

**СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»**

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

утверждено Общим собранием Партнерства  
от 15 апреля 2013г., протокол № 2/13,  
с изменениями и дополнениями  
от 01 октября 2015 г., протокол №5/15,  
с изменениями и дополнениями  
от 08 ноября 2016г., протокол №6/16,  
с изменениями и дополнениями  
от 09 ноября 2017г., протокол №7/17,  
утверждено Общим собранием Союза  
новая редакция  
от 14 ноября 2019 г., протокол №9/19

**КОДЕКС**

**МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

**СОЮЗА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»**

## 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 Союза 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, применяются меры дисциплинарного воздействия.

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, отягчающие ответственность за дисциплинарные нарушения, не могут иметь обратной силы в порядке, указанном в п. 3 настоящей статьи.

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

5. 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, 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 вносит 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. Президент Союза вправе передать любое дело о дисциплинарном нарушении члена Союза на рассмотрение Административного комитета Союза.

3. Совет Союза уполномочен рассматривать жалобы на решения Административного комитета.

## **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 (применение мер дисциплинарного взыскания).

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

Субъектами дисциплинарной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом являются арбитражные управляющие - члены Союза АУ «Возрождение».

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

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

В Союзе применяются следующие меры Дисциплинарного взыскания:

- 1) вынесение замечания;
- 2) вынесение предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;
- 3) вынесение предписания о недопустимости совершения аналогичных нарушений в будущем;
- 4) вынесение предупреждения с оповещением об этом публично;

- 5) приостановление представления в качестве кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве;
- 6) наложение штрафа в размере, определяемом Административным комитетом;
- 7) рекомендация об освобождении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве;
- 8) приостановление членства;
- 9) рекомендация об исключении арбитражного управляющего - члена Союза из саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению и утверждению Советом Союза.

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

1. В качестве основной меры дисциплинарного воздействия может применяться рекомендация об исключении арбитражного управляющего - члена Союза из саморегулируемой организации.

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. 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.

В случае, если на дату рассмотрения дисциплинарного дела в заседании Административного комитета нарушение арбитражным управляющим устранено - может быть применена мера дисциплинарного взыскания - вынесение предписания о недопустимости совершения аналогичных нарушений в будущем.

## **Статья 12. Предупреждение**

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

### **Статья 12.1. Приостановление представления в качестве кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве**

Приостановление представления в арбитражный суд соответствия в качестве кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве - дисциплинарное взыскание, налагаемое Административным комитетом на срок от одного до шести месяцев.

Мера может быть применена как самостоятельно, так и в совокупности с иными мерами дисциплинарного воздействия.

### **Статья 13. Штраф**

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

Штраф исчисляется в рублях и устанавливается в зависимости от тяжести дисциплинарного нарушения.

Размер штрафа определяется Административным комитетом в зависимости от совершенного членом Союза нарушения, размер штрафа может быть определен в зависимости от суммы возможного уменьшения (взыскания) средств Компенсационного фонда Союза в результате неправомерных действий члена Союза.

Минимальный размер штрафа составляет 3000 (три тысячи) рублей, максимальный размер штрафа соответствует размеру компенсационного фонда, определяемого на дату рассмотрения дела в заседании Административного комитета. Размер штрафа может определяться размером взысканных с арбитражного управляющего - члена Союза убытков.

За необоснованное непредставление в срок, указанный в запросе Союза документов, Административным комитетом может быть наложен штраф в размере: при первом не предоставлении документов – 3000 (три тысячи) рублей, при каждом повторном не предоставлении документов – 5000 (пять тысяч) рублей.

Решение Административного комитета о применении мер дисциплинарного взыскания в виде штрафа может быть обжаловано в Совет Союза в течение одного месяца.

### **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 об 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 качестве кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд в делах о банкротстве.

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

Рекомендация об исключении лица, совершившего нарушение, из членов Союза представляется Административным комитетом на рассмотрение и утверждение в Совет Союза в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Союза, Положением об условиях членства в Союзе, иными внутренними документами.

### **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 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 трех лет со дня совершения дисциплинарного нарушения.

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

### **Статья 21.1. Возможность освобождения от применения мер дисциплинарного воздействия**

При малозначительности совершенного дисциплинарного нарушения, наличии смягчающих обстоятельств, в том числе если оно совершено впервые, Административный комитет может освободить лицо, совершившее дисциплинарное нарушение, от применения к нему мер дисциплинарного воздействия и ограничиться устным замечанием.

## **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**

Дисциплинарное производство осуществляется на основе:

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

- законности.

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

1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются в заседаниях с приглашением участников дисциплинарного производства.

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

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

Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Административным комитетом в составе, утвержденном Советом Союза.

**Статья 26.** – исключена.

### **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. Прекращение производства по делу о дисциплинарном нарушении**

Производство по делу о дисциплинарном нарушении может быть прекращено при наличии следующих обстоятельств:

- 1) истечение сроков, предусмотренных ст. 21 настоящего Кодекса;
- 2) отказа заявителя от требований и доводов, изложенных в жалобе (обращении), либо отзыва жалобы заявителем;
- 3) установления обстоятельств, являющихся в соответствии с утвержденными Союзом правилами проведения проверки деятельности арбитражных управляющих – членов Союза, основаниями:
  - для отказа в рассмотрении жалобы (обращения);
  - для прекращения проведения проверки в отношении члена Союза;
- 4) вынесения решения о привлечении указанного в жалобе (обращении) члена Союза к административной или уголовной ответственности;
- 5) и по иным основаниям.

### **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:

- а) заявление о дисциплинарном нарушении;
- б) объяснения члена Союза в письменной форме, представленные в Административный комитет;
- в) устные объяснения члена Союза в заседании Административный комитет;
- г) объяснения заявителя;
- д) акты (решения) проверок (расследований) в отношении деятельности членов Союза;
- е) вступившее в силу решение суда, арбитражного суда, третейского суда;
- ж) договоры, письма, телеграммы, факсимильные сообщения и иные письменные доказательства;

- з) акты экспертизы;
  - и) 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 и иные участники дисциплинарного производства.
2. Иными участниками дисциплинарного производства являются:
  - член Союза, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство;
  - заявитель жалобы (обращения).
3. К участию в дисциплинарном процессе могут быть привлечены эксперт и переводчик.

### **Статья 31. Права и обязанности участника дисциплинарного производства**

1. Участник дисциплинарного производства:
  - представляет объяснения и доказательства по делу о дисциплинарном нарушении;
  - заявляет ходатайства;
  - может обжаловать решения Административного комитета в Совет Союза.
2. Участник дисциплинарного производства вправе защищать свои интересы с помощью представителя.

### **Статья 32. Представители**

1. Полномочия представителя подтверждаются:
  - выданной в установленном законом порядке доверенностью;
  - документами, удостоверяющими полномочия должностного лица.
2. В качестве представителей не могут выступать:
  - члены Административного комитета;
  - должностные лица Союза, а также лица, принимавшие участие в проведении проверки в обязанности которых входит контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов государственного органа, правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности членов Союза.

**Статья 33.** – исключена.

### **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.

### **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 являются:  
- распоряжение Президента Союза, решение Совета Союза о передаче материалов на рассмотрение Административного комитета Союза.

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

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

2. Решение Председателя Административного комитета о возбуждении дисциплинарного производства и о назначении даты, времени и места заседания подлежит доведению до сведения участников дисциплинарного производства.

3. Уведомление о дате, времени и месте заседания Административного комитета направляется члену Союза, заявителю жалобы (обращения) по почте, либо по электронной почте, либо вручается лично под роспись.

Документом, подтверждающим направление уведомления и соответствующих документов по электронной почте, является распечатанная копия страницы официальной электронной почты Союза.

Арбитражный управляющий, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело, заявитель жалобы (обращения), иные приглашенные лица, считаются извещенными надлежащим образом о дате, времени и месте заседания Административного комитета в случаях: когда имеются доказательства получения ими такого уведомления либо, в случае невозможности вручения почтового отправления (отказ, неявка за получением уведомления, отсутствие адресата по указанному адресу и т.д.), либо при отказе/уклонении, указанными лицами от получения уведомления посредством электронного информационного обмена.

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

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

Председатель Административного комитета 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 участников дисциплинарного производства;
- 3) о необходимости вызова представителей 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/представлений, содержащих общий предмет и основания направления, в отношении одного или нескольких членов Союза, Административный комитет может рассмотреть все указанные заявления/представления 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 рассматривается в срок, установленный решением Председателя Административного комитета.

2. Административный комитет вправе продлить срок рассмотрения дисциплинарного производства для проведения экспертизы и по другим заслуживающим, по мнению членов Административного комитета, основаниям.

### **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 доказательств надлежащего уведомления.

### **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) наличие/отсутствие обстоятельств, определенных статьей 28 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 нормами федерального закона, федеральными стандартами и правилами, внутренними документами Союза, положениями настоящего Кодекса, обычаями делового оборота.

2. По результатам заседания Административный комитет принимает следующие решения:

2.1. о привлечении члена Союза к дисциплинарной ответственности и применении к нему меры дисциплинарного взыскания;

2.2. о прекращении производства по делу;

2.3. об отсутствии оснований для привлечения члена Союза к дисциплинарной ответственности;

2.4. о направлении материалов по делу в Контрольный комитет для проведения дополнительной проверки. В таком случае Председатель Административного комитета поручает Председателю Контрольного комитета организацию проведения дополнительной проверки с указанием ее сроков и предмета.

## **Статья 47. Объявление решения по делу и направление решения**

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

2. Выписка из протокола заседания Административного комитета выдается члену Союза, заявителю в течение двух рабочих дней со дня принятия решения или направляется в тот же срок в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью.

3. Решения вступают в силу с даты их принятия Административным комитетом.

4. Решение о рекомендации Совету Союза об исключении арбитражного управляющего из членов Союза принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании Административного комитета и вступает в силу с момента его утверждения 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 решения Административного комитета**

Решение Административного комитета может быть обжаловано членом саморегулируемой организации в Совет Союза в месячный срок со дня его принятия.

**Статья 50.** – исключена.

### **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) отказать в удовлетворении жалобы и оставить решение Административного комитета без изменения;

2) отменить решение Административного комитета и направить дело на новое рассмотрение.

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

Решение Административного комитета о наложении дисциплинарного взыскания может быть отменено Советом Союза 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 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.

Денежные средства, полученные саморегулируемой организацией в результате наложения на члена саморегулируемой организации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

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

Контроль исполнения решения Административного комитета организует Председатель Административного комитета.

Завершением рассмотрения возбужденного в отношении арбитражного управляющего-члена Союза дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия считается надлежащее исполнение таким лицом решения Административного комитета о привлечении к дисциплинарной ответственности и применении к нему мер(ы) дисциплинарного воздействия.

В случае, если в отношении арбитражного управляющего, подавшего в Союз заявление о выходе из состава членов Союза, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение Совета Союза о прекращении членства такого арбитражного управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного в отношении такого арбитражного управляющего дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия.

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

Административный комитет 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) 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 замечания, или предписания, или предупреждения, приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, либо наложение штрафа, либо приостановление членства на срок до трех месяцев, либо освобождение от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о несостоятельности, либо рекомендация об исключении 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, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, либо приостановление членства на срок до шести месяцев, либо освобождение от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о несостоятельности, либо рекомендация об исключении 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 замечания, или предписания, и (или) наложение штрафа в размере, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, 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 и (или) вынесение предписания, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, либо приостановление членства на срок до шести месяцев, либо освобождение от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о несостоятельности, либо рекомендация об исключении 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 вынесение замечания, или вынесение предписания, либо вынесение предписания с наложением штрафа, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, 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 и вынесение предписания, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, либо приостановление членства на срок до шести месяцев, либо рекомендация об исключении 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 вынесение замечания, либо вынесение предписания, либо наложение штрафа, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, 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 вынесение замечания и (или) наложение штрафа, или приостановление членства на срок до трех месяцев, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, либо рекомендация об исключении из членов Союза.

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

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

- влечет вынесение предупреждения, либо наложение штрафа, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного 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, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, либо приостановление членства, либо рекомендация об исключении из членов Союза.

### **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 вынесение предписания, либо вынесение предупреждения, либо наложение штрафа, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, 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, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, либо приостановление членства на срок до шести месяцев, либо рекомендация об исключении 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 вынесение предписания и (или) наложение штрафа, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, либо приостановление членства на срок до шести месяцев и наложение штрафа, либо рекомендация об исключении из членов Союза.

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

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

- влечет вынесение предписания, либо наложение штрафа, либо приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве на срок от одного до шести месяцев, либо рекомендация об исключении 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.

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

1. Нарушение членом Союза правил профессиональной этики,  
- влечет вынесение предупреждения, либо наложение штрафа, либо рекомендация об исключении из членов Союза.

2. Нарушение правил профессиональной этики, сопряженное с причинением убытков либо ущерба деловой репутации,  
влечет наложение штрафа, либо рекомендация об исключении 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, либо рекомендация об исключении из членов Союза.

СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ  
УПРАВЛЯЮЩИХ  
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»  
Президент Союза

  
Н.М.Василенко

Пронумеровано,  
проиндексировано 17 л.

