

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета
Некоммерческого партнерства
«Дальневосточная межрегиональная
саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих»
Протокол № 15/2014 от 14.08.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства
«Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих»

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Некоммерческого Партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих (далее – НП «ДМСО», Партнерство) определяет порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда Партнерства.

1. Общие положения

1.1. Для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим - членом НП «ДМСО» возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, члены Партнерства обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда НП «ДМСО», соответствующего требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

1.2. Компенсационный фонд НП «ДМСО» формируется за счет денежных взносов членов Партнерства и размещается управляющей компанией, с которой заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ДМСО». Управляющая компания определяется в соответствии с положением о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ДМСО» и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.3. Внесение денежного взноса в компенсационный фонд НП «ДМСО» является одним из обязательных условий приема арбитражного управляющего в члены Партнерства. Не допускается освобождение члена НП «ДМСО» от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд, в том числе путем зачета его требований к Партнерству.

1.4. Размер вноса в компенсационный фонд Партнерства определяется в соответствии с действующим законодательством и внутренними положениями НП «ДМСО».

1.5. Расходование компенсационного фонда НП «ДМСО» на цели, не предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами НП «ДМСО», в том числе на выплату или возврат взносов членам Партнерства, не допускается.

1.6. На имущество, составляющее компенсационный фонд НП «ДМСО», не может быть обращено взыскание по обязательствам Партнерства, а также по обязательствам членов НП «ДМСО», если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат.

2. Порядок осуществления компенсационной выплаты

2.1. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда НП «ДМСО» может быть предъявлено к Партнерству лицом, в пользу которого принято решение о взыскании убытков, только при одновременном наличии следующих условий:

- недостаточность средств, полученных по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего – члена Партнерства, для возмещения причиненных им убытков;

- отказ арбитражного управляющего – члена НП «ДМСО» удовлетворить требование такого лица или неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования.

2.2. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда НП «ДМСО» может быть предъявлено к:

- НП «ДМСО», если на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, арбитражный управляющий являлся членом Партнерства.

- национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в случае, если НП «ДМСО» входит в состав национального объединения и в случае передачи национальному объединению имущества, составляющего компенсационный фонд НП «ДМСО», в результате исключения сведений о Партнерстве из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или ликвидации НП «ДМСО».

2.3. К требованию о компенсационной выплате из компенсационного фонда НП «ДМСО» должны быть приложены:

- решение суда о взыскании с арбитражного управляющего – члена НП «ДМСО» убытков в определенном размере;

- документы, подтверждающие осуществление страховой организацией страховой выплаты по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего;

- документ, подтверждающий отказ арбитражного управляющего от удовлетворения требования или направление арбитражному управляющему такого требования, не удовлетворенного им в течение тридцати рабочих дней с даты его направления.

2.4. НП «ДМСО» (или национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих) обязаны осуществить компенсационную выплату в течение шестидесяти календарных дней с даты получения соответствующего требования или выдать лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, мотивированный отказ в ее выплате.

2.5. НП «ДМСО» вправе отказать в компенсационной выплате лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, по следующим основаниям:

- убытки возмещены в полном размере за счет страховых выплат;
- арбитражный управляющий не являлся членом НП «ДМСО» на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве;

- документы, установленные пунктом 2.3 настоящего Положения, не приложены к требованию о компенсационной выплате.

2.6. Компенсационная выплата в денежной форме направляется на счет, указанный в требовании о компенсационной выплате.

2.7. Не допускается осуществление компенсационной выплаты в размере более чем двадцать пять процентов размера компенсационного фонда НП «ДМСО», определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения суда о взыскании с арбитражного управляющего убытков, по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

3. Порядок размещения средств компенсационного фонда.

3.1. Размещение средств компенсационного фонда НП «ДМСО» в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда. Управляющая компания определяется в соответствии с положением о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ДМСО» и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария.

3.2. Управляющая компания обязана

- соответствовать требованиям, указанным в положении о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ДМСО» и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария;

- инвестировать средства компенсационного фонда НП «ДМСО» только в интересах НП «ДМСО»;

- обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда НП «ДМСО» требованиям, установленным Законом о банкротстве;

- осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда НП «ДМСО» разумно и добросовестно исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;

- обособить средства компенсационного фонда НП «ДМСО», находящиеся в управлении на основании договора доверительного управления ими, в соответствии с требованиями статьи 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- перечислять средства на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления НП «ДМСО» или национального объединения саморегулируемых организаций;

- представлять отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда НП «ДМСО» ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;

- ежемесячно направлять в НП «ДМСО» и орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд НП «ДМСО»;

- соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом НП «ДМСО» и специализированного депозитария или их аффилированных лиц.

Нарушение управляющей компанией установленных законодательством Российской Федерации и Инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд НП «ДМСО», является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

3.3. Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда НП «ДМСО», правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий определяется в соответствии с положением о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ДМСО» и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Обо всех случаях нарушения требований, установленных законодательством, к размеру, составу средств компенсационного фонда НП «ДМСО» и порядку их инвестирования специализированный депозитарий уведомляет НП «ДМСО» и орган по контролю (надзору).

3.4. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда НП «ДМСО», направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда, в том числе на выплату вознаграждения управляющей компании.

4. Инвестиционная декларация

4.1. Размещение средств компенсационного фонда НП «ДМСО» осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Инвестиционной декларации, утвержденной Советом НП «ДМСО».

4.2. В соответствии с условиями Инвестиционной декларации компенсационного фонда НП «ДМСО» его средства допускается размещать исключительно в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;
- паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;
- денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
- иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты.

4.3. Регулирующий орган вправе установить требования к кредитному рейтингу эмитента ценных бумаг, а также к кредитному рейтингу ценных бумаг.

4.4. НП «ДМСО» вправе установить в Инвестиционной декларации компенсационного фонда дополнительные требования к составу и структуре его имущества.