

Утверждено  
решением Общего собрания  
СРО ААУ «Синергия»

Протокол № 12.03/21  
от «12» 03 2021 года

Председатель Общего собрания членов  
СРО ААУ «Синергия»

К.И. Овчинников



## ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основаниях применения мер дисциплинарного воздействия  
к членам Саморегулируемой организации ассоциации  
арбитражных управляющих «Синергия»  
(новая редакция)

г. Краснодар  
2021 г.

## 1. Общие положения.

1.1 Член Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Синергия» (далее – Ассоциация) может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение им дисциплинарного проступка, в том числе, при выполнении возложенных на него профессиональных обязанностей, выразившегося в нарушении требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой этики.

Незнание (ненадлежащее знание) членом Ассоциации в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве профессиональных обязанностей, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности, не освобождает его от дисциплинарной ответственности.

1.2 Дисциплинарный комитет по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, созданный в соответствии с федеральным законодательством, вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

- 1) объявление члену Ассоциации замечания;
- 2) вынесение члену Ассоциации предупреждения с оповещением об этом публично;
- 3) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;
- 4) объявление члену Ассоциации выговора;
- 5) наложение на члена Ассоциации штрафа;
- 6) ограничение профессиональной деятельности члена Ассоциации;
- 7) вынесение рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащей рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации.
- 8) вынесение решения об обращении Ассоциации в арбитражный суд с ходатайством об отстранении члена Ассоциации от исполнения обязанностей в деле о банкротстве, которое подлежит рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации.

1.3 Решения, предусмотренные подпунктами «1 – 6» пункта 1.2, принимаются большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета. При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании является решающим. Решение вступает в силу с даты его принятия Дисциплинарным комитетом.

Решение, предусмотренное подпунктом «7», «8» пункта 1.2, принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов, присутствующих членов Дисциплинарного комитета. Решение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

1.4 До вынесения дисциплинарного взыскания члену Ассоциации должно быть предложено дать письменное объяснение по факту (фактам) рассматриваемого дисциплинарного проступка. Отказ члена Ассоциации дать письменное объяснение или непредставление письменного объяснения не является препятствием для вынесения дисциплинарного взыскания.

1.5 При принятии решения о вынесении меры дисциплинарного воздействия должны учитываться тяжесть и характер совершенного членом Ассоциации дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен. Повторное совершение дисциплинарного нарушения может повлечь применение более строгих мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим Положением.

1.6 Рассмотрение дела о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия подлежит прекращению, если в ходе рассмотрения дела установлено следующее:

- отсутствие факта дисциплинарного проступка;
- отсутствие вины члена Ассоциации в допущенных нарушениях;

1.7 По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Комитетом может быть принято решение о неприменении в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, если Комитетом сделан вывод о том, что нарушение, допущенное членом Ассоциации является:

- формальным и малозначительным;
- не повлекло за собой нарушение прав и интересов должника, кредиторов, иных лиц.

1.8 При наличии смягчающих обстоятельств, Дисциплинарный комитет может не применять в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия и ограничиться устным замечанием.

## **2. Основания и порядок применения мер дисциплинарного воздействия.**

2.1 Дела о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности рассматриваются Дисциплинарным комитетом по представлению Президента Совета Ассоциации, Комитета контроля, генерального директора, в иных случаях.

Решение о применении в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия принимается на заседании Дисциплинарного комитета, которое проводится в порядке, предусмотренном Положением о Дисциплинарном комитете.

2.2 Порядок созыва и подготовки заседаний Дисциплинарного комитета, а также порядок их проведения устанавливаются Положением о Дисциплинарном комитете.

2.3 Член Ассоциации, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, вправе:

- 1) знакомиться материалами дисциплинарного дела;
- 2) заявлять ходатайства при рассмотрении дисциплинарного дела;
- 3) давать объяснения и заявлять возражения по делу;
- 4) представлять пояснения и доказательства по делу;
- 5) участвовать в заседании Дисциплинарного комитета при рассмотрении дисциплинарного дела;
- 6) иметь своего представителя при рассмотрении дисциплинарного дела;
- 7) обжаловать в Совет Ассоциации в установленном порядке принятое Дисциплинарным комитетом решение.

2.5. Член Ассоциации, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, должен добросовестно пользоваться принадлежащими ему правами.

2.6. Решение по делу о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, либо заверенная генеральным директором Ассоциации копия решения приобщается к его личному делу и хранится в соответствии с установленными Ассоциацией правилами документооборота.

Заверенная генеральным директором Ассоциации копия решения Дисциплинарного комитета о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, не позднее двух рабочих дней с даты принятия решения, вручается члену Ассоциации лично под расписку или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, имеющемуся в Реестре членов Ассоциации.

2.7. Основаниями для пересмотра решения Дисциплинарного комитета являются такие обстоятельства, которые не были известны Дисциплинарному комитету и сами по себе или вместе с ранее установленными обстоятельствами дают основание для принятия нового решения.

## **3. Порядок обжалования решений Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия.**

3.1 Решение Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного

воздействия в отношении члена Ассоциации может быть обжаловано в Совет Ассоциации, за исключением решения, предусмотренного п.п 7 п. 1.2 настоящего Положения.

3.2 Жалоба на решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации подается в течение десяти дней с даты принятия этого решения в письменной форме на имя Президента Совета Ассоциации. Президент Совета Ассоциации обеспечивает ее рассмотрение Советом Ассоциации в течение одного месяца с даты поступления.

3.3 Совет Ассоциации рассматривает дело о применении меры дисциплинарного воздействия в полном объеме, исходя из материалов дисциплинарного дела.

3.4 По результатам рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации, Совет Ассоциации принимает одно из следующих решений:

- 1) об утверждении решения Дисциплинарного комитета и оставлении жалобы без удовлетворения;
- 2) об изменении решения Дисциплинарного комитета и применении иной меры дисциплинарного воздействия;
- 3) об отмене решения Дисциплинарного комитета и прекращении дисциплинарного дела;
- 4) о направлении дела в Дисциплинарный комитет на повторное рассмотрение.

3.5 Решение по жалобе на решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации принимается большинством голосов членов Совета Ассоциации, участвующих в заседании Совета Ассоциации.

3.6 Решение по жалобе члена Ассоциации на решение Совета Ассоциации об исключении из членов Ассоциации в общее собрание членов Ассоциации принимается большинством голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации.

3.7 Основаниями для Совета Ассоциации для изменения, отмены решения Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации и назначения повторного рассмотрения являются:

- 1) недоказанность, либо неполное выяснение обстоятельств, имеющих первоочередное значение для применения мер дисциплинарного воздействия;
- 2) несоответствие выводов, изложенных в решении Дисциплинарного комитета, обстоятельствам дела;
- 3) нарушение или неправильное применение Дисциплинарным комитетом при вынесении решения норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой этики;
- 4) иная информация.

3.8 Решение Совета Ассоциации по жалобе на решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации объявляется немедленно после его принятия.

3.9 Содержание решения отражается в соответствующем протоколе заседания Совета Ассоциации.

3.10 Заверенная генеральным директором Ассоциации выписка из протокола заседания Совета Ассоциации в срок не позднее пяти дней, следующих за днем принятия решения, вручается члену Ассоциации, в отношении которого оно принято, лично под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, имеющемуся в Реестре членов Ассоциации.

3.11 Дисциплинарный комитет вправе при повторном рассмотрении дела отменить или изменить ранее принятое им решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации.



#### **4. Снятие меры дисциплинарного воздействия.**

4.1 Если в отношении члена Ассоциации в течение года со дня применения меры дисциплинарного воздействия не была применена новая мера дисциплинарного воздействия, то примененная мера дисциплинарного воздействия «погашается» (считается, что в отношении члена Ассоциации мера дисциплинарного воздействия не применялась).

4.2 Дисциплинарный комитет до истечения календарного года, но не ранее шести месяцев, со дня применения меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации имеет право снять с члена Ассоциации данную меру дисциплинарного воздействия по ходатайству члена Ассоциации.

4.3 Досрочное снятие меры дисциплинарного воздействия допускается в случае, если член Ассоциации:

- 1) не совершил вновь дисциплинарный проступок;
- 2) полностью выполнил требования, содержащиеся в предписании об устранении выявленных нарушений и сроков их устранения;
- 3) добросовестно исполняет возложенные на него профессиональные обязанности в качестве арбитражного управляющего в делах о банкротстве.

4.4 Если член Ассоциации в течение года после применения в отношении его меры дисциплинарного воздействия вновь совершил дисциплинарный проступок, по результатам рассмотрения которого Дисциплинарный комитет применил в отношении его новую меру дисциплинарного воздействия, предыдущая мера дисциплинарного воздействия будет считаться «погашенной» только через один календарный год после применения новой меры дисциплинарного воздействия.

4.5 Заседание Дисциплинарного комитета по вопросу о снятии примененной в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия проводится в порядке, предусмотренном положением о Дисциплинарном комитете.

4.6 Заверенная генеральным директором Ассоциации копия решения Дисциплинарного комитета о снятии примененной в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия решения, вручается члену Ассоциации лично под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, имеющемуся в Реестре членов Ассоциации.

#### **5. Ограничение профессиональной деятельности члена Ассоциации.**

5.1 Ограничение профессиональной деятельности члена Ассоциации выражается в виде установления временного запрета на представление его кандидатуры для утверждения в качестве арбитражного управляющего, приостановление его участия в органах Ассоциации, кроме участия в Общем собрании членов Ассоциации.

5.2 Классификация нарушений, за которые к члену Ассоциации может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде ограничения его профессиональной деятельности, приведена в п.7.6 настоящего Положения.

5.3. При принятии решения о рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации Дисциплинарный комитет вправе ограничить профессиональную деятельность члена Ассоциации до рассмотрения Советом Ассоциации вопроса о его исключении из членов Ассоциации.

Вопрос об ограничении профессиональной деятельности члена Ассоциации и сроках ограничения рассматривается Дисциплинарным комитетом одновременно с принятием решения по дисциплинарному делу.

5.4 Решение Дисциплинарного комитета об ограничении профессиональной деятельности члена Ассоциации подлежит немедленному исполнению.

Исполнение решения Дисциплинарного комитета обеспечивается Председателем

Конкурсной комиссии.

5.5 Дисциплинарный комитет вправе отменить или изменить принятое им решение об ограничении деятельности члена Ассоциации в случае, если при повторном рассмотрении будут установлены новые обстоятельства, которые не были учтены при первоначальном рассмотрении дисциплинарного дела.

Вопрос об отмене или изменении решения Дисциплинарного комитета рассматривается по заявлению члена Ассоциации в порядке, предусмотренном положением о Дисциплинарном комитете.

5.6 Решение об ограничении профессиональной деятельности члена Ассоциации может быть обжаловано членом Ассоциации, деятельность которого ограничена, в Совет Ассоциации в течение десяти дней с даты принятия этого решения.

Жалоба рассматривается на заседании Совета Ассоциации в течение одного месяца с даты поступления.

Подача жалобы в Совет Ассоциации не приостанавливает исполнения принятого Дисциплинарным комитетом решения.

5.7 Заседание Совета Ассоциации по рассмотрению жалобы проводится в порядке, предусмотренном положением о Совете Ассоциации.

## **6. Исключение из членов Ассоциации.**

6.1. Вопрос об исключении из членов Ассоциации Совет Ассоциации рассматривает в следующих случаях:

1) в случае вынесения Дисциплинарным комитетом рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.

2) в случае выявления несоответствия члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации.

6.2. Президент Совета Ассоциации в течение одного месяца с даты вынесения Дисциплинарным комитетом рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, поступления в Ассоциацию документов свидетельствующих о несоответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, созывает заседание Совета Ассоциации.

6.3. Член Ассоциации письменно уведомляется о дате, времени и месте рассмотрения Советом Ассоциации вопроса о его исключении из членов Ассоциации.

6.4. Совет Ассоциации, при рассмотрении решения Дисциплинарного комитета о рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, учитывая все обстоятельства дела, принимает одно из следующих решений:

- об утверждении решения Дисциплинарного комитета и исключении лица из членов Ассоциации;

- о не утверждении решения Дисциплинарного комитета и рекомендации применения Дисциплинарным комитетом в отношении члена Ассоциации иной меры дисциплинарного взыскания.

- о направлении дела в Дисциплинарный комитет на повторное рассмотрение.

Заверенная генеральным директором выписка из протокола Совета Ассоциации о принятом решении направляется в Дисциплинарный комитет.

6.5. Совет Ассоциации на основании документов, свидетельствующих о несоответствии условиям членства, принимает решение об исключении лица из членов Ассоциации.

6.6. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается большинством голосов от числа голосов членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании Совета Ассоциации.

6.7. Заверенная генеральным директором Ассоциации выписка из протокола Совета Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации вручается исключенному лицу лично под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о

вручении по адресу, имеющемуся в Реестре членов Ассоциации .

6.8. Членство в Ассоциации прекращается с даты принятия Советом Ассоциации решения об исключении лица из членов Ассоциации.

6.9. В срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица из членов Ассоциации, Ассоциация заявляет в арбитражный суд ходатайство об отстранении от участия в деле о банкротстве такого арбитражного управляющего – члена Ассоциации и представляет соответствующую информацию в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, и вносит соответствующую запись в Реестр.

6.10. На необоснованность решения Совета Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации, исключенным лицом может быть подана жалоба в Общее собрание членов Ассоциации. Жалоба должна быть подана на имя Президента Совета Ассоциации в десятидневный срок после принятия решения Советом Ассоциации и подлежит рассмотрению на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации.

Вопрос о рассмотрении жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность решения Совета Ассоциации об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе на Общем собрании членов Ассоциации осуществляется большинством голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

6.11. Решение Совета Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **7. Классификация нарушений, за которые применяются меры дисциплинарного воздействия.**

7.1. Замечание – может выноситься в случаях выявления незначительных нарушений.

7.2. Предупреждение, с оповещением об этом публично может выноситься арбитражному управляющему в случаях:

7.2.1. выявления нарушения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и правил деловой этики арбитражных управляющих - членов Ассоциации, которые не повлекли убытки должнику, кредиторам, Ассоциации, либо возможность устранения допущенных нарушений утрачена;

7.2.2. впервые выявленного нарушения.

7.3. Предписание может выноситься в случаях:

7.3.1. выявления нарушения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и правил деловой этики арбитражных управляющих - членов Ассоциации, если такие нарушения не повлекли причинение убытков должнику, кредиторам, а также Ассоциации, либо возможность устранения допущенных нарушений не утрачена;

7.3.2. Нарушения сроков оплаты взносов, установленных в Ассоциации.

7.3.3. Решение о вынесении предписания может быть принято одновременно с принятием Дисциплинарным комитетом решения о применении в отношении члена Ассоциации иной меры дисциплинарного воздействия.

7.3.4. В решении Дисциплинарного комитета о вынесении предписания должно быть указано точное определение выявленных нарушений, которые подлежат устранению, и сроки их устранения.

7.3.5. Арбитражный управляющий обязан устранить выявленные в его деятельности нарушения и представить в Дисциплинарный комитет документальные доказательства устранения выявленных нарушений, в сроки, установленные предписанием Дисциплинарного комитета.

7.4. Выговор может объявляться в случаях:

7.4.1. нарушения членом Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и правил деловой этики арбитражных управляющих - членов Ассоциации, которые могут причинить убытки должнику, кредиторам либо Ассоциации;

7.4.2. неисполнения требования, запроса уполномоченных органов (органов управления, специализированных органов) Ассоциации, либо ненадлежащее его исполнение либо внутренних документов Ассоциации, направленных на осуществление контроля за профессиональной деятельностью арбитражного управляющего - члена Ассоциации.

7.5. Наложение штрафа на члена Ассоциации может осуществляться в следующих случаях:

7.5.1. неоднократного неисполнения требований, запросов уполномоченных органов Ассоциации, либо внутренних документов Ассоциации, направленных на осуществление контроля за профессиональной деятельностью арбитражного управляющего - члена Ассоциации, либо неоднократное ненадлежащее исполнение требований, запросов, либо обязанностей по представлению информации, установленной внутренними документами Ассоциации, либо представление недостоверных сведений;

7.5.2. неоднократного нарушения требований федеральных законов, нормативно - правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов при исполнении обязанностей арбитражного управляющего;

7.5.3. неоднократного нарушения положений и требований стандартов и правил профессиональной деятельности и (или) правил деловой этики арбитражных управляющих - членов Ассоциации;

7.5.4. неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей арбитражного управляющего, причинившее ущерб должнику, кредиторам, третьим лицам либо Ассоциации;

7.5.5. неисполнение или неисполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений и (или) непредставление документальных доказательств устранения выявленных нарушений в установленный предписанием срок;

7.5.6. Размер штрафа определяется Дисциплинарным комитетом в каждом конкретном случае в зависимости от тяжести допущенного нарушения, его последствий, а также от степени вины и умысла лица, допустившего нарушение, иных смягчающих, либо отягчающих обстоятельств и составляет от 1 000 до 500 000 рублей.

7.5.7. Штраф уплачивается членом Ассоциации в течение месяца с даты получения решения Дисциплинарного комитета. Уплата штрафа не освобождает члена Ассоциации от устранения допущенных нарушений. В случае причинения членом Ассоциации ущерба в связи с осуществлением своей деятельности в результате нарушения требований законодательства, нормативно-правовых актов, федеральных стандартов, стандартов и правил Ассоциации, ставшее основанием обращения взыскания на средства компенсационного фонда Ассоциации, штраф взыскивается в размере обращенного взыскания

7.6. Ограничение профессиональной деятельности члена Ассоциации может применяться в случаях:

7.6.1. неисполнения требований, запросов уполномоченных органов Ассоциации либо положений внутренних документов Ассоциации, направленных на осуществление контроля за профессиональной деятельностью арбитражного управляющего - члена Ассоциации;



7.6.2. просрочки оплаты членских взносов, установленных в Ассоциации, более чем на 3 месяца.

7.6.3. просрочки оплаты наложенного Ассоциации штрафа, более чем месяц;

7.6.4. иных неоднократных и (или) грубых нарушениях.

7.6.5. рассмотрения судом заявления (жалобы) о взыскании с члена Ассоциации убытков.

7.6.6. В течение срока ограничения профессиональной деятельности члена Ассоциации не допускается представление его кандидатуры для утверждения в качестве арбитражного управляющего; приостанавливается его участие в органах Ассоциации, кроме участия в Общем собрании членов Ассоциации. Срок ограничения профессиональной деятельности члена Ассоциации устанавливается Дисциплинарным комитетом от 1 до 12 месяцев.

7.6.7. Решение об ограничении профессиональной деятельности члена Ассоциации может быть принято одновременно с принятием Дисциплинарным комитетом решения о применении в отношении члена Ассоциации иной меры дисциплинарного воздействия.

7.7. Рекомендация Совету Ассоциации об исключении члена Ассоциации может производиться в случаях:

7.7.1. неоднократного и (или) грубого нарушения членом Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов Ассоциации, внутренних документов Ассоциации;

7.7.2. грубого нарушения членом Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и правил деловой этики арбитражных управляющих - членов Ассоциации, свидетельствующего о недобросовестном, пренебрежительном отношении арбитражного управляющего к своим обязанностям, или явное воспрепятствование осуществлению Ассоциацией контроля за профессиональной деятельностью данного лица в качестве арбитражного управляющего;

7.7.3. невыполнения предписаний Ассоциации;

7.7.4. просрочки оплаты членских взносов, установленных в Ассоциации, более чем на 6 месяцев.

7.7.5. причинения убытков должнику или кредиторам или иным третьим лицам, либо Ассоциации в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей арбитражного управляющего, возложенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», подтвержденного вступившим в законную силу решением арбитражного суда.

7.7.6. в случае наложения взыскания на средства компенсационного фонда Ассоциации в целях возмещения убытков должнику и кредиторам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей арбитражного управляющего.

7.7.7. выявления нарушения членом Ассоциации требований пункта 3.6 Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов Ассоциации, которое привело к невозможности подтвердить соответствие члена Ассоциации условиям членства, предусмотренным законодательством РФ (включая подзаконные акты) и (или) Положением о членстве, невозможности контроля за профессиональной деятельностью члена Ассоциации.

7.7.8. неисполнение решения Совета Ассоциации о внесении дополнительных взносов, в том числе в компенсационный фонд;

7.7.9. отсутствие договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, размер страховой суммы по которому установлен Советом Ассоциации, а также отсутствие дополнительного договора обязательного страхования, установленного Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».

7.8 Решения об обращении Ассоциации в арбитражный суд с ходатайством об отстранении члена Ассоциации от исполнения обязанностей в деле о банкротстве - мера дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Ассоциации при нарушении требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности, допущенное при исполнении обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

7.8.1. Основанием для принятия решения об обращении Ассоциации в арбитражный суд с ходатайством об отстранении члена Ассоциации от исполнения обязанностей в деле о банкротстве (далее – Решение о ходатайстве) может являться нарушение требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности, допущенное при исполнении обязанностей арбитражного управляющего в данном деле о банкротстве, если данное нарушение является грубым, либо арбитражным управляющим не были совершены действия, предусмотренные пунктом 3.7, 3.8 Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Ассоциации.

7.8.2. Основанием для принятия решения об обращении Ассоциации в арбитражный суд с ходатайством об отстранении члена Ассоциации от исполнения обязанностей в деле о банкротстве (далее – Решение о ходатайстве) может также являться причинение убытков должнику или кредиторам или иным третьим лицам, либо Ассоциации в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей арбитражного управляющего, возложенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», подтвержденного вступившим в законную силу решением арбитражного суда.

7.8.3. Решение о ходатайстве принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих членов Дисциплинарного комитета на заседании Дисциплинарного комитета, и вступает в силу с даты его утверждения Советом Ассоциации.

7.8.4. Совет Ассоциации, при рассмотрении решения Дисциплинарного комитета об обращении Ассоциации в арбитражный суд с ходатайством об отстранении члена Ассоциации от исполнения обязанностей в деле о банкротстве, учитывая все обстоятельства дела, принимает одно из следующих решений:

- об утверждении решения об обращении Ассоциации в арбитражный суд с ходатайством об отстранении члена Ассоциации от исполнения обязанностей в деле о банкротстве и поручении генеральному директору Ассоциации направить в арбитражный суд ходатайство об отстранении члена Ассоциации от исполнения обязанностей в деле о банкротстве;
- о не утверждении решения об обращении Ассоциации в арбитражный суд с ходатайством об отстранении члена Ассоциации от исполнения обязанностей в деле о банкротстве и рекомендации применения Дисциплинарным комитетом в отношении члена Ассоциации иной меры дисциплинарного взыскания.

Заверенная генеральным директором Ассоциации выписка из протокола Совета Ассоциации о принятом решении представляется в Дисциплинарный комитет на следующий день после заседания Совета Ассоциации.

7.8.5. После утверждения Советом Ассоциации решения Дисциплинарного комитета о ходатайстве, ходатайство об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве направляется в течение четырнадцати дней в арбитражный суд.

7.8.6. Решение об обращении Ассоциации в арбитражный суд с ходатайством об отстранении члена Ассоциации от исполнения обязанностей в деле о банкротстве может быть принято одновременно с принятием Дисциплинарным комитетом решения о применении в отношении члена Ассоциации иной меры дисциплинарного воздействия.

7.9. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за дисциплинарный проступок, являются:

- предотвращение лицом, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство (далее по тексту – лицо), вредных последствий дисциплинарного проступка;

- полное добровольное возмещение лицом убытков, причиненных дисциплинарным проступком;

- устранение нарушения к моменту вынесения решения о дисциплинарном взыскании;

- признание лица в совершении проступка и предоставление полной информации по факту проступка;

- иные обстоятельства, признаваемые Дисциплинарным комитетом смягчающими.

7.10. Обстоятельствами, отягчающими ответственность за дисциплинарный проступок, являются:

- причинение дисциплинарным проступком убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;

- совершение членом Ассоциации нескольких дисциплинарных проступков;

- препятствование лицом проведению проверки его деятельности и дисциплинарного производства;

- непредставление лицом членам Комитета контроля, Дисциплинарному комитету, Совету Ассоциации запрашиваемой информации,

- предоставление лицом фальсифицированных документов и доказательств, при осуществлении проверки и дисциплинарного производства,

- нарушение лицом сроков предоставления ответов на запрос, документов и информации, установленных при проведении проверки и дисциплинарного производства, а также при исполнении решения Дисциплинарного комитета.

- совершение лицом другого дисциплинарного проступка в течение одного года со дня вступления в силу решения Дисциплинарного комитета или утверждения решения Советом Ассоциации о привлечении этого лица к дисциплинарной ответственности.

## **8. Заключительные положения.**

8.1. Изменения в настоящее Положение принимаются решением Общего собрания членов Ассоциации.

8.2. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Общим Собранием членов Ассоциации.