

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 членов 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,
протипировано 17 л.

