

УТВЕРЖДЕНО

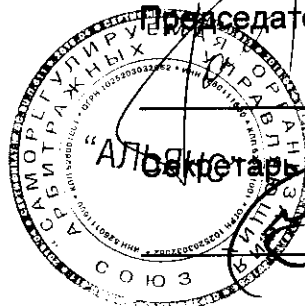
Общим Собранием Союза «СОАУ «Альянс»  
Протокол №24 от «23» ноября 2015 г.

Председатель заседания Общего Собрания

\_\_\_\_\_ А.В.Голубев

Секретарь заседания Общего Собрания

\_\_\_\_\_ И.А. Короткова



## ПОЛОЖЕНИЕ

**О мерах дисциплинарного воздействия,  
порядке и основаниях их применения,  
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия  
Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих  
«Альянс»**

### 1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяет перечень мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам Союза, устанавливает порядок и основания их применения, а также порядок рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия и их исполнения.

### 2. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к члену Союза.

2.1. Дисциплинарное наказание является установленной настоящим Положением мерой ответственности и применяется в целях побуждения арбитражных управляющих – членов Союза к соблюдению требований законодательства о банкротстве.

2.2. Дисциплинарное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства члена Союза, а также нанесения вреда его деловой репутации.

#### 2.3. Виды мер дисциплинарного воздействия:

##### 1) Основные меры:

- а) замечание;
- б) предупреждение с оповещением об этом публично;
- в) штраф;
- г) непредставление кандидатуры в Арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего;
- д) предупреждение и не представление кандидатуры в Арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего;
- е) исключение из членов Союза.

##### 2) Дополнительные меры:

- а) предписание об устранении установленных в деятельности арбитражного управляющего нарушений;
- б) отстранение.

### **3. Понятие основных мер дисциплинарного воздействия.**

3.1. Замечание и предупреждение с оповещением об этом публично – это официальное порицание члену Союза. Замечание и предупреждение с оповещением об этом публично выносятся в письменной форме. Информация о вынесении арбитражному управляющему предупреждения с оповещением об этом публично размещается на сайте Союза в разделе «Новости».

3.2. Штраф – это денежное взыскание с арбитражного управляющего. Размер штрафа может составлять от 1 000 (одной) тысячи до 30 000 (тридцати) тысяч рублей в зависимости от степени тяжести совершенного нарушения.

3.3. Непредставление кандидатуры в Арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего – это приостановление направления кандидатуры арбитражного управляющего в Арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Непредставление кандидатуры в Арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего применяется на срок 3 или 6 месяцев.

3.4. Предупреждение и не представление кандидатуры в Арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего - официальное порицание члену Союза, выносимое в письменной форме, с одновременным приостановлением представления его кандидатуры в Арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве на срок 3 или 6 месяцев.

3.5. Исключение из Союза – это прекращение членства арбитражного управляющего в Союзе в связи с допущенными им нарушениями.

### **4. Понятие дополнительных мер дисциплинарного воздействия.**

4.1. Предписание об устранении установленных в деятельности арбитражного управляющего нарушений – это возложение обязанности на члена Союза в установленный Дисциплинарным Комитетом срок, не превышающий одного месяца с даты получения предписания, устранить допущенные им нарушения с обязательным письменным информированием Союза об устранении.

4.2. Отстранение – это направление Союзом в Арбитражный суд ходатайства об отстранении члена Союза от исполнения возложенных на него обязанностей в деле (делах) о банкротстве.

### **5. Основания применения мер дисциплинарного воздействия.**

Основаниями применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза являются:

5.1. Нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., других Федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов (за исключением нарушения условий членства).

5.2. Нарушение Устава Союза, стандартов, правил профессиональной деятельности и других внутренних документов Союза (за исключением нарушения условий членства).

5.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение решения Общего Собрания Союза или Совета Союза.

5.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требования (поручения) Генерального директора Союза, решения Комитета по контролю или Дисциплинарного Комитета Союза.

5.5. Представление исполнительному органу Союза и (или) специализированным органам Союза неточных, неполных, недостоверных данных и (или) информации, либо непредставление информации и (или) документов в установленные сроки.

## **6. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия.**

6.1. Меры дисциплинарного воздействия (за исключением, предусмотренных п.2.3 пп.1) е) - исключение из членов Союза, п.2.3 пп.2). б) – отстранение) применяются по решению Дисциплинарного Комитета Союза.

6.2. Исключение из членов Союза и отстранение – применяется по решению Совета Союза «СОАУ «Альянс» по результатам рассмотрения рекомендации Дисциплинарного Комитета Союза.

6.3. Принимая решение о наложении мер дисциплинарного воздействия, члены Дисциплинарного комитета руководствуются действующим законодательством, своим профессиональным опытом, а также внутренним убеждением, основанным на всестороннем, полном, объективном исследовании обстоятельств совершенного нарушения.

6.4. При рассмотрении вопроса о совершении арбитражным управляющим одного или нескольких нарушений к нему может быть применена одна из основных мер, либо одновременно одна основная и одна дополнительная мера дисциплинарного воздействия. Дополнительная мера без основной меры не применяется.

6.5. Члены Дисциплинарного Комитета при наличии оснований, указанных в разделе 5 настоящего Положения вправе выбрать любую основную меру либо любую основную и любую дополнительную меру дисциплинарного воздействия, которые предусмотрены пунктом 2.3 настоящего Положения.

6.6. Дисциплинарным комитетом при рассмотрении вопроса об избрании мер дисциплинарного воздействия могут учитываться также следующие обстоятельства:

- характер совершенного нарушения;
- обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность;
- ходатайство Полномочного Представителя об избрании меры дисциплинарного воздействия (при наличии).

6.7. Обстоятельствами, смягчающими ответственность могут быть:

- предотвращение лицом, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, последствий допущенного нарушения;
- принятие мер по недопущению в дальнейшем совершения подобных нарушений;
- полное добровольное возмещение убытков, причиненных нарушением;
- устранение нарушения к моменту принятия решения о дисциплинарном воздействии;
- иные обстоятельства, признаваемые решением Дисциплинарного комитета смягчающими.

6.8. Обстоятельствами, отягчающими ответственность могут быть:

- причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;
- совершение нескольких нарушений;
- препятствование проведению проверки деятельности;
- непредставление запрашиваемой информации;
- предоставление фальсифицированных документов;
- нарушение сроков предоставления ответов на запрос, документов и информации, необходимых для проведения проверки;

- совершение другого нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения Дисциплинарного Комитета о применении к этому лицу мер дисциплинарного воздействия;
- иные обстоятельства, признаваемые решением Дисциплинарного комитета отягчающими.

6.9. Меры дисциплинарного воздействия, указанные в п.2.3 пп.1). «а-д» и п.2.3 пп.2). «а» настоящего Положения применяются по решению Дисциплинарного Комитета, принимаются большинством голосов от общего числа членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с момента их принятия.

6.10. Решение Дисциплинарного Комитета в форме рекомендации Совету Союза о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных п.2.3 пп.1) «е» и п.2.3 пп.2) «б» настоящего Положения может быть принято не менее чем 75% голосов от числа членов Дисциплинарного комитета и вступает в силу с момента принятия Советом Союза решения об их применении.

6.11. Дисциплинарный Комитет вправе при малозначительности совершенного нарушения освободить арбитражного управляющего от применения мер дисциплинарного воздействия и ограничиться устным замечанием. Указанное решение Дисциплинарного Комитета принимается большинством голосов от общего числа членов Дисциплинарного Комитета и вступает в силу с момента его принятия.

6.12. Арбитражный управляющий имеет право обжаловать решения Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия, за исключением решений в отношении мер, указанных в п.2.3 пп.1) «е» и п.2.3 пп.2) «б» настоящего Положения, в Совет Союза в течение 15 рабочих дней со дня получения копии решения в виде выписки из протокола заседания Дисциплинарного комитета.

6.13. Арбитражный управляющий имеет право обжаловать Решения Совета Союза о применении мер, предусмотренных п.2.3 пп.1) «е» и п.2.3 пп.2) «б» настоящего Положения, в Общее Собрание Союза в течение 15 рабочих дней со дня получения копии решения в виде выписки из протокола заседания Совета Союза.

6.14. В случае если Совет Союза отменяет решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия и направляет материалы дела в Дисциплинарный комитет на новое рассмотрение, то повторно принятое Дисциплинарным комитетом решение является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.

6.15. В случае если Общее собрание Союза отменяет решение Совета Союза об исключении из членов Союза или отстранении и направляет материалы дела в Дисциплинарный комитет на новое рассмотрение, то повторно принятое Дисциплинарным комитетом решение является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.

6.16. Срок давности привлечения члена Союза к дисциплинарной ответственности не может превышать один год со дня прекращения (завершения) дела о банкротстве или процедуры банкротства, либо отстранения (освобождения) арбитражного управляющего от ведения процедуры банкротства должника.

6.17. Член Союза, в отношении которого вынесено решение Дисциплинарного комитета Союза о применении к нему меры дисциплинарного воздействия, считается подвергнутым дисциплинарной ответственности в течение одного года со дня принятия такого решения.

## **7. Порядок исполнения решений Дисциплинарного комитета.**

7.1. Решения Дисциплинарного комитета обязательны для исполнения всеми членами Союза.

7.2. Принятое Дисциплинарным комитетом решение - от применения мер дисциплинарного воздействия освободить - ограничиться устным замечанием - не является мерой дисциплинарного воздействия и выносится в случае малозначительности допущенного нарушения. Член Союза, в отношении которого вынесено такое решение считается не подвергавшимся мерам дисциплинарного воздействия.

7.3. Решения Дисциплинарного комитета в форме замечания и предупреждения с оповещением об этом публично принимаются к сведению членом Союза, в отношении которого они выносятся. Информация о вынесении арбитражному управляющему предупреждения с оповещением об этом публично подлежит размещению на сайте Союза.

7.4. В случае принятия Дисциплинарным комитетом решения о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде штрафа, арбитражный управляющий, в отношении которого вынесено данное решение, обязан не позднее чем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты принятия Дисциплинарным Комитетом решения перечислить указанную в решении сумму штрафа на расчетный счет Центрального аппарата Союза. Денежные средства, полученные саморегулируемой организацией в результате наложения на арбитражного управляющего штрафа подлежат использованию в порядке, установленном законодательством о банкротстве.

7.5. В случае принятия Дисциплинарным комитетом решения о непредставлении кандидатуры в Арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего направление кандидатуры арбитражного управляющего, в отношении которого вынесено такое решение, приостанавливается Союзом на срок, указанный в решении Дисциплинарного Комитета.

7.6. Решение Дисциплинарного комитета в форме предупреждения и не представления кандидатуры в Арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего принимается к сведению членом Союза, в отношении которого оно вынесено и одновременно Союзом направление кандидатуры арбитражного управляющего в Арбитражный суд приостанавливается на срок, указанный в решении Дисциплинарного Комитета.

7.7. В случае принятия Дисциплинарным комитетом решения о рекомендации Совету Союза об исключении арбитражного управляющего из членов Союза или об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле (делах) о банкротстве, вопрос об исключении или отстранении арбитражного управляющего включается в Повестку Совета Союза для принятия решения.

7.8. В случае принятия Дисциплинарным комитетом решения о вынесении предписания об устранении установленных в действиях арбитражного управляющего нарушений, арбитражный управляющий, в отношении которого оно вынесено, обязан в установленные Дисциплинарным Комитетом сроки:

- устранить допущенные им нарушения;
- письменно проинформировать Союз об исполнении решения Дисциплинарного комитета с приложением необходимых подтверждающих документов.

7.9. В случае принятия Дисциплинарным комитетом решения об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле (делах) о банкротстве, вопрос об отстранении арбитражного управляющего

включается в Повестку Совета Союза, после положительного решения которого Союзом направляется в Арбитражный суд соответствующее ходатайство.

7.10. Контроль за исполнением членами Союза решений Дисциплинарного комитета возлагается на Центральный аппарат и Полномочных Представителей Союза.

7.11. В случае неисполнения арбитражным управляющим требований предписания Дисциплинарного Комитета об устранении установленных в его деятельности нарушений или решения о наложении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа факт неисполнения выносится на рассмотрение Дисциплинарного комитета для принятия решения о рекомендации Совету Союза об исключении арбитражного управляющего из членов Союза.

## **8. Порядок рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований законодательства о банкротстве**

8.1. Лица, имеющие право на участие в заседании Дисциплинарного Комитета:

- Председатель и члены Дисциплинарного Комитета;
- заявитель и (или) его представитель;
- арбитражный управляющий, в отношении которого рассматривается дело о нарушениях;
- Генеральный директор Союза «СОАУ «Альянс»;
- Руководитель Комитета по контролю Союза «СОАУ «Альянс»;
- работники Центрального Аппарата Союза «СОАУ «Альянс»;
- Полномочные Представители Союза «СОАУ «Альянс»;
- иные приглашенные лица.

8.2. Заявитель вправе участвовать в заседании только при рассмотрении вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к арбитражному управляющему, на действия (бездействие) которого им была подана жалоба (обращение, представление).

8.3. Арбитражный управляющий вправе участвовать в заседании только при рассмотрении вопроса о применении к нему мер дисциплинарного воздействия.

8.4. Лица, участвующие в заседании Дисциплинарного Комитета, имеют право осуществлять аудио-видео запись только с разрешения Председателя Дисциплинарного Комитета (Председателя заседания Дисциплинарного Комитета), о чем делается запись в протоколе.

8.5. Председатель Дисциплинарного Комитета или заседания Дисциплинарного Комитета (далее Председатель) открывает заседание Комитета.

8.6. Председатель выносит на рассмотрение предложение об избрании секретаря заседания Дисциплинарного Комитета.

8.7. Каждый из вопросов, включенных в повестку дня, рассматривается отдельно.

8.8. Председатель приступает к рассмотрению вопросов, включенных в повестку дня.

8.9. При рассмотрении вопросов повестки дня лица, принимающие участие в заседании Дисциплинарного Комитета, вправе высказать мнение о наличии либо отсутствии в действиях (бездействии) арбитражного управляющего события и (или) состава нарушения и привести свои доводы.

8.10. Председатель и члены Дисциплинарного Комитета по результатам обсуждения вправе высказать свои предложения о решении по каждому вопросу повестки дня.

8.11. Председатель ставит вопрос о применении (неприменении) меры дисциплинарного воздействия в отношении каждого арбитражного управляющего на голосование.

8.12. Решение принимается открытым голосованием путем поднятия руки.

8.13. После рассмотрения всех вопросов по повестке Председатель объявляет заседание Дисциплинарного Комитета закрытым.

## **9. Заключительные положения**

Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза, Положениями и другими документами.

Прошито и пронумеровано  
7 (Семь) листов

Председатель заседания членов  
Общего Собрания  
«СОАУ «Альянс»  
А.В. Голубев



Секретарь заседания членов  
Общего Собрания  
И.А. Короткова