаружении арбитражным управляющим имущества в ходе осуществления конкурсного производства в отношении отсутствующего должника, стоимость которого достаточна для покрытия судебных расходов, арбитражный управляющий обязан обратиться в арбитражный суд с ходатайством о прекращении упрощенной процедуры банкротства и переходе к общим процедурам банкротства.

5. Основные принципы деятельности арбитражного управляющего - члена Ассоциации по выявлению, предупреждению и пресечению неправомерных действий при банкротстве должника, а также иных неправомерных действий при банкротстве должника.

5.1. При осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) должника арбитражный управляющий в обязательном порядке в установленные законодательством о несостоятельности (банкротстве) сроки, в частности, при проведении анализа финансового состояния должника, должен определить:

- наличие (отсутствие) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства в действиях органов управления должника;

- наличие (отсутствие) обстоятельств, являющихся основаниями для возникновения обязанности руководителя должника по подаче в арбитражный суд заявления должника о признании должника несостоятельным (банкротом);

- наличие (отсутствие) фактов причинения убытков должнику и (или) кредиторам неправомерными действиями органов управления должника;

- наличие оснований, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), для признания сделок, совершенных должником, недействительными в случае введения в отношении должника процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства;

- наличие оснований, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), для отказа от исполнения сделок должника, в случае введения в отношении должника процедур внешнего управления или конкурсного производства.

5.2. При выявлении в действиях органов управления должника признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, а также иных нарушений действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве), арбитражный управляющий обязан:

- обращаться с заявлением о привлечении виновных лиц к административной ответственности в установленном законодательством порядке, при наличии в их действиях состава административного правонарушения;

- обращаться в соответствующие правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности в установленном законодательством порядке, при наличии в их действиях состава преступления;

- в установленном законодательством порядке принимать меры к возмещению убытков, причиненных должнику неправомерными действиями его органов управления.

5.3. В случае выявления признаков фиктивного и преднамеренного банкротства арбитражный управляющий в целях официального подтверждения данных выводов заявляет ходатайство в рамках подготовки дела о банкротстве к судебному разбирательству о назначении соответствующей экспертизы.

5.4. При осуществлении процедур наблюдения и финансового оздоровления арбитражный управляющий обязан осуществлять постоянный контроль соблюдения должником установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве) запретов и ограничений. При выявлении нарушений арбитражный управляющий принимает в установленном порядке соответствующие меры:

- заявляет ходатайства в рамках процесса по делу о банкротстве о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, в частности, о запрете должнику совершать определенные действия и/или сделки без его согласия;

- предъявляет в установленном порядке требования о признании недействительными сделок и решений, а также требования о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных и исполненных должником с нарушением требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- при необходимости обращается в арбитражный суд с ходатайством об отстранении должника от должности.

5.5. При осуществлении процедур внешнего управления и конкурсного производства арбитражный управляющий в целях восстановления платежеспособности должника и (или) обеспечения максимального удовлетворения требований кредиторов вправе в установленном порядке обращаться с требованиями о признании недействительными сделок должника при наличии оснований, предусмотренных нормами Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", а также в установленном порядке заявлять отказ от исполнения сделок должника, не исполненных сторонами полностью или частично, если такие сделки препятствуют восстановлению платежеспособности должника, или если исполнение должником таких сделок повлечет за собой убытки для должника по сравнению с аналогичными сделками, заключенными при сравнимых обстоятельствах.

5.6. При осуществлении процедуры конкурсного производства арбитражный управляющий в установленном порядке обращается с иском к лицам, которые в соответствии с федеральным законом несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника в связи с доведением его до банкротства, о взыскании с них разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и денежными средствами, вырученными от продажи имущества должника или замещения активов организации

должника.

6. Принципы осуществления профессиональной деятельности арбитражного управляющего - члена Ассоциации с привлечением аккредитованных организаций.

6.1. В целях обеспечения соблюдения единых стандартов деятельности членов Ассоциации при осуществлении обязанностей арбитражного управляющего в ходе реализации процедур несостоятельности (банкротства) арбитражный управляющий обязан пользоваться услугами консалтинговых и иных организаций, оказывающих услуги в сфере антикризисного управления, в том числе страховых организаций, реестродержателей, оценщиков, организаций, оказывающих охранные услуги и т.п., аккредитованных в установленном Ассоциациям порядке.

Указанное правило распространяется на привлечение арбитражным управляющим в ходе реализации имущества должников (для проведения торгов) организаторов торгов, электронных площадок по проведению торгов по продаже имущества в сети Интернет (операторов электронных площадок по проведению торгов).

6.2. Арбитражный управляющий - член Ассоциации не вправе заключать (продлевать, возобновлять) договоры с организациями, оказывающими услуги в сфере антикризисного управления, в том числе страховыми организациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не аккредитованными в установленном Ассоциациям порядке, либо аккредитация которых была прекращена в установленном порядке.

Указанное правило распространяется на привлечение арбитражным управляющим в ходе реализации имущества должников (для проведения торгов) организаторов торгов, электронных площадок по проведению торгов по продаже имущества в сети Интернет (операторов электронных площадок по проведению торгов).

6.3. Отступление от соблюдения требований, предусмотренных п.п.6.1.-6.3. настоящих Правил, допускается в случаях, не запрещенных действующим законодательством РФ, и при наличии специального решения, принимаемого Советом Ассоциации, по результатам рассмотрения обращения арбитражного управляющего. При этом обращение арбитражного управляющего должно содержать обоснование невозможности привлечения аккредитованных специалистов.

6.4. Нарушение арбитражным управляющим-членом Ассоциации положений п.п.6.1-6.3. настоящих Правил является существенным нарушением стандартов и правил осуществления профессиональной деятельности, установленных Ассоциациям, условий членства в Ассоциации, и может повлечь исключение из состава Ассоциации в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

7. Основные принципы раскрытия информации о профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Ассоциации

7.1. Арбитражный управляющий обязан представлять Партнерству информацию о своей

профессиональной деятельности в форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

7.2. Арбитражный управляющий должен незамедлительно информировать Ассоциацию об изменении данных, представленных в Ассоциацию и содержащихся в реестре арбитражных управляющих - членов Ассоциации.

7.3. Арбитражный управляющий обязан незамедлительно информировать Ассоциацию о следующих обстоятельствах:

- о состоявшемся утверждении его кандидатуры в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве,
- о проведении торгов, в случае, если стоимость активов должника, выставленных на торги, превышает десять миллионов рублей;
- о состоявшемся отстранении/освобождении его от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве
- о предъявлении заинтересованными лицами в суд (арбитражный суд) исковых заявлений о взыскании с него причиненных убытков;
- 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.

7.4. Арбитражный управляющий обязан публиковать сведения о судебных актах, вынесенных арбитражным судом, сведения о которых подлежат обязательному опубликованию в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", дополнительно в местных средствах массовой информации, определяемых Советом Ассоциации.

7.5. Арбитражный управляющий обязан публиковать сообщение о проведении собрания кредиторов в случае невозможности выявить сведения, необходимые для личного уведомления конкурсного кредитора или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов, в частности, при отсутствии сведений об их месте нахождения либо отсутствии их по последнему известному месту нахождения.

7.6. Арбитражный управляющий обязан информировать Ассоциацию о возникновении любых обстоятельств, вследствие которых он может быть признан несоответствующим требованиям, предъявляемым законодательством о банкротстве к арбитражным управляющим, условиям членства в Ассоциации, 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 подаче либо возможности подачи заявления о признании его несостоятельным (банкротом) как индивидуального предпринимателя;
- о возможном привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за административные правонарушения, за которые предусмотрена ответственность в виде дисквалификации.

Арбитражный управляющий обязан принять все меры для устранения несоответствий требованиям закона, предъявляемым к арбитражным управляющим, и условиям членства, установленным Ассоциацией.

7.7. Арбитражный управляющий в течение 20 (двадцати) дней с даты его утверждения арбитражным судом по делу о банкротстве обязан представить в Ассоциацию копию договора дополнительного страхования ответственности (полис) на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, с обязательным подтверждением осуществления оплаты страховой премии по такому договору (при наличии установленной законом обязанности по дополнительному страхованию ответственности).

8. Ответственность за нарушение членом Ассоциации требований Стандартов и Правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего

8.1. Нарушение арбитражным управляющим требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, настоящих Стандартов и Правил и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства влечет применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных внутренними документами Ассоциации.

8.2. Не может повлечь применение мер дисциплинарной ответственности действие (бездействие) арбитражного управляющего, формально содержащее признаки нарушения требований законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), Устава Ассоциации, настоящего Кодекса и иных внутренних документов Ассоциации, предусмотренное пунктом 8.1. настоящих Правил Кодекса, в силу малозначительности не порочащее репутацию Ассоциации, честь и достоинство арбитражного

управляющего. Малозначительный характер совершенного нарушения определяется органами Ассоциации, компетентными применять меры дисциплинарной ответственности к членам Ассоциации.

8.3. Мерами дисциплинарной ответственности могут являться:

- 1) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- 2) вынесение члену Ассоциации предупреждения с оповещением об этом публично,
- 3) наложение на члена Ассоциации штрафа, в размере не менее 2000руб., а за нарушение правил, установленных Ассоциациям в сфере привлечения аккредитованных организаций, в том числе организаторов торгов, электронной площадки по проведению торгов по продаже имущества в сети Интернет (оператора электронной площадки), - не менее 50000,00 рублей.
- 4) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации.
- 5) внутренняя дисквалификация на срок от 3 до 6 месяцев;
- 6) исключение из состава членов Ассоциации.

Меры дисциплинарной ответственности применяются к арбитражному управляющему в порядке, установленном Положением о дисциплинарной комиссии и дисциплинарной ответственности членов Ассоциации, в течение одного года с момента совершения им нарушения, а в случае, если нарушение выявлено по результатам плановой проверки, проведенной органами Ассоциации, - в течение трех месяцев со дня составления акта по такой проверке, не считая времени болезни и нахождения арбитражного управляющего в отпуске.

8.4. Нарушение арбитражным управляющим требований действующего законодательства РФ, включая законы и иные нормативно-правовые акты РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности может повлечь направление Ассоциациям в арбитражный суд ходатайства об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, независимо от привлечения такого члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности.

Решение о направлении ходатайства об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве принимает Совет Ассоциации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящие Правила профессиональной деятельности арбитражного управляющего вступают в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящим Правилам профессиональной деятельности арбитражного управляющего действительны с момента их утверждения Советом Ассоциации.