

Утвержден  
решением Совета НП СРО АУ «Синергия»  
Протокол № 6  
от «28» мая 2013 года

Президент Совета НП СРО АУ «Синергия»

К. И. Овчинников



## ПРАВИЛА

деловой этики арбитражных управляющих – членов Некоммерческого партнерства  
саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Синергия»

г. Краснодар  
2013 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила деловой этики арбитражных управляющих - членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Синергия» (далее по тексту Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.

## **2. Правила деловой этики членов Партнерства**

2.1. Этика профессионального поведения арбитражных управляющих определяет нравственные, моральные ценности, которые утверждают в своей среде члены Партнерства. Арбитражные управляющие обязаны придерживаться общечеловеческих моральных правил и нравственных норм в своих поступках и решениях.

2.2. Каждый арбитражный управляющий, подвергшийся критике своих коллег по поводу нарушения этики профессионального поведения, имеет право на объективное публичное расследование допущенных отступлений от норм, предусмотренных настоящими Стандартами и Правилами. По желанию арбитражного управляющего расследование может проводиться конфиденциально.

2.3. При выполнении своих функций арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно, разумно в интересах должника, кредиторов и общества, объективно рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать, чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли сказаться на объективности их решений и действий.

2.4. Арбитражные управляющие обязаны отказываться от оказания профессиональных услуг, как по формальным, так и по фактическим обстоятельствам, если имеются обоснованные сомнения в их независимости от должника и кредиторов.

2.5. При рассмотрении вопроса о назначении арбитражным управляющим, он обязан заявить о своей независимости в отношении клиента.

2.6. Основные обстоятельства, наносящие ущерб независимости арбитражного управляющего, либо позволяющие сомневаться в его фактической независимости:

а) финансовое участие арбитражного управляющего в делах организации кредиторов или должника в любой форме;

б) финансовая и имущественная зависимость арбитражного управляющего от кредитора или должника (совместное участие в инвестициях в другие организации и др.);

в) косвенное финансовое участие (финансовая зависимость) в организации кредиторов или должника через родственников, служащих фирмы, через основные и дочерние организации и т.п.;

г) родственные и личные дружеские отношения с кредиторами или должником;

д) получение от кредитора (должника) товаров и услуг по ценам, существенно сниженным относительно реальных рыночных цен;

е) участие арбитражного управляющего в любых органах управления организации кредиторов или должника, их основных и дочерних организаций;

ж) прежняя работа арбитражного управляющего в организациях кредиторов или должника либо в их управляющих организациях, на любых должностях;

з) если рассматривается вопрос о назначении арбитражного управляющего на руководящую и иную должность в организацию одного из кредиторов.

2.7. По обстоятельствам, приведенным в п. 2.6 настоящей главы, независимость считается нарушенной, если указанные в п. 2.6. обстоятельства возникли, продолжали существовать или были прекращены в период, в который должны быть выполнены профессиональные обязанности арбитражного управляющего.

2.8. Независимость арбитражного управляющего обеспечивается тогда, когда:

а) нет никаких причин и ситуаций, влияющих на объективность суждений арбитражного управляющего;

б) персонал, привлекающийся арбитражным управляющим для обеспечения

осуществления своих полномочий, ранее не входил в состав учредителей организации должника;

2.9. Арбитражные управляющие обязаны доброжелательно относиться к своим коллегам, воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, причиняющих ущерб членам Партнерства, в том числе при замене арбитражным судом арбитражного управляющего, содействовать вновь назначенному арбитражному управляющему в выполнении профессиональных функций.

2.10. Члены Партнерства должны воздерживаться от обсуждения с третьими лицами профессиональных и личных качеств своих бывших сотрудников и коллег, за исключением случаев, когда бывшие сотрудники нанесли своими действиями существенный ущерб профессии и законным интересам Партнерства.

По запросу руководителя Партнерства, в которую вступает арбитражный управляющий, руководитель Партнерства, в которой ранее состоял данный арбитражный управляющий, может дать письменную рекомендацию с указанием профессиональных и личных качеств арбитражного управляющего.

### **3. Конфиденциальность деятельности членов Партнерства**

3.1. Арбитражный управляющий обязан сохранять в тайне конфиденциальную информацию (в том числе сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну) о делах должника и кредиторов, полученную при оказании профессиональных услуг, без ограничения во времени и независимо от продолжения или прекращения непосредственных отношений с ними.

3.2. Арбитражный управляющий не должен использовать конфиденциальную информацию должника и кредиторов, ставшую ему известной при выполнении профессиональных обязанностей, для своей выгоды или для выгоды любой третьей стороны, а также в ущерб интересам должника и кредиторов.

3.3. Публикация, иное разглашение конфиденциальной информации должника и кредиторов не являются нарушением профессиональной этики в случаях:

а) когда это разрешает должник и кредиторы с учетом интересов всех сторон, которые она может затронуть;

б) когда это предусмотрено законодательными актами или решениями судебных органов;

в) для защиты профессиональных интересов арбитражного управляющего в ходе официального расследования или частного разбирательства, проводимого лицами, уполномоченными Партнерством или другими государственными органами;

г) когда должник или кредитор намеренно и незаконно вовлек арбитражного управляющего в действия, противоречащие профессиональным нормам.

3.4. Арбитражный управляющий отвечает за сохранение конфиденциальной информации своими помощниками.

3.5. В случае если исполнение полномочий утвержденного арбитражным судом арбитражного управляющего связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, такой арбитражный управляющий должен иметь допуск к государственной тайне.

3.6. Арбитражный управляющий не должен разглашать известную ему конфиденциальную информацию, полученную при исполнении профессиональных обязанностей, а также конфиденциальную информацию о сотрудниках и членах Партнерства, с которым они прекратили отношения.

### **4. Заключительные положения.**

4.1. Изменения в настоящие Правила принимаются решением Совета Партнерства.

4.2. Настоящие Правила вступают в действие со дня их утверждения Советом Партнерства.

*add 980/17)*  
*22.05.2013*

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Президент Совета директоров ООО «Синергия»

И. Овчинников

