

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Общего собрания членов  
СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ  
«ПРАВОСОЗНАНИЕ»

Протокол № 11 от 06.11.2019 года

Генеральный директор

**Фоменкова А.В.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о мерах дисциплинарного воздействия и порядке применения мер дисциплинарного  
воздействия при рассмотрении дел о нарушении членами  
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ  
«АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»  
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ,  
федеральных стандартов, стандартов и правил Союза**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о мерах дисциплинарного воздействия и порядке применения мер дисциплинарного воздействия при рассмотрении дел о нарушении членами СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил Союза (далее - Положение) разработано в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 03.07.2015 г. № 432 Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», федеральными стандартами и Уставом СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ» (далее - Союз).

1.2. Положение определяет меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

1.3. Меры дисциплинарного воздействия направлены на предупреждение и предотвращение совершения членами Союза нарушений, которые могут повлечь за собой ущемление прав и законных интересов Союза, его членов, лиц, участвующих в деле о банкротстве, государственных интересов, а также на устранение неблагоприятных последствий, вызванных такими нарушениями.

1.4. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза принимается специализированным органом Союза - Дисциплинарным комитетом.

## **2. Меры дисциплинарного воздействия.**

2.1. К членам Союза применяются следующие меры дисциплинарного воздействия:

2.1.1. Вынесение члену Союза предписания, обязывающего устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений.

2.1.2. Вынесение члену Союза предупреждения.

2.1.3. Наложение на члена Союза штрафа в размере от 500 (пятьсот) до 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

2.1.4. Приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве на срок от 3 до 6 месяцев.

2.1.5. Рекомендация об освобождении арбитражного управляющего – члена Союза от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, подлежащая рассмотрению на ближайшем заседании Правления Союза.

2.1.6. Рекомендация об исключении лица из членов Союза, подлежащая рассмотрению Правлением Союза.

2.2. Решения, предусмотренные подпунктами 2.1.1. - 2.1.5. настоящего Положения, вступают в силу с даты их принятия Дисциплинарным комитетом по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия.

2.3. Решение, предусмотренное подпунктом 2.1.6. настоящего Положения, принимается Дисциплинарным комитетом большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании и вступает в силу с момента его утверждения Правлением Союза.

2.4. За совершенный дисциплинарный проступок в отношении члена Союза может быть применена только одна мера дисциплинарной ответственности.

### **3. Основания применения мер дисциплинарного воздействия.**

3.1. Основанием для применения Дисциплинарным комитетом меры дисциплинарного воздействия является установленные в ходе проведения проверки профессиональной деятельности члена Союза нарушения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

### **4. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия.**

4.1 Выбор применяемой меры дисциплинарного воздействия осуществляется Дисциплинарным комитетом Союза с учетом тяжести совершенного нарушения, наступления или возможности наступления негативных последствий для кредиторов или должника, в отношении которого членом Союза проводится процедура, банкротства, либо для деятельности Союза, возможности устранения последствий, вызванных совершенным нарушением, единичности или систематичности совершения членом Союза нарушения и других факторов, свидетельствующих о характере совершенного нарушения.

### **5. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия и рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов и правил Союза.**

5.1. В случае выявления в деятельности члена Союза нарушений действующего законодательства, иных нормативных актов Российской Федерации, требований стандартов и правил Союза акт проверки передается органу, уполномоченному на рассмотрение дел о наложении на членов Союза мер ответственности (Дисциплинарный комитет) в течении 5 рабочих дней с момента подписания.

5.2. Дисциплинарный комитет принимает решение о выборе меры дисциплинарного воздействия в отношении арбитражного управляющего в течение 20 дней с момента получения акта проверки.

5.3. Сведения о дате, времени и месте заседания Дисциплинарного комитета, направляются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания, члену Союза, в отношении которого назначено рассмотрение дела и лицу, направившему жалобу (обращение).

5.4. На заседания Дисциплинарного комитета приглашаются лица, направившие жалобу (обращение), а также член Союза, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия. Отсутствие таких: лиц не является препятствием рассмотрения дела по существу.

5.5. Член Союза, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, вправе знакомиться с материалами дела, давать пояснения, в том числе в письменной форме, представить дополнительные документы и сведения по рассматриваемому вопросу.

5.6. В ходе заседания Дисциплинарного комитета ведется протокол, подписываемый председательствующим и членами Дисциплинарного комитета Союза присутствовавшими в заседании.

5.7. Копии протокола Дисциплинарного комитета Союза о применении меры дисциплинарного воздействия либо об отказе в применении меры дисциплинарного воздействия направляются члену Союза, а также лицу, направившему жалобу (обращение), по которой принято такое решение, в течение 5 рабочих дней с момента подписания.

5.8. В случае несогласия с решением Дисциплинарного комитета член Союза, в

отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия за исключением пункта 2.5. настоящего Положения, вправе обжаловать его в Правление Союза в течение 30 дней с момента получения копии соответствующего протокола.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Правлением Союза может быть принято одно из следующих решений:

об оставлении решения Дисциплинарного комитета без изменения, а жалобы без удовлетворения;

об отмене решения Дисциплинарного комитета и направлении дела в Дисциплинарный комитет на новое рассмотрение.

5.10. Выписка из протокола заседания Правления Союза в пятидневный срок со дня оформления протокола направляется члену Союза, обжаловавшего решение Дисциплинарного комитета.

5.11. Информация о примененных в отношении членов Союза мерах дисциплинарного воздействия размещается на официальном сайте Союза.

## **6. Заключительные положения.**

6.1. Настоящее положение утверждается Общим собранием Союза.

6.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Союза.