

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 17
Общего собрания членов
НП «ОАУ «Авангард»
от «21» февраля 2012 г.
Председатель Коллегии

_____ **А.А. Бойко**

Положение

о порядке рассмотрения дел о применении
в отношении членов некоммерческого партнерства
«Объединение арбитражных управляющих «Авангард»
мер дисциплинарного воздействия

Москва 2012 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 г. №127-ФЗ (далее также по тексту – Закон о банкротстве), «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 №315-ФЗ, Постановлениями Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих регулирующим органом» от 25.06.2003г. №365 и «Об утверждении Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки своих членов» от 25.06.03 г. №366, Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» (далее по тексту – Партнерство) и регулирует вопросы применения мер дисциплинарной ответственности к членам Партнерства, определяет цели и задачи дисциплинарного производства, устанавливает перечень мер дисциплинарной ответственности, а также условия и порядок их применения.

1.2. Задачами настоящего Положения являются:

- определение полномочий соответствующих органов Партнерства по применению мер дисциплинарной ответственности;
- установление перечня мер дисциплинарной ответственности и определение условий и порядка их применения к членам Партнерства.

2. Термины и основные понятия, используемые в настоящем Положении

2.1. **Дисциплинарный Комитет** – орган Партнерства, созданный и осуществляющий свою деятельность на основании и в соответствии с законодательством о банкротстве, Уставом Партнерства, Положением о Дисциплинарном комитете, а также настоящим Положением.

2.2. **Дисциплинарная ответственность** – ответственность члена Партнерства, предусмотренная настоящим Положением за совершение дисциплинарного проступка.

2.3. **Дисциплинарный проступок** – неисполнение, либо ненадлежащее исполнение членом Партнерства своих обязанностей как арбитражного управляющего, а также обязанностей, вытекающих из членства в Партнерстве и/или участия в работе органов Партнерства.

2.4. **Дисциплинарное взыскание** - установленная Партнерством мера ответственности за совершение дисциплинарного проступка, применяемая в целях предупреждения совершения новых проступков, как самим нарушителем, так и другими членами Партнерства. Применение к члену Партнерства дисциплинарного взыскания осуществляется только уполномоченными органами Партнерства и только в соответствии с установленной настоящим Положением процедурой дисциплинарного производства.

2.5. **Дисциплинарное производство** – процесс рассмотрения дел о наложении мер дисциплинарной ответственности на членов Партнерства, осуществляемый в соответствии с настоящим Положением.

3. Действие настоящего Положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием членов Партнерства. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием членов Партнерства.

3.2. Изменения и дополнения настоящего Положения, смягчающие или отменяющие ответственность за дисциплинарный проступок, имеют обратную силу в отношении лиц, совершивших дисциплинарные проступки до вступления в силу соответствующих дополнений и изменений.

3.3. Изменения и дополнения настоящего Положения, отягчающие ответственность за дисциплинарный проступок, обратной силы не имеют.

3.4. Действие настоящего Положения распространяется на членов Партнерства и других участников дисциплинарного производства.

3.5. Член Партнерства может быть привлечен к дисциплинарной ответственности не иначе как в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Положением.

4. Органы Партнерства, уполномоченные рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях, и их компетенция

4.1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом Партнерства в порядке, установленном настоящим Положением, Положением о Дисциплинарном комитете Партнерства, Стандартами и правилами профессиональной деятельности членов Партнерства, и Правилами деловой этики арбитражного управляющего. Дисциплинарный комитет Партнерства образуется в порядке, предусмотренном Уставом Партнерства и Положением о Дисциплинарном комитете.

4.2. К компетенции Дисциплинарного комитета Партнерства относится привлечение члена Партнерства к дисциплинарной ответственности в виде:

- вынесения замечания;
- объявления выговора;
- вынесения предписания, обязывающего члена Партнерства устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;
- вынесения члену Партнерства предупреждения с оповещением об этом публично;
- вынесения члену Партнерства предупреждения о наложении штрафа;
- наложения на члена Партнерства штрафа;
- внутренней дисквалификации, а именно непредставления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве на срок до 6 месяцев;
- обязанности увеличения размера страховой суммы по основному договору страхования ответственности арбитражного управляющего;
- предупреждения об исключении из членов Партнерства;
- рекомендация об исключении из членов Партнерства.

Наложение дисциплинарного взыскания в виде исключения из членов Партнерства является компетенцией Коллегии Партнерства по рекомендации Дисциплинарного комитета.

4.3. Коллегия уполномочена рассматривать жалобы на решения Дисциплинарного комитета в порядке, установленном настоящим Положением.

4.4. В отношении членов Партнерства, входящих в состав Дисциплинарного комитета, дисциплинарное производство возбуждается Директором Партнерства и ведется Дисциплинарным комитетом по правилам, установленным настоящим Положением. Решение о применении меры дисциплинарной ответственности к членам Дисциплинарного комитета, принимает Дисциплинарный комитет Партнерства без участия в принятии решения члена комитета, в отношении которого ведется дисциплинарное производство.

5. Дисциплинарное взыскание и порядок его наложения

5.1. Член Партнерства подлежит дисциплинарной ответственности только за те дисциплинарные проступки, в отношении которых установлена его вина.

5.2. Член Партнерства, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и установлена вступившим в силу решением органа Партнерства, рассмотревшего дело.

5.3. Установление дисциплинарного взыскания и определение его вида и размера в каждом конкретном случае должно основываться на принципах справедливости наказания и его соразмерности совершенному арбитражным управляющим правонарушению.

5.4. Член Партнерства, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, не может быть лишен права представлять доказательства своей невиновности.

5.5. Неустранимые сомнения в виновности члена Партнерства, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, толкуются в его пользу.

5.6. В процессе дисциплинарного производства член Партнерства имеет право пользоваться услугами специалистов, консультантов, экспертов, однако для присутствия и участия в заседании органов Партнерства, привлеченные членом Партнерства лица могут быть допущены только с разрешения этих органов по письменному заявлению члена Партнерства.

5.7. С учетом тяжести допущенного нарушения (наступления негативных последствий для кредиторов и должника либо для Партнерства, возможности устранения допущенного нарушения, единичности или систематичности совершения членом Партнерства нарушений или других фактов) к члену Партнерства могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынесение замечания;
- объявление выговора;
- вынесение предписания, обязывающего члена Партнерства устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;
- вынесение члену Партнерства предупреждения с оповещением об этом публично;
- вынесение члену Партнерства предупреждения о наложении штрафа;
- наложение на члена Партнерства штрафа;
- внутренняя дисквалификация, а именно непредставления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве на срок до 6 месяцев;
- обязанность увеличения размера страховой суммы по основному договору страхования ответственности арбитражного управляющего;
- предупреждение об исключении лица из членов Партнерства;
- рекомендация об исключении из членов Партнерства.

Меры дисциплинарного воздействия применяются самостоятельно, независимо от ранее наложенных мер уголовной, административной и других мер ответственности.

По результатам проведения плановых проверок к членам Партнерства могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынесения предписания, обязывающего члена Партнерства устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;
- вынесения замечания;
- объявления выговора;

Указанные меры применяются к членам Партнерства самостоятельно от мер, применяемых к членам Партнерства при проведении внеплановых проверок.

5.8. **Вынесение замечания** – мера дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Партнерства, совершившему впервые незначительный дисциплинарный проступок, выражается в официальном порицании неправомерных действий арбитражного управляющего.

5.9. **Объявление выговора** – мера дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Партнерства, совершившему повторно дисциплинарный проступок, в течение одного года со дня наложения последнего дисциплинарного взыскания в виде замечания, либо дисциплинарный проступок, повлекший нарушение охраняемых законом прав и интересов третьих лиц, либо дисциплинарный проступок, следствием которого явилось умаление авторитета Партнерства, его органов, а также членов Партнерства, а также незначительное нарушение Стандартов и правил профессиональной деятельности и Правил деловой этики арбитражных управляющих, а также в иных случаях по усмотрению членов Дисциплинарного комитета Партнерства.

5.10. **Предписание**, обязывающее члена Партнерства устранить выявленные нарушения и устанавливающее сроки их устранения, может быть вынесено в случаях:

- однократного неисполнения членом Партнерства предписаний и решений государственных органов, вынесенных в его адрес в соответствии с компетенцией этих органов, установленной законодательством Российской Федерации;

- однократного несвоевременного информирования членом Партнерства об изменениях в документах, подлежащих обязательному предоставлению в Партнерство;

- иных случаях по усмотрению членов Дисциплинарного комитета в случае возможности устранения выявленного нарушения.

5.11. Члену Партнерства может быть вынесено **предупреждение с оповещением об этом публично** в случае неисполнения в срок и в полном объеме требований предписаний, вынесенных в его адрес по основаниям, предусмотренных п. 5.10 настоящего Положения.

5.12. **Предупреждение о наложении штрафа** – мера дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Партнерства в случае, если возможность устранения выявленных нарушений утрачена, а также в случае совершения дисциплинарного проступка в течение одного года со дня наложения последнего дисциплинарного взыскания в виде выговора, и в иных случаях по усмотрению членов Дисциплинарного комитета Партнерства.

5.13. **Наложение штрафа** - мера дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Партнерства, совершившему дисциплинарный проступок в течение одного года со дня наложения последнего дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о наложении штрафа, повлекший нарушение охраняемых законом прав и интересов кредиторов и третьих лиц, а также грубое нарушение Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих, Устава Партнерства, а также в иных случаях по усмотрению членов Дисциплинарного комитета Партнерства.

Дисциплинарное взыскание в виде наложения штрафа является финансовой санкцией и выражается в величине, кратной одной тысяче рублей. Штраф подлежит уплате на расчетный счет Партнерства в десятидневный срок с даты получения лицом, привлеченным к дисциплинарной ответственности, уведомления о применении к последнему данной меры дисциплинарного взыскания.

Размер штрафа определяется в зависимости от степени вины и наличия умысла наказуемого и составляет от одной до десяти тысяч рублей.

5.14. Одновременно с вынесением замечания, вынесения предупреждения с оповещением об этом публично, объявлением выговора, предупреждением о наложении штрафа, наложением штрафа, а также применением к арбитражному управляющему меры дисциплинарного воздействия в форме внутренней

дисквалификации к члену Партнерства может быть вынесено предписание, обязывающего члена Партнерства устранить выявленные нарушения.

5.15. Срок устранения допущенных нарушений не может превышать шести месяцев.

5.16. Об устранении нарушений член Партнерства извещает Партнерство с приложением подтверждающих документов.

5.17. Дисциплинарное взыскание в форме **внутренней дисквалификации** является ограничением права члена Партнерства на представление его кандидатуры в арбитражный суд для назначения в качестве арбитражного управляющего в течение срока внутренней дисквалификации, установленного решением Дисциплинарного комитета, начиная с даты вынесения соответствующего решения. Внутренняя дисквалификация устанавливается сроком до 6 (шести) месяцев.

5.18. Дисциплинарное взыскание в виде внутренней дисквалификации применяется в случае совершения арбитражным управляющим - членом Партнерства следующих нарушений:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения предписания Дисциплинарного комитета об устранении нарушений в установленный срок;

- просрочки уплаты членских взносов более чем на 3 месяца;

- совершения нарушения, которое повлекло или могло повлечь невозможность исполнения Партнерством обязанности по контролю профессиональной деятельности своих членов в части соблюдения требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) и установленных Партнерством Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, если за предыдущее аналогичное нарушение не погашено дисциплинарное взыскание;

- невыполнения арбитражным управляющим предписаний и решений государственных органов, вынесенных в его адрес в соответствии с компетенцией этих органов, установленной законодательством Российской Федерации;

- неисполнение арбитражным управляющим решений Арбитражных судов о привлечении последнего к административной ответственности и наложении штрафа;

- выявление факта уклонения членов Партнерства от завершения процедур банкротства предприятий после получения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;

- появления временного несоответствия члена Партнерства условиям членства, предусмотренных Законом о банкротстве, а также внутренними Положениями Партнерства;

- в случае неуплаты наложенного Партнерством штрафа в полном объеме;

а также в иных случаях по усмотрению членов Дисциплинарного комитета Партнерства.

5.19. При привлечении члена Партнерства к дисциплинарной ответственности в форме внутренней дисквалификации, а также предупреждения об исключении из членов Партнерства, указанный член Партнерства также не имеет права принимать участие в работе органов Партнерства, кроме Общего собрания членов Партнерства.

5.20. **Предупреждение об исключении лица из членов Партнерства, обязанность увеличения размера страховой суммы по основному договору страхования ответственности арбитражного управляющего** может быть принято в случае причинения действиями (бездействиями) членом Партнерства при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве убытков должнику и кредиторам, подтвержденных вступившим в законную силу судебным актом, в случае совершения дисциплинарного проступка в течение одного года со дня наложения последнего дисциплинарного взыскания в виде дисквалификации, а также в иных случаях по усмотрению Дисциплинарного комитета.

Размер увеличения страховой суммы по основному договору страхования ответственности арбитражного управляющего определяется на Заседании Дисциплинарного комитета.

5.21. Рекомендация об исключении из членов Партнерства – дисциплинарное взыскание, применяемое к члену Партнерства, совершившему дисциплинарный проступок, не совместимый с членством в Партнерстве. Рекомендация об исключении из членов Партнерства применяется в следующих случаях:

- неуплаты в течение полугода членских взносов;
- существенного нарушения членом Партнерства Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, и иных нормативно правовых актов РФ, федеральных стандартов, Стандартов и правил профессиональной деятельности, которое не устранено и/или носит неустранимый характер, а также повлекло за собой причинение тяжких последствий;
- нарушения арбитражным управляющим условий членства в Партнерстве, в том числе нарушение Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих и Устава Партнерства;
- неоднократного совершения в течение года дисциплинарных проступков;
- в случае совершения дисциплинарного проступка в течение одного года со дня наложения последнего дисциплинарного взыскания в виде предупреждения об исключении;
- отсутствия в Партнерстве информации об арбитражном управляющем, в том числе в случае:
 - возврата более 3-х раз в Партнерство корреспонденции, направленной в адрес арбитражного управляющего, по адресам указанным в Анкете арбитражного управляющего, либо иным адресам, известных Партнерству, по которым осуществляется связь с арбитражным управляющим.

5.22. К члену Партнерства, к которому применена мера дисциплинарной ответственности в виде предупреждения об исключении из членов Партнерства, а равно вынесена рекомендация об исключении из членов Партнерства Дисциплинарным комитетом может быть вынесена дополнительно мера дисциплинарной ответственности в виде внутренней дисквалификации.

5.23. Решения, предусмотренные абз. 2-10 п. 5.7., принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с момента их принятия.

5.24. Решение, предусмотренное абз. 11 п. 5.7, может быть принято не менее чем семьдесятю пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.

5.25. Решение об исключении арбитражного управляющего из членов Партнерства, может быть принято не менее чем семьдесятю пятью процентами голосов членов Коллегии Партнерства.

5.26. Член Партнерства, к которому применена мера дисциплинарной ответственности за совершение проступка, кроме рекомендации об исключении из членов Партнерства, считается подвергнутым данному дисциплинарному взысканию в течение одного года со дня принятия решения о применении данной меры дисциплинарной ответственности. Член Партнерства не совершивший в течение одного года со дня наложения дисциплинарного взыскания нового проступка, считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

5.27. Дисциплинарным комитетом при рассмотрении вопроса о наложении дисциплинарного взыскания учитываются следующие обстоятельства:

- характер совершенного дисциплинарного проступка (в том числе малозначительность совершенного дисциплинарного проступка);
- обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность;

5.28. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за дисциплинарный проступок, являются:

- предотвращение лицом, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, неблагоприятных последствий дисциплинарного проступка;
- полное добровольное возмещение убытков, причиненных дисциплинарным проступком;

- устранение нарушений к моменту вынесения решения о дисциплинарном взыскании;
- признание в совершении дисциплинарного проступка лицом, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, и предоставление полной информации по факту совершения дисциплинарного проступка;

- активное участие привлекаемого к дисциплинарной ответственности лица в дисциплинарном производстве, добровольное содействие в установлении фактов по делу;

- иные обстоятельства, признаваемые смягчающими, по решению Дисциплинарного комитета.

5.29. Обстоятельствами, отягчающими ответственность за дисциплинарный проступок, являются:

- причинение дисциплинарным проступком существенных убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;

- совершение членом Партнерства нескольких дисциплинарных проступков;

- препятствие осуществлению дисциплинарного производства Дисциплинарным комитетом;

- отказ в предоставлении членам Дисциплинарного комитета, иным органам Партнерства, уполномоченным рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях, запрашиваемой информации, связанной с рассматриваемым делом;

- предоставление фальсифицированных документов и доказательств в процессе осуществления дисциплинарного производства;

- совершение членом Партнерства другого дисциплинарного проступка в течении одного года со дня вступления в силу решения Дисциплинарного комитета о привлечении члена Партнерства к дисциплинарной ответственности;

- иные обстоятельства, признаваемые отягчающими, по решению Дисциплинарного комитета.

6. Дисциплинарное производство

6.1. Задачами дисциплинарного производства являются:

- обеспечение справедливого, всестороннего полного и объективного разбирательства обстоятельств совершения дисциплинарного проступка;

- предупреждение нарушений в сфере деятельности членов Партнерства;

- формирование уважительного отношения к Партнерству, его органам и членам;

- содействие формированию обычаев и профессиональной этики арбитражных управляющих, дисциплинарной практики.

6.2. Основными принципами рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности являются:

- заседания, на которых рассматриваются дела о дисциплинарной ответственности, являются закрытыми и осуществляются с соблюдением принципов дисциплинарного производства, установленных настоящим Положением;

- обязанность по доказательству совершения дисциплинарного проступка не может быть возложена на лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности;

- арбитражный управляющий не может быть дважды привлечен к дисциплинарной ответственности за один и тот же дисциплинарный проступок;

- дела о дисциплинарных проступках рассматриваются коллегиально в порядке установленном внутренними документами Партнерства.

6.3. Основанием для возбуждения в отношении члена Партнерства дисциплинарного производства могут являться:

- представление Директора Партнерства по результатам рассмотрения Контрольным комитетом Партнерства заявлений, жалоб граждан и юридических лиц, писем, обращений и представлений государственных, муниципальных органов, их должностных лиц, при условии подтверждения фактов нарушений, которые в них отражены, а также по результатам проверки деятельности членов Партнерства;

- судебный акт о привлечении члена Партнерства к административной ответственности или об отстранении его за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей;

- вступивший в законную силу судебный акт о признании действий (бездействий) арбитражного управляющего несоответствующими законодательству РФ.

6.4. Указанные документы и материалы направляются Директором Партнерства по истечении десятидневного срока с даты получения акта проверки Контрольного комитета, при проведении которой были выявлены нарушения, в Дисциплинарный комитет Партнерства для рассмотрения вопроса о привлечении арбитражного управляющего к ответственности.

6.5. Материалы дисциплинарного производства рассматриваются на заседании Дисциплинарного комитета для решения вопроса о привлечении арбитражного управляющего члена Партнерства к ответственности и применении к нему соответствующих мер дисциплинарной ответственности в течение десяти дней с даты их получения. При отсутствии в действиях члена Партнерства признаков совершения дисциплинарного проступка, в тот же срок, Дисциплинарный комитет обязан принять решение об отказе в привлечении арбитражного управляющего члена Партнерства к ответственности.

6.6. Принятое Дисциплинарным комитетом решение (о привлечении или об отказе в привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности) может быть обжаловано заинтересованными лицами в Коллегию Партнерства в порядке и сроки, предусмотренном разделом 8 настоящего Положения.

Решение Коллегии Партнерства в данном случае является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

6.7. Подготовку материалов дисциплинарного производства для рассмотрения на заседании Дисциплинарного комитета осуществляет один из членов Дисциплинарного комитета по поручению Председателя Дисциплинарного комитета.

6.8. Доказательствами по делу о дисциплинарном проступке в соответствии с настоящим Положением признаются:

- заявление о дисциплинарном проступке;
- объяснения члена Партнерства, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, в письменной и/или устной форме, представленные в Дисциплинарный комитет до начала рассмотрения дисциплинарного дела;
- акты проверок деятельности членов Партнерства;
- документы, представленные Контрольным комитетом и/или Директором Партнерства;
- вступившее в силу решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда, третейского суда;
- определения и протоколы регулирующего органа;
- договоры, письма, телеграммы, факсимильные сообщения и иные письменные доказательства;
- акты экспертизы;
- заключения Контрольного комитета;
- иные доказательства.

6.9. При разрешении дела по существу ни одно из указанных в пункте 6.8. настоящего Положения доказательств не может иметь преимуществ перед другими доказательствами.

6.10. При подготовке материалов дисциплинарного производства к заседанию Дисциплинарного комитета, Председателем Дисциплинарного комитета при необходимости запрашиваются документы и материалы,

пояснения заинтересованных лиц, совершаются иные действия в целях установления существенных для разрешения вопроса о применении мер дисциплинарной ответственности обстоятельств. Запросы Председателя Дисциплинарного комитета исполняются органами и должностными лицами, а также членами Партнерства в трехдневный срок с даты направления. Необоснованный отказ в предоставлении информации не допускается.

6.11. Любое заинтересованное лицо вправе представить для приобщения к материалам дисциплинарного производства свои письменные пояснения, имеющиеся у него документы и иные доказательства. В необходимых случаях Председателем Дисциплинарного комитета направляется в Контрольный комитет Партнерства, руководителю филиала (представительства) или иным органам Партнерства обязательное для исполнения поручение о предоставлении информации и/или проведении служебной проверки. Член Партнерства, в отношении которого начато дисциплинарное производство, вправе ознакомиться с имеющимися материалами и представить свои возражения и замечания.

6.12. Председатель Дисциплинарного комитета определяет время и место проведения заседания Дисциплинарного комитета, а также круг лиц, подлежащих приглашению на заседание. Член Партнерства, в отношении которого начато дисциплинарное производство, лицо, направившее жалобу на действия арбитражного управляющего, а также приглашенные лица должны быть извещены о времени и месте проведения заседания Дисциплинарного комитета по средствам почтовой, факсимильной, электронной, телеграфной или телефонной связей, либо лично под расписку. В случае неявки без уважительной причины на заседание Дисциплинарного комитета члена Партнерства и/или лица, направившего жалобу на действия арбитражного управляющего, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения заседания, Дисциплинарный комитет рассматривает вопрос в их отсутствие. Обязанность уведомления Дисциплинарного комитета о наличии уважительной причины для отсутствия на заседании не явившиеся лица.

6.13. В случае поступления мотивированного ходатайства о переносе заседания, поступления дополнительных материалов и информации, а также в иных случаях по усмотрению Дисциплинарного комитета последним может быть назначена другая дата заседания. При этом Председатель Дисциплинарного комитета направляет в адрес члена Партнерства, в отношении которого начато дисциплинарное производство, лицам, направившего жалобу на действия арбитражного управляющего, а также приглашенным лицам уведомление о переносе заседания Дисциплинарного комитета с указанием времени и места проведения заседания по средствам почтовой, факсимильной, электронной, телеграфной или телефонной связей, либо лично под расписку.

6.14. Неявка на заседание Дисциплинарного комитета других участников дисциплинарного производства, экспертов и специалистов, своевременно и надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания Дисциплинарного комитета, не является препятствием для рассмотрения дела о дисциплинарной ответственности в их отсутствие.

6.15. В заседании Дисциплинарного комитета могут участвовать и высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам Директор Партнерства, члены Коллегии Партнерства, руководители филиалов и представительств Партнерства, эксперты.

6.16. В заседании Дисциплинарного комитета рассматриваются материалы дисциплинарного производства, заслушиваются объяснения члена Партнерства, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, а также иных заинтересованных лиц, заключения привлеченных специалистов и экспертов, исследуются иные доказательства. Ведет заседание Председатель Дисциплинарного комитета либо, в случае его отсутствия и по его указанию, один из членов Дисциплинарного комитета. Председательствующий открывает заседание, обеспечивает проведение заседания, организует исследование доказательств, совершает иные необходимые действия, обеспечивающие выполнение Дисциплинарным комитетом своих функций. Требования председательствующего по порядку ведения заседания обязательны для всех присутствующих.

6.17. По итогам рассмотрения материалов дисциплинарного производства и полученных в заседании доказательств Дисциплинарным комитетом принимается решение о применении к члену Партнерства меры дисциплинарной ответственности (дисциплинарного взыскания), либо решение об отказе в привлечении члена Партнерства к дисциплинарной ответственности и прекращении дисциплинарного производства. В случае если Дисциплинарный комитет сочтет обоснованным применение к члену Партнерства такого дисциплинарного взыскания, как рекомендация об исключении из членов Партнерства, в постановляющей части протокола содержится рекомендация в Коллегию Партнерства по применению указанного дисциплинарного взыскания.

6.18. Решение о применении к члену Партнерства меры дисциплинарной ответственности (дисциплинарного взыскания) принимается в случае установления факта совершения членом Партнерства дисциплинарного проступка при отсутствии обстоятельств, препятствующих привлечению к дисциплинарной ответственности. В иных случаях Дисциплинарный комитет принимает решение о прекращении дисциплинарного производства.

6.19. В случае совершения членом Партнерства действий, содержащих формальные признаки дисциплинарного проступка, однако в силу малозначительности (то есть при отсутствии существенной угрозы охраняемым законным правам и интересам третьих лиц) не представляет опасности, член Партнерства не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а дисциплинарное производство подлежит прекращению. Обязанность доказывания малозначительности нарушения несет лицо, в отношении которого ведется дисциплинарное производство.

6.20. Решение Дисциплинарного комитета принимается путем открытого голосования в отсутствие лиц, не являющихся членами Дисциплинарного комитета. Члены Дисциплинарного комитета, принявшие участие в заседании, голосуют «за» или «против» предлагаемых мер дисциплинарной ответственности. Решение принимается большинством голосов членов Дисциплинарного комитета, участвующих в заседании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Дисциплинарного комитета.

6.21. Часть Протокола заседания Дисциплинарного комитета, содержащая принятое решение о применении либо неприменении мер дисциплинарной ответственности оглашается непосредственно после голосования и принятия решения Дисциплинарным комитетом. Протокол Дисциплинарного комитета должен быть подготовлен и подписан всеми членами комитета, принявшими участие в заседании, в течение двух рабочих дней. При необходимости Дисциплинарный комитет может дать обоснование принятого решения путем выпуска дополнительных разъяснений, однако, не изменяя ранее принятого решения по существу.

6.22. Копия протокола заседания Дисциплинарного комитета, направляется заявителю и члену Партнерства, привлечённому к дисциплинарной ответственности в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия заказным письмом с уведомлением или под роспись.

6.23. Исполнение решения Дисциплинарного комитета о вынесении замечания, объявлении выговора, вынесении члену Партнерства предписания, обязывающего члена Партнерства устранить выявленные нарушения, вынесении члену Партнерства предупреждения с оповещением об этом публично, вынесении члену Партнерства предупреждения о наложении штрафа, наложении на члена Партнерства штрафа, привлечении арбитражного управляющего к ответственности в виде внутренней дисквалификации, предупреждении об исключении осуществляется Директором Партнерства.

6.24. Применение дисциплинарного взыскания в виде исключения из членов Партнерства осуществляется Коллегией Партнерства на основании рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении арбитражного управляющего из членов Партнерства.

6.25. В течение пяти дней со дня вынесения Дисциплинарным комитетом Партнерства решения об объявлении замечания, объявлении выговора, о вынесении члену Партнерства предупреждения с оповещением об этом публично, о вынесении члену Партнерства предупреждения о наложении штрафа, наложении на члена Партнерства штрафа, о привлечении арбитражного управляющего к ответственности в виде внутренней дисквалификации и предупреждении об исключении Директор Партнерства издает приказ о применении к арбитражному управляющему установленной Дисциплинарным комитетом меры ответственности.

6.26. Копия приказа Директора о применении к арбитражному управляющему установленной Дисциплинарным комитетом меры ответственности, направляется члену Партнерства, привлечённому к дисциплинарной ответственности в течение трех рабочих дней со дня издания приказа.

6.27. Приказ Директора Партнерства о применении к арбитражному управляющему меры дисциплинарной ответственности в виде наложения на члена Партнерства штрафа исполняется членом Партнерства, привлечённым к дисциплинарной ответственности в течение 14 дней со дня получения указанного приказа.

В случае неисполнения приказа Директора в установленные настоящим пунктом сроки, Дисциплинарным комитетом рассматривается вопрос о привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности. При этом Дисциплинарным комитетом не может быть назначено более мягкое дисциплинарное взыскание, чем наложение штрафа.

6.28. Дисциплинарный комитет вправе пересмотреть ранее принятое им решение о применении меры дисциплинарной ответственности по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре указанного решения по вновь открывшимся обстоятельствам может быть подано членом Партнерства, в том числе тем, в отношении которого принято решение о применении меры дисциплинарной ответственности, а также Директором Партнерства, Председателем Дисциплинарного комитета и/или руководителем обособленного подразделения Партнерства. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, принятых Коллегией о применении мер дисциплинарной ответственности осуществляется Коллегией Партнерства по представлению Дисциплинарного комитета.

6.29. Основаниями для пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам являются такие обстоятельства, которые не были известны Дисциплинарному комитету Партнерства или Коллегии Партнерства и сами по себе или вместе с ранее установленными обстоятельствами дают основание для принятия нового решения.

6.30. Дисциплинарное взыскание, кроме рекомендации об исключении из членов Партнерства, может быть досрочно снято с члена Партнерства по заявлению Директора Партнерства, Председателя дисциплинарного комитета и/или руководителя обособленного подразделения Партнерства. Заявление направляется в Дисциплинарный комитет Партнерства и рассматривается на очередном заседании.

6.31. Основанием для досрочного снятия дисциплинарного взыскания с члена Партнерства является добросовестное выполнение своих обязанностей, неукоснительное соблюдение действующего законодательства, принятие мер для исправления допущенных ранее нарушений, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

6.32. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания должно быть мотивированным и оформлено Протоколом Дисциплинарного комитета Партнерства.

7. Порядок рассмотрения и наложения дисциплинарного взыскания по факту выявления несоответствия арбитражного управляющего условиям членства в Партнерстве.

7.1. В течение трех дней с момента получения Акта Контрольного комитета о выявленном несоответствии арбитражного управляющего ст. 20 Закона о банкротстве, а также условиям членства, установленных Партнерством, Дисциплинарный комитет назначает дату заседания Дисциплинарного комитета. Указанное заседание проводится без вызова арбитражного управляющего, в отношении которого ведется дисциплинарное производство.

7.2. Заседание Дисциплинарного комитета проводится не позднее 10 рабочих дней с момента поступления Акта Контрольного комитета о выявленном несоответствии арбитражного управляющего условиям членства в Партнерстве.

7.3. Протокол Дисциплинарного комитета составляется в соответствии с п. 6.21. настоящего Положения.

7.4. В случае подтверждения несоответствия арбитражного управляющего условиям членства в Партнерстве, Дисциплинарным комитетом не может быть применена иная мера ответственности чем рекомендация об исключении арбитражного управляющего из членов Партнерства.

7.5. В течение 2 дней со дня проведения заседания Дисциплинарный комитет направляет ходатайство в Коллегию Партнерства о проведении внеочередного заседания Коллегии Партнерства с целью рассмотрения вопроса об исключении арбитражного управляющего из членов Партнерства.

7.6. Заседание Коллегии Партнерства проводится не более чем через 10 дней со дня поступления ходатайства Дисциплинарного комитета.

8. Обжалование и отмена решений Дисциплинарного комитета

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе обжаловать решение Дисциплинарного комитета в Коллегию Партнерства в течение десяти дней со дня получения копии протокола заседания Дисциплинарного комитета.

8.2. Жалоба на решение Дисциплинарного комитета подается Председателю Коллегии Партнерства, который запрашивает материалы дисциплинарного производства из Дисциплинарного комитета.

8.3. Обжалование решения Дисциплинарного комитета в Коллегию Партнерства не приостанавливает исполнения решения о наложении дисциплинарного взыскания.

8.4. Коллегия Партнерства обязана рассмотреть жалобу, поступившую в соответствии с настоящим Положением, на очередном заседании Коллегии.

8.5. Коллегия Партнерства при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарного комитета по делу о дисциплинарной ответственности проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним документам Партнерства.

8.6. Для рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарного комитета Коллегия Партнерства вправе:

- вызвать члена Партнерства, привлечённого к дисциплинарной ответственности, свидетелей и других лиц, участие которых способно повлиять на рассмотрение материалов дисциплинарного производства;
- затребовать материалы у Дисциплинарного комитета, а также требовать представления дополнительных документов у участников дисциплинарного производства.

8.7. Коллегия Партнерства по результатам рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарного комитета вправе принять одно из следующих решений:

- оставить решение Дисциплинарного комитета без изменения;
- отменить решение Дисциплинарного комитета полностью или в части и принять новое решение по делу;
- отменить решение Дисциплинарного комитета и направить дело на новое рассмотрение;
- отменить решение Дисциплинарного комитета и прекратить дисциплинарное производство.

8.8. Решение Дисциплинарного комитета о наложении дисциплинарного взыскания может быть отменено Коллегией Партнерства по заявлению члена Партнерства, привлеченного к дисциплинарной ответственности, если послужившие основанием для вынесения решения Дисциплинарного комитета обстоятельства впоследствии отпали, в частности - в результате отменены решения суда общей юрисдикции, арбитражного суда, третейского суда.

8.9. Решение Коллегии Партнерства обжалуется в соответствии с действующим законодательством.

9. Права и обязанности члена Партнерства, привлекаемого к дисциплинарной ответственности

9.1. Член Партнерства, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, самостоятельно или в лице своего представителя вправе:

- участвовать в работе Дисциплинарного комитета, Контрольного комитета, Коллегии Партнерства, в той мере, в которой касается привлечения члена Партнерства к дисциплинарной ответственности;
- знакомиться со всеми материалами, имеющими отношение к дисциплинарному производству, делать выписки из них, снимать копии;
- давать объяснения и представлять доказательства в рамках дисциплинарного производства;
- заявлять ходатайства;
- обжаловать решения Дисциплинарного комитета в установленный срок.

9.2. Лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, вправе защищать свои интересы с помощью представителя.

9.3. Лицо, подавшее жалобу на действия члена Партнерства, в ходе дисциплинарного производства имеет права, предусмотренные пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Положения.

10. Ответственность работников и должностных лиц Партнерства, принимающих участие в проверке

10.1. Партнерство, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и другими федеральными законами.

10.2. Партнерство несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, ответственность за неправомерные действия работников Партнерства при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Партнерства.

11. Контроль соблюдения настоящего Положения

11.1. Контроль соблюдения Дисциплинарным комитетом принципов, порядка и сроков осуществления дисциплинарного производства, прав и законных интересов участников дисциплинарного производства, изложенных в настоящем Положении, осуществляет Коллегия Партнерства.

12. Дисциплинарная практика

12.1. Решения Коллегии Партнерства, решения Дисциплинарного комитета Партнерства и решения Председателя Дисциплинарного комитета составляют дисциплинарную практику Партнерства.

12.2. По наиболее важным для деятельности Партнерства и арбитражных управляющих вопросам Дисциплинарный комитет может готовить и направлять Директору или Коллегии Партнерства материалы для опубликования обзоров дисциплинарной практики, а также разъяснения порядка применения правовых актов Партнерства.