

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Партнерства
№ 03/03-09 от 2 марта 2009 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
№ 06/04-09 от 7 апреля 2009 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
№ 12/09-13 от 12 сентября 2013 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
№ 16/04-16 от 7 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
№ 17/04-17 от 27.04.2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего собрания членов
Ассоциации СОАУ «Меркурий»
№ 19/04-19 от 22.03.2019 г.

ПРОЕКТ

**ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ И МЕРАХ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«МЕРКУРИЙ»**

ПРОЕКТ

г. Москва 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 432; прочих нормативных актов, Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (далее по тексту – «Ассоциация») и других внутренних документов Ассоциации.
- 1.2. Дисциплинарный комитет не является органом управления Ассоциации.
- 1.3. Дисциплинарный комитет формируется для рассмотрения дел:
 - о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
 - о нарушении членами Ассоциации федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
 - о применении мер дисциплинарного воздействия к арбитражным управляющим.
- 1.4. Производство по вопросу о наложении на арбитражного управляющего мер дисциплинарной ответственности осуществляется путем рассмотрения на Дисциплинарном комитете документов и материалов, поступивших из Контрольной комиссии.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

- 2.1. Дисциплинарный комитет формируется в составе пяти человек в срок не более десяти дней с даты принятия решения о его формировании.
- 2.2. Решение о формировании Дисциплинарного комитета принимается Руководителем аппарата Ассоциации на основании информации, поступившей от Председателя Контрольной комиссии.
- 2.3. Список лиц, из числа которых формируются составы Дисциплинарного комитета, утверждается Советом Ассоциации в количестве не менее 20 человек. Список утверждается Советом Ассоциации по представлению Председателя Совета Ассоциации один раз в 2 (два) года.
- 2.4. В случае исключения или добровольного выхода (по заявлению) одного из членов из утвержденного Советом Ассоциации списка лиц, Совет Ассоциации, на ближайшем заседании, принимает решение о замене кандидатуры по представлению Руководителя аппарата Ассоциации.
- 2.5. Один из членов состава Дисциплинарного комитета определяется арбитражным управляющим – членом Ассоциации, в отношении которого рассматривается данное дело. При не предоставлении кандидатуры арбитражным управляющим в течение пятнадцати рабочих дней с даты направления ему уведомления, кандидата в состав Дисциплинарного комитета предлагает Руководитель аппарата Ассоциации.
- 2.6. Второй член состава Дисциплинарного комитета предлагается Контрольной комиссией, третий – Руководителем аппарата Ассоциации, два члена предлагаются Председателем состава Дисциплинарного комитета, определенным Контрольной комиссией из утвержденного списка.
- 2.7. Член состава Дисциплинарного комитета, предложенный Контрольной комиссией, является Председателем состава Дисциплинарного комитета.

3. ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

- 3.1. Заседание Дисциплинарного комитета открывает Председатель. Он проверяет наличие, полномочия, правильность комплектования состава Дисциплинарного комитета и проводит избрание открытым голосованием секретаря состава.
- 3.2. Избранный секретарь состава ведет протокол заседания Дисциплинарного комитета.
- 3.3. На заседания Дисциплинарного комитета приглашаются член Ассоциации, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лицо (представитель лица) направившее жалобу на действия этого члена Ассоциации.
- 3.4. Председатель состава проверяет явку лица, в отношении которого Дисциплинарным комитетом рассматривается дело о выявленных нарушениях в его деятельности в качестве арбитражного управляющего, либо его полномочных представителей. При отсутствии указанного лица либо его полномочных представителей при условии надлежащего уведомления арбитражного управляющего, дело которого рассматривается, заседание Дисциплинарного комитета может быть проведено и вынесено решение.
- 3.5. Заседание Дисциплинарного комитета считается правомочным, в случае присутствия не менее трех его членов.
- 3.6. Председатель состава доводит до членов комитета информацию о выявленных нарушениях, затем слово предоставляется арбитражному управляющему либо его полномочным представителям.
- 3.7. Члены комитета вправе в порядке, установленном Председателем задавать вопросы лицам, участвующим в рассмотрении дела.
- 3.8. Решение может быть принято Дисциплинарным комитетом по результатам обсуждения вопроса о применении мер Дисциплинарной ответственности в отношении арбитражного управляющего, в отсутствие иных лиц, участвующих в рассмотрении дела.
- 3.9. Решение принимается Дисциплинарным комитетом простым большинством голосов присутствующих на заседании членов.
- 3.10. В случае равного распределения голосов членов при голосовании, Председатель Дисциплинарного комитета принимает решение об отложении заседания для его проведения в полном составе.
- 3.11. Принятое решение доводится лицам, участвующим в рассмотрении дела, непосредственно после его принятия.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

- 4.1. По результатам рассмотрения дела Дисциплинарный комитет может вынести следующие решения:
 - 1) решение об отложении рассмотрения дела;
 - 2) решение об отказе в привлечении арбитражного управляющего к ответственности;
 - 3) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
 - 4) вынесение члену Ассоциации устного замечания;
 - 5) вынесение члену Ассоциации предупреждения с оповещением об этом публично;
 - 6) наложение на члена Ассоциации штрафа;
 - 7) рекомендации Совету Ассоциации привлечь арбитражного управляющего к ответственности в виде приостановления представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве;
 - 8) рекомендации Совету Ассоциации привлечь арбитражного управляющего к ответственности в виде приостановления пребывания арбитражного управляющего в составе членов Ассоциации;
 - 9) рекомендация Совету Ассоциации об исключении арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации;

- 10) рекомендация Совету Ассоциации привлечь арбитражного управляющего к ответственности в виде направления в Арбитражный суд ходатайства об отстранении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в ходе процедур банкротства.
- 4.2. Решения, предусмотренные подпунктами 1-6 пункта 4.1. настоящего Положения принимаются простым большинством и вступают в силу с даты их принятия Дисциплинарным комитетом.
Решения, предусмотренные подпунктами 7-8 пункта 4.1. настоящего Положения принимаются большинством в три четверти голосов, присутствовавших на заседании членов Дисциплинарного комитета.
Решения, предусмотренные подпунктами 1-8, 10 пункта 4.1. настоящего Положения принимаются большинством голосов присутствующих членов Дисциплинарного комитета
Решение, предусмотренное подпунктом 9 пункта 4.1. настоящего Положения принимается единогласно всеми присутствовавшими на заседании членами Дисциплинарного комитета.
Решение, предусмотренное подпунктом 9 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается большинством в три четверти голосов от числа голосов присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета и вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.
- 4.3. Привлечение арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности по видам, предусмотренным подпунктами 5-7 пункта 4.1. настоящего Положения, более трех раз в течение календарного года, влечет вынесение вопроса об исключении арбитражного управляющего на заседание Совета Ассоциации по представлению Руководителя аппарата Ассоциации.
Неоднократное привлечение арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности в течение календарного года может являться основанием для вынесения на заседание Совета Ассоциации по представлению Руководителя аппарата Ассоциации вопроса об исключении арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации.
- 4.4. Применение п. 4.3. настоящего Положения рассматривается Советом Ассоциации.
- 4.5. Последствия, связанные с дисциплинарной ответственностью, указанные в п. 4.3. не наступают в случае, если арбитражный управляющий, к которому применялись меры дисциплинарной ответственности, по истечении одного года со дня вынесения решения о применении к нему мер дисциплинарной ответственности, не привлекался к дисциплинарной ответственности по иному дисциплинарному делу.
- 4.6. Решение Дисциплинарного комитета о привлечении члена Ассоциации к ответственности предусмотренные подпунктами 7-10 п. 4.1. настоящего Положения, не позднее следующего дня после его принятия направляется Председателю Совета Ассоциации.
- 4.7. Решение Дисциплинарного комитета о применении в отношении арбитражного управляющего-члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия такого решения направляется члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.
Решение Дисциплинарного комитета о применении в отношении арбитражного управляющего-члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации направляется в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, вид которой определяется Ассоциацией в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 18.02.2016 №113 «Об утверждении Правил определения саморегулируемой организацией видов электронной подписи, используемых при направлении решения о

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации в форме электронных документов (пакета электронных документов) члену саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение», внутренними документами Ассоциации, копии такого решения члену саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

- 4.8. Решение Дисциплинарного комитета о привлечении члена Ассоциации к ответственности может быть обжаловано в Совет Ассоциации в течение 30 дней с даты его вынесения.
- 4.9. В случае выявления Дисциплинарным комитетом новых существенных сведений, получения дополнительных документов, при наличии веских оснований и по решению Дисциплинарного комитета, проверка в отношении арбитражного управляющего может быть возобновлена, либо может быть назначено проведение повторной проверки. Возобновленная и повторная проверки проводятся в общем порядке и сроки, предусмотренные для внеплановых проверок.
- 4.10. В случае выявления Дисциплинарным комитетом новых существенных сведений, способных повлиять на принятие Дисциплинарным комитетом решения, вынесение такого решения может быть отложено, а дата проведения повторного заседания Дисциплинарного комитета перенесена на срок, не превышающий 30 календарных дней.
- 4.11. Дисциплинарный комитет прекращает производство по делу о наложении на арбитражного управляющего мер дисциплинарного воздействия в связи со смертью арбитражного управляющего.
- 4.12. Рассмотрение допущенных арбитражным управляющим нарушений, предусмотренных п. 5.6. – 5.7. настоящего положения, может производиться в упрощенном порядке без проведения внеплановой проверки и заседания дисциплинарного комитета. Основанием для вынесения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по указанным в п. 5.6. – 5.7. нарушениям служит направление Председателем Контрольной комиссии или Руководителем Аппарата в Совет Ассоциации представления о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в связи с выявленным нарушением.

5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ВИДЕ ШТРАФА

- 5.1. Мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная подпунктом 6 пункта 4.1. настоящего Положения, может выступать как основной, так и дополнительной мерой ответственности. В последнем случае штраф не заменяет иное наложенное дисциплинарное взыскание.
- 5.2. Размер штрафа устанавливается Дисциплинарным комитетом Ассоциации в зависимости от вида нарушения и тяжести его последствий для заинтересованных лиц в размере от 1000 (одной тысячи) до 30 000 (тридцати тысяч) руб.
- 5.3. Решение, предусмотренное подпунктом 6 пункта 4.1. настоящего Положения может быть принято Дисциплинарным комитетом в следующих случаях:
- 1) за ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим – членом Ассоциации своих обязанностей при осуществлении процедуры банкротства;
 - 2) за предоставление органам управления и специализированным органам Ассоциации неточных, неполных и (или) недостоверных данных и (или) информации, либо несвоевременное предоставление, непредставление информации и (или) документов в установленные сроки;
 - 3) за нарушения, допущенные членом Ассоциации, при обеспечении предоставления в Ассоциацию отчетности арбитражных управляющих;
 - 4) за нарушение требований законодательства Российской Федерации и (или) положений внутренних документов Ассоциации;

- 5) штраф за ненадлежащее исполнение членом Ассоциации обязанностей по оплате членских взносов.
- 5.4. Нарушения, связанные с ненадлежащим исполнением членом Ассоциации обязанностей арбитражного управляющего при осуществлении процедуры банкротства:
- нарушение требований законодательства Российской Федерации и (или) положений внутренних документов Ассоциации – штраф от 3000 до 5000 руб.;
 - неоднократные (два и более раз в течение одного года) нарушения требований законодательства Российской Федерации и (или) положений внутренних документов Ассоциации, ранее повлекшие дисциплинарное взыскание – штраф от 5 000 до 10000 руб.;
 - нарушения требований законодательства Российской Федерации и (или) положений локальных актов Ассоциации, повлекшие дисциплинарное взыскание в виде отстранения арбитражного управляющего от участия в процедуре отбора (не включение в списки кандидатур) для представления в арбитражный суд для утверждения в качестве временного, внешнего, административного, конкурсного или финансового управляющего в делах о банкротстве (несостоятельности) должников – штраф – от 5000 до 10000 руб.
 - привлечение членами Ассоциации для обеспечения возложенных на них обязанностей арбитражных управляющих физических (специалистов, индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, не аккредитованных при Ассоциации, а равно с нарушением порядка их привлечения – штраф в размере, установленном решением Дисциплинарного комитета в пределах, предусмотренных настоящим Положением.
- 5.5. Нарушения, допущенные членом саморегулируемой организации при проведении проверки его деятельности в связи с поступившей жалобой, заявлением, обращением, уведомлением, представлением на его действия (бездействия) при проведении процедуры банкротства, а также по плановым проверкам:
- предоставление по запросу Председателя Дисциплинарного комитета, Председателя Контрольной комиссии, Руководителя Аппарата Ассоциации, неточных, неполных и (или) недостоверных данных и (или) информации – штраф – от 3000 до 5000 руб.;
 - несвоевременное предоставление, непредставление по запросу Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации либо Юридического отдела Ассоциации информации и (или) документов в установленные сроки без письменного уведомления о наличии уважительных на то причин и подтверждающих документов – штраф – 3 000 руб.;
 - неисполнение (несвоевременное исполнение) предписаний Дисциплинарного комитета об устранении допущенных нарушений – штраф – 5 000 руб.
- 5.6. Нарушения, допущенные членом саморегулируемой организации при обеспечении отчетности арбитражных управляющих:
- непредставление, либо несвоевременное представление в саморегулируемую организацию отчета о процедурах банкротства, проводимых арбитражным управляющим – членом Ассоциации – штраф – 2 000 руб.;
 - непредставление, либо несвоевременное представление в саморегулируемую организацию отчета об окончании процедуры банкротства, проводимой арбитражным управляющим – членом Ассоциации – штраф – 2 000 руб.;
 - представление в саморегулируемую организацию отчета об окончании процедуры банкротства, проводимой арбитражным управляющим – членом Ассоциации, по форме, не соответствующей стандартам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) без подписи арбитражного управляющего – штраф – 1 000 руб.;
 - непредставление в саморегулируемую организацию копии свидетельства о внесении записи об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц предприятия – должника – штраф – 1 000 руб.

- 5.7. Нарушения требований законодательства Российской Федерации и (или) положений внутренних документов Ассоциации:
- непредставление в адрес Ассоциации полиса и/или договора страхования ответственности арбитражного управляющего, заключенного в соответствии с требованиями ФЗ «О банкротстве» и внутренних документов Ассоциации – штраф до 30 000 рублей;
 - пропуск срока продления (перезаключения) договора страхования ответственности арбитражного управляющего на срок более 30 календарных дней – штраф до 30 000 рублей;
 - непредставление (пропуск срока предоставления документов более чем на 10 календарных дней) в адрес Ассоциации документов, подтверждающих соответствие арбитражного управляющего требованиям, установленным п. 2 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», – штраф – 5 000 рублей;
 - непредставление (пропуск срока предоставления более чем на 10 календарных дней) в адрес Ассоциации иных документов и сведений, предоставление которых предусмотрено законом или положениями внутренних документов Ассоциации – штраф – 2 000 руб.
- 5.8. Штраф оплачивается денежными средствами в форме безналичного перечисления на расчетный счет Ассоциации в течение 30 календарных дней от даты принятия решения о наложении на члена Ассоциации штрафа, с указанием соответствующего назначения платежа.
- 5.9. Неоплата членом Ассоциации штрафа в срок, предусмотренный п. 5.8. настоящего Положения, расценивается Ассоциацией как самостоятельное нарушение, влекущее вынесение на рассмотрение вопроса о применении к арбитражному управляющему дополнительных мер дисциплинарного воздействия.
- 5.10. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на арбитражного управляющего – члена саморегулируемой организации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации.