

Утверждено  
Общим собранием членов  
Некоммерческого партнерства  
«Национальная организация арбитражных управляющих» 25.09.2013 г.  
(Протокол № 1 от 25.09.2013 г.)

с изменениями,  
внесенными решением Общего собрания  
членов Некоммерческого партнерства  
«Национальная организация арбитражных управляющих» от 23.01.2015 г.  
(Протокол № 2 от 23.01.2015 г.),  
решением Общего собрания членов  
Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  
от 22.03.2017 г. (Протокол № 4 от 22.03.2017 г.)

**Положение**  
**«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»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение устанавливает виды мер дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации.

1.3. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью умаление чести и достоинства члена Ассоциации, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, нанесение вреда его деловой репутации.

Выбор применяемой меры дисциплинарного воздействия осуществляется с учетом тяжести допущенного нарушения (наступления негативных последствий для кредиторов должника, в отношении которого членом Ассоциации проводится (проводилась) процедура, применяемая в деле о банкротстве, либо для деятельности Ассоциации; возможности устранения выявленного нарушения; единичности или систематичности совершения членом Ассоциации нарушений и других факторов, свидетельствующих о характере совершенного нарушения).

Неустранимые сомнения в виновности члена Ассоциации толкуются в его пользу.

1.4. Решения о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия принимаются специализированным органом Ассоциации – Дисциплинарным комитетом (далее – Дисциплинарный комитет) на основании материалов проверок деятельности членов Ассоциации (контрольных мероприятий), проведенных Контрольным комитетом Ассоциации.

1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 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 и внутренних документов Ассоциации и о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации устанавливаются Положением «Дисциплинарном комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», утверждаемым Советом Ассоциации.

**2. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к членам Ассоциации**

2.1. В случае выявления в деятельности члена Ассоциации нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов,

стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации Дисциплинарный комитет вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

2.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;

2.1.2. объявление замечания;

2.1.3. вынесение члену Ассоциации предупреждения с оповещением об этом публично;

2.1.4. наложение на члена Ассоциации штрафа в размере от пяти тысяч рублей до двухсот тысяч рублей;

2.1.5. рекомендация Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру члена Ассоциации при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве;

2.1.6. рекомендация об исключении члена Ассоциации из Ассоциации, подлежащая рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации.

2.2. Меры, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6 настоящего Положения, могут применяться только в качестве основных мер дисциплинарного воздействия. Меры, предусмотренные пунктами 2.1.4, 2.1.5 настоящего Положения, могут применяться в качестве как основных, так и дополнительных мер дисциплинарного воздействия.

Дисциплинарным комитетом может быть применена основная мера дисциплинарного воздействия либо основная и дополнительная меры дисциплинарного воздействия.

2.3. Решения, предусмотренные пунктами 2.1.1 – 2.1.5 настоящего Положения, вступают в силу с даты их принятия Дисциплинарным комитетом.

Решение, предусмотренное пунктом 2.1.6 настоящего Положения, принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета и вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

2.4. Денежные средства, полученные в результате наложения на члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Ассоциации.

Штраф должен быть уплачен членом Ассоциации в течение пятнадцати дней с даты принятия Дисциплинарным комитетом соответствующего решения.

В случае неуплаты членом Ассоциации штрафа в установленные решением Дисциплинарного комитета сроки на рассмотрение Совета Ассоциации может быть вынесен вопрос об исключении его из Ассоциации (прекращении членства в Ассоциации).

2.5. Наличие у члена Ассоциации трех дисциплинарных наказаний в течение одного года с даты наложения первого из них может служить основанием для обращения Дисциплинарного комитета в Совет Ассоциации с рекомендацией об исключении его из членов Ассоциации.

2.6. В случае если выявленные нарушения являются основанием для исключения из членов Ассоциации, Дисциплинарный комитет (Председатель Дисциплинарного комитета) обращается к Председателю Совета Ассоциации с требованием о созыве заседания Совета Ассоциации для рассмотрения соответствующего вопроса.

При обращении с требованием о рассмотрении вопроса об исключении члена Ассоциации, допустившего нарушения, из членов Ассоциации, Дисциплинарный комитет вправе ограничить деятельность члена Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации до рассмотрения вопроса об исключении из членов Ассоциации.

Информация о принятии решения об исключении из членов Ассоциации представляется в орган по контролю (надзору) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### **3. Основания и порядок применения мер дисциплинарного воздействия, рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации**

3.1. К члену Ассоциации может быть применена мера дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением только в случае, если им допущено нарушение требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации.

3.2. По завершении контрольных мероприятий, в случае выявления в документах или деятельности члена Ассоциации нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации, в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, соответствующие материалы передаются в Дисциплинарный комитет для решения вопроса о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

3.3. 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.

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

3.5. При неявке на заседание Дисциплинарного комитета лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в их отсутствие при условии надлежащего извещения этих лиц о месте, дате и времени заседания Дисциплинарного комитета.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. 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.

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

3.10. 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.

3.11. Дисциплинарный комитет принимает одно из следующих решений:

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

3.11.2. о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности;

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

3.11.4. 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.

3.12. 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.

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

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

3.15. Решение Дисциплинарного комитета содержит следующую информацию:

3.15.1. дата, место принятия решения;

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

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

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

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

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

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

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

3.15.9. информацию об использовании технических средств записи заседания;

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

3.15.11. 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;

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

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

3.15.14. 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 Ассоциации, внутренних документов Ассоциации;

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

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

3.15.17. порядок обжалования Решения.

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

3.17. 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.

3.18. 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.

Решения Совета Ассоциации могут быть обжалованы в Общее собрание членов Ассоциации.

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

3.19. 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.