

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием членов

Протокол №__ от _____

Председатель Общего собрания

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
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ (далее по тексту – Закон о банкротстве), ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ, Уставом Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (далее по тексту – Союз) и определяет меры дисциплинарного воздействия, применяемые к арбитражным управляющим – членам Союза, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Союза норм действующего законодательства, правил и стандартов профессиональной деятельности.

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

2.1. Мерой дисциплинарного воздействия является мера, применяемая к арбитражным управляющим – членам Союза 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 Союза.

2.2. Специализированным органом Союза, рассматривающим дела о нарушении и применяющим в отношении членов Союза меры дисциплинарного воздействия, является Дисциплинарная комиссия (далее: Дисциплинарная комиссия, 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 члена Союза из состава Союза.

2.4. Все меры воздействия, применяемые к членам Союза, выносятся в письменной форме путем их отражения в решении Дисциплинарной комиссии и доводятся до сведения члена Союза путем отправки решения Дисциплинарной комиссии 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.

2.6. Вынесение предписания является мерой дисциплинарного воздействия, применяемой за устранимые нарушения, если отсутствуют основания для применения предусмотренных п.п. 2.8, 2.9 настоящего Положения мер дисциплинарного воздействия, и обязывающей члена Союза устранить выявленные нарушения в сроки, установленные в предписании.

Для целей применения настоящего Положения вступление в законную силу судебного акта о признании соответствующим закону действия (бездействия), за совершение которого к члену Союза ранее была применена мера

дисциплинарного воздействия в виде предписания, признается исполнением членом Союза вынесенного предписания.

2.7. Наложение штрафа как мера дисциплинарного воздействия применяется в случае отсутствия установленных п.п. 2.6, 2.8, 2.9 настоящего Положения оснований применения соответствующих мер дисциплинарного воздействия.

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

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

Решение Дисциплинарной комиссии о применении такой меры дисциплинарного воздействия содержит 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 как мера дисциплинарного воздействия осуществляется в отношении члена Союза за совершение им неоднократных нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, в том числе допущенных членом Союза при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, при условии отсутствия обстоятельств, предусмотренных п. 2.11 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, на определенный срок, указанный в решении Дисциплинарной комиссии о применении этой меры воздействия, а также приостановление его участия в органах Союза, за исключением участия в Общем собрании членов Союза.

В случае устранения членом Союза впоследствии нарушений, повлекших применение внутренней дисквалификации, и представления в Союз доказательств их устранения указанная мера дисциплинарного воздействия может быть досрочно отменена Союзом.

2.9. Рекомендация об исключении члена Союза из состава Союза как мера дисциплинарного воздействия может быть применена к члену Союза за несоответствие члена Союза условиям членства в Союзе, а также за нарушение членом Союза требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (за исключением нарушений, указанных в п. 2.5 настоящего Положения), не устраненное в установленный Союзом срок или носящее неустранимый характер.

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

2.10. При определении подлежащих применению к члену Союза мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных п. 2.3 настоящего Положения, может учитываться степень тяжести совершенного членом Союза 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.

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, в том числе акта проверки, составленного указанным органом по итогам 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 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 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 имеющиеся у Комиссии на дату ее заседания материалы проверки в отношении члена Союза, мотивированные возражения, пояснения, отзыв члена Союза на Акт проверки специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

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

документов.

3.6. 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».

3.7. 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 Союза, 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 старая редакция Положения считается утратившей силу.