

Утверждено  
Общим собранием членов НП «МСО ПАУ»  
(протокол от 25.06.2015 № 17)  
Советом НП «МСО ПАУ»  
(протокол от 25.06.2015 № 10)  
с изменениями, утвержденными  
Общим собранием членов МСО ПАУ  
(протокол от 29.05.2019 № 21)  
Советом МСО ПАУ  
(протокол от 23.05.2019 № 8)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (далее – Ассоциация) определяет структуру, компетенцию, порядок формирования и деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации (далее – Дисциплинарный комитет).

1.2. Дисциплинарный комитет является специализированным органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

1.3. Дисциплинарный комитет рассматривает дела о нарушении членами Ассоциации при осуществлении своей деятельности требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Ассоциации, Устава и внутренних документов Ассоциации, о соответствии условиям членства, предусмотренным пунктами 4.3 и 4.4 Устава Ассоциации, и о применении к ним мер дисциплинарного воздействия.

1.4. Дисциплинарный комитет в своей деятельности руководствуется Федеральными законами «О саморегулируемых организациях» и «О несостоятельности (банкротстве)», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

1.5. В состав Дисциплинарного комитета входит пять членов.

Членом Дисциплинарного комитета может являться физическое лицо, имеющее положительный опыт теоретической или практической работы в сфере антикризисного управления не менее двух лет.

1.6. Дисциплинарный комитет возглавляет председатель, являющийся по должности Вице-президентом Ассоциации. Остальные члены Дисциплинарного комитета утверждаются Советом Ассоциации по представлению председателя Дисциплинарного комитета.

1.7. Для организации работы Дисциплинарного комитета из числа сотрудников аппарата Ассоциации Президентом Ассоциации по представлению Председателя Дисциплинарного комитета назначается ответственный секретарь Дисциплинарного комитета.

## **2. Основания для рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом**

2.1. Основанием для рассмотрения Дисциплинарным комитетом дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия являются:

- 1) акт по результатам проверки деятельности арбитражного управляющего;
- 2) обращение Комитета по контролю, структурного подразделения Ассоциации о ненадлежащем исполнении обязанностей члена Ассоциации.

2.2. Копия Акта по результатам проверки деятельности арбитражного управляющего направляется в Дисциплинарный комитет Председателем Комитета по контролю Ассоциации.

2.3. Обращение Комитета по контролю, структурного подразделения Ассоциации о ненадлежащем исполнении обязанностей члена Ассоциации направляется в Дисциплинарный комитет Председателем Комитета по контролю при выявлении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации положений Устава, установленных Ассоциацией стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членом Ассоциации, внутренних документов Ассоциации или решений органов управления Ассоциации, в том числе, в случаях:

- неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов;
- воспрепятствования осуществлению Ассоциацией контроля за его деятельностью в качестве арбитражного управляющего;

- неисполнения в срок предписания Дисциплинарного комитета;
- непредставления регулярных отчетов и иной обязательной информации либо представления заведомо недостоверных сведений.

2.4. Председатель Дисциплинарного комитета в трехдневный срок с даты поступления акта или обращения назначает дату, время и место заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению данного дела.

2.5. Копия решения о дате, времени и месте заседания Дисциплинарного комитета направляется заказным письмом члену Ассоциации, в отношении которого назначено рассмотрение дела, не позднее чем за четырнадцать дней до даты заседания Дисциплинарного комитета или иным обеспечивающим получение решения способом не менее чем за пять дней до даты проведения Дисциплинарного комитета.

В аналогичном порядке о дате, времени и месте заседания Дисциплинарного комитета извещается лицо, направившее жалобу.

### **3. Заседание Дисциплинарного комитета**

3.1. Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия должно быть проведено при получении акта по результатам проверки или обращения Комитета по контролю, структурного подразделения Ассоциации с учетом сроков, установленных 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)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 432.

3.2. Срок рассмотрения дела может быть перенесен Председателем Дисциплинарного комитета в случае поступления ходатайства члена Ассоциации либо необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела. О переносе срока рассмотрения дела Председатель Дисциплинарного комитета выносит мотивированное решение.

3.3. На заседание Дисциплинарного комитета приглашается член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело, заявитель жалобы, на основании которой проводилась проверка. На заседании Дисциплинарного комитета может присутствовать представитель соответствующего структурного подразделения Ассоциации.

Отсутствие кого-либо из указанных лиц на заседании не препятствует рассмотрению дела по существу.

3.4. В качестве представителя члена Ассоциации, представителя заявителя жалобы к участию в заседании Дисциплинарного комитета допускается лицо, имеющее надлежащим образом оформленную доверенность.

3.5. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно, если в нем принимает участие не менее половины его состава.

3.6. Председатель Дисциплинарного комитета (при его отсутствии – назначенный им член Дисциплинарного комитета) открывает и ведет заседание, обеспечивает соблюдение процедуры рассмотрения дела и права лиц, участвующих в его рассмотрении, оглашает принятое решение.

3.7. Обстоятельства дела докладываются представителем Комитета по контролю или структурного подразделения Ассоциации, инициировавшего рассмотрение дела Дисциплинарным комитетом.

3.8. Заявителю жалобы, на основании которой проводилась проверка, и члену Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело, предоставляется возможность выступить по рассматриваемому делу.

3.9. Члены Дисциплинарного комитета вправе запрашивать у лиц, участвующих в деле, любые сведения и объяснения, необходимые для рассмотрения дела.

Лица, участвующие в рассмотрении дела, вправе задавать вопросы другим участвующим в деле лицам.

3.10. В ходе заседания Дисциплинарного комитета ведется протокол. В протоколе указываются:

- состав Дисциплинарного комитета, рассматривающий дело;
- дата и место рассмотрения дела;
- сведения о члене Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело;

- сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, и извещении отсутствующих лиц;

- информация о составе нарушений, выявленных в действиях члена Ассоциации и являющихся предметом рассмотрения Дисциплинарного комитета;

- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;

- сведения о наличии обстоятельств, предусмотренных п. 4.2 настоящего Положения;

- решение Дисциплинарного комитета по рассмотренному делу в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Протокол заседания подписывается председателем и ответственным секретарём Дисциплинарного комитета.

3.11. Ведение аудиозаписи и видеосъемки на заседании Дисциплинарного комитета допускается только с разрешения Дисциплинарного комитета, рассматривающего дело, и подлежит отражению в протоколе.

3.12. Решение по результатам рассмотрения дела принимается Дисциплинарным комитетом без присутствия приглашенных лиц и объявляется немедленно по окончании заседания Дисциплинарного комитета.

3.13. На основании протокола заседания Дисциплинарного комитета председатель Дисциплинарного комитета выносит постановление, в котором указываются:

- состав Дисциплинарного комитета, рассмотревший дело;

- дата и место рассмотрения дела;

- сведения о члене Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дело;

- сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, и извещении отсутствующих лиц;

- решение Дисциплинарного комитета по рассмотренному делу в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

3.14. Члены Дисциплинарного комитета и лица, участвующие в рассмотрении дела, обязаны не разглашать сведения, ставшие им известными в связи с участием в заседании Дисциплинарного комитета.

#### **4. Решение Дисциплинарного комитета**

4.1. По результатам рассмотрения дела Дисциплинарный комитет может применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;

2) вынесение члену Ассоциации предупреждения с оповещением об этом публично;

3) наложение на члена Ассоциации штрафа в размере, установленном настоящим Положением;

4) внутренняя дисквалификация члена Ассоциации на срок от одного до шести месяцев;

5) подлежащая рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации рекомендация об исключении члена Ассоциации из состава членов Ассоциации с указанием одной из следующих причин:

- нарушение условий членства в Ассоциации;
- нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

При малозначительности совершенного нарушения Дисциплинарный комитет может не применять в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия и ограничиться устным замечанием.

Если по результатам рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом не выявлены основания для применения мер дисциплинарного воздействия, дело прекращается.

4.2. При определении меры дисциплинарного воздействия, подлежащей применению к члену Ассоциации, Дисциплинарный комитет учитывает характер выявленного нарушения, последствия такого нарушения и примененные ранее к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

4.3. Размер налагаемого на члена Ассоциации штрафа определяется решением Дисциплинарного комитета и не может превышать 50 тысяч рублей. Наложённый на члена Ассоциации штраф подлежит уплате в месячный срок и зачисляется в

компенсационный фонд Ассоциации. Одновременно с наложением на члена Ассоциации штрафа, к нему может быть применена внутренняя дисквалификация на срок до уплаты штрафа, но не более чем на шесть месяцев.

4.4. В течение срока внутренней дисквалификации члена Ассоциации:

- не допускается представление его кандидатуры суду или арбитражному суду для утверждения в качестве арбитражного управляющего;

- приостанавливается его участие в органах Ассоциации, за исключением Общего собрания членов Ассоциации.

4.5. Одновременно с предупреждением, наложением штрафа, внутренней дисквалификацией члену Ассоциации может быть выдано предписание об устранении допущенных нарушений в установленный этим предписанием срок. Срок для устранения допущенных нарушений не может превышать шести месяцев. Об устранении нарушений член Ассоциации извещает Ассоциацию с приложением подтверждающих документов.

4.6. Решения, предусмотренные в подпунктах 1-4 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с момента их принятия. Решение, предусмотренное подпунктом 5 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета и вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

4.7. Член Дисциплинарного комитета, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое приобщается к материалам дела.

4.8. Информация о принятых в отношении члена Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия доводится до сведения Президента Ассоциации и соответствующих структурных подразделений Ассоциации.

4.9. Копия постановления Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации в течение двух рабочих дней со дня принятия решения направляется ответственным секретарем Дисциплинарного комитета лицу, направившему жалобу, по которой принято такое постановление.

Одновременно члену Ассоциации направляются копии постановления и протокола заседания Дисциплинарного комитета.

4.10. Решения Дисциплинарного комитета, за исключением решения, предусмотренного подпунктом 5 пункта 4.1 настоящего Положения, могут быть пересмотрены Дисциплинарным комитетом в порядке и по основаниям, установленным настоящим Положением, и могут быть обжалованы в Совет Ассоциации.

4.11. Копии постановления и протокола заседания Дисциплинарного комитета, на котором принято решение с рекомендацией об исключении члена из Ассоциации, направляются Президенту Ассоциации для обеспечения рассмотрения данного вопроса Советом Ассоциации.

4.12. Информация о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия размещается на официальном сайте Ассоциации.

## **5. Пересмотр решений Дисциплинарного комитета**

5.1. Решение Дисциплинарного комитета может быть пересмотрено в связи с принесением Председателем Дисциплинарного комитета протеста на это решение.

5.2. Председатель Дисциплинарного комитета вправе принести протест на решение Дисциплинарного комитета по собственной инициативе, на основании заявления члена Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дело, либо члена Дисциплинарного комитета.

5.3. Заявление о пересмотре решения Дисциплинарного комитета направляется Председателю Дисциплинарного комитета не позднее двух месяцев со дня его вынесения.

5.4. Основанием для принесения протеста на решение Дисциплинарного комитета является:

- наличие существенных обстоятельств, которые не были известны при рассмотрении дела Дисциплинарным комитетом;

- наличие достаточных оснований полагать, что Дисциплинарным комитетом дана неверная квалификация обстоятельств дела, что повлияло на вынесенное решение.

5.5. При принесении протеста Председатель Дисциплинарного комитета вправе приостановить исполнение решения Дисциплинарного комитета.

5.6. Одновременно с принесением протеста Председатель Дисциплинарного комитета определяет дату, время и место пересмотра опротестованного решения в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Положения.

5.7. Пересмотр опротестованного решения осуществляется в порядке, установленном разделами 3 и 4 настоящего Положения.

5.8. При пересмотре опротестованного решения члены Дисциплинарного комитета не ограничены доводами, изложенными в протесте, и могут проверить дело в полном объеме.

5.9. По результатам пересмотра опротестованного решения Дисциплинарный комитет выносит одно из следующих решений:

- об оставлении опротестованного решения без изменения, а протеста без удовлетворения;

- об изменении опротестованного решения.

5.10. Решение, вынесенное при пересмотре опротестованного решения, повторному пересмотру не подлежит.

## **6. Обжалование решений Дисциплинарного комитета**

6.1. Член Ассоциации, в отношении которого решением Дисциплинарного комитета применена мера дисциплинарного воздействия, вправе обжаловать данное решение в Совет Ассоциации.

6.2. Жалоба на решение Дисциплинарного комитета направляется членом Ассоциации Председателю Дисциплинарного комитета не позднее одного месяца со дня получения протокола Дисциплинарного комитета. К жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие изложенные в ней доводы.

6.3. Председатель Дисциплинарного комитета в пятидневный срок со дня получения жалобы направляет её с копиями постановления и протокола Дисциплинарного комитета по обжалуемому решению Президенту Ассоциации для обеспечения рассмотрения данного вопроса Советом Ассоциации.

6.4. Жалоба должна быть рассмотрена Советом Ассоциации в течение 30 дней со дня её поступления секретарю Совета Ассоциации.

6.5. Членам Совета Ассоциации направляются копии жалобы с приложением необходимых документов, постановления и протокола обжалуемого решения

Дисциплинарного комитета. Член Совета Ассоциации вправе ознакомиться со всеми материалами дела, запросить мнение членов Дисциплинарного комитета.

Созыв, проведение заседания и принятие решений Советом Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о Совете Ассоциации.

6.6. По результатам рассмотрения жалобы Советом Ассоциации 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.

6.7. Выписка из протокола Совета Ассоциации в пятидневный срок со дня оформления протокола направляется секретарем Совета Ассоциации члену Ассоциации, подавшему жалобу.