

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.),
решением Совета Ассоциации
«Национальная организация арбитражных управляющих»
от 19.03.2015 г. (Протокол № 47 от 19.03.2015 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, проекты решений 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 привлечении (отказе в привлечении) члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности.

2.2. Рассмотрение дела осуществляется с обязательным письменным извещением о дате, времени и месте заседания Дисциплинарного комитета члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, и лица, жалоба (обращение) которого послужила основанием для проведения проверки деятельности члена Ассоциации в случае передачи в Дисциплинарный комитет дела по результатам рассмотрения такой жалобы (обращения).

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. Заседания Дисциплинарного комитета оформляются соответствующим Протоколом по выполнению повестки дня, в котором указываются:

2.8.1. дата и место его составления;

2.8.2. перечень членов Дисциплинарного комитета, участвовавших в заседании;

2.8.3. перечень членов Ассоциации, в отношении которых слушались дела;

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

2.8.5. резолютивные части решений Дисциплинарного комитета.

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

2.10. 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.

2.11. 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 привлечении (отказе в привлечении) члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности.

2.12. 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.

2.13. Дисциплинарный комитет принимает одно из следующих решений:

2.13.1. об отсутствии оснований для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности и прекращении производства по делу;

2.13.2. о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности;

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

2.13.4. 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 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.

2.14. 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.

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

2.16. Решение Дисциплинарного комитета излагается в виде отдельного документа по каждому делу. Решение подписывается Председателем Дисциплинарного комитета, выполняется в одном экземпляре и приобщается к делу.

2.17. Решение Дисциплинарного комитета содержит следующую информацию:

2.17.1. дата, место принятия решения;

2.17.2. состав членов Дисциплинарного комитета, принимавших участие в рассмотрении дела;

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

2.17.4. фамилию, имя, отчество члена Ассоциации, в отношении которого слушалось дело;

2.17.5. наименование (фамилию, имя, отчество), адрес, иные данные должника, в отношении которого членом Ассоциации, дело которого слушалось, проводится процедура, применяемая в деле о банкротстве;

2.17.6. наименование и адрес арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника;

2.17.7. основание проведения проверки деятельности члена Ассоциации и рассмотрения дела о привлечении его к дисциплинарной ответственности;

2.17.8. сведения о проверке деятельности члена Ассоциации, проведенной Контрольным комитетом (контрольной комиссией) Ассоциации и ее результатах;

2.17.9. информацию об использовании технических средств записи заседания;

2.17.10. объяснения и заявления лиц, принимавших участие в заседании Дисциплинарного комитета;

2.17.11. фактические и иные обстоятельства дела, установленные Контрольным комитетом (контрольной комиссией) Ассоциации при проведении проверки деятельности члена Ассоциации и Дисциплинарным комитетом в ходе рассмотрения материалов дела;

2.17.12. доказательства, на которых основаны выводы Дисциплинарного комитета об обстоятельствах дела, и доводы в пользу принятого Решения;

2.17.13. федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, федеральные стандарты, стандарты и правила профессиональной деятельности, Устав, внутренние документы Ассоциации, которыми руководствовался Дисциплинарный комитет при принятии Решения;

2.17.14. выводы о наличии или отсутствии в документах, действиях (бездействии) члена Ассоциации нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава, внутренних документов Ассоциации;

2.17.15. выводы о наличии или отсутствии оснований для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности;

2.17.16. указание конкретной меры дисциплинарного воздействия, подлежащей применению в отношении члена Ассоциации;

2.17.17. порядок обжалования Решения.

2.18. Член Дисциплинарного комитета, не согласный с принятым решением, составляет замечания, которые прилагаются к Решению.

2.19. Резолютивная часть решения оглашается присутствующим в заседании. В течение десяти рабочих дней со дня заседания Решение Дисциплинарного комитета изготавливается в окончательной форме.

В течение трех дней после изготовления в окончательной форме копии Решения Дисциплинарного комитета направляются заказным письмом с уведомлением члену Ассоциации и лицу, по жалобе (обращению) которого рассматривалось дело.

2.20. 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.

2.21. 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.

2.22. Материалы заседаний Дисциплинарного комитета подлежат хранению в Ассоциации в течение всего периода ее деятельности.

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

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

2.23.2. представлять доказательства;

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

2.23.4. получать копии решений Дисциплинарного комитета по делу;

2.23.5. 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.