

«УТВЕРЖДЕНО»  
Общим собранием Союза  
«Саморегулируемая организация  
«Гильдия арбитражных управляющих»  
Протокол № 3, от 30 марта 2020 года  
Председатель Общего

  
\_\_\_\_\_ (И.Э. Ихсанов)



**ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ  
И МЕРАХ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
СОЮЗА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ГИЛЬДИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»**

2020 г.

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которому саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана сформировать орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

1.2. Дисциплинарный комитет Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (далее - Гильдия) является постоянно действующим органом, уполномоченным Советом Гильдии на рассмотрение дел о нарушении членами Гильдии требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и о применении мер дисциплинарного ответственности к арбитражным управляющим и не является органом управления.

1.3. Производство по вопросу о наложении на арбитражного управляющего мер дисциплинарной ответственности осуществляется путем рассмотрения Дисциплинарным комитетом документов и материалов, поступивших из Контрольной комиссии, представлений/обращений руководителя Аппарата Гильдии, Президента Совета Гильдии, обращений надзорных и иных контролирурующих органов.

1.4. Дисциплинарный комитет руководствуется в своей деятельности Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., (далее- Закон о банкротстве), Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным стандартом деятельности саморегулируемой организацией арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других Федеральных законов, иных нормативных актов Российской Федерации, Федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 03 июля 2015 г. № 432, Уставом Гильдии и настоящим Положением.

## 2. Порядок формирования.

2.1. Состав Дисциплинарного комитета утверждается Советом Гильдии по представлению Президента Совета Гильдии сроком на 1 (один) год в количестве не менее 5 человек. Председатель Дисциплинарного комитета избирается решением Совета Гильдии.

Секретарь Дисциплинарного комитета назначается членами Дисциплинарного комитета из числа членов Дисциплинарного комитета и обладает правом голоса на заседании Дисциплинарного комитета.

Состав Дисциплинарного комитета может быть переизбран досрочно, в случае возбуждения в отношении члена Дисциплинарного комитета дела о применении мер дисциплинарного взыскания. В этом случае Совет Гильдии обеспечивает формирование членов Дисциплинарного комитета в новом составе.

2.2. По истечению срока действия полномочий члены Дисциплинарного комитета осуществляют свои функции до момента избрания нового состава Дисциплинарного комитета.

2.3. В состав Дисциплинарного комитета могут входить штатные сотрудники Гильдии и арбитражные управляющие - члены Гильдии.

2.4. Избрание членов Дисциплинарного комитета осуществляется на заседании Совета Гильдии. Решение принимается большинством голосов. Каждый участник голосования

отдаёт свой голос за каждую кандидатуру. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.5. В случае отсутствия председателя Дисциплинарного комитета, для проведения заседания Дисциплинарного комитета функции председателя исполняет лицо, назначаемое Президентом Совета Гильдии из членов Дисциплинарного комитета.

2.6. Лица, избранные в состав Дисциплинарного комитета, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.7. Каждый член Дисциплинарного комитета обладает одним голосом.

2.8. В случае, если на рассмотрение Дисциплинарного комитета выносятся материалы проверки в отношении члена Дисциплинарного комитета, то при принятии решения о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, этот член Дисциплинарного комитета не принимает участия в голосовании.

2.9. Членство в Дисциплинарном комитете может быть прекращено:

по истечении срока полномочий члена Дисциплинарного комитета;

по заявлению члена Дисциплинарного комитета;

по решению Совета Гильдии в случае наложения на члена Дисциплинарного комитета мер дисциплинарного взыскания;

в случае выхода или исключения из состава членов Гильдии.

2.10. В случае досрочного прекращения членства в Дисциплинарном комитете Совет Гильдии вправе избрать на освободившееся место нового члена Дисциплинарного комитета. При этом полномочия вновь избранного члена Дисциплинарного комитета прекращаются одновременно с истечением полномочий всего состава Дисциплинарного комитета.

2.11. Дисциплинарный комитет может быть досрочно распущен по решению Совета Гильдии. Одновременно с решением о досрочном роспуске Дисциплинарного комитета Совет Гильдии должен избрать новый состав Дисциплинарного комитета.

2.12. Члены Дисциплинарного комитета не вправе разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им известна в ходе исполнения обязанностей, возложенных на них настоящим Положением.

### **3. Заседания Дисциплинарного комитета.**

3.1. Заседания Дисциплинарного комитета созываются по мере необходимости для рассмотрения (разрешения) вопросов, относящихся к компетенции Дисциплинарного комитета.

3.2. Место, время и повестка дня заседания Дисциплинарного комитета определяется председателем Дисциплинарного комитета.

3.3. При рассмотрении жалоб на действия членов Гильдии Дисциплинарный комитет обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших жалобы/обращения/, а также арбитражных управляющих, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

3.4. Приглашение на заседание Дисциплинарного комитета направляется приглашенным на его заседание лицам по почте или иным обеспечивающим получение данного извещения способом (посредством электронной почты или смс - информирования) не позднее, чем за пять дней до даты заседания Дисциплинарного комитета.

3.5. Извещения о заседании Дисциплинарного комитета могут быть направлены приглашенным лицам телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи.

3.6. Извещение арбитражному управляющему, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, направляется по адресу арбитражного управляющего.

В целях настоящего Положения адрес арбитражного управляющего, адрес электронной почты - считаются адреса, письменно заявленные арбитражным управляющим при вступлении в Гильдию либо указанные арбитражным управляющим при информировании Гильдии об изменении персональных данных:

-почтовый адрес;  
-при отсутствии почтового адреса: адрес по месту регистрации арбитражного управляющего или адрес места жительства.

-адрес электронной почты арбитражного управляющего.

Арбитражный управляющий, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, считается также извещенными о заседании Дисциплинарного Комитета надлежащим образом, если:

-адресат отказался от получения приглашения и этот отказ зафиксирован почтовой службой;

-несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением приглашения, о чем орган связи проинформировал Гильдию;

-приглашение, направленное по адресу арбитражного управляющего, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Гильдию.

3.7. Извещение лицу, направившему жалобу/обращение, направляется по почтовому адресу/адресу электронной почты указанному в жалобе/обращении, если до момента направления извещения от заявителя не поступила информация об изменении адреса.

3.8. Заседание Дисциплинарного комитета открывает и проводит Председатель, секретарь или иной член Дисциплинарного комитета.

3.9. До вынесения дисциплинарного взыскания члену Гильдии должно быть предложено дать письменное объяснение по факту (фактам) рассматриваемого дисциплинарного проступка. Отказ члена Гильдии дать письменное объяснение или непредставление письменного объяснения не является препятствием для вынесения дисциплинарного взыскания.

Не участие арбитражного управляющего на заседании Дисциплинарного комитета, не является основанием, препятствующим принятию решения о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

3.10. Председатель Дисциплинарного комитета, секретарь или иной член Дисциплинарного комитета проверяет явку лица, в отношении которого рассматривается дело о выявленных нарушениях в его деятельности в качестве арбитражного управляющего, либо его полномочных представителей.

3.11. Заседание Дисциплинарного комитета считается правомочным, в случае присутствия не менее трех его членов.

3.12. Секретарь или Председатель Дисциплинарного комитета доводит до членов Дисциплинарного комитета информацию о выявленных нарушениях, затем слово предоставляется лицу (представителю лица) направившему жалобу на действия члена Гильдии, после чего арбитражный управляющий либо его полномочный представитель вправе изложить доводы в обоснование своих действий (бездействий).

3.13. Члены Дисциплинарного комитета вправе задавать вопросы лицам, участвующим в рассмотрении дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

3.14. Член Гильдии, привлекаемый к дисциплинарной ответственности вправе:

- 1) знакомиться с материалами дисциплинарного дела;
- 2) заявлять ходатайства при рассмотрении дисциплинарного дела;
- 3) давать объяснения и заявлять возражения по делу;
- 4) представлять пояснения и доказательства по делу;
- 5) участвовать в заседании Дисциплинарного комитета при рассмотрении дисциплинарного дела;
- 6) иметь своего представителя при рассмотрении дисциплинарного дела;

7) обжаловать в Совет Гильдии в установленном порядке принятое Дисциплинарным комитетом решение.

3.15. Член Гильдии, привлекаемый к дисциплинарной ответственности должен добросовестно пользоваться принадлежащими ему правами.

3.16. Решение может быть принято Дисциплинарным комитетом по результатам обсуждения вопроса о применении мер дисциплинарной ответственности в отношении арбитражного управляющего, в отсутствие лиц, участвующих в рассмотрении дела.

3.17. Решение принимается Дисциплинарным комитетом большинством голосов, присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета.

3.18. Принятое решение оглашается лицам, присутствующим на заседании Дисциплинарного комитета, непосредственно после его принятия.

3.19. При принятии решения о вынесении меры дисциплинарного воздействия должны учитываться тяжесть и характер совершенного членом Гильдии дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен.

3.20. Если в заседании Дисциплинарного комитета рассматривается дело в отношении члена Дисциплинарного комитета, то такой член Дисциплинарного комитета лишается прав и полномочий члена Дисциплинарного комитета на период проведения заседания Дисциплинарного комитета.

3.21. На заседании может рассматриваться несколько дел.

3.22. При наличии оснований (ходатайств, обращений), а также по решению Председателя Дисциплинарного комитета может быть объявлен перерыв в заседании Дисциплинарного комитета.

3.23. На заседании Дисциплинарного комитета вправе присутствовать члены Совета Гильдии и Президент Совета Гильдии.

3.24. Гильдия в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Дисциплинарным комитетом решения в отношении члена Гильдии направляет по почте копию решения в адрес арбитражного управляющего и лиц, направивших жалобу/обращение. Копия решения Дисциплинарного комитета может быть вручена арбитражному управляющему лично или иным обеспечивающим получение данного документа способом (в т.ч. посредством электронной почты).

#### **4. Полномочия Дисциплинарного комитета.**

4.1. По результатам рассмотрения дела Дисциплинарный комитет может вынести следующие решения:

- 1) об отложении рассмотрения дела;
- 2) об отказе в привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности;
- 3) о вынесении предписания, обязывающего члена Гильдии устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- 4) о вынесении члену Гильдии устного замечания;
- 5) о вынесении члену Гильдии предупреждения;
- 6) о вынесении члену Гильдии предупреждения с предписанием устранить выявленные нарушения;
- 7) о наложении штрафа на члена Гильдии;
- 8) о наложении на члена Гильдии обязанности внести дополнительный/целевой взносы;
- 9) об обращении в суд с ходатайством об отстранении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в деле о банкротстве;
- 10) о привлечении члена Гильдии к ответственности в виде приостановления представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве (внутренняя дисквалификация);

- 11) о рекомендации Совету Гильдии принять решение об обязанности арбитражного управляющего заключить договор обязательного страхования ответственности, размер страховой суммы по которому превышает предусмотренный действующим законодательством минимальный размер страховой суммы в год;
- 12) о рекомендации Совету Гильдии об исключении арбитражного управляющего из состава Гильдии.

4.2. Решения, предусмотренные подпунктами 1-12 пункта 4.1 настоящего Положения принимаются большинством от общего числа голосов присутствующих на заседании Дисциплинарного комитета и вступают в силу с даты их принятия Дисциплинарным комитетом.

4.3. Размер штрафа, подлежащего уплате членом Гильдии согласно подпункту 7 пункта 4.1 настоящего Положения определяется Дисциплинарным комитетом.

Решение, предусмотренное подпунктом 7, 9, 10 пункта 4.1 настоящего Положения, может быть принято Дисциплинарным комитетом в следующих случаях:

- 1) систематическое ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим - членом Гильдии своих обязанностей при осуществлении процедуры банкротства;
- 2) предоставление в Гильдию неточных, неполных и/или недостоверных данных и/или информации,
- 3) систематическое несвоевременное предоставление информации и/или документов, отчетов в Гильдию;
- 4) нарушения, допущенные членом Гильдии, при предоставлении отчетности в Гильдию.

Под систематическим нарушением следует понимать неоднократное, а именно два (два) и более раза, привлечение арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности.

4.4. Размер дополнительного/целевого взноса, подлежащего уплате членом Гильдии согласно подпункту 8 пункта 4.1 настоящего Положения, определяется Дисциплинарным комитетом. Дополнительный/целевой взнос, уплачиваемый по решению Дисциплинарного комитета не является членским взносом.

4.5. Решения Дисциплинарного комитета, принятые в соответствии с подпунктами 7-8 пункта 4.1 настоящего Положения член Гильдии обязан в десятидневный срок с даты получения копии решения Дисциплинарного комитета перечислить указанную в решении сумму штрафа/взноса на расчетный счет Гильдии.

4.6. В случае вынесения Дисциплинарным комитетом решения об устранении установленных в действиях арбитражного управляющего нарушений, арбитражный управляющий, в отношении которого оно вынесено, обязан в месячный срок с даты получения копии решения Дисциплинарного комитета устранить допущенные им нарушения с обязательным письменным информированием Гильдии об устранении.

4.7. Привлечение арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности по видам, предусмотренным подпунктами 5-10 пункта 4.1 настоящего Положения, более двух раз в течение календарного года, может быть основанием для вынесения вопроса об исключении арбитражного управляющего на заседание Совета Гильдии.

4.8. Применение пункта 4.7 настоящего Положения остается на усмотрение Совета Гильдии.

4.9. Решение Дисциплинарного комитета о привлечении члена Гильдии к ответственности предусмотренной подпунктом 11 и/или подпунктом 12 пункта 4.1 настоящего Положения, не позднее следующего дня после его принятия направляется в Совет Гильдии для принятия соответствующего решения на ближайшем заседании Совета Гильдии.

4.10. Последствия, связанные с дисциплинарной ответственностью, указанные в пункте 4.7 настоящего Положения не наступают в случае, если арбитражный управляющий, к которому применялись меры дисциплинарной ответственности, по истечении одного года со

дня вынесения решения о применении к нему мер дисциплинарной ответственности, не привлекался к дисциплинарной ответственности по иному дисциплинарному делу.

4.11. Арбитражный управляющий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности не позднее трех лет со дня совершения правонарушения, а при дпящемся правонарушении - трех лет со дня его обнаружения.

4.12. Арбитражный управляющий, которому назначено дисциплинарное наказание за совершение правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вынесения решения Дисциплинарной комиссии до истечения одного года со дня окончания исполнения данного решения.

4.13. Рассмотрение дела о применении в отношении члена Гильдии мер дисциплинарного воздействия подлежит прекращению, если в ходе рассмотрения дела установлено следующее.

1. Нарушение устранено;
2. Отзыв жалобы (обращения) заявителем или примирение сторон;
3. в связи с привлечением ранее по рассматриваемым нарушениям к Дисциплинарной ответственности;
4. прекращение лицом членства в Гильдии до вынесения Дисциплинарным комитетом решения по делу.

## **5. Порядок исполнения решений Дисциплинарного комитета.**

5.1. Решения Дисциплинарного комитета обязательны для исполнения всеми членами Гильдии.

5.2. Решения Дисциплинарного комитета в форме устного замечания и предупреждения принимаются к сведению членом Гильдии, в отношении которого они выносятся.

5.3. В случае принятия Дисциплинарным комитетом решения о непредставлении кандидатуры в Арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего (внутренней дисквалификации), информация направляется в Конкурсную комиссию с целью оформления соответствующих документов, в отношении арбитражного управляющего по которому вынесено такое решение, и представления списка кандидатур для осуществления процедуры банкротства предприятия-должника/физического лица-должника.

5.4. Вопрос о внутренней дисквалификации рассматривается Дисциплинарным комитетом одновременно с принятием решения по дисциплинарному делу. Внутренняя дисквалификация устанавливается сроком от шести до восемнадцати месяцев.

5.5. Решение Дисциплинарного комитета о внутренней дисквалификации подлежит немедленному исполнению.

5.6. Контроль за исполнением членами Гильдии решений Дисциплинарного комитета возлагается на председателя Дисциплинарного комитета.

5.7. Член Гильдии, в отношении которого вынесено решение Дисциплинарного комитета Гильдии о применении к нему меры дисциплинарного воздействия, считается подвергнутым дисциплинарной ответственности в течение одного года со дня принятия такого решения.

5.8. Если в отношении члена Гильдии в течение года со дня применения меры дисциплинарного воздействия (при объявлении предупреждения - с даты объявления предупреждения; при наложении штрафа - с даты уплаты штрафа; при применении внутренней дисквалификации - с даты истечения срока внутренней дисквалификации) не была применена новая мера дисциплинарного воздействия, то примененная мера дисциплинарного воздействия «погашается» (считается, что в отношении члена Гильдии мера дисциплинарного воздействия не применялась).

5.9. Если член Гильдии в течение года после применения в отношении него меры дисциплинарного воздействия вновь совершил дисциплинарный проступок, по результатам

рассмотрения которого Дисциплинарный комитет применил в отношении него новую меру дисциплинарного воздействия, предыдущая мера дисциплинарного воздействия будет считаться «погашенной» только через один календарный год после применения новой меры дисциплинарного воздействия.

5.10. В случае, если выявленные нарушения являются основанием для исключения арбитражного управляющего из членов Гильдии, Дисциплинарный комитет направляет соответствующую информацию в Совет Гильдии.

5.11. Рассмотрение допущенных арбитражным управляющим нарушений, ответственность за которые предусмотрена пп. 6.6-6.13 настоящего Положения, может проводиться в упрощенном порядке без проведения внеплановой проверки Контрольной комиссией. Основанием для вынесения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по указанным в п.п. 6.6-6.13 настоящего Положения нарушениям, служит служебная записка Руководителя Аппарата Гильдии, направленная Председателю Дисциплинарного комитета о применении к члену Гильдии мер дисциплинарного воздействия в связи с выявленным нарушением. Рассмотрение указанных материалов производится в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

## **6. Основания и размеры штрафов, налагаемых на арбитражных управляющих**

6. Мера дисциплинарного воздействия- наложение штрафа на члена Гильдии может выступать как основной, так и дополнительной мерой ответственности. В последнем случае штраф не заменяет иное наложенное дисциплинарное взыскание.

6.1.1. нарушение срока и требований, установленных п. 5.1 ст. 110 Закона о банкротстве для включения сведений об оценке имущества должника в ЕФРСБ;

6.1.2. нарушение срока, установленного п. 2 ст. 99 ФЗ Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сообщения о проведении инвентаризации имущества должника;

6.1.3. нарушение срока, установленного п. 4 ст. 13 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сообщения о проведении собрания кредиторов; нарушение срока, установленного п. 1 ст. 13 Закона о банкротстве уведомления конкурсному кредитору, уполномоченному органу, а также иным лицам, имеющим в соответствии с Законом о банкротстве право на участие в собрании кредиторов;

6.1.4. нарушение срока, установленного п.7 ст.12 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сведений о решениях, принятых собранием кредиторов, или сведений о признании собрания кредиторов несостоявшимся;

6.1.5. нарушение срока, установленного ст. 28 Закона о банкротстве и (или) требований, установленных п. 8 ст. 28 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сведений о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, о прекращении производства по делу о банкротстве, об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего, об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника, о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов, об отмене или изменении предусмотренных абзацами вторым - шестым пункта 6 ст. 28 сведений и (или) содержащих указанные сведения судебных актов, иные предусмотренные Законом о банкротстве сведения;

6.1.6. нарушение срока, установленного п. 6.1 ст. 28 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сообщения о результатах соответствующей процедуры (отчет) в установленном п.6.1 ст.28 Закона о банкротстве порядке и содержании сведений, установленных в п. 6.2-6.5 Закона о банкротстве;

6.1.7. нарушение порядка и сроков для включения в ЕФРСБ сообщений, установленных п. 2 ст. 213.7, п. 12 ст. 213.9, п. 2 ст. 213.12, п. 4 ст. 213.24, п. 13 ст. 213.9 Закона о банкротстве;

6.1.8. нарушения срока, установленного ст. 61.22. Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сведений о подаче заявления о привлечении к ответственности, о судебных актах,



- вынесенных по результатам рассмотрения по существу такого заявления, и судебном акте о его пересмотре;
- 6.1.9. нарушения срока, установленного п. 4 ст. 61.1. Закона о банкротстве для включения сведений в ЕФРСБ сведений о подаче в арбитражный суд заявления о признании сделки недействительной по основаниям, указанным в Законе о банкротстве, о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления и судебных актов о его пересмотре;
- 6.1.10. нарушения срока, установленного п. 6 ст. 20.4. Закона о банкротстве для включения сведений в ЕФРСБ о вынесении арбитражным судом судебного акта о признании действий арбитражного управляющего незаконными, о взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей в деле о банкротстве;
- 6.1.11. нарушения срока, установленного п. 2 ст. 100. Закона о банкротстве для включения сведений в ЕФРСБ о получении требований кредитора к должнику;
- 6.1.12. нарушение срока, установленного п. 4 ст. 138 Закона о банкротстве для включения сведений в ЕФРСБ о продаже предмета залога;
- 6.1.13. нарушение срока, установленного п. 2 ст. 12.1 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сообщения, содержащего сведения о собрании работников, бывших работников должника;
- 6.1.14. нарушение срока, установленного п. 8 ст. 12.1 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сообщения, содержащего сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника;
- 6.1.15. нарушение срока, установленного п. 5 ст. 18 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сообщения, содержащего сведения о решениях, принятых на заседаниях комитета кредиторов;
- 6.1.16. нарушение требований, установленных п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве;
- 6.1.17. нарушение требований, установленных п. 2 ст. 143 Закона о банкротстве, Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 299 от 22.05.2003 предусматривающих обязательное отражение сведений в отчетах конкурсного управляющего;
- 6.1.18. нарушение требований, установленных п. 4 ст. 20.3., п. 3,5 ст. 20.7, ст. 129 Закона о банкротстве, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 "О порядке погашения расходов по делу о банкротстве" в части несоблюдения привлечения и размера оплаты услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения своей деятельности;
- 6.1.19. нарушение, требований, установленных ст. 28, 67, ст. 71 Закона о банкротстве о включении сведений в ЕФРСБ о получении требований кредитора к должнику в процедуре наблюдения;
- 6.1.20. нарушение срока, установленного п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве, связанного с уведомлением работников должника о предстоящем увольнении;
- 6.1.21. нарушение срока, установленного п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве, связанного с проведением инвентаризации имущества должника в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника;
- 6.1.22. нарушение требований установленных п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве;
- 6.1.23. нарушение срока, установленного ст. 28 Закона о банкротстве и (или) требований, установленных п. 8 ст. 28 Закона о банкротстве для публикации в печатном издании «Коммерсантъ» сведений о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, о прекращении производства по делу о банкротстве, об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего, об удовлетворении заявлений третьих лиц о

намерении погасить обязательства должника, о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов, сообщения о собрании работников, бывших работников должника, об отмене или изменении предусмотренных абзацами вторым - шестым пункта 6 ст. 28 сведений и (или) содержащих указанные сведения судебных актов, сведения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов, о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, иные предусмотренные Законом о банкротстве сведения -

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

6.2. несоблюдение требований, установленных п.п.1,2 ст. 20.3 Закона о банкротстве, п. 5.2.18 Устава Гильдии в отношении привлечения арбитражным управляющим не аккредитованных саморегулируемой организацией лиц, оказывающих услуги в сфере осуществления торгов (организаторов торгов по продаже имущества должника), аудиторских организаций (аудиторов)-

влечет наложение штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

6.3. несоблюдение требований, установленных п.п.1,2 ст. 20.3. Закона о банкротстве, 5.2.18 Устава Гильдии в отношении привлечения арбитражным управляющим не аккредитованных саморегулируемой организацией лиц, оказывающих услуги оценки -

влечет наложение штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

6.4. несоблюдение требований, установленных п.п.1,2 ст. 20.3 Закона о банкротстве, п. 5.2.18 Устава Гильдии в отношении привлечения арбитражным управляющим не аккредитованных саморегулируемой организацией лиц- профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, операторов электронных площадок -

влечет наложение штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

6.5. несоблюдение требований, установленных п.п.1,2 ст. 20.3 Закона о банкротстве, 5.2.18 Устава Гильдии в отношении заключения арбитражным управляющим договоров со страховыми организациями не аккредитованными саморегулируемой организацией -

влечет наложение штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

6.6. несоблюдение требований, установленных п.п.1,2 ст. 20.3 Закона о банкротстве, п. 5.2.18 Устава Гильдии в отношении привлечения арбитражным управляющим не аккредитованных саморегулируемой организацией юридических компаний (юристов), бухгалтерских организаций (бухгалтеров), транспортных компаний (индивидуальных предпринимателей, физических лиц), оказывающих транспортные услуги -

влечет наложение штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

6.7. нарушение срока, установленного п.2 Положения о размерах, порядке и сроках уплаты членских взносов арбитражными управляющими - членами Гильдии, п.5.2.6 Устава для оплаты членских взносов:

-влечет наложение штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей- если задолженность по членским взносам составляет от 10 000 (десяти тысяч) рублей до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

-17 000 (семнадцать тысяч) рублей -если задолженность по членским взносам составляет от 51 000 (пятидесяти одной тысяче) рублей до 101 000 (сто одной тысяче) рублей;

-25 000 (двадцать пять тысяч) рублей- если задолженность по членским взносам составляет от 102 000 (сто двух тысяч) рублей и выше.

6.8. Непредставление, либо несвоевременное представление отчетов или документов, указанных в разделах 2-8 «Положения о порядке предоставления, сроках и формах отчетности арбитражных управляющих Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»», а также непредставление, либо несвоевременное представление указанных документов по требованию специализированных органов Гильдии, как и представление недостоверных сведений-

влечет наложение штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей.

6.9. Повторное непредставление либо несвоевременное представление отчетов или документов, указанных в разделах 2-8 «Положения о порядке предоставления, сроках и формах отчетности арбитражных управляющих Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»», а также непредставление, либо несвоевременное представление указанных документов по повторному требованию специализированных органов Гильдии-

влечет наложение штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

6.10. Представление отчетов или документов, указанных в разделах 2-8 «Положения о порядке предоставления, сроках и формах отчетности арбитражных управляющих Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»» с нарушением установленных типовых форм, утвержденных в соответствии с действующим законодательством-

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей.

6.11. Непредставление либо несвоевременное представление в сроки, указанные в п. 2.7., п. 2.8. Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» копии договора обязательного страхования ответственности по возмещению убытков, причиненных 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, копии страхового полиса, а равно непредставление либо несвоевременное представление по требованию специализированных органов Гильдии-

влечет наложение штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

6.12. Неисполнение предупреждения с предписанием устранить выявленные нарушения - влечет наложение штрафа в размере от 10 000 (десять тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

6.13. Непредставление либо несвоевременное представление по запросу Председателя Дисциплинарного Комитета, Председателя Контрольной комиссии, Руководителя Аппарата Гильдии документов и/или информации в установленные сроки, а также представление неточных, неполных и/или недостоверных документов и/или информации при проведении внеплановых, а также плановых проверок специализированными органами Гильдии-

влечет наложение штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей.

6.14. Повторное непредставление либо несвоевременное представление по запросу Председателя Дисциплинарного Комитета, Председателя Контрольной комиссии, Руководителя Аппарата Гильдии документов и/или информации в установленные сроки, а также представление неточных, неполных и/или недостоверных документов и/или информации при проведении внеплановых, а также плановых проверок специализированными органами Гильдии-

влечет наложение штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей либо исключение арбитражного управляющего из состава Гильдии.

6.15. Непредоставление либо несвоевременное предоставление в адрес Гильдии иных документов и сведений, представление которых предусмотрено законом или положениями внутренних документов Гильдии-

влечет наложение штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.

## **7. Пересмотр решений Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия.**

7.1. Арбитражный управляющий имеет право обжаловать решения Дисциплинарного комитета, за исключением решения, указанного в подпункте 12 п. 4.1. настоящего Положения.

7.2. Жалоба на решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Гильдии подается в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия этого решения в письменной форме на имя Президента Совета Гильдии. Президент Совета Гильдии обеспечивает ее рассмотрение Советом Гильдии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления.

7.3. Совет Гильдии рассматривает дело о применении меры дисциплинарного воздействия в полном объеме, исходя из материалов дисциплинарного дела.

7.4. По результатам рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Гильдии, Совет Гильдии принимает одно из следующих решений:

- 1) об утверждении решения Дисциплинарного комитета и оставлении жалобы без удовлетворения;
- 2) об изменении решения/изменении решения в части Дисциплинарного комитета и применении иной меры дисциплинарного воздействия;
- 3) об отмене решения Дисциплинарного комитета и прекращении дисциплинарного дела;
- 4) о направлении дела в Дисциплинарный комитет на повторное рассмотрение.

Решение Совета Союза по результатам рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарного комитета должно быть мотивированным.

7.5. Решение по жалобе на решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Гильдии принимается большинством голосов членов Совета Гильдии, участвующих в заседании Совета Гильдии.

7.6. Основаниями для Совета Гильдии для отмены решения Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза и направления дела в Дисциплинарный комитет на повторное рассмотрение являются:

- 1) недоказанность, либо неполное выяснение обстоятельств, имеющих первоочередное значение для применения мер дисциплинарного воздействия;
- 2) несоответствие выводов, изложенных в решении Дисциплинарного комитета, обстоятельствам дела;
- 3) нарушение или неправильное применение Дисциплинарным комитетом при вынесении решения норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

7.7. По результатам рассмотрения выносятся протокол заседания Совета Гильдии.

7.8. Выписка из протокола заседания Совета Союза в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента принятия решения, направляется арбитражному управляющему по почте или иным обеспечивающим получение данного документа способом (посредством электронной почты).

7.9. Дисциплинарный комитет вправе при повторном рассмотрении дела оставить в силе, отменить или изменить/изменить в части ранее принятое им решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Гильдии. Повторно принятое

решение является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.

Дисциплинарный комитет вправе отменить или изменить принятое им решение об ограничении деятельности члена Союза в случае, если при повторном рассмотрении будут установлены новые обстоятельства, которые не были учтены при первоначальном рассмотрении дисциплинарного дела.

7.10. Решения Совета Гильдии могут быть обжалованы в Общее собрание Гильдии.

7.11. Подача жалобы в Совет Гильдии не приостанавливает исполнения принятого Дисциплинарным комитетом решения.