

**СОЮЗ «ОБЪЕДИНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»  
(СОЮЗ АУ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»)**

**Утверждено  
Общим собранием Партнерства  
Протокол № 2/13 от 15 апреля 2013г.**

**с изменениями и дополнениями  
Протокол №5/15 от 01 октября 2015 г.  
с изменениями и дополнениями  
Протокол №6/16 от 08 ноября 2016г.**

**КОДЕКС  
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
(КОДЕКС СОЮЗА АУ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»)**

**г. Москва  
2016г.**

## **Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

### **Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

#### ***Статья 1. Задачи настоящего Кодекса.***

Задачами настоящего Кодекса являются:

- а) определение сферы применения настоящего Кодекса;
- б) определение полномочий соответствующих органов саморегулируемой организации по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении арбитражных управляющих – членов Союз АУ «Возрождение» (далее – Союз);
- в) установление перечня мер дисциплинарного воздействия и определение условий и порядка их применения к членам Союза.

#### ***Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Кодексе.***

Административный комитет - орган Союза, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия и осуществляющий деятельность на основании и в соответствии с положением о нем и настоящим Кодексом.

Дисциплинарная ответственность - ответственность члена Союза, предусмотренная настоящим Кодексом за совершение дисциплинарного нарушения.

Дисциплинарное нарушение – деяние, за которое в соответствии с настоящим Кодексом установлена дисциплинарная ответственность.

Производство (процесс) - дисциплинарное производство (дисциплинарный процесс), осуществляемое в соответствии с настоящим Кодексом.

Выписка из протокола заседания Административного комитета - документ, содержащий формулировку решения Административного комитета, принятого по вопросу о привлечении к дисциплинарной ответственности члена Союза.

Орган контроля (надзора) – федеральный, территориальный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль (надзор) за деятельностью Союза.

Саморегулируемая организация - саморегулируемая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общее собрание членов Союза – высший орган управления Союза.

Совет Союза - коллегиальный орган управления Союза.

Контрольный комитет Союза – орган по рассмотрению жалоб на действия членов Союза и осуществляющий контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

#### ***Статья 3. Действие настоящего Кодекса.***

1. Настоящий Кодекс вступает в действие после его утверждения Общим собранием Союза с момента размещения на официальной странице Союза в сети Интернет.

2. Изменения и дополнения к настоящему Кодексу вводятся в действие в соответствии с порядком, указанным в п. 1 настоящей статьи.

3. Изменения и дополнения к настоящему Кодексу, смягчающие или отменяющие ответственность за дисциплинарные нарушения, имеют обратную силу в отношении лиц, совершивших дисциплинарные нарушения, до вступления в силу соответствующих изменений и дополнений.

4. Изменения и дополнения к настоящему Кодексу, отягчающие ответственность за дисциплинарные нарушения, не могут иметь обратной силы в порядке, указанном в п. 3

настоящей статьи.

5. Действие Кодекса распространяется на членов Союза и других участников дисциплинарного производства.

6. Член Союза может быть привлечен к дисциплинарной ответственности не иначе как в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом.

#### ***Статья 4. Полномочия Союза по применению мер дисциплинарного воздействия.***

В соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (с изменениями и дополнениями), в дальнейшем – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ (в редакции 25.06.2012г.), Уставом Союза и настоящим Кодексом в рамках своей деятельности, Союз имеет следующие полномочия:

- а) устанавливать принципы, основания и порядок привлечения членов Союза к дисциплинарной ответственности;
- б) определять виды и порядок наложения дисциплинарных взысканий;
- в) привлекать членов Союза к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом Союза и настоящим Кодексом;
- г) разрабатывать и вносить изменения и дополнения в настоящий Кодекс.

#### ***Статья 5. Органы Союза, уполномоченные рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях, их компетенция.***

1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Административным комитетом в порядке, установленном настоящим Кодексом и положением об Административном комитете.

2. Совет Союза вправе по собственной инициативе принять к рассмотрению любое дело о дисциплинарном нарушении члена Союза без участия Административного комитета.

3. Президент Союза вправе передать любое дело о дисциплинарном нарушении члена Союза на рассмотрение Совета Союза или Административного комитета Союза.

3. Совет Союза уполномочен рассматривать жалобы на решения Административного комитета в порядке, установленном настоящим Кодексом.

4. Другие органы Союза, не указанные в настоящей статье, не вправе рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях.

## **Глава 2. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ НАРУШЕНИЕ.**

#### ***Статья 6. Дисциплинарное нарушение.***

Дисциплинарным нарушением является деяние (действие или бездействие) нарушающее требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Союза и иных внутренних документов Союза за совершение которого настоящим Кодексом предусмотрено наложение дисциплинарного взыскания.

#### ***Статья 7. Субъекты дисциплинарной ответственности.***

Субъектами дисциплинарной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом являются члены Союза.

### **Глава 3. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ И ПОРЯДОК ИХ НАЛОЖЕНИЯ.**

#### ***Статья 8. Виды дисциплинарных взысканий.***

В Союзе применяются следующие меры Дисциплинарного взыскания:

- 1) объявление замечания;
- 2) вынесение предписания о необходимости устранения выявленного нарушения в установленный срок;
- 3) вынесение предупреждения;
- 4) наложение штрафа;
- 5) рекомендация об освобождении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве;
- 6) приостановление членства;
- 7) рекомендация об исключении.

#### ***Статья 9. Основные и дополнительные меры дисциплинарного воздействия.***

1. В качестве основной меры дисциплинарного воздействия может применяться рекомендация об исключении.

2. Замечание, предписание, предупреждение, штраф, приостановление членства и освобождение от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о несостоятельности могут применяться как в качестве основной, так и в виде дополнительной меры дисциплинарного воздействия.

3. Решение Административного комитета, содержащее рекомендацию об исключении, не может сопровождаться вынесением дополнительной меры дисциплинарного воздействия.

4. За одно дисциплинарное нарушение может быть назначено основное либо основное и дополнительное дисциплинарное взыскание из взысканий, указанных в настоящем Кодексе.

#### ***Статья 10. Замечание.***

Замечание - дисциплинарное взыскание, налагаемое Административным комитетом за малозначительные дисциплинарные нарушения.

#### ***Статья 11. Предписание.***

Предписание – дисциплинарное взыскание, обязывающее арбитражного управляющего - члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений. Указанная мера может быть применена как самостоятельно, так и в совокупности с иными мерами дисциплинарного воздействия.

#### ***Статья 12. Предупреждение.***

Предупреждение - дисциплинарное взыскание, налагаемое Административным комитетом за малозначительные дисциплинарные нарушения, могущие повлечь за собой более серьезные нарушения в осуществлении профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации.

### ***Статья 13. Штраф.***

Штраф - это денежная сумма, взыскиваемая по решению Административного комитета или Совета Союза за дисциплинарное нарушение в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом.

Штраф исчисляется в рублях и устанавливается в размере от 5 000 до 50 000 тысяч рублей в зависимости от тяжести дисциплинарного нарушения.

### ***Статья 14. Освобождение от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве.***

Рекомендация об освобождении арбитражного управляющего - члена Союза от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве представляется Административным комитетом Союза в Совет Союза или применяется Советом Союза по своей инициативе. Совет Союза принимает решение о таком освобождении в порядке, установленном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Союза и Положением об условиях членства в Союзе.

### ***Статья 15. Приостановление членства.***

Приостановление членства – применяется на период от одного до шести месяцев. Член Союза, членство которого в Союзе приостановлено, не исключается из Реестра членов Союза, но на период приостановления членства в Союзе не может быть рекомендован в арбитражный суд в качестве кандидатуры арбитражного управляющего в делах о банкротстве.

### ***Статья 16. Исключение из членов Союза.***

Рекомендация об исключении из членов Союза представляется Административным комитетом Союза в Совет Союза и проводится в порядке, установленном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Союза и Положением об условиях членства в Союзе.

Исключение из членов Союза является исключительной мерой дисциплинарного воздействия и применяется за наиболее значительные нарушения, установленные настоящим Кодексом.

### ***Статья 17. Обстоятельства, учитываемые при наложении взыскания.***

При наложении взыскания учитываются следующие обстоятельства:

- 1) характер совершенного дисциплинарного нарушения;
- 2) систематичность совершения дисциплинарных нарушений;
- 3) обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

### ***Статья 18. Обстоятельства, смягчающие ответственность.***

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за дисциплинарные нарушения, являются:

- 1) предотвращение лицом, привлеченным к дисциплинарной ответственности, вредных последствий дисциплинарного нарушения;
- 2) полное добровольное возмещение убытков, причиненных дисциплинарным нарушением;

- 3) устранение нарушений к моменту принятия решения Административным комитетом;
- 4) признание совершенного дисциплинарного нарушения лицом, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, и предоставление полной информации по факту совершения дисциплинарного нарушения;
- 5) активное участие лица в дисциплинарном производстве, всемерное содействие Административному комитету в установлении истины по делу;
- 6) предоставление обоснованной мотивации, свидетельствующей об уважительности причин неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей, повлекших дисциплинарное нарушение (в том числе болезнь);
- 7) иные обстоятельства, признанные смягчающими по мнению большинства членов Административного комитета.

### ***Статья 19. Обстоятельства, отягчающие ответственность.***

Отягчающими ответственность обстоятельствами являются:

- 1) причинение дисциплинарным нарушением убытков членам Союза или иным лицам;
- 2) совершение членом Союза нескольких дисциплинарных нарушений;
- 3) дисциплинарные нарушения, носящие систематический (два и более) характер;
- 4) воспрепятствование осуществлению Административным комитетом дисциплинарного производства;
- 5) применение лицом, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, угроз в адрес членов Административного комитета, сотрудников Союза, любых иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому дисциплинарному делу;
- 6) некорректное поведение по отношению к членам Административного комитета, иным регулирующим и контролирующим органам Союза, связанное с осуществлением дисциплинарного производства;
- 7) предоставление фальсифицированных документов и доказательств в процессе осуществления дисциплинарного производства;
- 8) неуважение, проявленное к Административному комитету в процессе рассмотрения дисциплинарного дела;
- 9) нарушение лицом, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, сроков дисциплинарного производства при предоставлении ответа на запрос Административного комитета, иных органов Союза, привлеченных для осуществления дисциплинарного производства, а также при исполнении решения Административного комитета;
- 10) распространение не соответствующих действительности сведений, имеющих отношение к Союзу, деятельности Административного комитета, рассматриваемому дисциплинарному делу;
- 11) совершение членом Союза другого дисциплинарного нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения Административного комитета о привлечении члена к дисциплинарной ответственности.

### ***Статья 20. Наложение взыскания при совершении нескольких дисциплинарных нарушений.***

1. Взыскание налагается за каждое дисциплинарное нарушение.
2. Если Административным комитетом Союза в одном дисциплинарном производстве рассматривается несколько дисциплинарных нарушений, совершенных одним лицом, то дисциплинарное взыскание применяется за наиболее тяжкое дисциплинарное нарушение.

3. При вынесении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в отношении лица, совершившего несколько дисциплинарных нарушений, Административный комитет Союза вправе назначить наказание в виде штрафа, назначенного по совокупности сумм штрафов, взыскиваемых за каждое дисциплинарное нарушение в отдельности.

***Статья 21. Срок, в течение которого может быть наложено дисциплинарное взыскание.***

1. Дисциплинарное взыскание может быть наложено не позднее одного года со дня совершения дисциплинарного нарушения.

2. При длящемся дисциплинарном нарушении срок, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, начинается исчисляться со дня обнаружения дисциплинарного нарушения.

#### **Глава 4. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.**

***Статья 22. Задачи дисциплинарного производства.***

Задачами дисциплинарного производства являются:

- всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения дисциплинарного нарушения;

- принятие решения по каждому делу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, обычаями делового оборота, Уставом Союза, настоящим Кодексом, иными внутренними документами Союза;

- выявление причин и условий, способствовавших совершению дисциплинарного нарушения.

***Статья 23. Принципы дисциплинарного производства.***

1. Дисциплинарное производство осуществляется на основе:

- объективности, полноты и всесторонности исследования обстоятельств совершения дисциплинарного нарушения;

- законности.

2. Обязанность доказывания совершения лицом дисциплинарного нарушения не может быть возложена на лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности.

***Статья 24. Гласность в рассмотрении дел о дисциплинарных нарушениях.***

1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются в закрытых заседаниях.

2. Рассмотрение дел о дисциплинарных нарушениях в закрытых заседаниях осуществляется с соблюдением принципов дисциплинарного производства, установленных настоящим Кодексом.

3. В течение семи рабочих дней со дня принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза такое решение направляется члену Союза, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

***Статья 25. Коллегиальность рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях.***

1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Административным комитетом Союза или/(и) Советом Союза.

2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от

установленного числа членов Административного комитета Союза или Совета Союза, участвовавших в рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении, включая лицо, исполняющее функции председателя.

### ***Статья 26. Отводы.***

1. Заявители и представители члена Союза, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, вправе заявлять отводы членам Административного комитета, рассматривающим дело о дисциплинарном нарушении (далее - отводы).

Члены Административного комитета вправе заявить самоотвод в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом.

2. Основаниями для отвода и самоотвода являются обстоятельства, при которых член Административного комитета:

1) является представителем заявителя или члена Союза, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;

2) состоит в родственных отношениях с заявителем, в трудовых отношениях с членом Союза, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, или с третьим лицом либо находится в материальной или иной зависимости от них;

3) прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении.

### ***Статья 27. Контроль соблюдения настоящего Кодекса.***

Контроль соблюдения Административным комитетом принципов, порядка и сроков осуществления дисциплинарного производства, прав и законных интересов участников дисциплинарного производства, иных положений настоящего Кодекса осуществляет Совет Союза.

### ***Статья 28. Обстоятельства, исключающие производство по делу о дисциплинарном нарушении.***

Производство по делу о дисциплинарном нарушении подлежит прекращению при наличии следующих обстоятельств:

1) истечение сроков, предусмотренных п. 1 ст. 22 настоящего Кодекса;

2) прекращение членства в Союзе члена, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;

3) ликвидация Союза.

### ***Статья 29. Доказательства. Оценка доказательств.***

1. В целях реализации положений настоящего Кодекса доказательствами по делу о дисциплинарном нарушении признаются любые фактические данные, на основе которых принимается решение о наличии либо отсутствии дисциплинарного нарушения и иных обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела.

2. Доказательствами по делу о дисциплинарном нарушении в соответствии с настоящим Кодексом признаются:

1) заявление о дисциплинарном нарушении;

2) объяснения члена Союза, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, в письменной форме, представленные в Административный комитет до начала рассмотрения дисциплинарного дела;

3) устные объяснения представителя члена Союза, привлекаемого к дисциплинарной ответственности; объяснения заявителя;



- 4) акты (решения) проверок (расследований) в отношении деятельности членов Союза;
- 5) вступившее в силу решение суда, арбитражного суда, третейского суда;
- 6) договоры, письма, телеграммы, факсимильные сообщения и иные письменные доказательства;
- 7) акты экспертизы;
- 8) иные доказательства, признанные Административным комитетом допустимыми в рамках рассмотрения конкретного дела.

3. При разрешении дела по существу ни одно из указанных в пункте 2 настоящей статьи доказательств не может иметь преимуществ перед другими доказательствами.

## **Глава 5. УЧАСТНИКИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА.**

### ***Статья 30. Участники дисциплинарного производства.***

1. Участниками дисциплинарного производства являются Административный комитет, Совет Союза и иные участники дисциплинарного производства.
2. Иными участниками дисциплинарного производства являются:
  - 1) член Союза, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, лично или в лице своего представителя (представителей);
  - 2) заявитель.
3. К участию в дисциплинарном процессе могут быть привлечены эксперт и переводчик.

### ***Статья 31. Права и обязанности члена Союза, привлекаемого к дисциплинарной ответственности.***

1. Член Союза, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, лично или в лице своего представителя (представителей) вправе:
  - 1) давать объяснения и представлять доказательства по делу о дисциплинарном нарушении;
  - 2) заявлять ходатайства;
  - 3) обжаловать решения Административного комитета в десятидневный срок со дня получения решения в Совет Союза.
2. Лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, вправе защищать свои интересы с помощью представителя.

### ***Статья 32. Представители.***

1. Член Союза, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, а также лицо, заявляющее о факте дисциплинарного нарушения, вправе защищать свои права и законные интересы с помощью представителей.
2. Полномочия представителя должны быть подтверждены одним из следующих способов:
  - выданной в установленном порядке доверенностью;
  - документами, удостоверяющими полномочия должностного лица.
3. В качестве представителей не могут выступать:
  - члены Административного комитета;
  - должностные лица Союза, а также лица, принимавшие участие в проведении проверки в служебные обязанности которых входит контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов государственного органа, правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности членов

Партнерства.

### ***Статья 33. Права и обязанности заявителя.***

1. Заявителем является лицо, обратившееся с заявлением о совершении членом Союза дисциплинарного нарушения.
2. Заявитель вправе:
  - 1) давать объяснения о совершенном дисциплинарном нарушении;
  - 2) предъявлять доказательства и заявлять ходатайства;
  - 3) участвовать в дисциплинарном разбирательстве;
  - 4) заявлять отводы;
  - 5) обжаловать решения Административного комитета Союза.
3. Заявитель вправе защищать свои интересы с помощью представителя.
4. Заявитель является по вызову Административного комитета Союза и дает показания об известных ему фактах, имеющих отношение к совершенному дисциплинарному нарушению.
5. Заявитель может быть опрошен о любых известных ему обстоятельствах дела.

### ***Статья 34. Свидетель.***

1. Свидетелем является лицо, которому известны любые обстоятельства, относящиеся к рассматриваемому дисциплинарному делу.
2. Свидетель может быть опрошен о любых известных ему обстоятельствах дела.

### ***Статья 35. Эксперт.***

1. В качестве эксперта может быть привлечено лицо, обладающее специальными познаниями, необходимыми для объективного разрешения дела. Назначение эксперта производится решением Административного комитета Союза.
2. Результаты проведенной экспертизы отражаются экспертом в подписываемом им заключении.
3. Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны выходить за пределы его специальных познаний.
4. Другие участники процесса вправе заявить ходатайство об отводе эксперта при наличии сомнений в его компетентности. Административный комитет Союза вправе по собственной инициативе отстранить эксперта от проведения экспертизы, если выяснятся обстоятельства, свидетельствующие о недостаточной компетентности эксперта.

### ***Статья 36. Оплата работы эксперта.***

Участие эксперта в дисциплинарном производстве оплачивается лицом, по инициативе которого указанное лицо было приглашено для участия в дисциплинарном производстве.

## **Глава 6. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

### ***Статья 37. Основания возбуждения дисциплинарного производства.***

Основаниями возбуждения производства Административным комитетом Союза являются:

распоряжение Президента Союза и (или) решение Совета Союза о передаче

материалов о дисциплинарном нарушении на рассмотрение Административного комитета Союза.

### ***Статья 38. Возбуждение дисциплинарного производства.***

1. Решение о возбуждении дисциплинарного производства и назначении заседания Административного комитета Союза принимается Председателем Административного комитета.

3. Решение Председателя Административного комитета о возбуждении дисциплинарного производства подлежит доведению до сведения участников дисциплинарного производства в письменной форме.

4. Председатель Административного комитета поручает члену Административного комитета известить участников дисциплинарного производства о дате назначенного заседания и обеспечить представление необходимых документов и письменных доказательств.

## **Глава 7. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА.**

### ***Статья 39. Подготовка дела о дисциплинарном нарушении к рассмотрению.***

Председатель Административного комитета Союза при подготовке к рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении разрешает следующие вопросы:

- 1) о необходимости получения дополнительных материалов для рассмотрения дела у других участников дисциплинарного производства;
- 2) об удовлетворении ходатайств других участников дисциплинарного производства;
- 3) о необходимости вызова представителей других участников дисциплинарного производства и извещения их о времени и месте проведения заседания.

### ***Статья 40. Порядок выделения и соединения дел, находящихся в производстве.***

1. Если в Административный комитет направлено несколько заявлений, содержащих общий предмет и основания направления, в отношении одного или нескольких членов Союза, Административный комитет может рассмотреть все указанные заявления в одном дисциплинарном деле.

2. Если в адрес Административного комитета направлено заявление или уведомление о дисциплинарном нарушении в отношении нескольких членов Союза, Административный комитет вправе рассмотреть такое заявление или уведомление в одном дисциплинарном деле.

3. Если в производстве Административного комитета Союза находится два и более дела в отношении одного члена Союза или в отношении нескольких членов Союза по одному факту нарушения, Административный комитет вправе принять решение о соединении данных дел в одно.

4. Выделение дела допускается только в случае, если это не повлияет на всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела.

## **Глава 8. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО.**

### ***Статья 41. Место рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении.***

Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Административным

комитетом по месту нахождения Союза.

#### ***Статья 42. Срок рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях.***

1. Дело о дисциплинарном нарушении подлежит рассмотрению в срок не более одного месяца со дня принятия Председателем Административного комитета решения о возбуждении дисциплинарного производства.

2. Административный комитет вправе приостановить дисциплинарное производство для проведения экспертизы и по другим заслуживающим, по мнению членов Административного комитета, основаниям не более, чем на два месяца. Время приостановления дисциплинарного производства не включается в общие сроки рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях.

#### ***Статья 43. Рассмотрение дела в отсутствие лиц, участвующих в деле.***

1. Неявка на заседание Административного комитета других участников дисциплинарного производства, свидетелей, своевременно и надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания Административного комитета, не является препятствием для рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении в их отсутствие.

2. Административный комитет вправе принять решение о рассмотрении дела в отсутствие других участников дисциплинарного производства при наличии необходимых письменных доказательств.

#### ***Статья 44. Обстоятельства, подлежащие выяснению.***

В ходе дисциплинарного разбирательства подлежат выяснению следующие обстоятельства:

- 1) событие совершения дисциплинарного нарушения;
- 2) состав дисциплинарного нарушения, предусмотренный статьями настоящего Кодекса;
- 3) виновность лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности в совершении правонарушения;
- 3) наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность лица;
- 4) течение срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности, установленный п. 1 ст. 22 настоящего Кодекса.

#### ***Статья 45. Протокол заседания.***

1. В ходе заседания секретарем Административного комитета ведется протокол заседания в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим и секретарем заседания.

2. Административный комитет по собственной инициативе вправе принять решение о производстве звукозаписи в ходе дисциплинарного разбирательства, которая является приложением к протоколу заседания.

#### ***Статья 46. Решение по делу.***

1. Административный комитет при вынесении решения руководствуется нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность членов Партнерства, внутренними документами Союза, обычаями делового оборота.

2. По окончании заседания Административный комитет принимает одно из следующих решений:

- 1) о наложении дисциплинарного взыскания;
- 2) о прекращении производства по делу;
- 3) об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности.

#### ***Статья 47. Объявление решения по делу и вручение копии решения.***

1. Административный комитет объявляет другим участникам дисциплинарного производства решение по делу в день проведения заседания.

2. Выписка из протокола заседания Административного комитета выдается (направляется) члену Союза, заявителю в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.

3. Решения вступают в силу с даты их принятия Административным комитетом или с даты их утверждения Советом Союза.

4. Решение о рекомендации Совету Союза об исключении арбитражного управляющего из членов Партнерства принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании Административного комитета и вступает в силу с даты принятия такого решения Советом Союза.

5. Информация о принятии решения об исключении арбитражного управляющего из членов Союза представляется в орган, осуществляющий контроль за саморегулируемыми организациями, в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия указанного решения.

6. Решения, за исключением решения, указанного в п. 4 настоящей статьи, принимаются большинством голосов от присутствующих членов Административного комитета на заседании.

#### ***Статья 48. Рекомендации Административного комитета.***

Административный комитет после вынесения решения по делу вправе направить члену Союза, привлеченному к дисциплинарной ответственности, рекомендации по устранению последствий дисциплинарного нарушения, а также причин и условий, вызвавших его совершение.

### **Глава 9. ОБЖАЛОВАНИЕ И ОТМЕНА РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОМИТЕТА.**

#### ***Статья 49. Обжалование решений Административного комитета.***

1. Член Союза, привлеченный к дисциплинарной ответственности, вправе обжаловать решение Административного комитета в Совет Союза в течение десяти дней со дня получения выписки из протокола заседания Административного комитета.

2. Жалоба на решение Административного комитета подается в Совет Союза, который истребует материалы дела у Административного комитета.

#### ***Статья 50. Срок рассмотрения жалобы.***

Совет Союза рассматривает жалобу, поступившую в соответствии с настоящим Кодексом, в течение двух месяцев со дня получения жалобы.

### ***Статья 51. Порядок рассмотрения жалобы.***

1. Совет Союза при рассмотрении жалобы на решение Административного комитета по делу о дисциплинарном нарушении проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним документам Союза.

2. Для рассмотрения жалобы на решение Административного комитета Совет Союза вправе:

1) вызвать члена Союза, привлеченного к дисциплинарной ответственности, заявителя, свидетелей и других лиц, показания которых способны повлиять на объективность рассмотрения жалобы;

2) затребовать материалы дела у Административного комитета, а также требовать представления дополнительных документов у участников дисциплинарного производства.

### ***Статья 52. Решение Совета Союза по результатам рассмотрения жалобы.***

Совет Союза по результатам рассмотрения жалобы на решение Административного комитета вправе принять одно из следующих решений:

1) оставить решение Административного комитета без изменения;

2) отменить решение Административного комитета полностью или в части и принять новое решение по делу;

3) отменить решение Административного комитета и направить дело на новое рассмотрение;

4) отменить решение Административного комитета и прекратить дисциплинарное производство за отсутствием состава дисциплинарного нарушения либо его незначительностью.

### ***Статья 53. Отмена решения Административного комитета по вновь открывшимся обстоятельствам.***

Решение Административного комитета о наложении дисциплинарного взыскания может быть отменено Советом Союза по собственной инициативе или по заявлению члена Союза, привлеченного к дисциплинарной ответственности, если послужившие основанием для вынесения решения Административного комитета обстоятельства впоследствии отпали, в частности, в результате принятия (отменены) решения суда, арбитражного суда.

### ***Статья 54. Последствия отмены решения Административного комитета.***

Отмена решения Административного комитета Советом Союза влечет за собой прекращение дисциплинарного производства.

## **Глава 10. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОМИТЕТА.**

### ***Статья 55. Обязательность решения о наложении дисциплинарного взыскания.***

Решение Административного комитета (Совета Союза) о наложении дисциплинарного взыскания является обязательным для всех членов Союза, органов, должностных лиц и сотрудников Союза.

### ***Статья 56. Порядок исполнения решения о наложении штрафа.***

Штраф, наложенный на члена Союза, подлежит уплате в срок не позднее тридцати календарных дней с момента вступления в силу соответствующего решения Административного комитета или Совета Союза.

### ***Статья 57. Контроль исполнения решения Административного комитета.***

Контроль исполнения решения Административного комитета организует Председатель Административного комитета.

### ***Статья 58. Отсрочка исполнения решения о наложении штрафа.***

Административный комитет (Совет Союза) с учетом финансового положения члена Союза, привлеченного к дисциплинарной ответственности, и иных заслуживающих внимания обстоятельств вправе принять решение об отсрочке исполнения дисциплинарного взыскания в виде наложения штрафа.

Отсрочка не может превышать трех месяцев со дня вынесения решения о привлечении члена Союза к дисциплинарной ответственности.

### ***Статья 59. Прекращение исполнения решения о наложении дисциплинарного взыскания.***

Административный комитет принимает решение о прекращении исполнения решения о наложении дисциплинарного взыскания в случаях:

- 1) внесения изменений и дополнений в настоящий Кодекс, отменяющих дисциплинарную ответственность за соответствующее деяние;
- 2) ликвидации Союза;
- 3) исключения члена Союза;
- 4) отмены решения Административного комитета Союза.

## **Раздел II. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ.**

### ***Статья 60. Нарушение законодательства Российской Федерации***

1. Нарушение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и правил,

- влечет вынесение предупреждения, наложение штрафа в размере от 5 000 до 25 000 рублей, либо приостановление членства на срок до трех месяцев, либо освобождение от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о несостоятельности, либо исключение из членов Союза.

2. Повторное либо неоднократное совершение нарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи в течение шести месяцев со дня наложения взыскания за предыдущее нарушение,

- влечет наложение штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей, либо приостановление членства на срок до шести месяцев, освобождение от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о несостоятельности; либо исключение из членов Союза.

***Статья 61. Нарушение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность членов саморегулируемой организации.***

1. Нарушение членом Союза нормативных правовых актов, регулирующих деятельность членов Союза,

- влечет вынесение предписания и (или) наложение штрафа в размере от 5 000 до 25 000 рублей, либо приостановление членства на срок до трех месяцев, либо освобождение от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о несостоятельности.

2. Повторное либо неоднократное совершение нарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи в течение шести месяцев со дня наложения взыскания за предыдущее нарушение,

- влечет наложение штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей и (или) вынесение предписания, либо приостановление членства на срок до шести месяцев, либо освобождение от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о несостоятельности, либо исключение из членов Союза.

***Статья 62. Нарушение требований Устава Союза и внутренних документов Партнерства.***

1. Нарушение членом Союза требований Устава Союза и внутренних документов Союза,

- влечет объявление замечания и (или) вынесение предписания, либо вынесение предписания с наложением штрафа в размере от 5 000 до 25 000 рублей, либо приостановление членства на срок до трех месяцев.

2. Повторное совершение нарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение,

- влечет наложение штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей и (или) вынесение предписания, либо приостановление членства на срок до шести месяцев, либо исключение из членов Союза.

***Статья 63. Невыполнение решений и обязательных предписаний органов Союза.***

1. Невыполнение членом Союза решений и (или) обязательных предписаний (представлений) органов Союза, в том числе Административного комитета,

- влечет объявление замечания, либо вынесение предупреждения, либо наложение штрафа в размере от 5 000 до 25 000 рублей, либо исключение из членов Союза.

2. Повторное совершение нарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение,

- влечет объявление замечания и (или) наложение штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей и (или) приостановление членства на срок до трех месяцев, либо исключение из членов Союза.

***Статья 64. Непредставление или несвоевременное представление отчетности.***

1. Непредставление или несвоевременное представление отчетности, представление которой требуется в соответствии с внутренними документами Союза, а равно представление недостоверной или заведомо ложной информации,

- влечет объявление замечания и (или) вынесение предупреждения, либо наложение штрафа в размере от 5 000 до 25 000 рублей.



2. Повторное совершение нарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение,

- влечет наложение штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей, либо приостановление членства, либо исключение из членов Партнерства.

***Статья 65. Непредставление или несвоевременное представление информации и документов по требованию Союза.***

1. Непредставление или несвоевременное представление необходимых для проверки сведений о нарушении законодательства Российской Федерации документов по требованию уполномоченных органов и должностных лиц Союза,

- влечет объявление замечания, либо вынесение предупреждения, либо наложение штрафа в размере от 5 000 до 25 000 рублей, либо приостановление членства на срок до шести месяцев.

2. Повторное совершение нарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение

- влечет наложение штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей, либо приостановление членства на срок до шести месяцев, либо исключение из членов Союза.

***Статья 66. Неуплата членских и иных обязательных взносов и платежей.***

Неуплата, а также несвоевременная уплата членских и иных обязательных взносов и платежей, уплата которых предусмотрена внутренними документами Союза,

- влечет объявление замечания, либо вынесение предписания и (или) наложение штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей, либо приостановление членства на срок до шести месяцев и (или) наложение штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей, либо исключение из членов Союза.

***Статья 67. Нарушение порядка и сроков предоставления сведений в реестр членов Партнерства.***

Нарушение требований, предъявляемых к порядку и срокам подтверждения соответствия арбитражного управляющего условиям членства в саморегулируемой организации,

- влечет объявление замечания, либо вынесения предписания, либо наложение штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей, либо исключение из членов Союза.

***Статья 68. Разглашение конфиденциальной информации.***

Разглашение информации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации, документами Союза является конфиденциальной,

- влечет вынесение предупреждения и (или) наложение штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей.

***Статья 69. Нарушение правил профессиональной этики Союза.***

1. Нарушение членом Союза правил профессиональной этики,

- влечет вынесение предупреждения, либо наложение штрафа в размере от 5 000 до 25 000 рублей.

2. Нарушение правил профессиональной этики, сопряженное с причинением убытков либо ущерба деловой репутации,  
влечет наложение штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей, либо исключение из членов Союза.

***Статья 70. Неуважение к Административному комитету, Контрольному Комитету и Совету Союза.***

Неуважение, проявленное по отношению к Административному, Контрольному комитетам и (или) его членам, и (или) Совету Союза или его членам, связанное с воспрепятствованием осуществлению дисциплинарного производства, неисполнением решения Административного комитета и (или) решений Совета Союза, угрозами и оскорблениями в адрес членов Административного комитета (Совета Союза), сообщением или распространением информации, не соответствующей действительности, о деятельности Административного комитета (Совета Союза),

- влечет наложение штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей, либо исключение из членов Союза.