

**АССОЦИАЦИЯ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»**

«Утверждено»

КОПИЯ ВЕРНА

решением Совета Организации,
протокол № 224 от 18 мая 2017 г.,

Председатель Совета Организации

_____ Е.Н.Лысов

**Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»**

Стандарты и правила

профессиональной деятельности членов Ассоциации

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»

1. Общие положения.

1.1. Стандарты и правила профессиональной деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - Стандарты и правила) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., Федеральным законом №315-ФЗ от 01.12.2007г., Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - Организация).

1.2. Стандарты и правила определяют общие принципы профессиональной деятельности арбитражных управляющих, членов Организации.

1.3. Стандарты и правила являются обязательными для исполнения арбитражными управляющими, членами Организации, при осуществлении деятельности в качестве арбитражных управляющих.

2. Общие положения профессиональной деятельности арбитражных управляющих.

2.1. Арбитражный управляющий в своей деятельности обязан руководствоваться законодательством Российской Федерации, соблюдать требования Устава Организации, внутренних положений Организации, а также выполнять решения органов управления Организации.

2.2. Арбитражный управляющий вправе быть членом только одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

2.3. Арбитражный управляющий обязан способствовать укреплению в обществе доверия к институту арбитражного управления и к деятельности арбитражных управляющих.

2.4. Осуществление арбитражным управляющим своих прав и обязанностей не должно сопровождаться ущемлением прав и законных интересов общества, кредиторов и должника.

2.5. Арбитражный управляющий обязан принимать все меры к завершению процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в минимальные сроки и стремиться к более полному удовлетворению требований кредиторов.

2.6. Арбитражный управляющий осуществляет свою профессиональную деятельность, основываясь на принципах независимости и объективности, добросовестности и разумности.

2.7. Арбитражный управляющий обязан стремиться к снижению социальной напряженности в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, и не должен совершать действий, приводящих к ее усилению.

2.8. Арбитражный управляющий обязан стремиться к эффективности осуществляемых им действий в субъекте Российской Федерации, в котором он осуществляет процедуру, применяемую в деле о банкротстве, и осуществлять взаимодействие с соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

2.9. Арбитражный управляющий действует, исходя из интересов должника и кредиторов, иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, в равной мере соблюдая баланс этих интересов.

2.10. Арбитражный управляющий обязан принимать все меры по обеспечению соответствия требованиям, предъявляемым законодательством к арбитражным управляющим.

2.11. Арбитражный управляющий обязан заботиться о поддержании, как собственной деловой репутации, так и репутации Организации, не должен осуществлять действий, направленных на причинение ущерба деловой репутации Организации и ее членов.

2.12. Арбитражный управляющий обязан не прибегать к незаконным формам конкурентной борьбы и не допускать распространения лично или через третьих лиц заведомо ложной или непроверенной информации.

2.13. Арбитражный управляющий не вправе совершать действия, направленные на причинение ущерба субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности.

2.14. Арбитражный управляющий обязан обеспечивать доступность информации («прозрачность») в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

2.15. К арбитражному управляющему могут применяться меры дисциплинарного взыскания за нарушение информационной открытости, затрагивающей права и законные интересы любых лиц, деятельность членов Организации.

2.16. Арбитражный управляющий не вправе передавать другим лицам осуществление полномочий, которые, в соответствии с требованиями законодательства, он обязан исполнять лично.

2.17. Арбитражный управляющий не вправе совершать действия, причиняющие моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, а также действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена Организации либо деловой репутации Организации.

2.18. Арбитражный управляющий обязан проявлять необходимую осмотрительность при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, не допускать превышения обычных для конкретных видов деятельности степеней риска.

2.19. Арбитражный управляющий обязан обладать профессиональными навыками и знаниями, необходимыми для эффективного осуществления процедур, применяемых в деле о банкротстве, постоянно следить за развитием законодательства и повышать свою квалификацию.

2.20. При назначении арбитражного управляющего руководителем стажировки, проводимой Организацией - добросовестно исполнять возложенные на него обязанности

по обучению стажера, объективно оценивать работу стажера, делать справедливые выводы по результатам прохождения стажировки.

2.21. В целях обеспечения эффективной работы Организации арбитражный управляющий обязан своевременно уплачивать взносы, предусмотренные Уставом и внутренними положениями Организации. Арбитражный управляющий, имеющий задолженность по уплате взносов, не может быть рекомендован для утверждения в качестве арбитражного управляющего на процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Задолженность по уплате взносов является основанием для исключения арбитражного управляющего из членов Организации.

3. Взаимоотношения арбитражного управляющего и лиц, участвующих в деле о банкротстве.

3.1. Арбитражный управляющий не имеет права использовать свои полномочия для создания препятствий законной деятельности органов управления должника.

3.2. Арбитражный управляющий обязан не допускать действий, направленных на воспрепятствование законным и целесообразным интересам лиц, участвующих в деле о банкротстве, и не оказывать содействия в этом третьим лицам.

3.3. Арбитражный управляющий содействует учредителям (участникам) должника, собственнику имущества должника - унитарного предприятия, иным лицам в подготовке и реализации мер, направленных на восстановление платежеспособности должника, в подготовке и реализации процедур финансового оздоровления, мирового соглашения.

3.4. Арбитражный управляющий обязан соблюдать конфиденциальность сведений, охраняемых законом и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего.

3.5. Арбитражный управляющий не вправе использовать полученную им в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, информацию в личных целях и для собственной выгоды.

3.6. Арбитражный управляющий обязан проводить собрания кредиторов таким образом, чтобы обеспечить доступность и удобство участия в нем максимальному количеству кредиторов.

4. Продажа арбитражным управляющим имущества должника.

4.1. При отчуждении имущества должника арбитражный управляющий обеспечивает открытость и доступность информации о планируемых и совершенных сделках, торгах по продаже имущества должника, о порядке и условиях участия в них.

4.2. Во внешнем управлении арбитражный управляющий проводит отчуждение имущества должника с обязательным учетом необходимости данного имущества для продолжения его хозяйственной деятельности, не допуская выбытия активов, являющихся частью технологического цикла производства должника.

4.3. Арбитражный управляющий обязан препятствовать заключению сделок, связанных с реализацией имущества должника или приобретением должником имущества, выполнением для него работ, оказанием услуг на условиях, ущемляющих интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве.

5. Привлечение арбитражным управляющим специализированных организаций.

5.1. Привлекаемые арбитражным управляющим в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, аудиторская организация (аудитор), оценщик, организатор торгов и оператор электронной площадки должны быть аккредитованы Организацией и не могут быть заинтересованными лицами по отношению к арбитражному управляющему, должнику и его кредиторам.

5.2. В случае, если привлечение арбитражным управляющим иных лиц для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве является обязательным, арбитражный управляющий обязан привлекать на договорной основе аккредитованных Организацией лиц с оплатой их деятельности в соответствии со статьей 20.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. и иметь обоснование размеров вознаграждений, выплачиваемых привлекаемым им специализированным организациям и иным лицам.

6. Отношения, связанные с утверждением арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

6.1. Арбитражный управляющий обязан отказаться от утверждения в новой процедуре, применяемой в деле о банкротстве, в случае, если он не может совмещать участие в нескольких процедурах, применяемых в деле о банкротстве, уделяя достаточное с точки зрения обеспечения их максимальной эффективности внимание всем проводимым им процедурам.

6.2. Арбитражный управляющий обязан отказаться от утверждения в процедуре, применяемой в деле о банкротстве, если он не может быть объективным и беспристрастным при разрешении вопросов, возникающих в ходе осуществления этой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

6.3. Арбитражный управляющий обязан сообщать Организации обо всех фактах, которые могут повлиять на его беспристрастность в деле о банкротстве:

- наличие родственных отношений с лицами, участвующими в деле о банкротстве, с лицами, входящими или входившими в состав органов управления должника, а так же с кредиторами должника, вступившими и еще не вступившими в дело;

- существование каких-либо деловых связей с названными лицами о банкротстве;

- выполнение арбитражным управляющим в течение последних трех лет управленческих функций в отношении должника или выполнение для него любых других оплачиваемых работ;

- иные факторы заинтересованности.

О наличии данных обстоятельств арбитражный управляющий обязан сообщать так же в том случае, если они возникли или о них стало известно уже после его утверждения на процедуру, применяемую в деле о банкротстве.

В случае если у арбитражного управляющего возникают сомнения по поводу возможности влияния указанных обстоятельств на его беспристрастность в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан сообщить об этом Организации.

7. Вознаграждение арбитражного управляющего.

Арбитражный управляющий не вправе получать не предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. вознаграждений (доходов), в связи с осуществлением полномочий арбитражного управляющего.

8. Раскрытие информации о профессиональной деятельности арбитражных управляющих.

8.1. Арбитражный управляющий обязан представлять Организации информацию о своей профессиональной деятельности в форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые устанавливаются внутренними документами Организации.

8.2. Арбитражный управляющий обязан незамедлительно информировать Организацию о возможности взыскания убытков, причиненных им при осуществлении своей профессиональной деятельности, лицам, участвующим в деле о банкротстве (в частности о предъявлении заинтересованными лицами в арбитражный суд исковых требований о взыскании с него причиненных убытков).

8.3. Арбитражный управляющий обязан информировать Организацию о возникновении любых обстоятельств, вследствие которых он может быть признан не соответствующим требованиям, предъявляемым законодательством о банкротстве к арбитражным управляющим, в частности:

- о возбуждении в отношении него уголовного дела либо об обращении какого-либо лица в соответствующие правоохранительные органы с заявлением о возбуждении в отношении арбитражного управляющего уголовного дела;

- о подаче либо возможности подачи заявления о признании арбитражного управляющего несостоятельным (банкротом) как индивидуального предпринимателя;

- о возможном привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности, в том числе о возможном привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде дисквалификации;

- о невозможности заключения договора обязательного страхования ответственности, отвечающего установленным Законом о банкротстве требованиям;

- о возникновении обстоятельств, повлекших невозможность внесения членом Организации установленных взносов.

9. Взаимоотношения между арбитражным управляющим и Организацией.

9.1. В случае возникновения конфликта между членами Организации, их работниками и членами Совета Организации, член Организации, стороны, предприняв все возможные меры к его урегулированию лично, передают спор на рассмотрение общего собрания членов Организации.

9.2. Арбитражный управляющий обязан своевременно предоставлять Организации всю информацию, предоставление которой предусмотрено законом и внутренними актами Организации и настоящими Стандартами и правилами.

9.3. В случаях, когда арбитражный управляющий сталкивается со сложными правовыми, техническими или экономическими вопросами, он обращается за соответствующей консультацией в Организацию.

9.4. Деяние (действие или бездействие) члена Организации, повлекшее нарушения настоящих требований Стандартов и правил и (или) противоречащее принципам профессиональной деятельности и деловой этики, влечет наступление последствий, предусмотренных как законом, так и внутренними актами Организации, в том числе применение мер дисциплинарных ответственности, таких как:

- 1) вынесение предписания, обязывающего члена Организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки таких нарушений;

- 2) вынесение члену Организации предупреждения;

- 3) наложение на члена Организации штрафа;
- 4) рекомендация об исключении лица из членов Организации, подлежащая рассмотрению Советом Организации;
- 5) приостановление на определенный срок представления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего в процедурах, применяемых в делах о банкротстве;
- 6) другие меры, установленные внутренними документами Организации.

9.5. Арбитражный управляющий обязан возместить Организации убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Организации в соответствие с требованиями статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. 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 арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за исключением случаев, если он действовал в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации, стандартами и правилами профессиональной деятельности.

9.6. Арбитражный управляющий имеет право добровольного о выходе из состава членов Организации.

9.7. В случае подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из состава Организации, он обязан:

- завершить по мере возможности все процедуры, применяемые в деле банкротстве, на которые в качестве арбитражного управляющего было произведено утверждение по представлению Организации;
- представить в соответствии с внутренними документами Организации отчеты о своей деятельности, осуществляемой им в делах о банкротстве в период членства в Организации;
- уплатить членские взносы за время пребывания в составе Организации (до даты подачи заявления о выходе из состава членов Организации).

9.8. Выход из состава членов Организации осуществляется после окончания всех дисциплинарных производств и иных процедур по рассмотрению деятельности члена Организации, подавшего заявление о выходе, осуществляемых в соответствии с внутренними положениями Организации, в том числе, после рассмотрения поданных в Организацию жалоб на этого члена.

9.9. В случае возникновения обстоятельств, повлекших несоответствие арбитражного управляющего условиям членства в Организации, арбитражный управляющий в течение 3 дней со дня возникновения такого несоответствия, либо выявления обстоятельств, которые могут повлечь возникновение несоответствия арбитражного управляющего условиям членства в Организации, обязан сообщить об этом в Организацию.

9.10. Арбитражный управляющий, член Организации, не соответствующий условиям членства в Организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

9.11. В случае выявления Организацией фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства, установленным Организацией требованиям к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве Совет Организации принимает решение об обращении

в арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Организация направляет в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия такого решения.

10. Заключительные положения.

Настоящие Стандарты и Правила вступают в силу с момента их утверждения Советом Организации.

11. Лист регистрации изменений.

№	Дата ввода изменения редакции
1	11.08.2005 г., № 42
2	26.12.2014 г., № 171
3	30.07.2015 г., № 186
4	18.05.2017 г., №224

Исполнительный директор

Д.В. Бутов