



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О МЕРАХ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ**  
**ИХ ПРИМЕНЕНИЯ, ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ**  
**ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ИНЫХ**  
**НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,**  
**ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ**  
**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**АССОЦИАЦИИ ВЕДУЩИХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ДОСТОЯНИЕ»**  
**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г., Федеральным стандартом 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», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 03.07.015г. №432, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, и внутренними документами Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение определяет меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения в отношении членов Ассоциации, а также устанавливает основания и порядок рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние», права и обязанности арбитражных управляющих – членов Ассоциации при рассмотрении дел о нарушении ими требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

1.3. Право рассматривать вопросы о применении мер дисциплинарного воздействия и применять установленные настоящим Положением меры дисциплинарного воздействия в

отношении членов Ассоциации принадлежит постоянно действующему специализированному коллегиальному органу по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии.

## **2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.**

Дисциплинарной комиссией может быть принято решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

- 2.1. Вынесение члену Ассоциации Предписания, обязывающего члена Ассоциации устраниТЬ выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений и недопустимости совершения аналогичных нарушений в будущем.
- 2.2. Вынесение члену Ассоциации Предупреждения с оповещением об этом публично на официальном сайте Ассоциации.
- 2.3. Наложение на члена Ассоциации денежного взыскания (Штрафа) в размере, определяемом Дисциплинарной комиссией.
- 2.4. Применение к члену Ассоциации внутренней Дисквалификации в виде приостановления представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве до устранения выявленных нарушений.
- 2.5. Решение о направлении ходатайства в арбитражный суд об освобождении от участия в деле о несостоятельности (банкротстве) члена Ассоциации, в действиях которого были выявлены нарушения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, внутренних положений Ассоциации.
- 2.6. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации.

## **3. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.**

3.1. **Предписание** может быть вынесено в случаях выявления в действиях арбитражного управляющего – члена Ассоциации нарушения, не влекущего за собой каких-либо значительных негативных последствий, а также совершенного впервые.

3.1.1. Арбитражный управляющий – член Ассоциации обязан устраниТЬ выявленные в его действиях нарушения, в сроки, установленные Предписанием.

3.1.2. Письменный отчет и доказательства устраниния выявленных нарушений должны быть представлены Контрольной комиссией Ассоциации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента истечения установленного срока исполнения этого предписания.

3.2. **Предупреждение** члену Ассоциации может быть вынесено в случаях:

- невыполнения членом Ассоциации норм Устава Ассоциации, внутренних положений, решений и предписаний органов управления Ассоциации.
- несоблюдения членом Ассоциации требований и условий осуществления своей профессиональной деятельности, если возможность устраниения установленных нарушений утрачена и (или) они могут повлечь за собой ущемление прав и законных интересов должника или его кредиторов.
- непредставления членом Ассоциации ответов на запросы Ассоциации о предоставлении документов, связанных с проведением проверки его деятельности.

- за повторное нарушение, если ранее члену Ассоциации уже было вынесено предписание об устранении идентичного нарушения.
- в иных случаях по решению Дисциплинарной комиссии.

### 3.3. Решение о наложении **Штрафа** может быть принято в случаях:

- невыполнения арбитражным управляющим – членом Ассоциации решений и предписаний Дисциплинарной комиссии.
- не устранения членом Ассоциации нарушения в срок, указанный в Предписании.
- несвоевременной и (или) неполной уплаты взносов, установленных Ассоциацией.
- систематического не предоставления отчетности, предусмотренной внутренними положениями Ассоциации.
- в случае привлечения арбитражным управляющим – членом Ассоциации не аккредитованной при Ассоциации организации (специалиста) для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника.
- в иных случаях по решению Дисциплинарной комиссии.

3.3.1. Размер налагаемого на члена Ассоциации штрафа определяется Дисциплинарной комиссией с учетом характера и тяжести совершенного нарушения, и не может быть менее 1 000 (Одной тысячи) рублей и превышать 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за одно нарушение.

3.3.2. Штраф подлежит уплате арбитражным управляющим в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вынесения решения Дисциплинарной комиссии о наложении штрафа.

3.3.3. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Ассоциации.

### 3.4. **Внутренняя дисквалификация** может быть применена к члену Ассоциации в случаях:

- наличия задолженности по членским взносам более 3 (Трех) месяцев.
- нарушения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации, иных внутренних положений Ассоциации.
- в случае привлечения арбитражным управляющим – членом Ассоциации не аккредитованной при Ассоциации организации (специалиста) для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника.
- в иных случаях по решению Дисциплинарной комиссии.

В случае устраниния членом Ассоциации обстоятельств, послуживших основанием для внутренней дисквалификации, Комиссия принимает решение о прекращении внутренней дисквалификации. Прекращение внутренней дисквалификации осуществляется Комиссией на основании заявления члена Ассоциации с приложением отчета о мерах, принятых заявителем в целях устраниния обстоятельств, послуживших основанием для приостановления членства в Ассоциации.

### 3.5. **Решение о направлении ходатайства в арбитражный суд об освобождении члена Ассоциации** от исполнения обязанностей временного, административного, внешнего, конкурсного или финансового управляющего в делах о банкротстве может быть принято в случаях:

- выявления Ассоциацией фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства, установленным Ассоциацией, требованиям к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве.
- неисполнения предписаний органов Ассоциации, принятых в пределах их компетенции.
- в иных случаях.

**3.6. Решение о рекомендации Совету Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации** может быть принято Дисциплинарной комиссией в случаях

- выявления в действиях (бездействии) арбитражного управляющего – члена Ассоциации неоднократного грубого нарушения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации, иных внутренних положений Ассоциации, а также несоответствия условиям членства в Ассоциации.
- невыполнения предписаний органов Ассоциации.
- утраты членом Ассоциации гражданства Российской Федерации.
- совершения действий, порочащих деловую репутацию Ассоциации, либо создающих угрозу для существования Ассоциации, либо повлекших причинение Ассоциации убытков.

Вопрос об исключении лица из членов Ассоциации рассматривается Советом Ассоциации на основании представленной рекомендации с изучением всех представленных документов, связанных с рассматриваемым вопросом.

**3.7. Одновременно с вынесением члену Ассоциации Предупреждения, наложением штрафа, применением внутренней дисквалификации, Дисциплинарной комиссией может быть вынесено Предписание об устранении нарушений, явившихся причиной применения к арбитражному управляющему – члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.**

**4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.**

**4.1.** Дело о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия должно быть рассмотрено Дисциплинарной комиссией Ассоциации не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения Дисциплинарной комиссией Акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, а также возражений арбитражного управляющего (при их наличии).

**4.2.** При рассмотрении вопроса о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия Ассоциации обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших обращения (заявления, жалобы), а также арбитражного управляющего – члена Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия.

В заседании Дисциплинарной комиссии также может принимать участие представитель члена Ассоциации, в отношении деятельности которого проводилась проверка.

Полномочия участников в заседании Дисциплинарной комиссии представителей должны быть надлежащим образом удостоверены.

При определении меры дисциплинарного воздействия, подлежащей применению к члену Ассоциации, Дисциплинарная комиссия учитывает характер выявленного нарушения,

последствия такого нарушения и примененные ранее к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

4.3. Неявка на заседание Дисциплинарной комиссии лиц, указанных в п. 4.2. настоящего Положения, не является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, при условии их надлежащего уведомления о дате, времени и месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии.

Надлежащим уведомлением, помимо направления соответствующих писем почтой России, признается уведомление о дате, времени и месте заседания Дисциплинарной комиссии посредством факсимильной связи, телефонограммы, телеграммы, электронной почты.

4.4. Результаты заседания Дисциплинарной комиссии оформляются Протоколом о привлечении либо об отказе в привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности, который подписывается Председателем и членами Дисциплинарной комиссии.

4.5. Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно при условии участия в нем более половины состава Комиссии.

4.6. Решения, предусмотренные п.п. 3.1-3.5 настоящего Положения вступают в силу с момента их принятия Дисциплинарной комиссией. Решение, предусмотренное п. 3.6 настоящего Положения, принимается не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарной комиссии и вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

4.7. Совет Ассоциации большинством голосов вправе оставить решение Дисциплинарной комиссии без изменения, отменить меру ответственности, а также направить жалобу или обращение на новое разбирательство в Дисциплинарную комиссию.

4.8. Лицо, исключенное из Ассоциации, имеет право обжаловать решение Совета Ассоциации об исключении на Общем собрании членов Ассоциации, либо обратившись в суд в установленном законодательством РФ порядке.

4.9. В случае применения внутренней дисквалификации арбитражного управляющего, копия такого решения направляется в Комиссию по отбору.

4.10. В случае принятия решения о направлении ходатайства об отстранении арбитражного управляющего, копия такого решения направляется в Комиссию по отбору с целью подготовки и направления в Арбитражный суд ходатайства об отстранении арбитражного управляющего.

4.11. В случае если выявленные нарушения являются основанием для исключения арбитражного управляющего из членов Ассоциации, Дисциплинарная комиссия передает Председателю Совета Ассоциации копию решения Дисциплинарной комиссии и материалы дела.

4.12. Информация о принятии решения об исключении арбитражного управляющего из членов Ассоциации представляется в орган, осуществляющий контроль за саморегулируемыми организациями, в течение 3 (Трех) дней от даты принятия указанного решения.

4.15. Контроль за исполнением членами Ассоциации решений Дисциплинарной комиссии осуществляется Генеральным директором Ассоциации.

## **5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

5.1. По завершении проверки, проведенной Контрольной комиссией в соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Уставом и внутренними документами Ассоциации, в ходе, которой были выявлены нарушения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации материалы проверки передаются в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о привлечении либо отсутствии оснований для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности.

5.2. При рассмотрении вопроса о привлечении либо отсутствии оснований для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности Дисциплинарная комиссия вправе давать оценку информации, содержащейся в представленных Контрольной комиссией документах, содержащих сведения о результатах проведенной проверки (в том числе достоверности такой информации), и выводов Контрольной комиссии.

5.3. Дисциплинарная комиссия может принять решение о необходимости проведения дополнительной проверки деятельности члена Ассоциации.

5.4. По результатам заседания и рассмотрения представленных документов Дисциплинарной комиссией могут быть приняты следующие решения:

- а) о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности;
- б) об отсутствии оснований для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности;
- в) о направлении обращения (заявления, жалобы) в Контрольную комиссию для проведения дополнительной проверки,

5.5. По итогам заседания Дисциплинарной комиссией составляется Протокол о привлечении либо отсутствии оснований для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности, либо о направлении обращения (жалобы) в Контрольную комиссию для проведения дополнительной проверки в котором указываются:

- а) дата и место его составления,
- б) перечень лиц, участвующих в заседании Дисциплинарной комиссии,
- в) основание проведения заседания Дисциплинарной комиссии,
- г) фамилия, имя и отчество арбитражного управляющего,
- д) наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедуры банкротства проверялась деятельность члена Ассоциации,
- е) наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника,
- ж) фактические обстоятельства, установленные Контрольной комиссией и Дисциплинарной комиссией,

3) доводы (аргументы), по которым Дисциплинарная комиссия приняла либо отвергла те или иные доказательства, представленные заявителем, проверяемым и Контрольной комиссией,

и) положения федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации, которыми руководствовалась Дисциплинарная комиссия при вынесении решения,

к) выводы о наличии или отсутствии в действиях (бездействии) члена Ассоциации нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации,

л) выводы о наличии или отсутствии оснований для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности,

м) мера (меры) дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Ассоциации.

Протокол о привлечении либо отсутствии оснований для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности подписывается Председателем и членами Дисциплинарной комиссии.

5.6. Член Дисциплинарной комиссии, не согласный с принятым решением, составляет замечания, которые прилагаются к Протоколу.

5.7. Протокол прошивается и заверяется Председателем Дисциплинарной комиссии.

Копии Протокола Дисциплинарной комиссии в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия решения направляются члену Ассоциации, в отношении которого рассматривалось дело о применении мер дисциплинарного воздействия и заявителю жалобы (обращения) по почте с уведомлениями о вручении, которые прилагаются к экземпляру Протокола, остающемуся в Ассоциации (или вручаются лично под расписку).

5.8. Решение Дисциплинарной комиссии может быть обжаловано в Совет Ассоциации в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента его получения.

5.9. Обжалование решения Дисциплинарной комиссии о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия не приостанавливает ее действия. Решение Совета Ассоциации об отмене решения Дисциплинарной комиссии вступает в силу с момента его принятия.

5.10. Наличие у члена Ассоциации 3 (Трех) дисциплинарных наказаний в течение одного года с даты наложения первого из них может служить основанием для обращения Дисциплинарной комиссии в Совет Ассоциации с рекомендацией об исключении его из членов Ассоциации.

5.11. Протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии со всеми приложениями подлежат хранению в Ассоциации в течение всего периода ее деятельности.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим Собранием членов Ассоциации.

6.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Общим Собранием членов Ассоциации.

Прошито и  
пронумеровано

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ведущих Арбитражных У

листа

СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

АССОЦИАЦИЯ ВАУ "ДОСТОЯНИЕ"

МАКАРОВА И.В.

огрн 1117800013000  
Санкт-Петербург

