

«УТВЕРЖДЕНО»

Правлением некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность»
Протокол заседания Правления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Солидарность» с изменениями и дополнениями от 20 февраля 2016 года (Протокол заседания Правления Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» № 58/1 от 20 февраля 2016 года)

ПРАВИЛА
профессиональной деятельности
и деловой этики
членов Ассоциации арбитражных управляющих
«Солидарность»

Настоящие «Правила профессиональной деятельности и деловой этики членов Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» (далее - Ассоциация) и определяют основные правила профессиональной деятельности арбитражного управляющего, являющегося членом Ассоциации (далее – Арбитражный управляющий), а также основы делового и профессионального сотрудничества Арбитражного управляющего и Ассоциации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Под профессиональной деятельностью Арбитражного управляющего для целей настоящих Правил понимается деятельность члена Ассоциации в качестве Арбитражного управляющего, назначенного арбитражным судом для проведения процедур банкротства, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

1.2. Под деловым и профессиональным сотрудничеством Арбитражного управляющего и Ассоциации для целей настоящих Правил понимаются отношения, которые складываются между Арбитражным управляющим и Ассоциацией по поводу и в процессе осуществления профессиональной деятельности Арбитражного управляющего.

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех участников Ассоциации. Исполнение норм настоящих Правил являются добровольно принятой на себя обязанностью участников Ассоциации.

1.4. Профессиональная деятельность арбитражного управляющего, установленная ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также деловое и профессиональное сотрудничество Арбитражного управляющего с Ассоциацией являются единственными сферами регулирования настоящих Правил.

1.5. Целью настоящих Правил является установление и определение требований к профессиональной деятельности и деловой этике участников Ассоциации, выступающих в качестве арбитражных управляющих.

1.6. Соблюдение настоящих Правил должно способствовать повышению доверия в отношении между арбитражными управляющими, а также способствовать повышению доверия к участникам Ассоциации.

2. ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Арбитражный управляющий должен осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прямо или косвенно регулируемыми правоотношения, возникающие в процессе профессиональной деятельности арбитражного управляющего, руководствуясь при этом Уставом Ассоциации, а также иными внутренними нормативными документами, принятыми Ассоциацией, регулирующими порядок осуществления арбитражным управляющим своей профессиональной деятельности, в т.ч. настоящих Правилами.

2.2. При осуществлении своей профессиональной деятельности (в т.ч. проведении процедур банкротства) арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов, общества и с учетом интересов Ассоциации.

2.3. Арбитражный управляющий самостоятелен в выборе порядка осуществления своих полномочий, установленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Арбитражный управляющий обеспечивает надлежащее исполнение своих полномочий лично, либо с привлечением на договорной основе сторонних исполнителей. Последние могут быть привлечены арбитражным управляющим исключительно в рамках делового сотрудничества с Ассоциацией, членом которого он является, в порядке, установленном в разделе 4 настоящих Правил.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО - ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С АССОЦИАЦИЕЙ

3.1. Профессиональное сотрудничество Арбитражного управляющего и Ассоциации, членом которого он является, заключается во взаимодействии Сторон (арбитражного управляющего и Ассоциации) по всем вопросам, возникающим в процессе осуществления арбитражным управляющим своей профессиональной деятельности, отнесенных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» к компетенции Ассоциации, либо к совместной компетенции Арбитражного управляющего и Ассоциации.

3.2. Арбитражный управляющий в своей профессиональной деятельности обязан доступными законными способами способствовать надлежащему исполнению Ассоциацией своих функций, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также ФЗ «О саморегулируемых организациях». В связи с этим Арбитражный управляющий обязан выполнять все законные требования и предписания Ассоциации, которые могут быть сделаны Ассоциацией в рамках своих полномочий в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

3.3. Арбитражный управляющий своевременно и исчерпывающе информирует Ассоциацию о фактах нарушения его прав и законных интересов при осуществлении им профессиональной деятельности Арбитражного управляющего, а также предоставляет доказательства этого.

3.4. Арбитражный управляющий обеспечивает Ассоциацию необходимой, полной, достоверной и оперативной информацией о себе, позволяющей установить соответствие арбитражного управляющего требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при представлении Ассоциацией кандидатуры Арбитражного управляющего для утверждения таковым арбитражному суду и иным заинтересованным лицам.

С этой целью, в частности, арбитражный управляющий своевременно и исчерпывающе информирует Ассоциацию о любых произошедших изменениях своего статуса, влекущих несоответствие арбитражного управляющего требованиям ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в частности: о получении судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; о наличии заинтересованности по отношению к должнику и кредиторам в понимании, установленном действующим законодательством РФ; о возбуждении в отношении Арбитражного управляющего производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и введении процедур банкротства; о

дисквалификации или лишения в порядке, установленном Федеральными законами, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическими лицами, входить в совет директоров (наблюдательный совет) и (или) управлять делами и (или) имуществом других лиц и т.д.

Все сведения о себе арбитражный управляющий подтверждает документально. Заявляя сведения о себе, арбитражный управляющий передает в Ассоциацию экземпляры или копии всех подтверждающих документов.

3.5. Арбитражный управляющий принимает все доступные меры по устранению обстоятельств, влекущих несоответствие арбитражного управляющего требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и несовместимость с членством в Ассоциации, немедленно с момента возникновения выявленного несоответствия – самостоятельно либо при участии Ассоциации (в той мере, которая установлена действующим законодательством РФ для подобного участия).

3.6. Арбитражный управляющий должен повышать уровень своей профессиональной подготовки самостоятельно и посредством организуемых при участии Ассоциации образовательных мероприятий (в т.ч. конференций, семинаров, круглых столов и т.д.). Регулярный мониторинг уровня профессиональной подготовки Арбитражного управляющего, являющегося членом Ассоциации, проводится силами Ассоциации, с той периодичностью и тем способами, которые установлены Ассоциацией по согласованию со своими членами. В подобном исследовании арбитражный управляющий принимает участие лично в обязательном порядке.

3.7. Арбитражный управляющий в порядке, согласованном с Ассоциацией, и в той мере, которая определена действующим законодательством РФ, обеспечивает информационную открытость своей профессиональной деятельности и процедур банкротства, проводимых и проведенных арбитражным управляющим при осуществлении своей профессиональной деятельности. С этой целью арбитражный управляющий регулярно предоставляет в Ассоциацию отчеты о процедурах банкротства, проводимых и проведенных арбитражным управляющим, в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными актами РФ.

3.8. Арбитражный управляющий оказывает максимальное содействие Ассоциации в работе по укреплению кадрового потенциала Ассоциации, в том числе обеспечивает прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего граждан Российской Федерации, предложенных Ассоциацией.

4. ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО-ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С АССОЦИАЦИЕЙ

4.1. Под деловым сотрудничеством арбитражного управляющего с Ассоциацией, членом которой он является, для целей настоящих Правил понимается всякое сотрудничество арбитражного управляющего и Ассоциации в сфере профессиональной деятельности арбитражного управляющего, результатом которого является экономическая выгода для Ассоциации, приобретаемая им непосредственно либо посредством юридических лиц, предпринимателей без образования юридического лица и физических лиц, аккредитованных Ассоциацией для сопровождения деятельности арбитражного управляющего при проведении им процедур банкротства.

4.2. Деловое сотрудничество арбитражного управляющего с Ассоциацией выступает основой укрепления материальной базы Ассоциации, финансовой независимости Ассоциации и надлежащего качества исполнения Ассоциацией своих функций, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

4.3. Приобретение арбитражным управляющим при осуществлении своей профессиональной деятельности услуг, оказываемых юридическими лицами, предпринимателями без образования юридического лица и физическими лицами, аккредитованными при Ассоциации (далее – Организации (специалисты)). При этом аккредитация Организаций (специалистов) при Ассоциации является признанием со стороны Ассоциации качества оказываемых ими услуг надлежащим исходя из требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и целей Ассоциации.

Лица, не аккредитованные при Ассоциации, не могут быть привлечены арбитражным управляющим для обеспечения исполнения своих обязанностей.

5. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

При осуществлении своей профессиональной деятельности арбитражный управляющий:

5.1. Действует добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества; соблюдает объективность и беспристрастность по отношению ко всем лицам, участвующим в деле и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, всемерно содействует осуществлению правосудия; делает заключения, принимает решения и осуществляет действия только на основании достаточного объема требуемой достоверной информации.

5.2. Объективно рассматривает все возникающие ситуации и реальные факты; не допускает, чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли сказаться на объективности их заключений, решений и действий; отказывается от представления своей кандидатуры для назначения, если у него имеются обоснованные сомнения в возможности, в конкретных обстоятельствах, обеспечить непредубежденное и непредвзятое проведение процедуры банкротства.

5.3. Отказывается от совмещения своей профессиональной деятельности в качестве арбитражного управляющего с иной деятельностью, которая влияет или может повлиять на его объективность и независимость.

5.4. Сохраняет 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.

5.5. Воздерживается от получения каких-либо доходов от проведения процедуры банкротства помимо установленного арбитражным судом вознаграждения.

5.6. Доброжелательно относится к другим арбитражным управляющим – членам Ассоциации, воздерживается от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, причиняющих ущерб профессиональной репутации коллегам по профессии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО - ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ

6.1. Ассоциация обеспечивает соблюдение своими участниками настоящих Правил, строго следит за достоверностью и полнотой сведений, предоставляемых участником Ассоциации при сдаче отчетности, в кратчайшие сроки рассматривает жалобы, поступившие на участника Ассоциации, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им своих обязанностей.

6.2. К участнику Ассоциации, нарушившего требования настоящих Правил могут применяться следующие меры ответственности:

- вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- вынесение члену Ассоциации предупреждения;
- наложение на члена Ассоциации штрафа;
- лишение права участвовать в отборе членов Ассоциации для представления арбитражным судам в деле о банкротстве на срок от 1 до 6 месяцев (внутренняя дисквалификация);
- обращение в Арбитражный суд с ходатайством об отстранении от участия в деле о банкротстве члена Ассоциации, в действиях (бездействии) которого установлены нарушения законодательства о банкротстве;
- исключение лица из членов Ассоциации, подлежащее рассмотрению Правлением Ассоциации.