УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

Арбитражных управляющих «ОРИОН»

(Протокол от 16 декабря 2015 г.)

Руководитель Аппарата

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Желтов П.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении арбитражными управляющими - членами Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

1. **Общие положения**
   1. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении арбитражных управляющих – членов Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» (далее – Партнерство).
   2. Настоящее Положение определяет меры дисциплинарного воздействия, основания и порядок их применения в отношении членов Партнерства, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.
   3. Право рассматривать вопросы о применении мер дисциплинарного воздействия и применять установленные настоящим Положением меры в отношении членов Партнерства принадлежит Дисциплинарной комиссии Партнерства.
   4. Дела о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности рассматриваются Дисциплинарной комиссией Партнерства.
2. Меры дисциплинарного воздействия
   1. В отношении арбитражных управляющих – членов Партнерства Дисциплинарная комиссия может применять следующие меры дисциплинарной ответственности:

* вынесение предписания, обязывающего арбитражного управляющего устранить выявленные нарушения, и устанавливающие сроки устранения таких нарушений;
* вынесение арбитражному управляющему предупреждения с оповещением об этом публично;
* наложение на арбитражного управляющего штрафа;
* внутренняя дисквалификация арбитражного управляющего (мораторий на подачу кандидатуры в целях утверждения в делах о несостоятельности (банкротстве));
* исключение арбитражного управляющего из членов Партнерства.

1. **Основания применения мер дисциплинарного воздействия**

3.1. При определении подлежащей применению к члену Партнерства меры  
ответственности учитывается характер выявленного нарушения и последствия такого нарушения.

3.2. Предписание, обязывающее арбитражного управляющего устранить выявленные нарушения, может быть вынесено в случаях выявления в действиях арбитражного управляющего нарушения, не влекущего за собой каких-либо значительных негативных последствий.

3.2.1. Арбитражный управляющий обязан устранить выявленные в его действиях нарушения, в установленные в Предписании сроки.

3.2.2. Письменный отчет или другие доказательства устранения выявленных нарушений должны быть представлены Контрольной комиссии Партнерства не позднее одной недели с момента истечения установленного срока исполнения этого решения.

3.3. Предупреждение с оповещением об этом публично может быть вынесено члену Партнерства в случаях:

* невыполнения членом Партнерства норм Устава Партнерства, внутренних положений, решений и предписаний органов управления Партнерства;
* несоблюдения арбитражным управляющим требований и условий осуществления своей профессиональной деятельности, если возможность устранения установленных нарушений утрачена и (или) они могут повлечь за собой ущемление прав и законных интересов должника или его кредиторов;
* нарушения арбитражным управляющим распоряжений о предоставлении документов по проведению внеплановой или плановой проверки его деятельности;
* за повторное нарушение, если ранее члену Партнерства было уже вынесено предписание об устранении идентичного нарушения;
* в иных случаях по решению Дисциплинарной комиссии Партнерства.

3.4. Наложение на арбитражного управляющего штрафа может быть принято в случаях:

* невыполнения арбитражным управляющим решений и предписаний Дисциплинарной комиссии;
* не устранения членом Партнерства нарушения в срок, указанный в Предписании;
* несвоевременной и (или) неполной уплаты взносов, установленных в Партнерстве;
* систематического непредставления отчетности членом Партнерства;
* в иных случаях по решению Дисциплинарной комиссии Партнерства.

3.4.1. Размер налагаемого на члена Партнерства штрафа выражается в рублях, определяется Дисциплинарной комиссией Партнерства с учетом характера и тяжести совершенного нарушения и устанавливается в размере, не превышающем пятидесяти тысяч рублей.

3.4.2. Штраф не может быть менее одной тысячи рублей.

3.5. Внутренняя дисквалификация (мораторий на подачу кандидатуры арбитражного управляющего в целях утверждения в делах о несостоятельности (банкротстве)) может быть применена к члену Партнерства в случаях:

* наличия задолженности по членским взносам;
* наличия просрочки по уплате штрафа более 3 месяцев с даты выставления счета;
* нарушения требований законодательства РФ, Устава Партнерства, иных внутренних положений Партнерства;
* неуведомления арбитражным управляющим Партнерства о возможных убытках по действующей процедуре (поступление заявлений, вынесение определений, решений судом, арбитражным судом);
* неуведомления Партнерства о намерении подачи ходатайства об освобождении в рамках дела о несостоятельности (банкротстве);
* в иных случаях по решению Дисциплинарной комиссии.

Срок внутренней дисквалификации устанавливается Правлением Партнерства.

3.6. Решение о рекомендации Правлению Партнерства об исключении арбитражного управляющего из членов Партнерства может быть принято Дисциплинарной комиссией в случаях установления Дисциплинарной комиссией предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом Партнерства, стандартами и правилами профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Партнерства обстоятельств, на основании которых может быть вынесено решение Правления Партнерства об исключении арбитражного управляющего и членов Партнерства, а также в случаях существенных нарушений внутренних положений Партнерства.

1. **Порядок рассмотрения дел о нарушении требований законодательства**

4.1. В случае выявления в деятельности члена Партнерства нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности в результате проведения проверки Контрольной комиссией Партнерства акт проверки вместе с материалами проверки направляются в Дисциплинарную комиссию Партнерства.

4.2. Дисциплинарная комиссия в течение четырнадцати дней принимает решение о привлечении члена Партнерства к соответствующим мерам дисциплинарного воздействия либо об отсутствии оснований для привлечения к мерам дисциплинарного воздействия на основании акта проверки деятельности члена Партнерства, поступившего от Контрольной комиссии Партнерства.

4.3. При рассмотрении вопроса о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарная комиссия Партнерства обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших жалобы (обращения), а также членов Партнерства, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

1. **Заключительные положения**

5.1. Арбитражный управляющий – член Партнерства, к которому применена мера дисциплинарного воздействия за совершение проступка, кроме исключения из членов Партнерства, считается подвергнутым данному дисциплинарному взысканию в течение одного года со дня принятия решения о применении данной меры дисциплинарной ответственности. Арбитражный управляющий, не совершивший в течение одного года со дня наложения дисциплинарного взыскания нового проступка, считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Решением Правления Партнерства.

5.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Правлением Партнерства.