


УТВЕРЖДЕНО
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Решением Общего собрания членов
(протокол № 1/19 от «28» июня 2019 г.)



Председатель
А.И. Полонянкин



Секретарь
А.В. Глаголев

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об утверждении мер дисциплинарного воздействия,
порядке и основаниях их применения
в ААУ «ЦФОП АПК»

г. Москва
2019 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., Уставом Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (далее – Ассоциация), иными законодательными актами и внутренними документами Ассоциации, устанавливает меры дисциплинарного воздействия и определяет порядок и основания их применения.

1. Общие положения

1.1. Дисциплинарное воздействие является установленной настоящим Положением мерой ответственности арбитражного управляющего – члена Ассоциации за совершение нарушений федеральных законов, иных нормативных правовых актов, стандартов и правил профессиональной деятельности, внутренних документов Ассоциации.

1.2. Дисциплинарное воздействие применяется в целях устранения выявленного нарушения и предупреждения совершения новых нарушений, как самим нарушителем, так и другими членами Ассоциации.

1.3. Органом Ассоциации, который вправе устанавливать конкретную меру дисциплинарного воздействия, является Дисциплинарная Комиссия.

2. Меры дисциплинарного воздействия

2.1. В Ассоциации установлены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- предупреждение;
- предписание об устранении нарушений с установлением срока устранения таких нарушений;
 - штраф;
 - внутренняя дисквалификация арбитражного управляющего – члена Ассоциации, от назначений на определенный срок, но не более года;
 - рекомендация об исключении арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации.

2.2. За одно нарушение к арбитражному управляющему может быть применена только одна мера дисциплинарного воздействия, за исключением предписания об устранении нарушений с указанием срока устранения таких нарушения, которая может быть применена наряду с другими мерами дисциплинарного воздействия.

3. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия

3.1. Комитет по контролю Ассоциации в случае установления нарушений со стороны арбитражного управляющего передает акт проверки и иные материалы в Дисциплинарную Комиссию.

3.2. Для принятия соответствующего решения, Дисциплинарная Комиссия изучает акт проверки и все приложенные к нему документы, поступившие к ней.

3.3. Дисциплинарная Комиссия вправе принять решение о применении мер ответственности, указанных в п. 2.1. настоящего Положения.

3.4. При определении подлежащей применению к члену Ассоциации меры ответственности, Дисциплинарная Комиссия учитывает характер выявленного нарушения, последствия такого нарушения, действия члена Ассоциации, направленные на уменьшение негативных последствий нарушения, а также имевшиеся (имеющиеся) у арбитражного управляющего иные нарушения.

3.5. Копии решения о наложении мер ответственности на арбитражного управляющего – члена Ассоциации, принятое Дисциплинарной Комиссией, направляются члену Ассоциации, в отношении которого оно было принято, и лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

3.6. Предупреждение выносится арбитражному управляющему за незначительные нарушения действующего законодательства или положений и внутренних документов Ассоциации.

3.7. При вынесении предписания об устранении нарушений, арбитражному управляющему, в отношении которого принята эта мера дисциплинарного воздействия, предоставляется срок для устранения выявленных нарушений. В случае не устранения нарушений по истечении установленного срока, Дисциплинарная Комиссия вправе принять решение о применении к такому арбитражному управляющему следующей меры дисциплинарного воздействия: штраф; внутренняя дисквалификация арбитражного управляющего от назначений на определенный срок, но не более года; рекомендация об исключении арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации.

3.8. Штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается в размере, не превышающем 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. Штраф не может быть менее 1 000 (одной тысячи) рублей. Размер штрафа устанавливается Дисциплинарной Комиссией в каждом конкретном случае исходя из тяжести и неоднократности нарушения со стороны арбитражного управляющего требований законодательства и внутренних документов Ассоциации. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению в Компенсационный фонд Ассоциации.

3.9. В течение срока внутренней дисквалификации, член Ассоциации не допускается для представления его кандидатуры арбитражному суду для утверждения в качестве арбитражного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве).

3.10. В случае нарушения членом Ассоциации обязательств по оплате взносов, к нему могут быть применены меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные внутренними документами Ассоциации, в том числе штраф, внутренняя дисквалификация и рекомендация об исключении из членов Ассоциации.

3.11. Исключение из числа членов Ассоциации принимается Советом Ассоциации за грубые нарушения законодательства, внутренних положений и документов Ассоциации, в том числе за причинение или возможность причинения имущественного ущерба Ассоциации и/или лицам, участвующим в деле о банкротстве, заключение договоров с организациями и гражданами, не аккредитованными при Ассоциации.

3.12. Штраф, внутренняя дисквалификация арбитражного управляющего и рекомендация об исключении арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации принимаются за более грубые и/или неоднократные нарушения законодательства, положений и внутренних документов Ассоциации, в отличие от предупреждения.

4. Изменение или отмена мер дисциплинарного воздействия

4.1. Решения Дисциплинарной Комиссии о применении меры ответственности (за исключением обращения к Совету Ассоциации с рекомендацией об исключении лица из членов Ассоциации) могут быть обжалованы в Совет Ассоциации.

4.2. Совет Ассоциации вправе отменить решение Дисциплинарной Комиссии полностью или в части применения меры ответственности, в том числе Совет Ассоциации вправе изменить меру ответственности.

4.3. Совет Ассоциации при рассмотрении вопроса об исключении арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации вправе отказать в принятии такого решения или изменить меру дисциплинарного воздействия.

4.4. Решение Дисциплинарной Комиссии об обращении к Совету Ассоциации с рекомендацией об исключении лица из членов Ассоциации, может быть обжаловано в суде в установленном законом порядке.

4.5. Решение Совета Ассоциации об исключении лица из числа членов Ассоциации, может быть также обжаловано в суде в установленном законом порядке.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

5.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.