

«Утверждено»

Общим собранием членом Ассоциация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»

Протокол от 23 декабря 2015 – 10 февраля 2016года

Изменения дополнения утверждены Общим собранием членом Ассоциация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»

Протокол от 12 апреля 2018года

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ И ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ГАРАНТИЯ»

1 Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О Саморегулируемых организациях», Уставом и иными внутренними документами Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия» (далее по тексту – 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 Дисциплинарной комиссией Ассоциации, Советом Ассоциации в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством РФ, внутренними документами Ассоциации и настоящим Положением.

Дисциплинарная комиссия (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом Ассоциации по рассмотрению дел о дисциплинарных нарушениях и применении к членам Ассоциации мер дисциплинарной ответственности.

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

Порядок формирования и организация работы Комиссии

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

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

2.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, избираемый из числа членов Комиссии Советом Ассоциации.

2.4. Председатель Комиссии:

- председательствует на заседаниях Комиссии;
- представляет Комиссию в органах управления Ассоциации;
- утверждает решение Комиссии;
- выполняет иные функции, относящиеся к компетенции Комиссии.

2.5. В случае отсутствия председателя Комиссии на заседании Комиссии, заседание проводит председательствующий, избираемый из числа присутствующих членов Комиссии.

2.6. Ответственный секретарь Комиссии выполняет обязанности по организационному обеспечению деятельности, ведет делопроизводство Комиссии, а также:

- созывает заседание Комиссии;
- подготавливает материалы дел для рассмотрения на заседании Комиссии;
- запрашивает информацию, необходимую для заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- доводит решение Комиссии до заинтересованных лиц;
- информирует членов Ассоциации о деятельности Комиссии и принятых им решениях;
- по поручению председателя Комиссии представляет Комиссию в органах управления Ассоциации.

2.7. Заседания членов Комиссии проводятся по мере необходимости.

2.8. Заседание правомочно, если на нем участвуют не менее половины членов Комиссии.

2.9. Членство в Комиссии может быть прекращено:

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

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

2.11. Член Комиссии участвует в заседании Комиссии и обладает правом голоса при вынесении решений.

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):

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 2000 руб., а за нарушение правил, установленных Ассоциациям в сфере привлечения не аккредитованных организаций – не менее 10000,00 рублей, за привлечение не аккредитованных организаторов торгов и 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.

Решения, предусмотренные подпунктами 1 – 3, 5 статьи 3.2. принимаются большинством голосов членов Комиссии и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное пунктом 4 настоящей статьи, может быть принято не менее чем семьдесятю пятью процентами голосов членов Комиссии.

Решение, предусмотренное пунктом 6 принимается Советом Ассоциации

3.3. Вынесение предписания обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений – мера дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Ассоциации в случаях, когда нарушение объективно может быть устранено; применяется к члену Ассоциации совершившему впервые незначительный дисциплинарный проступок, либо дополнительно к другим мера дисциплинарной ответственности.

3.4. Вынесение предупреждения - 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 правил Кодекса профессиональной этики арбитражных управляющих-членов Ассоциации.

3.5. Наложение штрафа - мера дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Ассоциации, совершившему дисциплинарный проступок неоднократно, либо дисциплинарный проступок, повлекший или могущий повлечь для Ассоциации финансовые санкции и иные убытки со стороны контролирующих органов, лиц, участвующих в деле о банкротстве, иных лиц либо дисциплинарный проступок, выразившийся в нарушении правил, установленных Ассоциациям в сфере привлечения аккредитованных организаций, в том числе электронной площадки по проведению торгов по продаже имущества в сети Интернет (оператора электронной площадки).

3.6. 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 членов Ассоциации, Устава Ассоциации, Положений Ассоциации, причинения значительного ущерба лицам, участвующим в деле о банкротстве, а также может применяться при неоднократном совершении дисциплинарных проступков после применения других мер дисциплинарной ответственности, в т.ч. замечаний

3.7. Внутренняя дисквалификация 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 повторно в соответствии с компетенцией этих органов;

- выявления факта недобросовестного поведения по отношению к другому члену Ассоциации и установлениям Ассоциации (неразрешённый конфликт интересов);

- отсутствие договора обязательного (дополнительного) страхования ответственности при проведении процедуры банкротства;

- выявление факта уклонения арбитражного управляющего от завершения процедур банкротства после получения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

3.8. Исключение из членов Ассоциации - дисциплинарное взыскание, применяемое Советом Ассоциации по представлению дисциплинарной комиссии к члену Ассоциации, совершившему дисциплинарный проступок, не совместимый с членством в Ассоциации.

Исключение из состава членов Ассоциации может применяться в случае:

- нарушение членом Ассоциации условий членства, установленных Ассоциациям,

- существенного нарушения членом Ассоциации действующего законодательства РФ, условий членства, установленных Ассоциациям, федеральных стандартов и правил, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики членов Ассоциации, установленных Ассоциациям, Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации,

- нарушения членом Ассоциации действующего законодательства РФ, условий членства, установленных Ассоциациям, федеральных стандартов и правил, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики членов Ассоциации, установленных Ассоциациям, Устава Ассоциации, Положений Ассоциации, повлекшего причинение значительного ущерба лицам, участвующим в деле о банкротстве,

- при неоднократном совершении дисциплинарных проступков после применения других мер дисциплинарной ответственности, в том числе предусмотренных п.3.4. Положения.

3.9. За совершенный дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера дисциплинарной ответственности, за исключением следующих случаев:

- мера дисциплинарной ответственности, предусмотренная п.3.4. настоящего Положения, может быть применена как самостоятельно, так и дополнительно к другим мерам ответственности.

- мера дисциплинарной ответственности, предусмотренная п. 3.8. настоящего Положения, применяется по результатам рассмотрения рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении лица из членов саморегулируемой организации.

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. Комиссией при рассмотрении вопроса о наложении дисциплинарного взыскания учитываются также следующие обстоятельства:

- характер совершенного дисциплинарного нарушения,

- 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 Комиссии 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,
- препятствование лицом проведению проверки его деятельности и дисциплинарного производства,
- непредставление лицом членам Контролирующего комитета, Комиссии, 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 комиссии,
- совершение лицом другого дисциплинарного проступка в течение одного года со дня вступления в силу решения Комиссии или Совета Ассоциации о привлечении этого лица к дисциплинарной ответственности.

3.14. В случае, если Комиссия придет к выводу о необходимости применения к арбитражному управляющему меры дисциплинарного взыскания в виде исключения его из состава членов Ассоциации, то представление об этом выносится на Совет Ассоциации.

3.15. Директор Ассоциации обязан уведомить регулирующий орган о применении меры ответственности в форме исключения арбитражного управляющего из состава членов Ассоциации в срок не позднее 3 дней с момента принятия такого решения Советом Ассоциации, а также обратиться в арбитражный суд с заявлением об отстранении исключенного члена Ассоциации от исполнения обязанностей арбитражного управляющего на всех предприятиях, на которых с его участием проводились процедуры несостоятельности (банкротства).

3.16. Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к члену Ассоциации в течение одного года с момента совершения им нарушения, а в случае, если нарушение выявлено по результатам плановой проверки Ассоциации - в течение трех месяцев со дня составления акта по такой проверке, не считая времени болезни и нахождения арбитражного управляющего в отпуске.

3.17. Материалы дисциплинарного производства хранятся в делах Дисциплинарной комиссии 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.

3.18. По истечении указанного срока материалы дисциплинарного производства могут быть уничтожены по решению Комиссии.

3.19. Разглашение материалов дисциплинарного производства не допускается.

4. Порядок проведения заседаний и принятия решения

4.1 Основанием для возбуждения дисциплинарного производства являются:

- дела о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации: материалы проверки Контролирующего комитета Ассоциации, 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, 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,

- жалоба на действия членов Ассоциации.

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

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

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

- прекращение членства в Ассоциации лица, совершившего дисциплинарное нарушение,
- состоявшееся ранее решение Комиссии по дисциплинарному производству с теми же участниками по тому же предмету и основанию;
- состоявшееся ранее решение Комиссии о прекращении дисциплинарного производства;
- истечение сроков применения мер дисциплинарной ответственности.

4.4. В случае если лицо, в отношении которого проводится дисциплинарное производство, привлечено к административной или уголовной ответственности по тем же нарушениям, которые явились основанием для возбуждения дисциплинарного производства, по решению Дисциплинарной комиссии дисциплинарное производство подлежит прекращению.

4.5. При возбуждении дисциплинарного производства Председатель Комиссии определяет дату проведения заседания Комиссии, поручает ответственному секретарю либо иному члену Комиссии проведение подготовительных мероприятий к заседанию.

4.6. После принятия решения о дате проведения заседания ответственный секретарь оповещает членов Комиссии о проведении заседания и порядке ознакомления с материалами дисциплинарного производства.

4.7. Если участники заседания были оповещены о проведении заседания Комиссии, и имеются доказательства такого оповещения, то их отсутствие не является препятствием для слушания дела и вынесения по нему решения.

4.8. В случае если на заседании Комиссии рассматривается дело о применении мер ответственности к члену Ассоциации, являющемуся членом Комиссии, то данный член Ассоциации отстраняется от участия в заседании Комиссии. Совет Ассоциации может в этом случае ввести в состав Комиссии нового члена.

4.9. Заседание Комиссии для рассмотрения дела по существу должно состояться в срок, обеспечивающий соблюдение срока, установленного п.13 Постановления Правительства РФ от 25.06.2003 года №366 «Об утверждении Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов».

Для целей обеспечения права участия в заседании Комиссии лица, направившего жалобу, и арбитражного управляющего, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, указанные лица уведомляются о дате и месте заседания Комиссии.

4.10. Решение по возбужденному дисциплинарному производству принимается Комиссией в том же заседании, в котором состоялось разбирательство по существу, на основании непосредственного исследования доказательств, представленных участниками производства до начала разбирательства, выслушивания их объяснений.

4.11. В одном заседании Комиссии может рассматриваться несколько дел.

4.12. Если стороны не возражают против рассмотрения дела в открытом заседании, дело рассматривается Комиссией в открытом заседании. Во время заседания ведется протокол, а при необходимости может вестись аудио и видеозапись.

4.13. При принятии решения каждый член Комиссии обладает одним голосом. Решение принимается простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, а в случае равенства голосов, голос председателя Комиссии или лица, председательствующего на заседании, является решающим. Член Комиссии не вправе отказаться от голосования или воздержаться.

4.14. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое мнение, являющееся составной частью указанного решения.

4.15. По результатам рассмотрения материалов дисциплинарного производства Комиссия 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).

4.16. 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 Комиссия принимает решение о прекращении дисциплинарного производства.

4.17. Решение Комиссии может быть обжаловано арбитражным управляющим в Совет Ассоциации.

4.18. Член Ассоциации, привлеченный к дисциплинарной ответственности, и заявитель письменно уведомляются о решении Комиссии в течение двух рабочих дней с даты его принятия.

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

4.20. Денежные средства, полученные саморегулируемой организацией в результате наложения на члена саморегулируемой организации штрафа в соответствии с настоящей статьей, подлежат зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

5. Обжалование и отмена решений Комиссии

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

5.2. Жалоба на решение Комиссии подается в Совет Ассоциации, который должен рассмотреть ее в течение 30 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 Комиссии без изменения,
- отменить решение Комиссии полностью или в части и принять новое решение,
- отменить решение Комиссии и отправить дело на новое рассмотрение,
- отменить решение Комиссии и прекратить дисциплинарное производство в связи с отсутствием состава дисциплинарного нарушения либо его незначительностью.

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

5.6. решение Совета Ассоциации является окончательным, обжалованию в других органах Ассоциации не подлежит и исключает возможность возбуждения нового дела о дисциплинарном нарушении в отношении этого члена Ассоциации по тем же основаниям.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

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