

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом Союза

«Межрегиональный центр  
арбитражных управляющих»

Протокол № 19 от 21 июня 2023 г.

Председатель Совета Союза



Е.В. Решетов

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**«О Дисциплинарной комиссии**  
**Союза «МЦАУ»**

г. Ярославль  
2023 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве), ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, Уставом Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (далее – Союз) и определяет порядок формирования, состав и полномочия органа Союза по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, порядок организации заседаний, оформления результатов рассмотрения дел о нарушении и других решений, а также иные положения, определяющие работу указанного специализированного органа.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Для организации деятельности Союза, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом, в порядке, предусмотренном настоящим Положением, Союзом сформирован постоянно действующий специализированный орган Союза по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия за нарушения членами Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза – Дисциплинарная комиссия Союза (далее – Дисциплинарная комиссия, Комиссия).

1.2. Комиссия подотчетна Директору Союза и Совету Союза.

1.3. Комиссия осуществляет свои функции самостоятельно, в тесном взаимодействии со специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза.

1.4. Участие в работе Комиссии является безвозмездным.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Союза, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза.

## **2. ИЗБРАНИЕ В СОСТАВ КОМИССИИ**

2.1. Персональный состав Дисциплинарной комиссии утверждается Советом Союза по представлению Директора Союза в количестве не менее 3 (трех) человек. Одновременно с утверждением персонального состава Дисциплинарной комиссии Совет Союза утверждает кандидатуру Председателя Комиссии. Решения о включении в состав Комиссии новых членов, замене утвержденной кандидатуры члена Комиссии и Председателя Комиссии принимаются Советом Союза.

2.2. Членами Комиссии могут быть как работники Союза, так и члены Союза, а также независимые члены – лица, не связанные трудовыми отношениями с Союзом.

Члены Комиссии осуществляют свои полномочия вплоть до их исключения из состава Комиссии по инициативе Совета Союза либо вплоть до получения Директором Союза или Председателем Совета Союза заявления члена Комиссии о добровольном сложении полномочий.

В случае, если в результате прекращения полномочий членов Комиссии ее количественный состав становится меньше установленного п. 2.1. настоящего Положения, Директор Союза в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты указанного события представляет Совету Союза сведения о соответствующем количестве

кандидатов в члены Комиссии. До принятия Советом Союза решения о включении указанных кандидатов в состав Комиссии в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения Комиссия не вправе принимать предусмотренные настоящим Положением решения.

2.3. Дисциплинарную комиссию возглавляет Председатель. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, организует ее работу, представляет Комиссию в Совете Союза и других органах Союза. В отсутствие Председателя Комиссии его полномочия осуществляет любой член Комиссии по соглашению между ними, а при отсутствии такого соглашения – по решению Директора Союза (либо лица, его замещающего).

### **3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ**

3.1. Результаты проведенных проверок деятельности членов Союза в случае выявления в их деятельности нарушений поступают Председателю Комиссии (либо лицу, его замещающему) от Директора Союза (либо от лица, его замещающего) и рассматриваются на заседании Комиссии.

3.2. Дисциплинарная комиссия принимает решение о применении (отсутствии оснований для применения) мер дисциплинарного воздействия на заседании, дата, время и место проведения которого определяются Председателем Комиссии (либо лицом, его замещающим) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты передачи ему Директором Союза (либо лицом, его замещающим) материалов проверки.

Заседание Дисциплинарной комиссии назначается на дату не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта проверки.

3.3. Подготовку, организацию и проведение заседаний Комиссии и председательство на них осуществляет Председатель Комиссии (либо лицо, его замещающее).

3.4. Члены Комиссии в день определения даты, времени и места проведения заседания Дисциплинарной комиссии извещаются Председателем Комиссии (либо лицом, его замещающим) о дате, времени и месте проведения заседания по рассмотрению результатов проверки, а также о вопросах, рассматриваемых на заседании (повестке заседания) Дисциплинарной комиссии, любым доступным способом, обеспечивающим получение таких сведений.

3.5. В случаях, когда на заседании Дисциплинарной комиссии подлежат рассмотрению результаты проверки, проведенной специализированным органом по контролю на основании поступившей жалобы (обращения) на действия (бездействия) члена Союза, Дисциплинарная комиссия обязана пригласить на свое заседание соответствующего члена Союза, а также лицо, направившее жалобу (обращение) на действия (бездействие) этого члена Союза.

3.6. Уведомление о дате, времени и месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии направляется члену Союза, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лицу, направившему жалобу (обращение) на действия (бездействие) этого члена Союза, в сроки, установленные Правилами контроля в Союзе «МЦАУ» для направления члену Союза соответствующего акта проверки, любым способом, в том числе в форме электронного документа или электронного образа документа на адрес электронной почты, указанный в личном деле члена Союза (указанный заявителем в жалобе (обращении)), либо почтой России.

3.7. В уведомлении о проведении заседания Дисциплинарной комиссии должны содержаться

следующие сведения:

- дата, время и место проведения заседания Дисциплинарной комиссии;
- вопросы, рассматриваемые на заседании (повестка заседания)

Дисциплинарной комиссии.

3.8. На заседании Дисциплинарной комиссии члены Комиссии должны быть обеспечены всеми необходимыми материалами и документами, подлежащими рассмотрению.

3.9. Порядок рассмотрения дел о нарушении членами Союза норм действующего законодательства, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза определен Положением «О порядке и основаниях применения мер дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Союза «МЦАУ» требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности».

3.10. Порядок организации заседания Комиссии по рассмотрению вопроса об отмене примененной меры дисциплинарного воздействия определяется настоящим пунктом, а также п.п. 3.3., 3.8. настоящего Положения.

В день получения документов (материалов), свидетельствующих о наличии оснований для отмены примененной меры дисциплинарного воздействия, Председатель Комиссии (либо лицо, его замещающее) совершает следующие действия:

- определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии, назначает заседание Комиссии на дату не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения им документов (материалов), свидетельствующих о наличии оснований для отмены примененной меры дисциплинарного воздействия;

- извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, а также о вопросах, рассматриваемых на заседании (повестке заседания) Дисциплинарной комиссии, любым доступным способом, обеспечивающим получение таких сведений;

- передает в Комиссию документы (материалы), свидетельствующие о наличии оснований для отмены примененной меры дисциплинарного воздействия.

По результатам рассмотрения на заседании Комиссии вопроса об отмене примененной меры дисциплинарного воздействия Комиссия принимает решение об отмене (отсутствии оснований для отмены) примененной меры дисциплинарного воздействия.

#### **4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

4.1. Решения Дисциплинарной комиссии оформляются Протоколом, который составляется по результатам проведения заседания.

4.2. При принятии решения на заседании Дисциплинарной комиссии каждый член Комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов членов Комиссии голос Председателя Комиссии (либо лица, его замещающего) является решающим.

4.3. Предусмотренные настоящим Положением решения Комиссии (за исключением решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Союза) принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в заседании членов Комиссии.

4.4. Решение Комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Союза принимается большинством

в 3/4 (три четверти) голосов от общего числа голосов принимающих участие в заседании членов Комиссии.

4.5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии отдельных ее членов решения Комиссии принимаются путем проведения очно-заочного голосования (без обязательного совместного присутствия всех членов Комиссии).

В указанном случае член Комиссии, не имеющий возможности присутствовать на заседании, направляет в Комиссию свое письменное решение, оформленное в виде опросного листа для голосования по вопросам повестки дня, любым способом, обеспечивающим его получение Комиссией к дате проведения заседания.

4.6. По итогам рассмотрения дела о нарушении за одно допущенное членом Союза нарушение Комиссией может быть принято решение о применении к нему только одной меры дисциплинарного воздействия.

4.7. При наличии нескольких выявленных нарушений (совокупности нарушений), допущенных членом Союза, меры дисциплинарного воздействия могут быть применены к члену Союза за каждое такое нарушение с учетом порядка применения мер, установленного п. 4.6. настоящего Положения.

4.7.1. В случае проведения заседания Комиссии в очной форме (личное присутствие всех членов Комиссии) Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

4.7.2. В случае проведения заседания Комиссии в очно-заочной форме Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Опросные листы лиц, не присутствовавших на заседании лично, прикладываются к Протоколу заседания Комиссии.

4.7.3. В Протоколе указывается:

- дата, время и место проведения заседания;
- лица, присутствовавшие на заседании, и лица, принявшие решение путем заочного голосования;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого рассматривался вопрос о применении (об отмене примененной) меры дисциплинарного воздействия;
- вопросы, рассмотренные в повестке дня, и итоги голосования по ним;
- материалы, исследованные Комиссией;
- принятые решения.

4.7.4. Протокол заседания Дисциплинарной комиссии составляется в одном экземпляре, который хранится вместе с опросными листами (в случае проведения заседания в очно-заочной форме) в Союзе в течение 3 (трех) лет.

4.8. Протокол заседания Дисциплинарной комиссии, содержащий принятое Комиссией решение, подлежит передаче Директору Союза в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты его принятия.

4.9. Предусмотренные настоящим Положением решения Комиссии (за исключением решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Союза) вступают в силу с даты их принятия.

4.10. Копия Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направляется в адрес члена Союза, в отношении которого принято решение, а в случае принятия решения на основании проведенной проверки по жалобе (обращению) – также лицу, направившему такую жалобу (обращение), на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, любым способом в течение 2

(двух) рабочих дней с даты принятия Дисциплинарной комиссией соответствующего решения.

4.11. В случае принятия Комиссией решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Союза Директор Союза (либо лицо, его замещающее) обращается в Совет Союза с требованием о созыве заседания Совета Союза для рассмотрения и утверждения рекомендации об исключении лица из членов Союза.

Такое решение Дисциплинарной комиссии вступает в силу со дня его утверждения Советом Союза.

4.12. Предусмотренные настоящим Положением решения Комиссии могут быть обжалованы в Совет Союза не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения адресатом копии Протокола заседания Комиссии, оформляющего соответствующее решение, направленной ему в соответствии с п. 4.10. настоящего Положения. Возврат в адрес Союза копии Протокола заседания Комиссии (уведомления о вручении) в связи с истечением срока ее хранения на отделении почтовой связи или по иным причинам является обстоятельством, свидетельствующим об истечении срока на обжалование соответствующего решения Дисциплинарной комиссии.

4.13. Срок обжалования решения Дисциплинарной комиссии, направленного Союзом в виде копии Протокола в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, на адреса электронной почты лиц, указанных в п. 4.10. настоящего Положения, начинается с даты фактической отправки Союзом копии такого Протокола в указанной форме.

4.14. Жалобы на решения Дисциплинарной комиссии рассматриваются Советом Союза в месячный срок с даты поступления жалоб в Союз.

Результаты рассмотрения жалоб размещаются на официальном сайте Союза до истечения установленного абз. 1 настоящего пункта срока.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует в течение неопределенного срока.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также утверждение его в новой редакции осуществляется на основании решения Совета Союза.

5.3. С момента принятия решения Совета Союза об утверждении Положения в новой редакции прежняя редакция утрачивает свою силу.

В настоящем документе прошито,  
пронумеровано, скреплено печатью  
6 (шесть) листов

Председатель Совета Союза «МЦАУ»

Е. В. Решетов

