

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

---

«Утверждено»  
решением общего собрания Организации,  
протокол № 18 от 01 декабря 2015 г.,  
Председатель Совета Организации  
\_\_\_\_\_ Е.Н.Лысов

**Порядок**

рассмотрения дел о нарушении арбитражными управляющими, членами Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности

**1. Общие положения.**

1.1. Положение о проведении проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., Федеральным законом №315-ФЗ от 01.12.2007г., Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», утвержденного приказом Минэкономразвития России №432 от 03.07.2015г., Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - Организация), Стандартами и правилами профессиональной деятельности членов Организации.

1.2. Положение определяет порядок рассмотрения дел о нарушении арбитражными управляющими, членами Организации, требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (далее – требований Закона).

1.3. Задачами рассмотрения дел о нарушении арбитражными управляющими, членами Организации, требований Закона являются:

- всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела;
- разрешение дела в соответствии с требованиями Закона и внутренними документами Организации;
- обеспечение исполнения вынесенного решения.

2. Порядок проведения рассмотрения дел о нарушении арбитражными управляющими, членами Организации, требований Закона

2.1. Рассмотрение дел требований Закона осуществляется дисциплинарным комитетом Организации.

2.2. Рассмотрение дел дисциплинарным комитетом о нарушении арбитражными управляющими, членами Организации, требований Закона является открытым процессом.

2.3. Поводами к рассмотрению дел о нарушении арбитражными управляющими, членами Организации, требований Закона является:

- решение комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих о выявленных нарушениях в деятельности арбитражного управляющего;
- представление исполнительного директора Организации о нарушении арбитражным управляющим условий членства в Организации.

2.4. Лица, участвующие в производстве по делу о нарушении арбитражными управляющими, членами Организации, требований Закона, присутствующие на заседании дисциплинарного комитета, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела по существу. Фотосъемка, видеозапись, трансляция рассмотрения дела о нарушении арбитражными управляющими, членами Организации, требований Закона допускаются с разрешения председателя дисциплинарного комитета.

2.5. Арбитражный управляющий, член Организации, в отношении которого ведется производство по делу о нарушении требований Закона, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью третьих лиц (далее Представитель).

В процессе по оказанию юридической помощи арбитражному управляющему, в отношении которого ведется производство по делу, Представитель должен иметь надлежащие полномочия, которые удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

2.6. Дисциплинарный комитет обязан пригласить на свое заседание члена Организации, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лиц, направивших жалобу на действия этого члена Организации.

В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении названных лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

2.7. Обстоятельствами, подлежащими выяснению по делу о нарушении арбитражным управляющим, членом Организации, требований Закона, являются следующие:

- наличие события нарушения;
- виновность арбитражного управляющего, члена Организации, в совершении нарушения;
- обстоятельства, смягчающие ответственность арбитражного управляющего, члена Организации;
- характер и размер ущерба, причиненного нарушением арбитражного управляющего, члена Организации требований Закона;
- иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

2.8. Дисциплинарный комитет, рассматривающий дело о нарушении арбитражным управляющим, членом Организации, требований Закона, пользуется доказательствами по делу, которые представлены сотрудниками Организации (далее Сотрудник), а также иные материалы, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением Закона.

2.9. Члены дисциплинарного комитета оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

2.10. Подготовка к рассмотрению дела о нарушении арбитражным управляющим, членом Организации, требований Закона состоит из следующего:

-председатель дисциплинарного комитета устанавливает дату и время заседания дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о нарушении арбитражным управляющим, членом Организации, требований Закона;

-Сотрудник направляет соответствующие уведомления лицам, участвующим в заседании дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о нарушении арбитражным управляющим, членом Организации, требований Закона (арбитражному управляющему, заявителю жалобы, членам дисциплинарного комитета).

2.11. Председатель состава дисциплинарного комитета выясняют следующие вопросы:

-имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела;  
-правильно ли составлены акт проверки комиссией по контролю деятельности арбитражных управляющих;

-достаточно ли имеется других документов для рассмотрения вопроса по существу.

2.12. Срок рассмотрения дела о нарушении арбитражным управляющим, членом Организации, требований Закона, не может превышать шести недель. Начало срока рассмотрения дела начинается с момента полного формирования состава дисциплинарного комитета в установленном порядке.

2.13. Дисциплинарный комитет вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

1)вынесение предписания, обязывающего члена Организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;

2)вынесение члену Организации предупреждения с оповещением об этом публично;

3)наложение на члена Организации штрафа в размере, установленном внутренними документами Организации;

4)рекомендация об исключении лица из членов Организации, подлежащая рассмотрению и утверждению Советом Организации;

5) иные установленные внутренними документами Организации меры.

Решения, предусмотренные абзацами 2), 3), 5) настоящего пункта, вступают в силу с даты их принятия дисциплинарным комитетом.

Решение, предусмотренное абзацем 4) настоящего пункта, 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 Организации.

2.14. Решения дисциплинарного комитета могут быть обжалованы в Совет Организации.

Решения Совета Организации могут быть обжалованы в общее собрание членов Организации.

2.15. Протокол с решением дисциплинарного комитета не позднее двух дней после заседания направляется исполнительному директору Организации.

2.16. Решения дисциплинарного комитета о ненадлежащем исполнении арбитражными управляющими возложенных на них обязанностей в делах о банкротстве и об итогах

рассмотрения таких жалоб размещаются на сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.17. Делопроизводство заседаний Дисциплинарных комитетов ведется Специалистом.

3. Лист регистрации изменений

№	Дата ввода изменения редакции
1	01.10.2010 г., № 10
2	13.06.2015 г., № 17

**КОПИЯ ВЕРНА**

Исполнительный директор Организации

В.Ф.Гранин

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