

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ»),
Протокол от «25» августа 2011 года № 1

Изменения внесены

Общим собранием членов Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (Ассоциация СРО «ЦААУ»),
Протокол от «03» апреля 2015 года № 12

Изменения внесены

Общим собранием членов Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (Ассоциация СРО «ЦААУ»),
Протокол от «26» мая 2017 года № 26

ПОЛОЖЕНИЕ

**о мерах дисциплинарного воздействия
Ассоциации арбитражных управляющих
саморегулируемая организация
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ	3
2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	3
3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	3
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	5
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЕ	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом и внутренними документами Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (далее – СРО «ЦААУ» или СРО).

1.1. Настоящее положение устанавливает меры дисциплинарного воздействия, применяемые к членам СРО, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1. В СРО устанавливаются следующие меры дисциплинарного воздействия, применяемые к члену СРО:

2.1.1. Вынесение предписания, обязывающего члена СРО устранить выявленные нарушения в установленный срок.

2.1.2. Вынесение члену СРО предупреждения.

2.1.3. Наложение на члена СРО штрафа в размере, установленном настоящим Положением.

2.1.4. Рекомендация об исключении лица из членов СРО, подлежащая рассмотрению и утверждению Советом СРО.

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.1. За каждое установленное нарушение к члену СРО может быть применена только одна мера дисциплинарного воздействия.

3.2. В целях равной ответственности членов СРО за одинаковые нарушения устанавливается следующий порядок, и основания применения мер дисциплинарного воздействия.

3.3. Предписание, указанное в пункте 2.1.1. настоящего Положения, выносится в случаях:

3.3.1. Однократного нарушения членом СРО законодательства РФ.

3.3.2. Однократного неисполнения членом СРО законных предписаний и решений государственных органов, вынесенных в его адрес в соответствии с компетенцией этих органов, установленной законодательством РФ.

3.3.3. Однократного неисполнения членом СРО Устава СРО, стандартов и правил профессиональной деятельности, а также иных внутренних документов СРО.

3.3.4. Однократного несвоевременного информирования членом СРО об изменениях в документах, подлежащих обязательному предоставлению в СРО.

3.4. Предупреждение, указанное в пункте 2.1.2 настоящего Положения, выносится в случае неисполнения требований предписаний, вынесенных в адрес члена СРО по основаниям, предусмотренным пунктом 3.3 настоящего Положения.

3.5. Штраф, указанный в пункте 2.1.3 настоящего Положения, является денежным взысканием и выражается в рублях.

3.5.1. Размер штрафа устанавливается в зависимости от степени вины и наличия умысла наказуемого члена СРО от 1000 (одной тысячи) до 30000 (тридцати тысяч) рублей.

3.5.2. При повторном наложении штрафа в течение календарного года, размер нового штрафа не может быть меньше ранее наложенного.

3.5.3. Штраф накладывается члена СРО в случаях:

- повторного в течение года нарушения членом партнерства законодательства РФ;
- повторного в течение года неисполнения членом СРО законных предписаний и решений государственных органов, вынесенных в его адрес в соответствии с компетенцией этих органов, установленной законодательством Российской Федерации;
- повторного в течение года неисполнения членом СРО Устава СРО, стандартов и правил профессиональной деятельности, а также иных внутренних документов СРО;
- повторного в течение года несвоевременного информирования членом СРО об изменениях в документах, подлежащих обязательному предоставлению в СРО.

3.5.4. Невыполнение требований об оплате штрафа повторно является основанием для предоставления арбитражному суду, заявителю и должнику информации о несоответствии кандидатуры арбитражного управляющего, требованиям, установленными Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

3.6. Рекомендация об исключении члена СРО, указанная в п.п.2.1.4. настоящего Положения принимается в случаях:

3.6.1. Нарушений условий членства в СРО.

3.6.2. Нарушений требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, не устранимые в установленный СРО срок или носящие неустранимый характер.

3.6.3. Неоднократного (три и более раза) нарушения членом СРО положений, стандартов и правил профессиональной деятельности СРО, не устранимые в установленный СРО срок или носящие неустранимый характер.

3.6.4. Выявления несоответствия члена СРО требованиям ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В этом случае член СРО исключается из состава СРО в течение 1 (одного) месяца с даты выявления такого несоответствия.

3.6.5. Совершения членом СРО административного правонарушения в области законодательства о банкротстве, повлекшего за собой дисквалификацию арбитражного управляющего, подтвержденного вступившим в законную силу судебным актом.

3.6.6. Причинения действиями (бездействиями) членом СРО при проведении процедуры банкротства убытков должнику и кредиторам, подтвержденных вступившим в законную силу судебным актом.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

- 4.1.** Дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО рассматриваются Дисциплинарным комитетом СРО.
- 4.2.** Основанием для возбуждения дела о применении мер дисциплинарного воздействия является Акт проверки Контрольного комитета.
- 4.3.** Выявление нарушений членами СРО законов, стандартов и правил, внутренних документов СРО осуществляется Контрольным комитетом СРО по результатам анализа:
- 4.3.1.** Отчетов, представляемых членами СРО.
 - 4.3.2.** Поступившей в СРО жалобы на нарушение членом СРО требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности СРО, Устава СРО и других внутренних документов СРО.
 - 4.3.3.** Судебных актов о привлечении члена СРО к административной ответственности и (или) об отстранении арбитражного управляющего за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
- 4.4.** Поступившие в СРО документы (пункт 4.3.) направляются в Контрольный комитет.
- 4.5.** Председатель Контрольного комитета выносит Распоряжение о проведении проверки в соответствии с Положением о Контрольном комитете СРО.
- 4.6.** В распоряжении о проведении проверки указываются цели проверки, вопросы, подлежащие проверке, сроки проведения и состав комиссии, осуществляющей проверку, а также сроки предоставления документов и пояснений лиц и органов, задействованных в проверке.
- 4.7.** Распоряжение о проведении проверки вручается проверяемому члену СРО лично под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением.
- 4.8.** Срок проведения проверки не может превышать 30 (тридцати) календарных дней. В случае назначения экспертизы или иных дополнительных мероприятий, срок проведения проверки может быть увеличен на срок проведения этих мероприятий.
- 4.9.** При проведении проверки исследованию подлежат только факты, указанные в обращении, жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.
- 4.10.** Член СРО обязан обеспечить необходимые условия для проведения проверки, в том числе своевременно представлять по запросу требуемые материалы.
- 4.11.** По результатам проведенной проверки Контрольный комитет составляет акт проверки, который подписывается членами Комитета и направляется члену СРО.
- 4.12.** В случае выявления нарушений, акт проверки вместе с материалами, полученными в ходе проверки, направляется Контрольным комитетом члену СРО и в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующего решения.
- 4.13.** Председатель Дисциплинарного комитета по получению акта проверки назначает дату и время проведения заседания комитета.
- 4.14.** Лицо, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство извещается о дате, времени и месте проведения заседания Дисциплинарного комитета в срок, необходимый для явки на заседание. Данное лицо извещается лично под роспись или заказным письмом (или телеграммой) с уведомлением.

4.15. Неявка лица, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, надлежащим образом извещенного о дате, месте и времени заседания, не препятствует рассмотрению дисциплинарного производства в его отсутствие.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение о членстве вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов.

5.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются правовыми актами Российской Федерации, Уставом СРО и иными внутренними документами СРО.

5.3. Споры, связанные с профессиональной деятельностью арбитражного управляющего, его отношениями с СРО, разрешаются арбитражным судом.