

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 2019г., протокол №9/19,
от 19 мая 2022 г. , протокол № 12/22

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.

Малозначительным дисциплинарным нарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава дисциплинарного нарушения, но с учетом характера совершенного нарушения, добровольного устранения последствий, не представляет существенного нарушения прав и интересов участников правоотношения.

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 пункте 1 настоящей статьи.

3. Изменения и дополнения к настоящему Кодексу, отягчающие ответственность за дисциплинарные нарушения, не могут иметь обратной силы.

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 (далее - 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. Дело о дисциплинарном нарушении рассматривается Административным комитетом в порядке, установленном настоящим Кодексом и положением об Административном комитете.

2. Президент Союза при выявлении факта(ов) нарушения(ий) членом Союза требований норм Устава и(или) внутренних нормативных документов может передать материалы, указывающие на нарушение, непосредственно в Административный комитет для принятия решения о применении к члену Союза мер(ы) дисциплинарного воздействия.

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

Глава 2. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ НАРУШЕНИЕ

Статья 6. Дисциплинарное нарушение

Дисциплинарным нарушением является действие и/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 которое(ые) настоящим Кодексом предусмотрено применение мер(ы) дисциплинарного воздействия.

Статья 7. Субъекты дисциплинарной ответственности

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

Глава 3. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Статья 8. Виды мер дисциплинарного воздействия

В Союзе применяются следующие меры дисциплинарного воздействия:

- 1) вынесение замечания;
- 2) вынесение предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;

- 3) вынесение предписания о недопустимости совершения аналогичного нарушения в будущем;
- 4) вынесение предупреждения с оповещением об этом публично;
- 5) приостановление представления информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве;
- 6) наложение штрафа в размере, определяемом Административным комитетом;
- 7) рекомендация об обращении в суд с заявлением об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
- 8) 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. Меры, указанные в пунктах 1-7 статьи 8 настоящего Кодекса, могут применяться как в качестве основной, так и в виде дополнительной меры дисциплинарного воздействия.

3. За одно дисциплинарное нарушение могут быть применены основная и дополнительная меры дисциплинарного воздействия.

Статья 10. Замечание

Замечание – мера дисциплинарного воздействия за малозначительное дисциплинарное нарушение.

Статья 11. Предписание

Предписание – мера дисциплинарного воздействия, обязывающая арбитражного управляющего - члена Союза устранить выявленное нарушение и устанавливающая срок его устранения.

Когда нарушение арбитражным управляющим устранено добровольно или нарушение является неустраняемым, в таком случае, может быть применена мера дисциплинарного воздействия - вынесения предписания о недопустимости совершения аналогичного нарушения в будущем.

Статья 12. Предупреждение

Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, применяемая за малозначительные дисциплинарные нарушения, могущие повлечь за собой более серьезные нарушения в осуществлении профессиональной деятельности членом саморегулируемой организации.

Статья 13. Приостановление представления информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в деле о банкротстве

Приостановление представления в арбитражный суд информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего – члена Союза в целях его утверждения в деле о банкротстве – мера дисциплинарного воздействия, применяемая Административным комитетом на срок от одного до шести месяцев.

Статья 14. Штраф

Штраф - это денежное взыскание, размер которого определяется Административным комитетом в зависимости от характера и последствий 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.

Статья 15. Рекомендация об обращении в суд с заявлением об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве

Рекомендация об обращении в суд с заявлением об освобождении от исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве применяется как мера дисциплинарного воздействия в случае выявления причин по которым данное лицо далее не может исполнять обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе в случае: выявления фактов несоответствия арбитражного управляющего требованиям к компетентности, добросовестности и независимости; выявления обстоятельств, препятствующих утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения; выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Административный комитет направляет рекомендацию в Совет Союза для принятия решения, соответствующего федеральному закону.

Статья 16. Рекомендация об исключении арбитражного управляющего - члена Союза из саморегулируемой организации

Рекомендация об исключении арбитражного управляющего из состава членов Союза это крайняя мера дисциплинарного воздействия, применяется при выявлении факта(ов) несоответствия арбитражного управляющего установленным условиям членства в Союзе, а также, при неоднократном, систематичном и/или грубом нарушении в профессиональной деятельности арбитражного управляющего.

Рекомендация направляется 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 применении меры дисциплинарного воздействия

При применении меры дисциплинарного воздействия 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 дисциплинарное нарушение, являются:

- 1) полное добровольное возмещение убытков, причиненных дисциплинарным нарушением;
- 2) устранение нарушений к моменту принятия решения Административным комитетом;
- 3) признание совершенного дисциплинарного нарушения лицом, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, и предоставление полной информации по факту совершения дисциплинарного нарушения;
- 4) предоставление обоснованной позиции, свидетельствующей об уважительности причин неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей, повлекших дисциплинарное нарушение (в том числе болезнь);
- 5) 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 специализированных органов 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 применении к члену меры дисциплинарного воздействия.

Статья 20. Возможность освобождения от применения меры дисциплинарного воздействия

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

Глава 4. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Статья 21. 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 22. Принципы дисциплинарного производства

Дисциплинарное производство осуществляется на основе:

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

Статья 23. 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 24. Коллегиальность рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях

Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Административным комитетом в составе, утвержденном Советом Союза. При этом принимать решение специализированный орган правомочен при участии в заседании не менее 2/3 членов от общего количества членов Административного комитета.

Статья 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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 29. 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 30. 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 31. 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 32. Основания возбуждения дисциплинарного производства

Основаниями возбуждения производства Административным комитетом являются: распоряжение Президента Союза; решение Совета Союза; решение Председателя Контрольного комитета о передачи материалов плановой/внеплановой проверки в дисциплинарный орган.

Статья 33. Возбуждение дисциплинарного производства

1. Решение о возбуждении дисциплинарного производства, о назначении даты, времени, места и заседания Административного комитета и об уведомлении участников дисциплинарного производства, принимается Председателем Административного комитета.

При рассмотрении дела о применении меры дисциплинарного воздействия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия.

2. Участники дисциплинарного производства уведомляются о заседании Административного комитета путем направления документа по электронной почте (при наличии), или почтовым отправлением, или вручением лично под роспись, а также в исключительных случаях, путем передачи телефонограммы.

Подтверждающим направление по электронной почте документа, является распечатанная страница с 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, не явка 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 34. 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.

Статья 35. 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 36. 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 или объявить перерыв в заседании для проведения экспертизы и по другим заслуживающим, по мнению членов Административного комитета, основаниям, а также по ходатайству участников процесса.

О продлении срока рассмотрения дисциплинарного дела, перерыве в заседании или переносе заседания Административного комитета, участники дисциплинарного производства уведомляются в порядке, определенном в пункте 2 статьи 33 настоящего Кодекса.

Статья 37. 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 38. Протокол заседания

1. В ходе заседания Административного комитета избранным секретарем ведется протокол заседания в письменной форме. Протокол подписывается членами Административного комитета, участвующими в заседании.

2. Административный комитет вправе принять решение о производстве звукозаписи в ходе дисциплинарного разбирательства.

Статья 39. 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 одно из следующих решений:

2.1. о привлечении члена Союза к дисциплинарной ответственности и применении к нему меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной в пунктах 1-7 статьи 8 настоящего Кодекса;

2.2. о привлечении члена Союза к дисциплинарной ответственности и применении к нему меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной в пункте 8 статьи 8 настоящего Кодекса;

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

2.4. об освобождении члена Союза от дисциплинарной ответственности и объявлении ему устного замечания;

2.5. 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 40. Объявление решения по делу и направление решения

1. Председатель Административного комитета объявляет (оглашает) участникам дисциплинарного производства решение по делу в день проведения заседания.

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

3. Решения, предусмотренные пунктами 2.1., 2.3., 2.4., 2.5. статьи 39 настоящего Кодекса, принимаются большинством голосов членов Административного комитета от присутствующих на заседании, и вступают в силу с даты их принятия.

4. Решение о рекомендации об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащее рассмотрению и утверждению Советом 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 Советом Союза 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.

Глава 9. ОБЖАЛОВАНИЕ И ОТМЕНА РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОМИТЕТА

Статья 41. Обжалование решения Административного комитета

Решение Административного комитета может быть обжаловано членом саморегулируемой организации в Совет Союза в тридцатидневный срок со дня его принятия, включая дату оглашения решения.

Статья 42. 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) требовать у участников дисциплинарного производства представления дополнительных документов.

Статья 43. 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 44. 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.

Глава 10. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОМИТЕТА

Статья 45. 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 46. 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 решения Административного комитета.

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

Статья 47. 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 48. 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 исполнения решения не может превышать трех месяцев со дня вынесения решения о привлечении члена Союза к дисциплинарной ответственности.

Раздел II. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Статья 49. Нарушение федерального законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность членов саморегулируемой организации

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

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

Статья 50. Нарушение требований Устава Союза и иных внутренних нормативных документов саморегулируемой организации

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

- влечет вынесение замечания, или 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.

2.Повторное совершение нарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи в течение шести месяцев со дня применения дисциплинарной меры за предыдущее нарушение

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

Статья 51. Невыполнение решений и обязательных предписаний специализированных органов Союза и должностных лиц Союза

1. Невыполнение членом Союза решений и (или) обязательных предписаний специализированных органов Союза и должностных лиц Союза,

- 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, 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 52. Непредставление или несвоевременное представление отчетов арбитражного управляющего о профессиональной деятельности в деле о банкротстве

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 применения меры дисциплинарного воздействия 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 53. 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 специализированных 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.

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 54. 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, а также установлена решением Общего собрания и/или Советом 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 рекомендация об исключении из членов Союза.

Статья 55. 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.

Статья 56. Разглашение конфиденциальной информации

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

- влечет вынесение предупреждения и (или) наложение штрафа.

Статья 57. Нарушение правил профессиональной этики арбитражного управляющего и деловой репутации

1. Нарушение членом Союза правил профессиональной этики и деловой репутации

- влечет вынесение предупреждения, либо наложение штрафа, либо рекомендация об исключении из членов Союза.

Статья 58. Неуважение к Административному комитету, Контрольному Комитету и Совету Союза

Неуважение, проявленное по отношению к Административному, Контрольному комитетам и (или) его членам, Экспертному совету и (или) Совету Союза или его членам, связанное с воспрепятствованием к осуществлению контроля за профессиональной деятельностью члена Союза и рассмотрении жалоб на его действия, неисполнением решения Административного комитета и (или) решений Совета Союза, угрозами и оскорблениями в адрес членов специализированных органов, членов Совета Союза, сообщением или распространением информации, не соответствующей действительности,

- влечет наложение штрафа, либо рекомендация об исключении из членов Союза.

