

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Протокол № 11 от 04.06.2019

Председатель Общего собрания

_____ А.В. Покатилов

ПОЛОЖЕНИЕ

«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»

г. Ярославль
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 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 «МЦАУ» и определяет меры дисциплинарного воздействия, применяемые к членам Союза «МЦАУ» (далее – Союз), порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Союза норм действующего законодательства, правил и стандартов профессиональной деятельности Союза.

2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ СОЮЗА, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Мерой дисциплинарного воздействия является мера, применяемая к членам Союза за нарушение ими требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза с целью предупреждения совершения членами Союза новых нарушений.

2.2. Специализированным органом Союза, рассматривающим дела о нарушении и применяющим в отношении членов Союза меры дисциплинарного воздействия, является Дисциплинарная комиссия (далее также – Комиссия).

2.3. За допущенные нарушения к члену Союза могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынесение предупреждения с оповещением об этом публично;
- вынесение предписания;
- наложение штрафа;
- применение внутренней дисквалификации;
- рекомендация об исключении лица из членов Союза.

2.4. Все меры дисциплинарного воздействия, применяемые к членам Союза, выносятся в письменной форме путем их отражения в протоколе, оформляющем решение Дисциплинарной комиссии, и доводятся до сведения члена Союза путем отправки копии соответствующего протокола способами, установленными Положением «О Дисциплинарной комиссии Союза «МЦАУ».

2.5. Вынесение предупреждения с оповещением об этом публично применяется к члену Союза за малозначительные нарушения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза.

2.6. Вынесение предписания является мерой дисциплинарного воздействия, применяемой за устранимые нарушения, если отсутствуют основания для применения предусмотренных п.п. 2.5, 2.8 настоящего Положения мер дисциплинарного воздействия, и обязывающей члена Союза устранить выявленные нарушения в сроки, установленные в протоколе, оформляющем решение о применении соответствующей меры дисциплинарного воздействия.

Для целей применения настоящего Положения вступление в законную силу судебного акта, констатировавшего соответствие закону действий (бездействия), за совершение которых к члену Союза ранее была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, а также утрата

возможности исполнить вынесенное предписание, причиной которой не являлись противоправные действия (бездействие) члена Союза, признаются исполнением членом Союза вынесенного предписания при условии представления в Союз доказательств, подтверждающих изложенные обстоятельства.

Вынесение предписания не подлежит применению к члену Союза в случае, если выявленное нарушение устранено до даты принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия за его совершение.

2.7. Наложение штрафа применяется в случае отсутствия установленных п.п. 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 настоящего Положения оснований применения соответствующих мер дисциплинарного воздействия, а также в иных случаях, установленных настоящим пунктом.

Наложение штрафа может применяться за нарушения, предусмотренные п. 2.5 настоящего Положения, при условии наличия обстоятельств, указанных в п. 2.12 настоящего Положения.

Наложение штрафа может применяться за нарушения, предусмотренные п. 2.6 настоящего Положения, если соответствующие нарушения сводятся к неисполнению решений Дисциплинарной комиссии либо при наличии предусмотренных абз. 3 п. 2.6 настоящего Положения обстоятельств.

Наложение штрафа может применяться при наличии установленных п.п. 2.8, 2.9 настоящего Положения обстоятельств, если предусмотренная п. 2.1 настоящего Положения цель может быть достигнута без применения соответствующих мер дисциплинарного воздействия.

Размер штрафа определяется в рублях и устанавливается внутренним документом Союза.

Протокол, оформляющий решение о применении такой меры дисциплинарного воздействия, должен содержать указание на срок оплаты штрафа.

Денежные средства, полученные в результате оплаты наложенного на члена Союза штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Союза.

2.8. Применение внутренней дисквалификации осуществляется в отношении члена Союза в связи с совершением им неоднократных нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза при условии отсутствия установленных п. 2.5 настоящего Положения оснований применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, отсутствия обстоятельств, предусмотренных п. 2.11 настоящего Положения, и наличия обстоятельств, предусмотренных п. 2.12 настоящего Положения, в отношении нарушения, за совершение которого подлежит применению мера дисциплинарного воздействия.

Внутренняя дисквалификация означает невозможность для члена Союза, в отношении которого применена указанная мера дисциплинарного воздействия, быть вновь представленным Союзом в арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, а также приостановление его участия в органах Союза, за исключением участия в Общем собрании членов Союза.

Применение внутренней дисквалификации может осуществляться на определенный срок в пределах 3 (трех) месяцев, подлежащий указанию в протоколе, оформляющем решение о применении меры дисциплинарного

воздействия (если нарушение является неустранимым), либо бессрочно (если нарушение является устранимым).

Основаниями для отмены внутренней дисквалификации, примененной бессрочно, являются устранение членом Союза нарушения, за совершение которого применена соответствующая мера дисциплинарного воздействия, а также наличие одного из обстоятельств, предусмотренных абз. 2 п. 2.6 настоящего Положения.

В случае представления в Союз документов (материалов), свидетельствующих о наличии оснований для отмены внутренней дисквалификации, примененной бессрочно, заседание Дисциплинарной комиссии по рассмотрению вопроса об отмене соответствующей меры дисциплинарного воздействия организуется и проводится в порядке, предусмотренном Положением «О Дисциплинарной комиссии Союза «МЦАУ».

2.9. Рекомендация об исключении лица из членов Союза может быть применена к члену Союза за несоответствие члена Союза условиям членства в Союзе, а также за существенное нарушение членом Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, не устраненное в установленный Союзом срок или носящее неустранимый характер.

Указанная мера дисциплинарного воздействия подлежит рассмотрению и утверждению коллегиальным органом управления Союза.

2.10. При определении подлежащих применению к члену Союза мер дисциплинарного воздействия может учитываться степень тяжести совершенного нарушения, обстоятельства, при которых совершено нарушение, форма и систематичность их совершения, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, а также иные определяющие меру воздействия обстоятельства.

2.11. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны: устранение нарушений, своевременное предотвращение членом Союза, допустившим нарушение, опасных последствий такого нарушения, а также принятие им мер к добровольному возмещению причиненного вреда.

2.12. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны: грубые, повторные нарушения, а также нарушения, причинившие существенный вред Союзу, его членам или третьим лицам.

Для целей применения настоящего Положения повторным признается нарушение, выявленное в течение 6 (шести) месяцев с даты применения меры дисциплинарного воздействия за выявленное ранее нарушение.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ЧЛЕНАМИ СОЮЗА ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Порядок рассмотрения дел о нарушении заключается в изучении материалов проверки деятельности члена Союза, проведенной органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, в том числе акта проверки, составленного указанным органом по итогам проверки,

письменных мотивированных возражений лица, в отношении которого составлен акт проверки, и иных лиц, в том числе предоставленных по запросу Комиссии, в целях принятия Комиссией соответствующего решения.

3.2. Дисциплинарная комиссия оценивает находящиеся в ее распоряжении материалы по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся материалов.

3.3. По итогам рассмотрения дела о нарушении Дисциплинарная комиссия принимает решение о применении меры дисциплинарного воздействия либо об отсутствии оснований для применения мер дисциплинарного воздействия в порядке, предусмотренном Положением «О Дисциплинарной комиссии Союза «МЦАУ».

3.4. Порядок избрания, состав и полномочия Комиссии, порядок организации ею заседаний, порядок принятия и оформления результатов рассмотрения дел о нарушении (решений Дисциплинарной комиссии), а также иные положения, определяющие работу Дисциплинарной комиссии, установлены Положением «О Дисциплинарной комиссии Союза «МЦАУ».

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует неопределенный срок.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также утверждение его в новой редакции осуществляется на основании решения Общего собрания членов Союза.

4.3. Со дня принятия решения Общего собрания об утверждении настоящего Положения в новой редакции прежняя редакция Положения считается утратившей силу.