

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.),  
решениями Общего собрания членов  
Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  
от 22.03.2017 г. (Протокол № 4 от 22.03.2017 г.),  
23.03.2022 г. (Протокол № 9 от 23.03.2022 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 «О 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, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с момента их принятия.

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 сроки на рассмотрение Совета Ассоциации может быть вынесен вопрос об исключении его из Ассоциации (прекращении членства в Ассоциации).

2.5. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 2.1.6 настоящего Положения, материалы дисциплинарного производства передаются Дисциплинарным комитетом на рассмотрение Совета Ассоциации.

2.6. 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.

### **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. 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.

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 применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и прекращении производства по делу;

3.11.2. о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

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

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

3.11.5. 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.

3.12. При квалификации нарушения как малозначительного Дисциплинарный комитет исходит из обстоятельств, установленных по делу, с учетом факторов, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения.

3.13. 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.

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

3.15. Член Дисциплинарного комитета, не согласный с принятым решением, составляет замечания, которые прилагаются к решению.

3.16. Резолютивная часть решения оглашается присутствующим в заседании.

Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации направляет в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, копии такого решения члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

3.17. 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.

3.18. 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.