Утверждено Советом

16.06.2009 г. (Протокол № 66)

с изменениями и дополнениями

от 09.09.2009 г. (Протокол № 68),

от 16-17.06.2010 г. (Протокол № 77),

от 16.09.2010 г. (Протокол № 80)

Утверждено Общим Собранием

16.12.2010г. (Протокол №16),

31.05.2011г. (Протокол №17),

24.05.2013г. (Протокол №19),

22.05.2014г. (Протокол №21),

28.01.2015 (Протокол №22)

22.09.2015г. (Протокол № 23)

21.12.2016 г. (Протокол № 24) новая редакция

Утверждено Советом Ассоциации

внесение технических поправок

18.10.2017г. (Протокол №176)

Утверждено Советом Ассоциации

внесение технических поправок

22.05.2018г. (Протокол №183)

Утверждено Общим собранием

20.11.2018г. (Протокол № 26)

Президент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Королев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О Дисциплинарном комитете Ассоциации**

**«Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре**

**саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»**

**1. Общие положения**

* 1. Дисциплинарный комитет Ассоциации «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (далее – Ассоциация «Первая СРО АУ», Ассоциация) является специализированным органом Ассоциации, образованным в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

1.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации «Первая СРО АУ» (далее – Дисциплинарный комитет) рассматривает дела о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации.

1.3. Порядок рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и меры дисциплинарного воздействия определяются в соответствии с Уставом Ассоциации «Первая СРО АУ» и настоящим Положением

**2. Организационные вопросы**

**деятельности Дисциплинарного комитета**

**Ассоциации «Первая СРО АУ»**

2.1. Дисциплинарный комитет возглавляет Президент Ассоциации «Первая СРО АУ» (Председатель Дисциплинарного комитета). Также в состав Дисциплинарного комитета входят Вице-президент Ассоциации «Первая СРО АУ» (Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета) члены Совета и члены Ассоциации.

Дисциплинарный комитет формируется в составе пяти человек.

Персональный состав Дисциплинарного комитета утверждается Советом Ассоциации «Первая СРО АУ».

После формирования состава Дисциплинарного комитета Председатель Совета – Президент Ассоциации «Первая СРО АУ» из числа сотрудников Ассоциации назначает Секретаря Дисциплинарного комитета.

Секретарь при принятии Дисциплинарным комитетом решений о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия правом голоса не обладает. Основными функциями Секретаря являются подготовка к проведению заседания Дисциплинарного комитета и ведение Протокола его заседания.

2.2. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно при условии участия в нем более половины состава. В случае отсутствия Председателя (по уважительным причинам) его функции на заседании Дисциплинарного комитета выполняет Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета. В случае отсутствия Секретаря Дисциплинарного комитета (по уважительным причинам) его функции на заседании выполняет другой сотрудник Ассоциации «Первая СРО АУ», назначенный Президентом Ассоциации.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Дисциплинарного комитета.

Передача членом Дисциплинарного комитета своего права голоса не допускается.

При рассмотрении вопроса о привлечении (непривлечении) к дисциплинарной ответственности члена Дисциплинарного комитета он не принимает участия в голосовании.

2.3. Заседания Дисциплинарного комитета носят гласный характер.

К участию в заседании Дисциплинарного комитета в обязательном порядке приглашаются заявитель (представитель заявителя) жалобы (обращения), член Ассоциации, в отношении деятельности которого проводилась проверка, а также представитель территориального управления регулирующего органа (в случае, если жалоба (обращение) поступила из регулирующего органа).

Участие в заседании Дисциплинарного комитета члена Ассоциации «Первая СРО АУ», проверка деятельности которого проводилась, в случае признания Председателем Дисциплинарного комитета (Зам. Председателя Дисциплинарного комитета) явки члена Ассоциации необходимой, является обязательным. Необоснованное неучастие в заседании Дисциплинарного комитета (без уважительных причин) может служить основанием для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности.

При необоснованном неучастии в заседании Дисциплинарного комитета, в случае признания данного участия обязательным, на члена Ассоциации Дисциплинарным комитетом может быть наложен штраф.

За необоснованное непредставление в срок, указанный в запросе Ассоциации запрошенных документов, Дисциплинарным комитетом может быть наложен штраф: при первом непредоставление документов – 3000 (три тысячи) рублей, при каждом повторном непредоставлении документов – 5000 (пять тысяч) рублей.

В заседании Дисциплинарного комитета также  может принимать участие представитель члена Ассоциации, в отношении деятельности которого проводилась проверка.

Полномочия участвующих в заседании Дисциплинарного комитета представителей должны быть надлежащим образом удостоверены.

Неучастие в заседании Дисциплинарного комитета лиц, указанных в настоящем пункте, не препятствует рассмотрению вопроса о привлечении (отказе в привлечении) члена Ассоциации «Первая СРО АУ» к дисциплинарной ответственности при условии надлежащего характера извещения этих лиц о месте, дате и времени заседания Дисциплинарного комитета.

Уведомление о дате, времени и месте заседания Дисциплинарного комитета направляется члену Ассоциации «Первая СРО АУ», заявителю жалобы (обращения), а также представителю территориального управления регулирующего органа (в случае, если жалоба (обращение) поступила из регулирующего органа), по почте с уведомлением о вручении, либо по электронной почте с использованием функции «с получением подтверждения о прочтении», либо вручается лично под роспись.

Документом, подтверждающим направление уведомления и соответствующих документов по электронной почте, является распечатанная копия страницы официальной электронной почты Ассоциации, в которой имеется дата направления уведомления о дате, времени и месте заседания Дисциплинарного комитета. Указанная копия распечатывается, после чего приобщается к материалам проверки.

Арбитражный управляющий, в отношении которого рассматривается дисциплинарное дело, заявитель жалобы (обращения), иные приглашенные лица, считаются извещенными надлежащим образом о дате, времени и месте заседания Дисциплинарного комитета в случаях: когда имеются доказательства получения ими такого уведомления либо, в случае невозможности вручения почтового отправления (отказ, не явка за получением уведомления, отсутствие адресата по указанному адресу и т.д.), либо при отказе/ уклонении, указанными лицами от получения уведомления посредством электронного информационного обмена.

2.4.Заседания Дисциплинарного комитета проводятся в соответствии с утвержденным Графиком.

График заседаний Дисциплинарного комитета утверждается Председателем Дисциплинарного комитета. Изменения в График заседаний вносятся Председателем Дисциплинарного комитета.

Заседания Дисциплинарного комитета проводятся в городе Москве по месту нахождения Ассоциации «Первая СРО АУ». Место проведения заседания может быть изменено решением Председателя Дисциплинарного комитета.

Заседания Дисциплинарного комитета оформляются соответствующим ОбщимПротоколом по выполнению повестки дня Дисциплинарного комитета, в котором указываются:

* дата и место его составления,
* перечень членов Дисциплинарного комитета, участвующих в заседании,
* порядковый номер,
* время рассмотрения результатов проверки,
* фамилия, имя и отчество члена Ассоциации «Первая СРО АУ», в отношении деятельности которого проводилась проверка,
* наименование должника, в отношении которого при проведении процедур банкротства проверялась деятельность члена Ассоциации «Первая СРО АУ»,
* решение Дисциплинарного комитета.

Общий Протокол подписывается Председателем и Секретарем Дисциплинарного комитета.

2.5. Лица, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, имеют право:

* знакомиться с материалами проверки деятельности члена Ассоциации «Первая СРО АУ», делать выписки из них, снимать копии,
* давать письменные и устные пояснения по существу проведенной проверки.

По усмотрению Дисциплинарного комитета право заявителя (представителя заявителя) на ознакомление со всеми материалами проверки, произведение выписок и снятие копий может быть ограничено в целях соблюдения требований о воспрепятствовании раскрытию информации о должнике, составляющей коммерческую, служебную и государственную тайну.

2.6. По ходатайству лиц, участвующих в заседании, или по собственной инициативе Дисциплинарный комитет вправе запросить дополнительные сведения и документы, на которые участники ссылаются в подтверждение своих доводов, а также пригласить в заседание лиц, пояснения которых могут иметь существенное значение при решении вопроса о привлечении (отказе в привлечении) члена Ассоциации «Первая СРО АУ» к дисциплинарной ответственности.

**3. Правила осуществления Дисциплинарным комитетом**

**Ассоциации «Первая СРО АУ» своей деятельности**

3.1. По завершении проверки, проведенной Комитетом по контролю за деятельностью членов Ассоциации «Первая СРО АУ»» в качестве арбитражных управляющих (далее – Комитет по контролю) в соответствии с требованиями федеральных законов, федеральных стандартов, Стандартов (правил) профессиональной деятельности членов Ассоциации «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» и Положением «О Комитете по контролю за деятельностью членов Ассоциации «Первая СРО АУ» в качестве арбитражных управляющих», соответствующие документы передаются в Дисциплинарный комитет для принятия решения о привлечении (непривлечении) Ассоциации к дисциплинарной ответственности.

3.2. При рассмотрении вопроса о привлечении (непривлечении) члена Ассоциации «Первая СРО АУ» к дисциплинарной ответственности.

Дисциплинарный комитет вправе давать оценку информации, содержащейся в представленных Комитетом по контролю документах, содержащих сведения о результатах проведенной проверки (в том числе достоверности такой информации), и выводов Комитета по контролю.

3.3. Дисциплинарный комитет может принять решение о необходимости проведения дополнительной проверки деятельности члена Ассоциации «Первая СРО АУ», а также проверки соблюдения условий аккредитации при Ассоциации.

В таком случае Председателем Дисциплинарного комитета дается поручение Председателю Комитета по контролю об организации проведения дополнительной проверки с указанием ее сроков и предмета.

3.4. По результатам заседания и рассмотрения представленных документов Дисциплинарным комитетом принимаются следующие решения:

3.4.1. об отсутствии оснований для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности,

3.4.2. об отмене решения, вынесенного Комитетом по контролю и направлении жалобы (обращения) на новую проверку в Комитет по контролю,

3.4.3. о снятии жалобы (обращения) с рассмотрения Дисциплинарного комитета и поручении Комитету по контролю провести проверку по окончанию процедуры банкротства, в случае проведения плановой, внеплановой и выборочной проверок,

3.4.4. о направлении жалобы (обращения) в Комитет по контролю для проведения дополнительной проверки,

3.4.5. о прекращении производства по жалобе (обращению) в следующих случаях:

а) отказа заявителя от требований и доводов, изложенных в жалобе (обращении), либо отзыва жалобы заявителем,

б) завершения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве(о совершении членом Ассоциации «Первая СРО АУ» нарушений при проведении которой указано в жалобе (обращении)) на дату проведения заседания Комитета,

в) прекращения производства по делу о банкротстве на дату проведения заседания Комитета,

г) освобождения (отстранения) арбитражным судом указанного в жалобе (обращении) члена Ассоциации «Первая СРО АУ» от исполнения обязанностей арбитражного управляющего на дату проведения заседания Комитета,

д) установления обстоятельств, являющихся в соответствии с Положением «О Комитете по контролю за деятельностью членов Ассоциации «Первая СРО АУ» в качестве арбитражных управляющих» основанием для оставления жалобы (обращения) без рассмотрения,

е) вынесения решения о привлечении указанного в жалобе (обращении) члена Ассоциации «Первая СРО АУ» к административной или уголовной ответственности,

- и по иным основаниям.

3.4.6. Проведение проверки может быть приостановлено по решению Дисциплинарного комитета в случае, если по указанным в жалобе (обращении) нарушениям осуществляется производство по делу об административном правонарушении или по уголовному делу.

Проведение проверки приостанавливается до получения вступившего в законную силу решения о привлечении к административной или уголовной ответственности либо об отказе в привлечении к ответственности.

3.5. По итогам заседания Дисциплинарным комитетом составляется Протокол о привлечении (непривлечении) члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности, в котором указываются:

а) дата и место его составления,

б) состав Дисциплинарного комитета,

в) перечень лиц, участвующих в заседании Дисциплинарного комитета,

г) основание проведения проверки,

д) сроки и место проведения проверки,

е) фамилия, имя и отчество члена Ассоциации, в отношении деятельности которого проводилась проверка,

ж) наименование и адрес должника, в отношении которого при проведении процедуры банкротства проверялась деятельность члена Ассоциации,

з) наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве должника,

и) фактические обстоятельства, установленные Комитетом по контролю и Дисциплинарным комитетом,

к) доводы (аргументы), по которым Дисциплинарный комитет принял либо отверг те или иные доказательства, представленные заявителем, проверяемым и Комитетом по контролю,

л) положения федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации «Первая СРО АУ», внутренних документов Ассоциации,которыми руководствовался Дисциплинарный комитет при вынесении решения,

м) выводы о наличии или отсутствии в действиях (бездействии) члена Ассоциации нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава Ассоциации «Первая СРО АУ», внутренних документов Ассоциации,

н) выводы о наличии или отсутствии оснований для привлечения члена Ассоциации «Первая СРО АУ» к дисциплинарной ответственности,

о) мера (меры) дисциплинарной ответственности, применяемая к члену Ассоциации.

Протокол о привлечении (непривлечении) члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности подписывается Председателем Дисциплинарного комитета и Секретарем Дисциплинарного комитета.

3.6. Решение Дисциплинарного комитета об отложении заседания и прекращении производства по жалобе (обращению) оформляется в виде соответствующего Протокола.

3.7. Член Дисциплинарного комитета, не согласный с принятым решением, составляет замечания, которые прилагаются к Протоколу.

3.8. Протокол заверяется Председателем Дисциплинарного комитета (Заместителем Председателя Дисциплинарного комитета).

Копии Протокола Дисциплинарного комитета, содержащего решение о применении мер дисциплинарного воздействия в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения, направляются члену Ассоциации и заявителю жалобы (обращения) по почте с уведомлением о вручении или вручаются лично под расписку, либо направляются по электронной почте в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью Ассоциации «Первая СРО АУ».

3.9. В случае выявления в деятельности члена Ассоциации нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, внутренних документов Ассоциации «Первая СРО АУ» Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

3.9.1. вынесение члену Ассоциации устного замечания

3.9.2. вынесение члену Ассоциации замечания

3.9.3. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения,

3.9.4. вынесение предписания о недопустимости совершения аналогичных нарушений в будущем,

3.9.5. вынесение члену Ассоциации предупреждения с оповещением об этом публично,

3.9.6. наложение на члена Ассоциации штрафа в размере, определяемом Дисциплинарным комитетом,

3.9.7. рекомендация об исключении члена Ассоциации из Ассоциации , подлежащая рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации,

3.9.8. применение в отношении члена Ассоциации внутренней дисквалификации, с учетом требований Положения «О членстве в Ассоциации «Первая СРО АУ».

3.10. Решения, предусмотренные пунктами 3.9.1- 3.9.6., 3.9.8. настоящего Положения, вступают в силу с даты их принятия Дисциплинарным комитетом. Решение, предусмотренное пунктом 3.9.7. настоящего Положения, 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 Ассоциации.

3.11. Решения Дисциплинарного комитета могут быть обжалованы в Совет Ассоциации в течение одного месяца.

Обжалование решения Дисциплинарного комитета о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия не приостанавливает его действия. Решение Совета Ассоциации об отмене решения Дисциплинарного комитета вступает в силу с момента его принятия.

Решения Совета Ассоциации могут быть обжалованы в Общее собрание членов Ассоциации.

3.11.1. В случае отмены Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации «Первая СРО АУ» Советом Ассоциации, либо Общим собранием членов Ассоциации «Первая СРО АУ», Решение, вынесенное Комитетом по контролю по данной проверке, подлежит безусловной отмене.

3.12. Штраф может применяться в совокупности с иными мерами дисциплинарного воздействия.

Размер штрафа определяется Дисциплинарным комитетом Ассоциации «Первая СРО АУ» в зависимости от совершенного членом Ассоциации правонарушения, размер штрафа может быть определен в зависимости от суммы возможного уменьшения (взыскания) средств Компенсационного фонда Ассоциации «Первая СРО АУ» в результате неправомерных действий члена Ассоциации, минимальный размер штрафа составляет 3000 (три тысячи) рублей, максимальный размер штрафа 5 000 000 (пять миллионов) рублей или сумма взысканных убытков.

Размер штрафа за необоснованное непредставление в срок, указанный в запросе Ассоциации документов определен пунктом 2.3 настоящего Положения.

Решение Дисциплинарного комитета о применении дисциплинарного наказания в виде штрафа может быть обжаловано в Совет Ассоциации в течение одного месяца. Решение Дисциплинарного комитета о применении дисциплинарного наказания в виде наложения суммы штрафа может быть обжаловано в Общее собрание Ассоциации при условии, что оно было предметом рассмотрения Совета Ассоциации.

Денежные средства, полученные в результате наложения на члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Ассоциации.

Штраф должен быть уплачен членом Ассоциации «Первая СРО АУ» в течение десяти дней с даты принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации соответствующего решения.

В случае неуплаты членом Ассоциации штрафа в установленные решением Дисциплинарного комитета сроки на рассмотрение Совета Ассоциации может быть вынесен вопрос о прекращении его членства в Ассоциации.

3.13. Мера дисциплинарной ответственности применяется не позднее одного года со дня обнаружения нарушения, не считая времени болезни члена Ассоциации.

3.14. Выбор применяемого дисциплинарного наказания осуществляется с учетом тяжести допущенного нарушения (наступления негативных последствий для кредиторов предприятия-должника, в отношении которого членом Ассоциации проводится процедура банкротства, либо для деятельности Ассоциации; возможности устранения выявленного нарушения; единичности или систематичности совершения членом Ассоциации «Первая СРО АУ» нарушений и других факторов, свидетельствующих о характере совершенного нарушения).

Неустранимые сомнения в виновности члена Ассоциации толкуются в его пользу.

Меры дисциплинарного наказания могут быть применены к члену Ассоциации в совокупности.

3.15. Наличие у члена Ассоциации трех дисциплинарных наказаний в течение одного года с даты наложения первого из них может служить основанием для обращения Дисциплинарного комитета в Совет Ассоциации «Первая СРО АУ» с рекомендацией об исключении его из членов Ассоциации.

3.16. В случае, если в отношении арбитражного управляющего, подавшего заявление о выходе из Ассоциации, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о прекращении членства такого арбитражного управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного в отношении такого арбитражного управляющего дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия.

3.17. Дисциплинарное взыскание снимается с члена Ассоциации «Первая СРО АУ» по истечении года с даты привлечения его к дисциплинарной ответственности.

До истечения одного года, но не ранее шести месяцев со дня привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности он вправе обратиться к Председателю Дисциплинарного комитета с просьбой о снятии с него дисциплинарного взыскания. Указанный вопрос по представлению Председателя рассматривается Дисциплинарным комитетом на ближайшем по времени заседании.

С инициативой о снятии с члена Ассоциации дисциплинарного взыскания могут выступить Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета, члены Дисциплинарного комитета, а также Председатель Комитета по контролю.Соответствующее ходатайство рассматривается Дисциплинарным комитетом на ближайшем по времени заседании.

Если в течение года со дня привлечения к дисциплинарной ответственности член Ассоциации не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

3.18. Протоколы заседаний Дисциплинарного комитета со всеми приложениями подлежат хранению в Ассоциации в течение трех лет с даты их подписания.