

«УТВЕРЖДЕНО»

**Советом Ассоциации арбитражных
управляющих «Гарантия»**

Протокол от «18» февраля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Дисциплинарном комитете и
дисциплинарной ответственности членов
Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»**

(ААУ «Гарантия»)

Москва

2019 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	9
6. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА.....	10
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10

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. Заседания членов Комитета проводятся по мере необходимости.

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

Комитета.

2.7. 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.

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

2.9. Член Комитета участвует в заседании Комитета 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):

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. исключение из состава членов 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.

Решение, предусмотренное пунктом 3.2.6. настоящего Положения, принимается Советом Ассоциации.

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, а также за привлечение к сопровождению процедуры

банкротства не аккредитованных при Ассоциации организаций и частных предпринимателей (страхование, юридические услуги, оценка и аудит).

Штраф в размере 30 000 руб. налагается за неоднократное (повторное) совершение дисциплинарного проступка и привлечение к реализации имущества должника не аккредитованных при Ассоциации организаторов торгов и операторов электронных площадок.

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 настоящей статьей, подлежат зачислению в компенсационный фонд Ассоциации.

3.6. Дисциплинарное взыскание в форме внутренней дисквалификацией 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, в т.ч. замечаний; вносится по решению Комитета в виде представления в Совет Ассоциации для применения мер, предусмотренных п. 3.8. Положения.

3.8. Исключение из членов Ассоциации - дисциплинарное взыскание, применяемое Советом по представлению Дисциплинарного комитета к члену Ассоциации, совершившему дисциплинарный проступок, не совместимый с членством в Ассоциации. Исключение из состава членов Ассоциации может применяться в случае:

- нарушения членом Ассоциации условий членства, установленных Ассоциацией;
- существенного нарушения членом Ассоциации действующего законодательства РФ, федеральных стандартов и правил, стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации, Устава Ассоциации, Положений Ассоциации, повлекшего причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;
- неоднократное совершение дисциплинарных проступков.

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 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, 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:

- 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;

- жалоба или представление на действия арбитражных управляющих-членов Ассоциации лиц, участвующих в деле о банкротстве.

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 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 уведомленных 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 настоящей статьей, 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 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 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 дней с момента истечения срока, установленного п.5.1. 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:

- 1) внесения изменений и дополнений в настоящий Кодекс, отменяющих дисциплинарную ответственность за соответствующее деяние;
- 2) ликвидации Ассоциации;
- 3) исключения члена Ассоциации;
- 4) отмены решения Комитета Ассоциации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

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