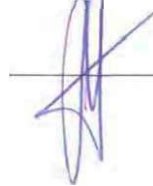


УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием членов Партнерства
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональный центр
арбитражных управляющих»
Протокол №5 от 04.07.2014

Председатель Общего собрания



А.В. Покатилов

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке и основаниях применения мер дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами НП «МЦАУ» требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности»

г. Ярославль
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003г. №366 «Об утверждении правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов», Уставом Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (далее по тексту - Партнерство) и определяет меры дисциплинарного воздействия, применяемые к арбитражным управляющим - членам Партнерства, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства норм действующего законодательства, правил и стандартов профессиональной деятельности.

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

2.1. Мерой дисциплинарного воздействия является мера, применяемая к арбитражным управляющим - членам Партнерства за нарушение ими требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, в целях предупреждения совершения новых нарушений, как самим нарушителем, так и другими членами Партнерства.

2.2. Специализированным органом Партнерства, рассматривающим дела о нарушении и применяющим в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, является Дисциплинарная комиссия (далее: Дисциплинарная комиссия, Комиссия).

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

- Вынесение предупреждения с оповещением об этом публично.
- Вынесение предписания.
- Наложение штрафа.
- Применение внутренней дисквалификации.
- Рекомендация об исключении члена Партнерства из состава Партнерства.

2.4. Все меры воздействия, применяемые к членам Партнерства, выносятся в письменной форме путем их отражения в решении Дисциплинарной комиссии.

2.5. Вынесение предупреждения с оповещением об этом публично как мера дисциплинарного воздействия.

2.5.1. Указанная мера дисциплинарного воздействия применяется к члену Партнерства за малозначительные нарушения действующего законодательства и внутренних документов Партнерства;

2.5.2. предупреждение доводится до сведения члена Партнерства путем отправки решения Дисциплинарной комиссии способами, установленными Положением «О Дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ».

2.6. Вынесение предписания как мера дисциплинарного воздействия.

2.6.1. Предписание является мерой дисциплинарного воздействия, обязывающей члена Партнерства произвести действия, направленные на устранение выявленных нарушений, в сроки, установленные в предписании;

2.6.2. предписание доводится до сведения члена Партнерства путем отправки решения Дисциплинарной комиссии способами, установленными Положением «О дисциплинарной комиссии в НП «МЦАУ».

2.7. Наложение штрафа как мера дисциплинарного воздействия.

2.7.1. Размер штрафа при применении указанной меры дисциплинарного воздействия определяется в рублях и устанавливается внутренним документом Партнерства;

2.7.2. решение Дисциплинарной комиссии о применении такой меры дисциплинарного воздействия содержит срок оплаты штрафа;

2.7.3. применение штрафа как меры дисциплинарного воздействия доводится до сведения члена Партнерства путем отправки решения Дисциплинарной комиссии способами, установленными Положением «О дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ»;

2.7.4. денежные средства, полученные в результате наложения на члена Партнерства штрафа, подлежат зачислению в Компенсационный фонд Партнерства.

2.8. Применение внутренней дисквалификации как мера дисциплинарного воздействия.

2.8.1. Внутренняя дисквалификация означает невозможность для члена Партнерства, в отношении которого применена указанная мера дисциплинарного воздействия, быть вновь представленным Партнерством в арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, на определенный срок, указанный в решении Дисциплинарной комиссии о применении этой меры воздействия, а также приостановление его участия в органах Партнерства, за исключением участия в Общем собрании членов Партнерства;

2.8.2. указанная мера воздействия может быть применена к члену Партнерства в случае выявления Партнерством неоднократных нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, допущенных членом Партнерства при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, не влекущих за собой применения меры дисциплинарного воздействия - рекомендации об исключении из состава членов Партнерства;

2.8.3. в случае устранения членом Партнерства выявленных нарушений после применения внутренней дисквалификации и представления в Партнерство доказательств их устранения, указанная мера дисциплинарного воздействия может быть досрочно отменена Партнерством;

2.8.4. применение внутренней дисквалификации как меры дисциплинарного воздействия доводится до сведения члена Партнерства путем отправки решения Дисциплинарной комиссии способами, установленными Положением «О дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ».

2.9. Рекомендация об исключении члена Партнерства из состава Партнерства как мера дисциплинарного воздействия.

2.9.1. Рекомендация об исключении может быть применена к члену Партнерства за грубые или неоднократные нарушения действующего законодательства, допущенные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе за причинение убытков должнику, кредитору или иным лицам, а также в случае

допущения иных грубых или систематических нарушений федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

2.9.2. принятие решения о применении рекомендации об исключении как меры дисциплинарного воздействия доводится до сведения члена Партнерства путем отправки решения Дисциплинарной комиссии способами, установленными Положением «О дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ»;

2.9.3. указанная мера дисциплинарного воздействия подлежит рассмотрению и утверждению коллегиальным органом управления - Советом Партнерства;

2.9.4. на основании принятой меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении члена Партнерства из состава Партнерства Совет Партнерства вправе принять решение об исключении члена Партнерства в следующих случаях:

- несоблюдения членом Партнерства требований ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, повлекшего за собой причинение вреда должнику и(или) кредитору и(или) Партнерству и(или) обществу, или создавшего угрозу его причинения;

- неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства требований ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

- неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

2.10. При определении подлежащих применению к члену Партнерства мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных п. 2.2. настоящего Положения, может учитываться степень тяжести совершенного членом Партнерства нарушения, обстоятельства, при которых совершено нарушение, форма и систематичность их совершения, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, а также иные определяющие меру воздействия факторы и обстоятельства.

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

2.10.2. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны: грубые, повторные или неоднократные нарушения, а также нарушения, причинившие существенный вред Партнерству, ее членам или третьим лицам.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ЧЛЕНАМИ ПАРТНЕРСТВА НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРАВИЛ И СТАНДАРТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Порядок рассмотрения дел о нарушении заключается в изучении материалов проверки деятельности члена Партнерства, проведенной органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Партнерства норм действующего законодательства, стандартов и правил профессиональной деятельности, в том числе акта проверки, составленного указанным органом по

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

3.2. Рассмотрение дел о нарушении может проводиться как в форме очного заседания Комиссии (при совместном присутствии всех членов Комиссии), так и в форме очно-заочного голосования в случаях, указанных в п. 3.3 настоящего Положения.

3.3. В случае невозможности принятия личного участия на заседании Комиссии отдельных его членов, рассмотрение дел о нарушении проводится без совместного присутствия на заседании всех членов Комиссии, решение по итогам рассмотрения на котором принимается в форме очно-заочного голосования. В указанном случае член Комиссии, не присутствующий на заседании, направляет в Комиссию свое письменное решение, оформленное в виде опросного листа для голосования по вопросам повестки дня, любым способом, обеспечивающим его поступление в Комиссию к дате проведения заседания по рассмотрению дела о нарушении.

3.4. В порядке рассмотрения дела о нарушении рассмотрению (изучению) и оценке подлежат только имеющиеся у Комиссии на дату ее заседания материалы проверки в отношении члена Партнерства. Мотивированные возражения на Акт проверки специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Партнерства норм действующего законодательства, стандартов и правил профессиональной деятельности, представленные членом Партнерства по истечению срока, установленного «Правилами контроля в НП «МЦАУ», а также незаверенные в соответствии с п. 3.5. настоящего Положения надлежащим образом, рассмотрению не подлежат.

3.5. Возражениями, надлежащим образом заверенными, считаются документы, собственноручно подписанные членом Партнерства или его представителем с приложением доверенности, подтверждающей полномочия на их подписание и подачу в Партнерство. Документы, прилагаемые к возражениям должны быть представлены к установленному сроку в виде оригиналов документов или их копий, заверенных в установленном действующим законодательством порядке. В целях оперативности допускается представление надлежащим образом подписанных и заверенных документов посредством их отправки в форме электронного документа на электронный адрес Партнерства, подписанных электронной цифровой подписью члена Партнерства.

3.6. Член Партнерства, в случае представления им возражений должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих доводов и мотивированных возражений путем предоставления относимых и допустимых доказательств.

3.7. Дисциплинарная комиссия оценивает материалы проверки, в том числе в случае непредставления членом Партнерства мотивированных возражений, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в материалах проверки документов.

3.8. По итогам рассмотрения дела о нарушении Дисциплинарная комиссия принимает решение о применении меры дисциплинарного воздействия в порядке, предусмотренном Положением «О Дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ».

3.9. 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 Партнерства,

установлены Положением «О Дисциплинарной комиссии НП «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 Партнерства.

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

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 6 (шесть) листов
Председатель Общего Собрания
ИП «Межрегиональный центр арбитражных
управляющих»

Покатилов А.В

