

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием членов некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»

Протокол Общего собрания членов некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»

от «02» сентября 2014 г.

с изменениями и дополнениями

от «05» декабря 2017 года (Протокол

Общего собрания членов Ассоциации

арбитражных управляющих

«Солидарность» от «05» декабря 2017 года)

с изменениями и дополнениями

от «20» марта 2019 года (Протокол Общего

собрания членов Ассоциации арбитражных

управляющих «Солидарность» от «20»

марта 2019 года)

с изменениями и дополнениями от «24»

сентября 2019 года (Протокол общего

собрания членов Ассоциации арбитражных

управляющих «Солидарность» от «24»

сентября 2019 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Административном комитете
Ассоциации арбитражных управляющих
«СОЛИДАРНОСТЬ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротства)», Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» (далее – Ассоциация) и иных внутренних документов Ассоциации.

Настоящее Положение определяет структуру, компетенцию, порядок формирования и деятельности Административного комитета Ассоциации (далее по тексту – Административный комитет).

1.2. Административный комитет является специализированным органом Ассоциации для рассмотрения дел:

- о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

- о нарушении членами Ассоциации требований федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, внутренних положений и регламентов Ассоциации;

- о применении мер дисциплинарного воздействия к арбитражным управляющим.

1.3. Административный 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, о соответствии условиям членства, предусмотренным пунктом 6.4 Устава Ассоциации, и о применении мер дисциплинарного воздействия к арбитражным управляющим.

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

1.5. В состав Административного комитета входят три члена.

Членом Административного комитета может являться как член Ассоциации, так и лицо, не являющееся членом Ассоциации.

1.6. Персональный состав Административного комитета утверждается Правлением Ассоциации. Административный комитет возглавляет Председатель, который выбирается из числа членов Административного комитета Правлением Ассоциации.

2. Основания для рассмотрения дела Административным комитетом

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

1) акт по результатам проверки деятельности арбитражного управляющего;

2) обращение Контрольного комитета о ненадлежащем исполнении обязанностей члена Ассоциации либо о нарушении законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности в качестве арбитражного управляющего.

2.2. Копия Акта по результатам проверки деятельности арбитражного управляющего направляется в Административный комитет Председателем Контрольного комитета Ассоциации.

2.3. Обращение Контрольного комитета о ненадлежащем исполнении обязанностей члена Ассоциации направляется в Административный комитет Председателем Контрольного комитета при выявлении фактов нарушения, законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности в качестве арбитражного управляющего, неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации положений Устава, установленных Ассоциацией стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов 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 Административного комитета;
- непредставления регулярных отчетов и иной обязательной информации либо представления заведомо недостоверных сведений.

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

2.5. Копия решения о дате, времени и месте заседания Административного комитета направляется заказным письмом по месту жительства члена Ассоциации, в отношении которого назначено рассмотрение дела, не позднее, чем за четырнадцать дней до даты заседания Административного комитета или иным обеспечивающим получение решения способом (по представленному арбитражным управляющим адресу электронной почты) не менее чем за пять дней до даты проведения Административного комитета.

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

3. Заседание Административного комитета

3.1. Заседание Административного комитета по рассмотрению дела о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарной ответственности должно быть проведено не позднее 30 дней со дня получения акта по результатам проверки или обращения Контрольного комитета.

3.2. В случае поступления ходатайства члена Ассоциации либо необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела, срок рассмотрения дела может быть перенесен Председателем Административного комитета не более чем на один месяц. О переносе срока рассмотрения дела Председатель Административного комитета выносит мотивированное решение.

3.3. На заседание Административного комитета приглашается член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело, заявитель жалобы, на основании которой проводилась проверка.

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 Административного комитета допускается лицо, имеющее надлежащим образом оформленную доверенность.

3.5. Заседание Административного комитета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины его состава.

3.6. Заседание Административного комитета может проводиться в форме:

- совместного присутствия его членов;

- очно-заочного участия членов Административного комитета в заседании с применением дистанционных технологий (видеоконференц-связь, skype или с помощью иных средств дистанционных технологий, позволяющих установить личность члена Административного комитета и его мнение по вопросам повестки дня заседания Административного комитета).

3.7. Форма назначенного заседания Административного комитета определяется Председателем Административного комитета в срок за 1 (один) рабочий день до заседания Административного комитета.

3.8. В случае проведения заседания Административного комитета в форме очно-заочного участия членов Административного комитета проводится в открытой форме посредством оглашения решения по вопросу повестки дня вслух («за/против»).

В случае проведения заседания Административного комитета в форме очно-заочного участия членов Административного комитета членам Административного комитета, принимающим участие в заседании посредством дистанционных технологий, в срок за 1 (один) рабочий день до заседания Административного комитета по согласованному заранее адресу электронной почты направляется форма бюллетеня голосования для подтверждения решения, принятого по вопросу повестки дня с помощью дистанционных технологий.

Скан-копия бюллетеня должна быть направлена членом Административного комитета, принимавшим участие в заседании Административного комитета посредством средств дистанционных технологий, на адрес электронной почты Ассоциации. Оригинал заполненного бюллетеня должен быть направлен членом Административного комитета заказным письмом по почтовому адресу Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней.

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

3.10. Обстоятельства дела докладываются представителем Контрольного комитета, инициировавшего рассмотрение дела Административным комитетом.

3.11. Заявителю жалобы, на основании которой проводилась проверка, и члену Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело, предоставляется возможность выступить по рассматриваемому делу либо представить свои пояснения и правовую позицию по делу.

3.12. Члены Административного 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.

3.13. Аудиозапись и видеосъемка на заседании Административного комитета допускается только с разрешения Административного комитета, рассматривающего дело.

3.14. В ходе заседания Административного комитета ведется протокол. В протоколе указываются:

- форма заседания Административного комитета;
- состав Административного 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 Административного комитета;
- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
- сведения о наличии обстоятельств, предусмотренных п. 4.2. настоящего Положения;
- решение Административного комитета по рассмотренному делу в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Протокол заседания подписывается членами Административного комитета.

3.15. Решение по результатам рассмотрения дела принимается Административным комитетом без присутствия приглашенных лиц и объявляется немедленно по окончании заседания Административного комитета.

3.16. На основании протокола заседания Административного комитета председатель Административного комитета выносит постановление, в котором указываются:

- состав Административного комитета, рассмотревший дело;
- дата и место рассмотрения дела;
- сведения о члене Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дело;
- решение Административного комитета по рассмотренному делу в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

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

3.18. В случае, если в производстве Административного комитета находится дело о применении мер дисциплинарного воздействия на члена Ассоциации, являющегося членом Административного комитета, указанный член Административного комитета временно отстраняется от исполнения обязанностей члена Административного комитета Правлением Ассоциации. В этом случае, из числа членов Правления Ассоциации избирается лицо, которое будет принимать участие в заседании Административного комитета в качестве члена Административного комитета со всеми правами и обязанностями, принадлежащими члену Административного комитета.

4. Решение Административного комитета

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

- 1) решение об отложении рассмотрения дела;
- 2) решение об отказе в привлечении арбитражного управляющего к ответственности;
- 3) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;
- 4) вынесение члену Ассоциации предупреждения с оповещением об этом публично;
- 5) наложение на члена Ассоциации штрафа в размере, установленном настоящим Положением;
- 6) внутренняя дисквалификация члена Ассоциации на срок от одного до шести месяцев;
- 7) рекомендация Правлению обратиться в Арбитражный суд с ходатайством об отстранении от участия в деле о банкротстве члена Ассоциации, в действиях (бездействии) которого установлены нарушения законодательства о банкротстве;
- 8) рекомендация об исключении члена Ассоциации из состава членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению и утверждению Правлением Ассоциации.

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

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

4.2. При определении меры дисциплинарного воздействия, подлежащей применению к члену Ассоциации, Административный комитет учитывает:

- характер выявленного нарушения;
- наличие последствий либо возможных последствий нарушения;
- однократность/неоднократность совершения нарушения;
- добросовестное/недобросовестное отношение к требованиям законодательства о банкротстве при исполнении обязанностей в процедурах банкротства и внутренним нормам, стандартам и правилам Ассоциации;
- наличие/отсутствие применяемых ранее к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

4.3. 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 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 1-7 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Административного комитета и вступают в силу с момента их принятия. Решение, предусмотренное подпунктом 8 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается единогласно и вступает в силу с момента его утверждения Правлением Ассоциации.

4.7. Неоднократное (более двух раз) привлечение арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности в течение календарного года может являться основанием для вынесения на заседание Правления Ассоциации по представлению Президента Ассоциации вопроса об исключении арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации.

4.8. Применение п. 4.7 настоящего Положения рассматривается Правлением Ассоциации.

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

4.10. Информация о принятых в отношении члена Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия доводится до сведения Правления Ассоциации.

4.11. Копия постановления Административного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации в течение двух рабочих дней со дня принятия решения направляется заказным письмом Председателем Административного комитета лицу, направившему жалобу, по которой принято такое постановление. Одновременно члену Ассоциации заказным письмом или иным обеспечивающим получение способом (по представленному арбитражным управляющим адресу электронной почты) направляются копии постановления и протокола заседания Административного комитета.

4.12. Решения Административного комитета, за исключением решения, предусмотренного подпунктом 8 пункта 4.1 настоящего Положения, могут быть пересмотрены Административным комитетом в порядке и по основаниям, установленным настоящим Положением, и могут быть обжалованы в Правление Ассоциации.

4.13. Копии постановления и протокола заседания Административного комитета, на котором принято решение с рекомендацией об исключении члена из Ассоциации, направляются Председателю Правления Ассоциации для обеспечения рассмотрения данного вопроса Правлением Ассоциации.

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

5. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия

5.1. Мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная подпунктом 5 пункта 4.1 настоящего Положения, может выступать как основной, так и дополнительной мерой ответственности. В последнем случае штраф не заменяет иное наложенное дисциплинарное взыскание.

5.2. Размер налагаемого на члена Ассоциации штрафа определяется решением Административного комитета и не может превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

5.3. Решение предусмотренное подпунктом 5 пункта 4.1 настоящего Положения может быть принято Административным комитетом в следующих случаях:

- за ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим – членом Ассоциации своих обязанностей при осуществлении процедуры банкротства;
- за предоставление органам управления и специализированным органам Ассоциации неточных, неполных и (или) недостоверных данных и (или) информации, либо несвоевременное предоставление, непредставление информации и (или) документов в установленные сроки;
- за нарушения, допущенные членом Ассоциации, при обеспечении предоставления отчетности арбитражных управляющих;
- за нарушение требований законодательства Российской Федерации и (или) положений внутренних документов Ассоциации;
- за ненадлежащее исполнение членом Ассоциации обязанностей по оплате членских взносов.

5.4. Нарушения, связанные с ненадлежащим исполнением членом Ассоциации обязанностей арбитражного управляющего при осуществлении процедуры банкротства:

- нарушение требований законодательства Российской Федерации и (или) положений внутренних документов Ассоциации;
- неоднократные (два и более раз в течение одного года) нарушения требований законодательства Российской Федерации и (или) положений внутренних документов Ассоциации, ранее повлекшие дисциплинарное взыскание;
- нарушения требований законодательства Российской Федерации и (или) положений локальных актов Ассоциации, повлекшие дисциплинарное взыскание в виде отстранения арбитражного управляющего от участия в процедуре отбора (не включение в списки кандидатур) для представления в арбитражный суд для утверждения в качестве временного, внешнего, административного, конкурсного или финансового управляющего в делах о банкротстве (несостоятельности) должников;
- привлечение членами Ассоциации для обеспечения возложенных на них обязанностей арбитражных управляющих физических (специалистов, индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, не аккредитованных при Ассоциации, а равно с нарушением порядка их привлечения.

5.5. Нарушения, допущенные членом саморегулируемой организации при проведении проверки его деятельности в связи с поступившей жалобой, заявлением, обращением, уведомлением, представлением на его действия (бездействия) при проведении процедуры банкротства, а также по плановым проверкам:

- предоставление по запросу Председателя Административного комитета, Председателя Контрольного комитета, Президента Ассоциации, неточных, неполных и (или) недостоверных данных и (или) информации;
- несвоевременное предоставление, непредставление по запросу Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации либо Юридического отдела Ассоциации информации и (или) документов в установленные сроки без письменного уведомления о наличии уважительных на то причин и подтверждающих документов;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) предписаний Дисциплинарного комитета об устранении допущенных нарушений.

5.6. Нарушения, допущенные членом саморегулируемой организации при обеспечении отчетности арбитражных управляющих:

- непредставление, либо несвоевременное представление в саморегулируемую организацию отчета о процедурах банкротства, проводимых арбитражным управляющим – членом Ассоциации;
- непредставление, либо несвоевременное представление в саморегулируемую организацию отчета об окончании процедуры банкротства, проводимой арбитражным управляющим – членом Ассоциации;
- представление в саморегулируемую организацию отчета об окончании процедуры банкротства, проводимой арбитражным управляющим – членом Ассоциации, по форме, не соответствующей стандартам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) без подписи арбитражного управляющего.

5.7. Нарушения требований законодательства Российской Федерации и (или) положений внутренних документов Ассоциации:

- непредставление в адрес Ассоциации полиса и/или договора страхования ответственности арбитражного управляющего, заключенного в соответствии с требованиями ФЗ «О банкротстве» и внутренних документов Ассоциации;
- пропуск срока продления (перезаключения) договора страхования ответственности арбитражного управляющего на срок более 30 календарных дней;
- непредставление (пропуск срока предоставления документов более чем на 10 календарных дней) в адрес Ассоциации документов, подтверждающих соответствие арбитражного управляющего требованиям, установленным п. 2 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- непредставление (пропуск срока предоставления более чем на 10 календарных дней) в адрес Ассоциации иных документов и сведений, предоставление которых предусмотрено законом или положениями внутренних документов Ассоциации.

5.8. Штраф оплачивается денежными средствами в форме безналичного перечисления на расчетный счет Ассоциации в течение 30 календарных дней от даты принятия решения о наложении на члена Ассоциации штрафа, с указанием соответствующего назначения платежа.

5.9. Неоплата членом Ассоциации штрафа в срок, предусмотренный п. 5.8. настоящего Положения, расценивается Ассоциацией как самостоятельное нарушение, влекущее вынесение на рассмотрение вопроса о применении к арбитражному управляющему дополнительных мер дисциплинарного воздействия.

5.10. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на арбитражного управляющего – члена саморегулируемой организации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

6. Пересмотр решений Административного комитета

6.1. Решение Административного комитета может быть пересмотрено в связи принесением Председателем Административного комитета протеста на это решение.

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

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

6.4. Основанием для принесения протеста на решения Административного комитета являются:

- наличие существенных обстоятельств, которые не были известны при рассмотрении дела Административным комитетом;
- наличие достаточных оснований полагать, что Административным комитетом дана неверная квалификация обстоятельств дела, что повлияло на вынесенное решение.

6.5. При принесении протеста Председатель Административного комитета вправе приостановить исполнение решения Административного комитета.

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

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

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

6.9. По результатам пересмотра опротестованного решения Административный комитет выносит одно из следующих решений:

- об оставлении опротестованного решения без изменения, а протест без удовлетворения;
- об изменении опротестованного решения.

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

7. Обжалование решений Административного комитета

7.1. Член Ассоциации, в отношении которого решением Административного комитета применена мера дисциплинарного воздействия, вправе обжаловать данное решение в Правление Ассоциации.

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

7.3. Председатель Административного комитета в пятидневный срок со дня получения жалобы направляет её с копиями постановления и протокола Административного комитета по обжалуемому решению Правлению Ассоциации для обеспечения рассмотрения данного вопроса Правлением Ассоциации.

7.4. Жалоба должна быть рассмотрена Правлением Ассоциации в течение 30 дней со дня её поступления в Правление Ассоциации.

7.5. Членам Правления Ассоциации направляются копии жалобы с приложением необходимых документов, постановления и протокола обжалуемого решения Административного комитета. Член Правления Ассоциации вправе ознакомиться со всеми материалами дела, запросить мнение членов Административного комитета.

Созыв, проведение заседания и принятие решений Правлением Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о Правлении Ассоциации.

7.6. По результатам рассмотрения жалобы Правлением Ассоциации может быть принято одно из следующих решений:

- об оставлении решения Административного комитета без изменения, а жалобы без удовлетворения;
- об отмене решения Административного комитета и направлении дела в Административный комитет на новое рассмотрение.

7.7. Выписка из протокола Правления Ассоциации в пятидневный срок со дня оформления протокола направляется Правлением Ассоциации члену Ассоциации, подавшему жалобу.