

Утверждено
решением Совета
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация арбитражных управляющих» от 26.09.2013 г.
(Протокол № 8 от 26.09.2013 г.)

с изменениями, внесенными
решением Совета Некоммерческого партнерства
«Национальная организация арбитражных управляющих»
от 19.12.2013 г. (Протокол № 15 от 19.12.2013 г.),
решениями Совета Ассоциации
«Национальная организация арбитражных управляющих»
от 19.03.2015 г. (Протокол № 47 от 19.03.2015 г.),
08.09.2017 г. (Протокол № 113 от 08.09.2017 г.),
24.01.2020 г. (Протокол № 218 от 24.01.2020 г.)

Положение
«О компенсационном фонде
Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту – Положение) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее по тексту – Ассоциация) регулирует вопросы формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда Ассоциации (далее по тексту также – компенсационный фонд).

1.2. Компенсационный фонд – обособленное имущество Ассоциации, принадлежащее Ассоциации на праве собственности и формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных членских взносов членов Ассоциации и предназначенное для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

1.3. Оплата взноса в компенсационный фонд является одним из обязательных условий членства в Ассоциации. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд, в том числе путем зачета его требований к Ассоциации.

1.4. На имущество, составляющее компенсационный фонд, не может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, а также по обязательствам членов Ассоциации, если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.5. Расходование компенсационного фонда на цели, не предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее по тексту – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») и настоящим Положением, в том числе на выплату или возврат взносов членам Ассоциации, не допускается.

2. Порядок формирования компенсационного фонда

2.1. Компенсационный фонд формируется за счет членских взносов членов Ассоциации, перечисляемых только в денежной форме в размере не менее чем двести тысяч рублей на каждого члена Ассоциации.

Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на специальный расчетный счет Ассоциации в кредитной организации. Ассоциация не проводит с таким счетом иных операций, кроме операций, связанных с формированием и размещением компенсационного фонда.

2.2. Первоначально лицо, ставшее членом Ассоциации, обязано уплатить взнос в компенсационный фонд с учетом срока, установленного пунктом 8 статьи 20 Федерального закона «О

несостоятельности (банкротстве)» и пунктом 7.4 Устава Ассоциации, если взнос в компенсационный фонд не был уплачен им ранее.

В последующем допускается внесение членами Ассоциации дополнительных взносов в компенсационный фонд. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации, на членов Ассоциации может быть возложена обязанность по внесению дополнительных взносов в компенсационный фонд.

2.3. Размещение средств компенсационного фонда осуществляется в порядке, установленном статьей 3 настоящего Положения.

3. Размещение средств компенсационного фонда

3.1. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

3.2. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда, в том числе на выплату вознаграждения управляющей компании и уплату налогов и иных обязательных платежей, обязанность по уплате которых возникает в связи с получением дохода от размещения средств компенсационного фонда.

3.3. Ассоциация обязана заключать договоры с управляющими компаниями и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

3.4. Управляющая компания обязана:

3.4.1. инвестировать средства компенсационного фонда только в интересах Ассоциации;

3.4.2. обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

3.4.3. осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда разумно и добросовестно исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;

3.4.4. заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять операции со средствами компенсационного фонда, переданными в управление Ассоциацией; контроль за такими операциями осуществляется специализированным депозитарием;

3.4.5. обособить средства компенсационного фонда, находящиеся в управлении на основании договора доверительного управления ими, в соответствии с требованиями статьи 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3.4.6. перечислять средства на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления Ассоциации или национального объединения саморегулируемых организаций;

3.4.7. представлять отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;

3.4.8. ежемесячно направлять в Ассоциацию и орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд;

3.4.9. соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом Ассоциации и специализированного депозитария или их аффилированных лиц.

3.5. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария. Обо всех случаях нарушения требований, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», к размеру, составу средств компенсационного фонда и порядку их инвестирования специализированный депозитарий уведомляет Ассоциацию и орган по контролю (надзору).

3.6. Совет Ассоциации обязан утвердить инвестиционную декларацию компенсационного фонда. В соответствии с условиями инвестиционной декларации компенсационного фонда его средства допускается размещать исключительно в:

3.6.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации;

3.6.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

3.6.3. облигации российских эмитентов наряду с указанными в подпунктах 3.6.1, 3.6.2 настоящего пункта Положения;

3.6.4. акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;

3.6.5. ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

3.6.6. денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;

3.6.7. паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;

3.6.8. иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты.

Регулирующий орган вправе установить требования к кредитному рейтингу эмитента ценных бумаг, предусмотренных подпунктами 3.6.3 – 3.6.5 настоящего пункта Положения, а также к кредитному рейтингу ценных бумаг, предусмотренных подпунктами 3.6.2 и 3.6.4 настоящего пункта Положения.

3.7. Управляющие компании обязаны соблюдать следующие ограничения при размещении средств компенсационного фонда:

3.7.1. средства компенсационного фонда могут быть размещены в активы, указанные в подпунктах 3.6.1 – 3.6.5 пункта 3.6 настоящего Положения, только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг;

3.7.2. активы, указанные в подпунктах 3.6.2, 3.6.3, 3.6.6 пункта 3.6 настоящего Положения, могут составлять в совокупности не более тридцати процентов средств компенсационного фонда;

3.7.3. ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем пять процентов средств компенсационного фонда;

3.7.4. активы, указанные в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 настоящего Положения, должны составлять не менее чем двадцать процентов средств компенсационного фонда.

3.8. Ассоциация вправе установить в инвестиционной декларации компенсационного фонда дополнительные требования к составу и структуре его имущества.

3.9. Нарушение управляющей компанией установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», настоящим Положением и инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

4. Выплаты из компенсационного фонда

4.1. Расходование компенсационного фонда Ассоциации допускается только в целях осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

4.2. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда (далее также – компенсационная выплата) может быть предъявлено к Ассоциации лицом, в пользу которого принято решение о взыскании убытков, только при одновременном наличии следующих условий:

4.2.1. недостаточность средств, полученных по договору обязательного страхования ответственности члена Ассоциации, для возмещения причиненных им убытков;

4.2.2. отказ члена Ассоциации удовлетворить требование такого лица или неудовлетворение членом Ассоциации этого требования в течение тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования.

4.3. Требование о компенсационной выплате может быть предъявлено к:

4.3.1. Ассоциации, если на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве этот арбитражный управляющий являлся членом Ассоциации;

4.3.2. национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в случае передачи ему в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации.

4.4. К требованию о компенсационной выплате должны быть приложены:

4.4.1. решение суда о взыскании с члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации) убытков в определенном размере;

4.4.2. документы, подтверждающие осуществление страховой организацией страховой выплаты по договору обязательного страхования ответственности члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации);

4.4.3. документ, подтверждающий отказ члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации) от удовлетворения требования или направление члену Ассоциации (бывшему члену Ассоциации) такого требования, не удовлетворенного им в течение тридцати рабочих дней с даты его направления.

4.5. Ассоциация обязана осуществить компенсационную выплату в течение шестидесяти календарных дней с даты получения соответствующего требования или выдать лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, мотивированный отказ в ее выплате.

4.6. Ассоциация вправе отказать в компенсационной выплате лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, по следующим основаниям:

4.6.1. убытки возмещены в полном размере за счет страховых выплат;

4.6.2. арбитражный управляющий не являлся членом Ассоциации на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве;

4.6.3. к требованию о компенсационной выплате не приложены документы, установленные пунктом 4.4 настоящего Положения.

4.7. Компенсационная выплата в денежной форме направляется на счет, указанный в требовании о компенсационной выплате.

4.8. Размер компенсационной выплаты не может превышать пятьдесят процентов компенсационного фонда Ассоциации по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

4.9. При поступлении в Ассоциацию требования о компенсационной выплате Директор Ассоциации обращается к Председателю Совета Ассоциации с просьбой созыва заседания Совета Ассоциации. К заседанию Совета Ассоциации Директор Ассоциации проводит проверку фактов, приведших (могущих привести) к необходимости осуществления компенсационной выплаты, и представляет Совету информацию об обоснованности соответствующей выплаты. Одновременно Директор Ассоциации готовит справку о размере компенсационного фонда Ассоциации и его соответствии требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в случае осуществления компенсационной выплаты.

4.9. При поступлении в Ассоциацию заявления о возврате ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Ассоциации денежных средств решение о возврате или отказе в возврате денежных средств принимается Директором Ассоциации.

Заявление о возврате денежных средств должно содержать обоснование ошибочности перечисления таких средств. Решение о возврате денежных средств или отказе в их возврате принимается Директором Ассоциации не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления в Ассоциацию соответствующего заявления.

В случае принятия Директором Ассоциации решения об отказе в возврате ошибочно перечисленных средств заявитель в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения письменно информируется об этом. Письмо должно содержать мотивированное обоснование отказа.

В случае принятия Директором Ассоциации решения об обоснованности заявления о возврате средств, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд, возврат (выплата) осуществляется в срок не позднее одного месяца с даты принятия соответствующего решения.

5. Заключительные положения

5.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Директор Ассоциации.

5.2. Информация о размере компенсационного фонда ежемесячно представляется Ассоциацией в орган по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда, а также информация о фактах осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, и об основаниях таких выплат, если они осуществлялись, размещается на сайте Ассоциации в сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

5.3. До заключения Ассоциацией соответствующих договора доверительного управления средствами компенсационного фонда и договора об оказании услуг специализированного депозитария, предусмотренных статьей 3 настоящего Положения, средства компенсационного фонда могут быть размещены на специальном счете Ассоциации, открытом в кредитной организации.

5.4. Член Ассоциации (бывший член Ассоциации) обязан возместить членам Ассоциации убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Ассоциации в соответствие с требованиями статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим членом Ассоциации (бывшим членом Ассоциации) возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за исключением случаев, если он действовал в соответствии с внутренними документами Ассоциации, стандартами и правилами профессиональной деятельности.

5.5. В случае исключения сведений об Ассоциации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, кроме случая исключения таких сведений в связи с ее реорганизацией, или ликвидации Ассоциации имущество, составляющее компенсационный фонд, подлежит передаче национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

К порядку размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, переданного национальному объединению саморегулируемых организаций, и порядку осуществления компенсационных выплат из его средств предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к порядку размещения средств компенсационного фонда Ассоциации и порядку осуществления компенсационных выплат из его средств.

5.6. Установленный пунктом 4.8 настоящего Положения предельный размер компенсационных выплат из компенсационного фонда Ассоциации применяется в отношении компенсационных выплат, осуществляемых в связи с причинением убытков вследствие действий и (или) бездействия, совершенных в делах о банкротстве, производство по которым возбуждено после 1 января 2019 года.

Применительно к делам о банкротстве, производство по которым возбуждено до 1 января 2019 года, размер компенсационной выплаты не может превышать пять миллионов рублей по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.