

## **Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Правила профессиональной деятельности и деловой этики в соответствии с федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» и «О саморегулируемых организациях» распространяются на деятельность арбитражных управляющих - членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (далее – МСО ПАУ).

1.2. Под профессиональной деятельностью арбитражного управляющего для целей настоящих Правил понимается деятельность члена МСО ПАУ в качестве арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом для проведения процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

1.3. Деловая этика членов МСО ПАУ представляет собой систему провозглашаемых МСО ПАУ этических (моральных) норм, которые:

- представляют собой сложившиеся правила профессионального поведения и обычаи делового оборота;
- опираются на имеющиеся в обществе представления о порядочности, добросовестности, справедливости и здравом смысле;
- действуют в сфере отношений как регулируемых, так и не регулируемых нормами права;
- воздействуют на участников соответствующих отношений путем формирования внутренних регуляторов личности (ценностей, мотивов, установок и стереотипов желательного профессионального поведения);
- обеспечиваются силой общественного (коллективного) воздействия.

1.4. Настоящие Правила основаны на общих принципах деловой этики, провозглашенных в Хартии корпоративной и деловой этики Российского союза промышленников и предпринимателей и в Социальной хартии российского бизнеса.

1.5. Настоящие Правила подлежат исполнению всеми членами МСО ПАУ с целью создания максимально благоприятных условий функционирования сообщества арбитражных управляющих, основанных на доверии, взаимном уважении и чувстве взаимной ответственности за результаты профессиональной деятельности.

### **2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ**

2.1. Член МСО ПАУ должен действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, соблюдать объективность и беспристрастность по отношению ко всем лицам, участвующим в деле о банкротстве.

2.2. Член МСО ПАУ обязан принимать все меры по обеспечению соответствия требованиям, предъявляемым законодательством о несостоятельности (банкротстве) к арбитражным управляющим.

2.3. Член МСО ПАУ, участвуя в арбитражном процессе по делу о банкротстве, должен всемерно содействовать осуществлению правосудия; делать заключения,

принимать решения и осуществлять действия только на основании достаточного объема требуемой достоверной информации.

2.4. Член МСО ПАУ обязан принимать все меры к завершению процедуры банкротства в минимальные сроки.

2.5. Член МСО ПАУ обязан стремиться к эффективности осуществляемых им действий, в том числе стремиться к снижению социальной напряженности для региона, на который оказывает влияние деятельность должника, в отношении которого он осуществляет процедуру банкротства.

2.6. Член МСО ПАУ обязан заботиться о поддержании как собственной деловой репутации, так и репутации МСО ПАУ, не должен осуществлять действий, направленных на причинение ущерба деловой репутации МСО ПАУ и его членов.

2.7. Член МСО ПАУ обязан проявлять необходимую осмотрительность при проведении процедур банкротства, не допускать превышения обычных для конкретных видов деятельности степеней риска.

2.8. Член МСО ПАУ не вправе передавать другим лицам осуществление полномочий, которые в соответствии с требованиями законодательства о несостоятельности (банкротстве) он обязан исполнять лично.

2.9. Член МСО ПАУ должен сохранять в тайне конфиденциальную информацию о делах лиц, участвующих в процедурах банкротства, без ограничения во времени и независимо от продолжения или прекращения непосредственных отношений с ними.

Член МСО ПАУ обязан сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых законом, и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего.

2.10. При назначении члена МСО ПАУ руководителем стажировки, проводимой МСО ПАУ, он должен добросовестно исполнять возложенные на него обязанности по обучению помощника арбитражного управляющего, делать объективные выводы по результатам прохождения стажировки о профессиональных качествах помощника арбитражного управляющего.

2.11. В целях обеспечения эффективной работы МСО ПАУ член МСО ПАУ обязан своевременно уплачивать взносы, предусмотренные внутренними положениями МСО ПАУ.

2.12. Члены МСО ПАУ в ходе своей профессиональной деятельности должны руководствоваться следующим основным принципом деловой этики:

- способствовать укреплению основ института собственности, не предпринимать действий, направленных на подрыв его принципов;
- руководствоваться реальным смыслом законов и иных нормативных правовых актов, избегать толкований, не соответствующих духу законодательства, не использовать формальные процедуры для достижения целей, не совместимых с деловой этикой;
- не оказывать неправомерного влияния на решения органов государственной власти и местного самоуправления для достижения каких бы то ни было целей;
- в ситуации конфликта интересов добиваться разрешения споров путем переговоров, использовать механизмы внесудебного разрешения споров.

2.13. Деяние (действие или бездействие), которое противоречит основным принципам профессиональной деятельности и деловой этики подлежит осуждению со стороны коллектива МСО ПАУ, а в установленных случаях влечет наступление и иных последствий, независимо от того, упомянуто ли данное деяние в настоящих Правилах как неэтичное.

2.14. Не допускается распространение членом МСО ПАУ заверений, гарантий и иной подобной информации, содержащей необоснованные утверждения о положительных результатах проведения процедур банкротства в случае утверждения арбитражным управляющим члена МСО ПАУ.

### **3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТУР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

3.1. Член МСО ПАУ не должен выступать с инициативой представления его кандидатуры для утверждения арбитражным управляющим или давать согласие на представление его кандидатуры арбитражному суду, если для этого имеются препятствия, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», а также, если его профессиональные или личностно-деловые качества заведомо не позволят эффективно осуществлять деятельность арбитражного управляющего в отношении конкретного должника.

3.2. Член МСО ПАУ обязан отказаться от утверждения в новой процедуре банкротства в случае, если он не может совмещать участие в нескольких процедурах банкротства, уделяя достаточное внимание всем проводимым им процедурам с точки зрения обеспечения их эффективности.

3.3. При рассмотрении вопроса о представлении кандидатуры арбитражному суду для утверждения, член МСО ПАУ обязан поставить МСО ПАУ в известность относительно наличия обстоятельств, позволяющих сомневаться в его независимости при осуществлении обязанностей арбитражного управляющего.

3.4. Основания сомневаться в независимости члена МСО ПАУ имеются если:

- член МСО ПАУ и (или) лица, находящиеся с ним в родстве или свойстве, и (или) их аффилированные лица являются кредиторами или дебиторами должника;
- член МСО ПАУ и (или) лица, находящиеся с ним в родстве или свойстве, и (или) их аффилированные лица являются участниками юридического лица – должника, его кредитора или дебитора;
- член МСО ПАУ и (или) лица, находящиеся с ним в родстве или свойстве, и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления должника, его кредитора или дебитора.
- член МСО ПАУ и (или) лица, находящиеся с ним в родстве или свойстве, и (или) их аффилированные лица являются арбитражными управляющими кредитора или дебитора должника;
- член МСО ПАУ и (или) лица, находящиеся с ним в родстве или свойстве, и (или) их аффилированные лица являются конкурентами или постоянными партнерами (поставщиками, подрядчиками, комиссионерами или иными контрагентами) должника.
- у члена МСО ПАУ существуют (существовали) отношения, которые могут повлечь зависимость (материальную, служебную, моральную и иную) от должника, его кредиторов, дебиторов, партнеров, конкурентов и иных лиц, имеющих интерес в деле о банкротстве должника, либо повлечь необъективное отношение к указанным лицам.
- у члена МСО ПАУ существуют (существовали) какие-либо деловые связи с лицами, участвующими в деле о банкротстве;
- член МСО ПАУ выполнял в течение последних трех лет управленческих функций в отношении должника или выполнял для него любые другие оплачиваемые работы.

3.5. С учетом конкретной ситуации органом МСО ПАУ, осуществляющим отбор кандидатур членов МСО ПАУ для представления арбитражным судам, может быть признано, что какое-либо из указанных или иных обстоятельств в силу своей малозначительности не позволяет сомневаться в независимости члена МСО ПАУ. В этом случае кандидатура данного члена МСО ПАУ может быть представлена для утверждения арбитражным управляющим.

3.6. Если указанные обстоятельства стали известны после утверждения члена МСО ПАУ арбитражным управляющим, он обязан незамедлительно поставить об этом в известность МСО ПАУ для решения вопроса о необходимости обращения в

арбитражный суд с заявлением об отстранении (освобождении) от исполнения обязанностей арбитражного управляющего.

#### **4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧЛЕНАМИ МСО ПАУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

4.1. Член МСО ПАУ, осуществляя деятельность арбитражного управляющего, обязан в равной степени действовать в интересах всех лиц, участвующих в деле о банкротстве, иных лиц, имеющих законные интересы в деле о банкротстве должника, и общества.

Член МСО ПАУ обязан не допускать действий, направленных на воспрепятствование законным интересам лиц, участвующих в деле о банкротстве, и не оказывать содействия в этом третьим лицам.

4.2. Член МСО ПАУ должен содействовать учредителям (участникам) должника, собственнику имущества должника - унитарного предприятия, иным лицам в подготовке и реализации мер, направленных на восстановление платежеспособности должника, в подготовке и реализации процедур финансового оздоровления, мирового соглашения.

4.3. Член МСО ПАУ не должен одновременно с деятельностью арбитражного управляющего осуществлять иную деятельность (в том числе деятельность арбитражного управляющего в отношении другого должника), если это может отрицательно повлиять на осуществление его полномочий.

4.4. Член МСО ПАУ обязан проводить собрания кредиторов таким образом, чтобы обеспечить доступность и удобство участия в них максимальному количеству кредиторов.

4.5. Член МСО ПАУ обязан принимать все предусмотренные законодательством меры по защите имущества должника, выявлению и возврату имущества должника, находящегося у третьих лиц.

4.6. Член МСО ПАУ, будучи утвержденным арбитражным управляющим, не должен без достаточных оснований отказываться от проведения или завершения процедуры банкротства.

4.7. Член МСО ПАУ обязан постоянно совершенствовать свои знания и профессиональные качества, необходимые для осуществления деятельности арбитражного управляющего.

4.8. Член МСО ПАУ в период осуществления деятельности арбитражного управляющего должен по возможности воздерживаться от проведения досуга в обществе лиц, входящих в состав органов управления должника, его кредитора или дебитора.

4.9. Член МСО ПАУ не должен проявлять неуважение и допускать непорядочные действия по отношению к лицам, участвующим в деле о банкротстве, работникам должника, а также представителям данных лиц.

4.10. При отчуждении имущества должника член МСО ПАУ должен обеспечить открытость и доступность информации о планируемых и совершенных сделках, о торгах по продаже имущества должника, о порядке и условиях участия в них.

4.11. Член МСО ПАУ должен препятствовать заключению сделок, связанных с реализацией имущества должника или приобретением должником имущества, выполнением для него работ, оказанием услуг на условиях, ущемляющих интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве.

4.12. Член МСО ПАУ, в случае необходимости привлечения для обеспечения своих полномочий юридических и (или) физических лиц, должен привлекать таковых из числа лиц, аккредитованных при МСО ПАУ.

Для обеспечения осуществления своих полномочий не следует привлекать лиц, находящихся с членом МСО ПАУ в родстве или свойстве, а также организации, в

которых член МСО ПАУ или указанные лица занимают должности в органах управления, являются работниками или участниками.

4.13. Член МСО ПАУ должен иметь обоснование размеров вознаграждений, выплачиваемых привлекаемым им специализированным организациям и иным лицам.

## **5. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЧЛЕНА МСО ПАУ**

5.1. Член МСО ПАУ не должен получать от должника или иных лиц какие-либо виды вознаграждений, не предусмотренные законом о несостоятельности (банкротстве), за осуществление (в связи с осуществлением) полномочий арбитражного управляющего.

5.2. Член МСО ПАУ должен воздерживаться от получения подарков (за исключением подарков небольшой стоимости), а также займов, ссуд, кредитов и иных материальных и нематериальных выгод, в том числе в виде исполнения его обязательств по оплате обучения, членских и страховых взносов, от должника, кредитора или дебитора, их участников или работников.

## **6. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ МСО ПАУ**

6.1. Отношения между членами МСО ПАУ должны основываться на доверии, взаимном уважении и чувстве взаимной моральной и материальной ответственности за выполнение профессиональных обязанностей.

6.2. Члену МСО ПАУ следует доброжелательно относиться к другим членам МСО ПАУ, воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и иных действий, причиняющих ущерб профессиональной репутации членов МСО ПАУ.

6.3. Члены МСО ПАУ при возникновении между ними споров и разногласий должны стремиться к их урегулированию путем переговоров (в том числе при посредничестве должностных лиц или членов МСО ПАУ) или путем передачи спора на рассмотрение уполномоченного органа МСО ПАУ.

6.4. Распространение информации о деятельности МСО ПАУ, членов и участников МСО ПАУ допускается, если распространяемая информация соответствует действительности, не является конфиденциальной и ее распространение не противоречит интересам МСО ПАУ, его членов и участников.

6.5. Члены МСО ПАУ должны воздерживаться от инициирования и направления заявлений и жалоб на действия других членов МСО ПАУ в судебные органы, органы государственной власти и местного самоуправления, а также не должны выступать представителями лиц, направивших такие заявления и жалобы. Все заявления и жалобы на действия членов МСО ПАУ должны быть предварительно направлены в аппарат МСО ПАУ.

## **7. ОТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ МСО ПАУ С МСО ПАУ**

7.1. Члены МСО ПАУ обязаны своей деятельностью способствовать росту авторитета и дальнейшему развитию МСО ПАУ, поддерживать деловые отношения с членами МСО ПАУ.

7.2. Член МСО ПАУ, при возникновении спора между ним и МСО ПАУ должен стремиться к его урегулированию путем переговоров (в том числе при посредничестве членов МСО ПАУ) или путем передачи спора на рассмотрение Третейского суда, образованного МСО ПАУ.

7.3. Член МСО ПАУ обязан представлять МСО ПАУ информацию о своей профессиональной деятельности в форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые устанавливаются Положением о контроле за соблюдением членами МСО ПАУ законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, а также информацию, запрашиваемую

МСО ПАУ в целях проведения проверок деятельности арбитражных управляющих, и рассмотрения жалоб и заявлений.

7.4. Член МСО ПАУ в своей профессиональной деятельности доступными законными способами должен способствовать надлежащему исполнению МСО ПАУ функций, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». В этой связи член МСО ПАУ выполняет все законные требования, и предписания МСО ПАУ, которые могут быть вынесены в рамках полномочий и в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

7.5. Член МСО ПАУ обязан выплачивать членские взносы в порядке и в сроки, установленные Положением о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов МСО ПАУ. За уклонение от уплаты в надлежащий срок и в надлежащих размерах членских взносов член МСО ПАУ несет ответственность, предусмотренную внутренними документами МСО ПАУ, вплоть до исключения из состава членов МСО ПАУ.

## **8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ**

8.1. Соблюдение настоящих Правил обеспечивается силой воздействия профессионального коллектива МСО ПАУ. В установленных Уставом МСО ПАУ случаях нарушение перечисленных в настоящих Правилах этических (моральных) норм является основанием привлечения к дисциплинарной ответственности.

8.2. Дела по фактам нарушения членами МСО ПАУ настоящих Правил рассматриваются Дисциплинарным комитетом МСО ПАУ в порядке, установленном положением о данном органе.