

Утверждено  
решением Совета  
Некоммерческого партнерства  
«Национальная организация арбитражных управляющих» от 01.10.2013 г.  
(Протокол № 9 от 01.10.2013 г.)

с изменениями, внесенными  
решением Совета Некоммерческого партнерства  
«Национальная организация арбитражных управляющих»  
от 25.12.2013 г. (Протокол № 16 от 25.12.2013 г.),  
решениями Совета Ассоциации  
«Национальная организация арбитражных управляющих»  
от 19.03.2015 г. (Протокол № 47 от 19.03.2015 г.),  
27.05.2022 г. (Протокол № 340 от 27.05.2022 г.)

**Положение**  
**«О Дисциплинарном комитете**  
**Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»**

**1. Общие положения**

1.1. Ассоциацией «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее по тексту - Ассоциация) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации создается Дисциплинарный комитет - специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее по тексту - Дисциплинарный комитет; Комитет).

1.2. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и Положением «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» устанавливает правила осуществления Дисциплинарным комитетом деятельности по рассмотрению дел о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава, внутренних документов Ассоциации и о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

1.3. Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами управления и другими специализированными органами Ассоциации.

1.4. Дисциплинарный комитет состоит не менее чем из трех членов, избираемых Советом Ассоциации. Один из членов Дисциплинарного комитета избирается его Председателем.

Председатель Дисциплинарного комитета вправе назначить одного заместителя, который в отсутствие Председателя Комитета исполняет его функции.

К работе Дисциплинарного комитета привлекается технический секретарь Дисциплинарного комитета, который ведет записи заседаний, изготавливает протокол заседаний и иные документы.

1.5. Члены Дисциплинарного комитета избираются на неопределенный срок. Полномочия одного, нескольких членов Дисциплинарного комитета, а также состава Комитета в целом могут быть в любое время прекращены решением Совета Ассоциации.

1.6. Заседания Дисциплинарного комитета созывает и проводит Председатель Дисциплинарного комитета или по его поручению другой член Дисциплинарного комитета.

Заседания Дисциплинарного комитета проводятся по мере необходимости. Председателем Дисциплинарного комитета может быть утвержден График заседаний.

Как правило, заседания Дисциплинарного комитета проводятся по месту нахождения Ассоциации. Место проведения заседания может быть изменено решением Председателя Дисциплинарного комитета.

1.7. Дисциплинарный комитет полномочен рассматривать дела и принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины членов Дисциплинарного комитета.

В случае равенства голосов при принятии решения Дисциплинарным комитетом решающим является голос Председателя Дисциплинарного комитета.

При рассмотрении дела в отношении члена Дисциплинарного комитета он участия в голосовании не принимает.

1.8. Дисциплинарный комитет применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Положением «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».

## **2. Правила проведения заседаний Дисциплинарного комитета и осуществления им деятельности, предусмотренной настоящим Положением**

2.1. По завершении контрольных мероприятий в порядке, установленном Положением «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и иными внутренними документами Ассоциации, соответствующие материалы передаются в Дисциплинарный комитет для решения вопроса о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

2.2. Дисциплинарный комитет обязан пригласить на свое заседание члена Ассоциации, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лиц, направивших жалобу на действия этого члена Ассоциации.

В заседании Дисциплинарного комитета могут принимать участие представители указанных в настоящем пункте лиц. Полномочия представителей должны быть удостоверены (подтверждены) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.3. К участию в заседании Дисциплинарного комитета также приглашается Председатель Контрольного комитета Ассоциации и (или) представитель контрольной комиссии, проводившей проверку деятельности члена Ассоциации.

2.4. При неявке на заседание Дисциплинарного комитета лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсутствие при условии надлежащего извещения этих лиц о месте, дате и времени заседания Дисциплинарного комитета.

2.5. Надлежащим уведомлением является уведомление о дате, времени и месте заседания Дисциплинарного комитета, направленное одним из следующих способов - посредством почтовой, факсимильной связи, телефонограммы, телеграммы, электронной почты.

2.6. Необоснованное (без уважительных причин) неучастие в заседании Дисциплинарного комитета члена Ассоциации, чья явка в заседание была признана Председателем Дисциплинарного комитета обязательной, может служить основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

2.7. Председатель Дисциплинарного комитета или председательствующий на заседании:

2.7.1. открывает заседание и объявляет повестку дня заседания;

2.7.2. проверяет явку на заседание лиц, имеющих право принимать участие в заседании, их представителей и иных заинтересованных лиц, устанавливает их личность и проверяет полномочия;

2.7.3. устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся на заседание Комитета, и какие имеются сведения о причинах их неявки;

2.7.4. разъясняет лицам, присутствующим на заседании, их права и обязанности в ходе разбирательства;

2.7.5. руководит заседанием Комитета, обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение Дисциплинарным комитетом заявлений и ходатайств лиц, присутствующих на заседании Дисциплинарного комитета.

2.8. При рассмотрении дела Дисциплинарный комитет исследует доказательства по делу: знакомится с материалами проверки, проведенной Контрольным комитетом (контрольной комиссией), письменными доказательствами, заслушивает объяснения заинтересованных лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, а также исследует иные доказательства, представляемые в ходе заседания Дисциплинарного комитета.

2.9. Дисциплинарный комитет вправе запросить дополнительные сведения и документы, на которые присутствующие на заседании Дисциплинарного комитета лица ссылаются в подтверждение своих доводов, а также пригласить в заседание лиц, пояснения которых могут иметь существенное значение при решении вопроса о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

2.10. После исследования доказательств и заслушивания лиц, участвующих в заседании, Дисциплинарный комитет переходит к принятию (вынесению) решения по делу.

При принятии решения в помещении могут находиться только члены Дисциплинарного комитета, представитель Контрольного комитета Ассоциации, принимающий участие в заседании Дисциплинарного комитета, и технический секретарь.

После принятия решения Председатель Дисциплинарного комитета или председательствующий на заседании оглашает его лицам, участвующим в заседании.

2.11. Дисциплинарный комитет принимает одно из следующих решений:

2.11.1. об отсутствии оснований для применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и прекращении производства по делу;

2.11.2. о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

2.11.3. о неприменении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в связи с малозначительностью выявленных нарушений;

2.11.4. об отложении рассмотрения дела (отложении заседания) в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств или устранения иных препятствий для всестороннего объективного рассмотрения дела;

2.11.5. о прекращении производства по делу в следующих случаях:

- отказа заявителя жалобы (обращения) либо отзыва жалобы (обращения) заявителем,
- завершения на дату проведения заседания Дисциплинарного комитета процедуры, применяемой в деле о банкротстве, о совершении членом Ассоциации нарушений при проведении которой указано в жалобе (обращении),

- прекращения производства по делу о банкротстве на дату проведения заседания Дисциплинарного комитета,

- освобождения (отстранения) арбитражным судом указанного в жалобе (обращении) члена Ассоциации от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на дату проведения заседания Дисциплинарного комитета,

- установления обстоятельств, являющихся в соответствии с Положением «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» основанием для оставления жалобы (обращения) без рассмотрения,

- по иным основаниям.

2.12. При квалификации нарушения как малозначительного Дисциплинарный комитет исходит из обстоятельств, установленных по делу, с учетом факторов, указанных в пункте 1.3 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».

2.13. При наличии обстоятельств, являющихся основанием для отложения рассмотрения дела (отложения заседания) Дисциплинарный комитет вправе поручить Контрольному комитету провести дополнительную проверку деятельности члена Ассоциации, а также отменить решение Контрольного комитета и передать материалы дела в Контрольный комитет на новое рассмотрение.

2.14. По результатам рассмотрения дела Дисциплинарный комитет вправе рекомендовать Контрольному комитету провести внеплановую проверку деятельности члена Ассоциации.

2.15. Заседания Дисциплинарного комитета оформляются соответствующим Протоколом, в котором указываются:

2.15.1. дата, время и место проведения заседания;

2.15.2. перечень членов Дисциплинарного комитета, участвовавших в заседании;

2.15.3. перечень членов Ассоциации, в отношении которых рассматривались дела;

2.15.4. перечень лиц, присутствовавших в заседании, с указанием их полномочий;

2.15.5. наименования (фамилии, имена, отчества), иные данные должников, в отношении которых членами Ассоциации, дела которых слушались на заседании, проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве;

2.15.6. основание проведения проверки деятельности члена Ассоциации и рассмотрения дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия;

2.15.7. сведения о результатах проверки деятельности члена Ассоциации, проведенной Контрольным комитетом (контрольной комиссией) Ассоциации (результатах контрольных мероприятий);

2.15.8. основные положения выступлений участвовавших в заседании членов Дисциплинарного комитета и иных лиц (при наличии);

2.15.9. итоги голосования по рассмотренным вопросам повестки дня;

2.15.10. решения, принятые на заседании;

2.15.11. особое мнение члена Дисциплинарного комитета, не согласного с принятым решением (при наличии);

2.15.12. порядок обжалования решения Дисциплинарного комитета.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

2.16. Протокол заседания Дисциплинарного комитета подписывается Председателем Дисциплинарного комитета или председательствующим на заседании и техническим секретарем.

2.17. Решение по каждому делу, рассмотренному Дисциплинарным комитетом, оформляется в виде выписки из протокола заседания Дисциплинарного комитета, которая подписывается Председателем Дисциплинарного комитета или председательствующим на заседании.

2.18. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации направляет копии выписки из протокола заседания Дисциплинарного комитета члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

2.19. Решения Дисциплинарного комитета могут быть обжалованы в Совет Ассоциации в течение одного месяца.

Обжалование решения Дисциплинарного комитета о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия не приостанавливает его действия. Решение Совета Ассоциации об отмене решения Дисциплинарного комитета вступает в силу с момента его принятия.

Решение Совета Ассоциации может быть обжаловано в Общее собрание членов Ассоциации.

Отмена решения Дисциплинарного комитета влечет автоматическую отмену решения Контрольного комитета по соответствующему делу.

2.20. В случае невыполнения членом Ассоциации решения Дисциплинарного комитета Комитету Ассоциации по отбору кандидатур может быть дана рекомендация не рассматривать его кандидатуру при отборе кандидатур членов Ассоциации для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве.

2.21. Лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, имеют право:

2.21.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;

2.21.2. представлять доказательства;

2.21.3. делать заявления, давать письменные и устные пояснения по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;

2.21.4. получать копии решений Дисциплинарного комитета по делу;

2.21.5. пользоваться иными правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

По усмотрению Дисциплинарного комитета право заявителя (представителя заявителя) на ознакомление с материалами дела, производство выписок и снятие копий может быть ограничено в целях соблюдения требований о воспрепятствовании раскрытию информации о должнике, составляющей коммерческую, служебную и государственную тайну.