

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета НП СОАУ «Меркурий»
№ СП 07/06 от 18 июня 2010 г.

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
Советом Ассоциации СОАУ «Меркурий»
Протокол №СА 06/02-17 от 03.02.2017 г.

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА
профессиональной деятельности членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий»

г. Москва, 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящие Стандарты и правила профессиональной деятельности (далее – Стандарты и правила) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (далее по тексту – «Ассоциация») представляют собой свод принципов, требований и правил, которые разработаны на основании федеральных законов «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 №315-ФЗ (далее - ФЗ «О саморегулируемых организациях»), Устава Ассоциации СОАУ «Меркурий» и иных внутренних документах Ассоциации.
- 1.2.** В соответствии с пп.2 п.3 ст.3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и п.2 ст.20.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» соблюдение арбитражным управляющим членом Ассоциации (далее – членом Ассоциации) в ходе своей деятельности настоящих Стандартов и правил является обязательным.
- 1.3.** Целью настоящих Стандартов и правил является установление:
- ❖ стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации;
 - ❖ норм и правил корпоративного поведения членов Ассоциации для повышения деловой репутации Ассоциации;
 - ❖ норм, обеспечивающих отчетность и информационную открытость членов Ассоциации перед органами управления Ассоциации;
 - ❖ алгоритмов минимизации рисков причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;
 - ❖ принципов эффективного взаимодействия членов Ассоциации, Ассоциации с органами государственной власти, органами местного самоуправления и обществом.
- 1.4.** Основными задачами настоящих Правил являются:
- ❖ установление требований к членам Ассоциации;
 - ❖ введение в практику этических и профессиональных норм и правил поведения членов Ассоциации в отношениях с арбитражным судом, лицами, участвующими в деле о банкротстве, регулирующим органом, Ассоциацией;
 - ❖ развитие норм добросовестного поведения членов Ассоциации при проведении ими процедур банкротства.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ

- 2.1.** Членами Ассоциации могут быть граждане Российской Федерации, которые осуществляют профессиональную деятельность на рынке несостоятельности (банкротства) и отвечают требованиям ст.20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Устава Ассоциации.
- 2.2.** Член Ассоциации в качестве арбитражного управляющего в соответствии с п.4 ст.5 ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п.1 ст.20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» может являться членом только Ассоциации (одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих).
- 2.3.** Член Ассоциации в случае нахождения в составе саморегулируемых организаций, осуществляющих другие виды деятельности, в обязательном порядке должен сообщать об этом Ассоциации.
- 2.4.** Арбитражный управляющий в период нахождения в составе членов Ассоциации обязан строго соблюдать условия членства, обязанности члена Ассоциации и порядок прекращения членства, закрепленные в Уставе Ассоциации.

3. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. При осуществлении своей деятельности член Ассоциации должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, требованиями законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), иных федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
- 3.2. Член Ассоциации обязан неукоснительно соблюдать Устав Ассоциации и исполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в рамках их компетенции либо принятые органами исполнительной власти Российской Федерации, выполняющими функции регулирующего органа, осуществляющего контроль за саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих.
- 3.3. Осуществление членом Ассоциации своих прав и обязанностей не должно сопровождаться ущемлением прав и законных интересов государства, общества и других лиц.
- 3.4. Член Ассоциации обязан стремиться к оптимальному сочетанию своих интересов с интересами других членов Ассоциации.
- 3.5. 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.
- 3.6. Член Ассоциации обязан хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением его обязанностей конфиденциальные сведения.
- 3.7. При проведении процедур банкротства член Ассоциации 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.
- 3.8. В целях обеспечения эффективной работы аппарата Ассоциации и защиты общих интересов его членов в сфере их профессиональной деятельности член Ассоциации обязан своевременно оплачивать взносы, предусмотренные Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации.
- 3.9. В целях повышения эффективности арбитражного управления и увеличения рейтинга Ассоциации как саморегулируемой организации арбитражных управляющих, член Ассоциации обязан постоянно повышать свою профессиональную квалификацию.
- 3.10. Член Ассоциации не вправе передавать другим лицам осуществление полномочий, возложенных лично на него в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
- 3.11. В целях обеспечения соблюдения единых стандартов деятельности членов Ассоциации при осуществлении обязанностей арбитражного управляющего в ходе реализации процедур банкротства член Ассоциации обязан пользоваться услугами консалтинговых и иных организаций, оказывающих услуги в сфере антикризисного управления, в том числе страховых организаций, реестродержателей, оценщиков и других организаций, аккредитованных при Ассоциации в установленном порядке.

4. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 4.1. Ассоциация обеспечивает конфиденциальность отчетности и иной информации, представляемой членом Ассоциации в соответствии с законодательством и внутренними документами Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- 4.2. Член Ассоциации 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.

- 4.3. Член Ассоциации обязан предоставлять по запросам структурных органов и подразделений Ассоциации любые запрашиваемые сведения относительно своей профессиональной деятельности.
- 4.4. В случае проведения проверки деятельности члена Ассоциации он обязан предоставлять всю необходимую для принятия решения информацию и оказывать всемерное содействие, давать объяснения, обеспечивать доступ на предприятие.
- 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:
- ❖ 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;
 - ❖ о предъявлении заинтересованными лицами в суд (арбитражный суд) исковых заявлений о взыскании с него причиненных убытков;
- 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:
- ❖ 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 возможном или состоявшемся привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за административные правонарушения.

5. ПРАВИЛА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

- 5.1. Основной целью этических правил является введение в практику корпоративных норм поведения между арбитражными управляющими, между арбитражными управляющими и лицами, участвующими в деле о банкротстве, между арбитражными управляющими и арбитражным судом, между арбитражным управляющим и Ассоциацией.
- 5.2. Этическими принципами профессиональной деятельности, которыми должен руководствоваться любой член Ассоциации являются:
- 5.2.1 Добросовестность. Любой участник Ассоциации должен осуществлять свою профессиональную деятельность с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются в силу соответствующих положений закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, внутренних документов Ассоциации.
- 5.2.2 Законность. При выполнении своих профессиональных обязанностей член Ассоциации должен соблюдать Конституцию Российской Федерации, требования законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), иных федеральных законов и нормативно - правовых актов. Неукоснительно соблюдать Устав Ассоциации, следовать всем требованиям настоящих Стандартов и правил, внутренних документов Ассоциации, исполнять решения органов управления Ассоциации.
- 5.2.3 Профессионализм. Член Ассоциации, принимая обязательства по оказанию профессиональных услуг, должен быть уверен в своей компетенции, обладать объемом знаний и навыков для качественного проведения процедуры банкротства с учетом ее специфики, не допускать к работе сотрудников, не имеющих необходимой квалификации. Член Ассоциации обязан постоянно совершенствовать свою квалификацию и повышать профессиональный уровень, следить за процессами,

происходящими в профессиональной среде и изменениями в законодательстве Российской Федерации.

5.2.4 Независимость. Член Ассоциации должен проводить процедуры банкротства строжайше независимым образом, беспристрастно и без согласования личных интересов. Вознаграждение за осуществление процедуры банкротства не должно зависеть от заранее определенного результата его профессиональной деятельности. Если он установил, что является заинтересованным лицом в отношении должника и (или) кредитора, ему следует отказаться от назначения на должность арбитражного управляющего. Член Ассоциации обязан объективно рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать, чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли сказаться на объективности его заключений, решений и действий.

5.3. Члены Ассоциации обязаны участвовать в деятельности Ассоциации, оказывать содействие в управлении делами Ассоциации.

5.4. Нарушение этических норм подлежит осуждению со стороны членов Ассоциации независимо от того, влечет ли данное нарушение применение каких-либо санкций в соответствии с законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

8.1. Контроль Ассоциацией профессиональной деятельности своих членов в качестве арбитражных управляющих осуществляется:

- за соблюдением требований законодательства о несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, под которыми понимается надлежащее исполнение обязанностей арбитражного управляющего и соблюдение требований, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, принятыми в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- за соблюдением федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, под которыми понимается надлежащее исполнение обязанностей арбитражного управляющего и члена Ассоциации, а также соблюдение требований, установленных уставом Ассоциации СОАУ «Меркурий» и иными внутренними документами Ассоциации, регулирующими деятельность ее членов и принятыми в установленном порядке.

8.2. Контроль Ассоциации профессиональной деятельности своих членов в качестве арбитражных управляющих осуществляется в форме постоянного мониторинга, выборочного контроля, плановой (внеплановой) проверки.

Постоянный мониторинг осуществляется путем сбора отчетов арбитражных управляющих – членов Ассоциации и проведения анализа этих отчетов. Постоянный мониторинг осуществляется в отношении всех членов Ассоциации, исполняющих обязанности арбитражного управляющего в делах о банкротстве.

Выборочный контроль проводится посредством изучения материалов дел о банкротстве в арбитражных судах и осуществления непосредственных контактов с участниками этих дел.

Выборочный контроль возбуждается в отношении арбитражного управляющего – члена Ассоциации на основании его собственного ходатайства, решения Руководителя Аппарата Ассоциации, решения Председателя Контрольной комиссии, решения Совета Ассоциации.

Плановые (внеплановые) проверки проводятся в связи с поступившими в Ассоциацию обращениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления (далее

именуется - обращение); мотивированной жалобы лица на действия (бездействие) арбитражного управляющего, за исключением анонимных жалоб.

Плановая (внеплановая) проверка проводится на основании решения Руководителя Аппарата Ассоциации.

Постоянный мониторинг, выборочный контроль, плановая (внеплановая) проверки проводится Контрольной Комиссией.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ

9.1. Соблюдение членами Ассоциации Стандартов и правил профессиональной деятельности контролируется в ходе текущего мониторинга их деятельности, а также путем проведения плановых, внеплановых и выборочных проверок.

9.2. В случае выявления нарушения членом Ассоциации Стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации к нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные ст. 10 ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положением о дисциплинарном комитете Ассоциации СОАУ «Меркурий», утвержденным общим собранием членов Ассоциации.