

Правила (стандарты)
профессиональной деятельности членов Некоммерческого партнерства
«Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих»

1. Общие положения

1.1. Правила (стандарты) профессиональной деятельности членов Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (далее по тексту – Правила) разработаны во исполнение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства.

1.2. Настоящие правила должны способствовать укреплению в обществе доверия к институту арбитражного управления и к деятельности арбитражных управляющих.

1.3. Настоящие правила являются обязательными для исполнения арбитражными управляющими, членами Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (далее по тексту – НП «ДМСО»), при осуществлении ими деятельности в качестве арбитражных управляющих.

2. Основные требования к членам НП «ДМСО»

2.1. Арбитражный управляющий в своей профессиональной деятельности обязан руководствоваться законодательством Российской Федерации, соблюдать требования Устава и внутренних документов НП «ДМСО», а также выполнять решения органов управления НП «ДМСО».

Под профессиональной деятельностью арбитражного управляющего для целей настоящих Правил понимается деятельность члена НП «ДМСО» в качестве арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом для проведения процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

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

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

2.4. Арбитражный управляющий обязан принимать все меры по обеспечению соответствия требованиям, предъявляемым законодательством о несостоятельности (банкротстве) к арбитражным управляющим.

2.5. Арбитражный управляющий действует добросовестно и разумно, соблюдает объективность и беспристрастность по отношению ко всем лицам, участвующим в деле о

банкротстве, исходит из интересов должника, кредиторов и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, в равной мере соблюдая баланс их интересов.

2.6. Арбитражный управляющий объективно рассматривает все возникающие ситуации и реальные факты, не допускает, чтобы личная предвзятость либо давление со стороны могли сказаться на объективности его заключений, решений и действий.

Арбитражный управляющий, участвуя в арбитражном процессе по делу о банкротстве, всемерно содействует осуществлению правосудия: делает заключения, принимает решения и осуществляет действия только на основании достаточного объема требуемой достоверной информации.

2.7. Арбитражный управляющий обязан принимать все меры к завершению процедуры банкротства в минимальные сроки.

2.8. Арбитражный управляющий обязан стремиться к эффективности осуществляемых им действий для региона, на который оказывает влияние деятельность предприятия, в отношении которого он осуществляет процедуру банкротства, в том числе к снижению социальной напряженности.

2.9. Арбитражный управляющий обязан заботиться о поддержании как собственной деловой репутации, так и репутации НП «ДМСО», не должен осуществлять действий, направленных на причинение ущерба деловой репутации НП «ДМСО» и его членов.

2.10. Арбитражный управляющий обязан проявлять необходимую осмотрительность при проведении процедур банкротства, не допускать превышения обычных для конкретных видов деятельности степеней риска.

2.11. Арбитражный управляющий обязан обладать профессиональными навыками и знаниями, необходимыми для эффективного осуществления процедур банкротства, постоянно следить за развитием законодательства и повышать свою квалификацию.

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

2.13. Арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами профессиональной деятельности и предпринимательской деятельностью при условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и не приводит к конфликту интересов.

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

2.15. Арбитражный управляющий доброжелательно относится к другим арбитражным управляющим, воздерживается от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, причиняющих ущерб профессиональной репутации коллегам по профессии.

2.16. В целях обеспечения соответствия условиям членства в НП «ДМСО», установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий обязан своевременно уплачивать взносы, предусмотренные внутренними документами НП «ДМСО».

2.17. Арбитражный управляющий за исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве не получает иного вознаграждения, кроме вознаграждения, утверждаемого ему в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

2.18. При назначении арбитражного управляющего руководителем стажировки, проводимой НП «ДМСО», он должен добросовестно исполнять возложенные на него обязанности по обучению помощника арбитражного управляющего, делать объективные выводы по результатам прохождения стажировки о профессиональных качествах помощника арбитражного управляющего.

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

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

3.2. 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.

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

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

3.5. Арбитражный управляющий обязан принимать все предусмотренные законодательством меры по защите имущества должника, выявлению и возврату имущества должника, находящегося у третьих лиц.

4. Продажа арбитражным управляющим имущества должника

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

4.2. Арбитражный управляющий должен 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. Взаимоотношения арбитражного управляющего и иных лиц

5.1. Арбитражный управляющий имеет право привлекать на договорной основе для обеспечения осуществления своих полномочий в деле о банкротстве только юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, аккредитованных при НП «ДМСО».

5.2. Арбитражный управляющий не вправе заключать (продлевать, возобновлять) договор с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, аккредитация которого была прекращена.

5.3. Арбитражный управляющий несет ответственность за заключение договоров с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не аккредитованными при НП «ДМСО», в виде штрафа в размере однократного аккредитационного взноса.

5.4. Арбитражный управляющий несет ответственность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации за действия организаций и лиц, привлеченных им к выполнению возложенных на него обязанностей.

5.5. Привлекая организации и иных лиц, аккредитованных при НП «ДМСО», с оплатой их деятельности из средств должника, арбитражный управляющий должен стремиться к минимизации затрат, выполняя максимально возможный объем этих работ собственными силами.

5.6. Арбитражный управляющий должен иметь обоснование размеров вознаграждений, выплачиваемых привлекаемым им организациям и иным лицам.

6. Взаимоотношения арбитражного управляющего и НП «ДМСО»

6.1. В период членства в НП «ДМСО» арбитражный управляющий обязан соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и НП «ДМСО» условиям членства в НП «ДМСО».

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

6.3. Арбитражные управляющие обязаны участвовать в деятельности НП «ДМСО», оказывать содействие в управлении делами НП «ДМСО».

6.4. В случае возникновения конфликта между членами НП «ДМСО», стороны, предприняв все возможные меры к его урегулированию лично, передают спор на рассмотрение в Совет НП «ДМСО».

6.5. В случаях, когда арбитражный управляющий сталкивается со сложными правовыми, техническими или экономическими вопросами, он обращается за соответствующей консультацией в НП «ДМСО».

6.6. Арбитражный управляющий в своей профессиональной деятельности доступными законными способами обязан способствовать надлежащему исполнению НП «ДМСО» функций, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». В этой связи арбитражный управляющий выполняет все законные требования и предписания НП «ДМСО», которые могут быть вынесены в рамках полномочий НП «ДМСО» и в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», внутренними документами НП «ДМСО».

6.7. Арбитражный управляющий обязан своевременно представлять НП «ДМСО» информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами НП «ДМСО».

6.8. Арбитражный управляющий, не исполняющий обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами НП «ДМСО», в том числе настоящими Правилами, несет ответственность в соответствии с внутренними документами НП «ДМСО».

6.9. В ходе осуществления проверки деятельности члена НП «ДМСО» в качестве арбитражного управляющего, член НП «ДМСО» обязан обеспечить условия для работы комиссии и предоставить ей всю необходимую документацию и (или) информацию.

6.10. В случае если НП «ДМСО» выявлен факт нарушения арбитражным управляющим законодательства Российской Федерации, положений Устава и иных внутренних документов НП «ДМСО», в том числе настоящих Правил, НП «ДМСО» направляет арбитражному управляющему требование об устранении выявленного нарушения. Указанное требование является обязательным для исполнения арбитражным управляющим. В случае неисполнения указанного требования к арбитражному управляющему применяются меры ответственности, предусмотренные внутренними документами НП «ДМСО».

6.11. В случае подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из состава НП «ДМСО», он обязан:

- представить в соответствии с внутренними документами НП «ДМСО» отчетность о ходе проведения всех процедур банкротства в период членства в НП «ДМСО»;
- уплатить членские взносы за время пребывания в составе НП «ДМСО».

6.12. Выход из состава членов НП «ДМСО» осуществляется в порядке, установленном Уставом НП «ДМСО».

6.13. Арбитражный управляющий может быть исключен из членов НП «ДМСО» в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации, Устава, внутренних документов НП «ДМСО», а также настоящих Правил в порядке, установленном Уставом, НП «ДМСО».

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

7.1. Арбитражный управляющий не должен давать согласие на утверждение его арбитражным управляющим по делу о несостоятельности (банкротстве), если у него есть сомнения в уровне своей профессиональной квалификации для успешного проведения процедуры банкротства данного должника.

7.2. Арбитражный управляющий обязан отказаться от утверждения в новой процедуре банкротства в случае, если он не может совмещать участие в нескольких процедурах банкротства, уделяя достаточное с точки зрения обеспечения их эффективности внимание всем проводимым им процедурам.

7.3. Арбитражный управляющий обязан отказаться от представления своей кандидатуры или от утверждения в деле о несостоятельности (банкротстве), если у него имеются обоснованные сомнения в возможности в конкретных обстоятельствах обеспечить непредубежденное и непредвзятое проведение процедуры банкротства.

7.4. Арбитражный управляющий обязан сообщать НП «ДМСО» обо всех фактах, которые могут повлиять на его беспристрастность в деле о банкротстве, таких как:

- наличие родственных отношений с лицами, участвующими в деле о банкротстве, с лицами, входящими или входившими в состав органов управления должника, кредиторов, а также с кредиторами должника, вступившими и еще не вступившими в дело;
- существование каких-либо деловых связей с лицами, участвующими в деле 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.

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 НП «ДМСО».

8. Раскрытие информации о профессиональной деятельности арбитражного управляющего

8.1. Арбитражный управляющий обязан представлять НП «ДМСО» информацию о своей профессиональной деятельности в виде отчетности в порядке и с периодичностью, которые устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами НП «ДМСО».

8.2. Арбитражный управляющий своевременно и в полной мере информирует НП «ДМСО» о фактах нарушения его прав и законных интересов при осуществлении им профессиональной деятельности арбитражного управляющего. В случае необходимости представляет документы, подтверждающие данные факты.

8.3. Арбитражный управляющий своевременно и в полном объеме обеспечивает НП «ДМСО» необходимой и достоверной информацией о себе, позволяющей установить соответствие арбитражного управляющего требованиям ст. 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при предоставлении НП «ДМСО» кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения таковым арбитражному суду и иным заинтересованным лицам.

8.4. Арбитражный управляющий обязан информировать НП «ДМСО» о возникновении любых обстоятельств, вследствие которых он может быть признан не соответствующим требованиям, предъявляемым Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» к арбитражному управляющему, 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, а также о возбуждении уголовного дела по факту

совершенного преступления, к которому арбитражный управляющий имеет непосредственное отношение;

- о вступлении в законную силу приговора суда в отношении арбитражного управляющего за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

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

- о дисквалификации или лишении в порядке, установленном федеральным законом, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическими лицами, входить в совет директоров (наблюдательный совет) и (или) управлять делами и (или) имуществом других лиц;

- о наличии заинтересованности по отношению к должнику и кредиторам в понимании, установленном ст. 19 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве);

- о наличии полностью не возмещенных убытков, причиненных им должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей в ранее проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве, факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда;

- о введении в отношении него процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

8.5. Арбитражный управляющий незамедлительно, с момента возникновения, принимает все доступные меры по устранению обстоятельств, влекущих его несоответствие требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) и несовместимости с членством в НП «ДМСО».

8.6. Арбитражный управляющий обязан незамедлительно информировать НП «ДМСО» о следующих обстоятельствах:

- о возможности взыскания убытков, причиненных при осуществлении им профессиональной деятельности лицам, участвующим в деле о банкротстве (в частности в случае предъявления к нему устных либо письменных претензий);

- об угрозе обращения взыскания на средства компенсационного фонда;

- о предъявлении заинтересованными лицами в суд (арбитражный суд) исковых заявлений о взыскании с него убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;

- о требовании кредиторов внести в повестку собрания кредиторов вопрос о замене саморегулируемой организации или об отстранении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в деле о банкротстве в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Советом НП «ДМСО».

9.2. С момента утверждения настоящих Правил утрачивают силу Правила профессиональной деятельности и деловой этики членов Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», утвержденные решением Совета НП «ДМСО» от 17.08.2009 г. (Протокол № 4).