

«УТВЕРЖДЕНО»

**Советом Ассоциации арбитражных
управляющих «Гарантия»**

Протокол от «18» февраля 2019 года

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА
профессиональной деятельности и деловой этики члена Ассоциации
арбитражных управляющих «Гарантия»
(Ассоциация АУ «Гарантия»)

Москва

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ.....	3
3. СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
4. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ	4
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ АССОЦИАЦИИ С ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ	5
6. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ	6
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ	6
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики члена Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (Ассоциация АУ «Гарантия»), далее по тексту – «Стандарты» и «Ассоциация» соответственно, разработаны на основании Федеральных законов «О несостоятельности (банкротстве)» и «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации и внутренних документов Ассоциации.

1.2. Стандарты представляют собой свод принципов, требований и правил, которые должны выполнять члены Ассоциации при осуществлении своей профессиональной деятельности.

1.3. Под профессиональной деятельностью арбитражного управляющего для целей настоящих Стандартов понимается деятельность члена Ассоциации в качестве арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом для проведения процедур банкротства, определенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

1.4. Нормы настоящих Стандартов являются добровольно принятой на себя обязанностью членами Ассоциации при осуществлении деятельности в качестве арбитражных управляющих.

1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех членов Ассоциации.

1.6. Настоящие Стандарты утверждаются Советом Ассоциации. Они являются открытыми для внесения в них изменений и дополнений, направленных на повышение качества исполнения членами Ассоциации своих обязанностей.

1.7. Содержание настоящих Стандартов является открытой информацией.

1.8. Настоящие Стандарты призваны способствовать укреплению в обществе доверия к деятельности арбитражных управляющих членов Ассоциации.

1.9. Настоящие стандарты призваны заботиться о поддержании как деловой репутации члена Ассоциации, так и репутации самой Ассоциации.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ

2.1. Арбитражный управляющий вправе быть членом только одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

2.2. В случае нахождения в составе саморегулируемых организаций, осуществляющих другие виды деятельности, член Ассоциации в обязательном порядке должен сообщать об этом в Ассоциацию.

2.3. В своей профессиональной деятельности строго руководствоваться законодательством РФ, соблюдать требования Устава и внутренних положений Ассоциации, а также выполнять решения органов управления Ассоциации.

2.4. Член Ассоциации обязан стремиться к оптимальному сочетанию своих интересов с интересами других членов Ассоциации.

3. СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. При осуществлении своей профессиональной деятельности арбитражный управляющий член Ассоциации обязан:

3.1.1. Осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на принципах независимости и объективности, добросовестности и разумности.

3.1.2. Обладать профессиональными навыками и знаниями, необходимыми для эффективного осуществления процедур банкротства, постоянно следить за новациями в законодательстве, повышать свою квалификацию и общеобразовательный уровень.

3.1.3. Не передавать полномочия, которые он в соответствии с требованиями законодательства обязан исполнять лично, другим лицам.

3.1.4. Сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых законом и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего.

3.1.5. Доброжелательно относится к другим арбитражным управляющим, воздерживается от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, причиняющих ущерб профессиональной репутации коллегам по профессии.

3.1.6. Добросовестно исполнять возложенные на него обязанности по обучению помощника арбитражного управляющего в случае назначения руководителем стажировки.

3.1.7. Оказывать содействие лицам в подготовке и реализации мер, направленных на восстановление платежеспособности должника, в подготовке и реализации процедур финансового оздоровления и мирового соглашения.

3.1.8. Принимать все предусмотренные законодательством меры по защите имущества должника, выявлению и возврату имущества должника, находящегося у третьих лиц.

3.1.9. Обеспечить при отчуждении имущества должника открытость и доступность информации о планируемых и совершенных сделках, о торгах по продаже имущества должника, о порядке и условиях участия в них.

3.1.10. Принимать все возможные, разумные и законные меры с целью получения полной информации, не полагаясь на критическую информацию, представленную какой-либо стороной, без ее подтверждения из независимого источника.

3.1.11. Пользоваться услугами организаций, оказывающих услуги в сфере антикризисного управления, которые аккредитованы Ассоциацией в установленном порядке.

3.1.12. Не получать вознаграждения от заинтересованных лиц, перечисленных в Федеральном законе от 26.12.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

3.1.13. Стремиться к успешному завершению процедуры банкротства в минимальные сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1. Арбитражный управляющий обязан раскрывать для Ассоциации информацию о своей профессиональной деятельности в форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

4.2. Член Ассоциации обязан предоставить по запросам структурных органов и подразделений Ассоциации сведения относительно своей профессиональной деятельности.

4.3. В случае проведения проверки деятельности арбитражного управляющего он обязан предоставлять всю необходимую для принятия решения информацию и оказывать всемерное содействие, давать объяснения, обеспечивать доступ на предприятие.

4.4. С целью предупреждения наступления страхового случая члены Ассоциации обязаны сообщать в Ассоциацию о фактах, либо тенденции нарушения членом Ассоциации законодательства о несостоятельности (банкротстве) и/ или нарушения ведения процедуры банкротства.

4.5. Член Ассоциации должен незамедлительно информировать Ассоциацию об изменении своих данных, содержащихся в реестре арбитражных управляющих - членов Ассоциации.

4.6. Член Ассоциации обязан незамедлительно информировать Ассоциацию о следующих обстоятельствах:

4.6.1. 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).

4.6.2. Об угрозе обращения взыскания на средства компенсационного фонда.

4.6.3. О предъявлении заинтересованными лицами в суд (арбитражный суд) исковых заявлений о взыскании с него причиненных убытков.

4.6.4. Об угрозе неучета Ассоциации уполномоченным органом при подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.

4.7. Член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию о возникновении любых обстоятельств, вследствие которых он может быть признан несоответствующим требованиям, предъявляемым законодательством о банкротстве к арбитражным управляющим, в частности:

4.7.1. 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.

4.7.2. О возможном или состоявшемся привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за административные правонарушения.

4.7.3. О подаче либо возможности подачи заявления о признании его несостоятельным (банкротом).

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ АССОЦИАЦИИ С ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ

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

5.2. В случае возникновения конфликта между членами Ассоциации стороны, предприняв все возможные меры к его урегулированию лично, передают спор на рассмотрение Ассоциации.

5.3. В случаях, когда арбитражный управляющий сталкивается со сложными правовыми, техническими или экономическими вопросами, он обращается за соответствующей консультацией в Ассоциацию.

5.4. Оказывать содействие органам управления и специализированным органам Ассоциации при проведении контроля за своей профессиональной деятельностью.

5.5. В случае подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из состава Ассоциации, он обязан:

5.5.1. Представить в соответствии с внутренними положениями Ассоциации отчет обо всех процедурах, проведенных им в качестве арбитражного управляющего в делах о банкротстве в период членства в Ассоциации.

5.5.2. Решить вопрос о завершении или передаче процедур банкротства, не завершенных им к моменту выхода его из состава членов Ассоциации.

5.5.3. Завершить все дисциплинарные и иные процедуры по рассмотрению своей деятельности в качестве арбитражного управляющего.

5.5.4. Уплатить членские взносы за время пребывания в составе Ассоциации.

6. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1. Арбитражный управляющий член Ассоциации не должен давать согласие на утверждение его арбитражным управляющим по делу о несостоятельности (банкротстве), если у него есть сомнения в уровне своей профессиональной квалификации для успешного проведения процедуры банкротства данного должника.

6.2. Арбитражный управляющий обязан:

6.2.1. Отказаться от утверждения в новой процедуре банкротства в случае, если он не может совмещать участие в нескольких процедурах банкротства, уделяя достаточное с точки зрения обеспечения их эффективности внимание всем проводимым им процедурам.

6.2.2. Отказаться от представления своей кандидатуры или от утверждения в деле о несостоятельности (банкротстве), если у него имеются обоснованные сомнения в возможности в конкретных обстоятельствах обеспечить непредвзятое проведение процедуры банкротства.

6.2.3. Сообщить Ассоциации обо всех фактах, которые могут повлиять на его беспристрастность в деле о банкротстве, таких как:

- наличие родственных отношений с лицами, участвующими в деле о банкротстве, с лицами, входящими или входившими в состав органов управления должника, а также с кредиторами должника, вступившими и еще не вступившими в дело;
- существование каких-либо деловых связей с лицами, участвующими в деле о банкротстве;
- выполнение арбитражными управляющим в течение последних трех лет управленческих функций в отношении должника.
- иные факторы заинтересованности.

6.3. При возникновении конфликтов член Ассоциации обязан разрешать их строго в соответствии с требованиями законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

6.4. После осуществления компенсационной выплаты член Ассоциации незамедлительно возмещает членам Ассоциации убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Ассоциации в соответствие с требованиями статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ

7.1. В случае выявления нарушения членом Ассоциации настоящих Стандартов к нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящие Стандарты вступают в силу с момента их утверждения Советом Ассоциации.