

УТВЕРЖДЕНЫ:

Общим собранием членов Ассоциации «КМ СРО
АУ «Единство»

Протокол от 10.10.2015 г.

Советом Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство»

Протокол № 37 от 14.10.2015 г.

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ членов Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» (Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство»)

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Стандарты и правила профессиональной деятельности (далее – Стандарты и Правила) разработаны в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., ФЗ «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., Устава Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» (далее - Ассоциация), иных внутренних документов Ассоциации.

1.2. Настоящие Стандарты и Правила устанавливают обязательные для членов Ассоциации требования, правила профессиональной деятельности, правила деловой этики и информационной открытости членов Ассоциации, которые должны способствовать укреплению в обществе доверия к институту арбитражного управления и к деятельности арбитражных управляющих. Под профессиональной деятельностью арбитражного управляющего для целей настоящих Стандартов и Правил понимается деятельность члена Ассоциации в качестве арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Законом о банкротстве.

1.3. Целью настоящих Стандартов и Правил является:

- профессиональное, деловое и эффективное сотрудничество между членами Ассоциации, Ассоциацией и ее членами, а также с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления;
- информационная открытость членов Ассоциации перед Ассоциацией;
- минимизация рисков причинения членами Ассоциации убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;
- повышение и поддержание деловой репутации Ассоциации.

1.4. Задачами настоящих Стандартов и Правил являются:

- установление требований к членам Ассоциации;
- установление норм и правил корпоративного поведения членов Ассоциации, основ деловой этики членов Ассоциации;

- установление и введение в практику этических и профессиональных норм и правил поведения членов Ассоциации по отношению к другим членам Ассоциации, а также по отношению к Суду и лицам, участвующим в деле о банкротстве.

2. Требования к членам Ассоциации.

2.1. Член Ассоциации принимает все меры по обеспечению соответствия требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим Законом о банкротстве, федеральными стандартами, Условиями членства в Ассоциации, утвержденными Ассоциацией, стандартами и правилами Ассоциации;

2.2. Член Ассоциации своевременно и в полном объеме направляет в Ассоциацию всю необходимую информацию, в том числе об изменениях сведений и документов, представленных им в Ассоциацию для принятия решения о его соответствии установленным условиям членства в Ассоциации, в целях обеспечения реализации Ассоциацией установленного порядка подтверждения соответствия арбитражного управляющего условиям членства в Ассоциации.

3. Правила профессиональной деятельности членов Ассоциации.

3.1. Член Ассоциации при осуществлении своей профессиональной деятельности руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами РФ и субъектов РФ.

3.2. Член Ассоциации при осуществлении своей профессиональной деятельности обязан:

- стремиться к эффективности осуществляемых им действий и принимать все меры к завершению процедуры банкротства в минимально возможные срок;
- стремиться к предотвращению роста социальной напряженности, связанной с проведением процедуры банкротства предприятия должника;
- обеспечивать непредубежденное и непредвзятое проведение процедур банкротства, действуя честно и беспристрастно, исключая причастность к любым формам коррупции;
- проявлять необходимую осмотрительность при проведении процедур банкротства, не допускать превышения обычных для конкретных видов деятельности степеней риск;
- не допускать действий, направленных на воспрепятствование осуществлению законных прав и интересов лицами, участвующими в деле о банкротстве, и не оказывать содействия в этом третьим лицам;
- содействовать 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;
- при реализации имущества должника обеспечивать открытость и доступность информации о планируемых и совершенных сделках, о проведении торгов по продаже имущества должника, о порядке и условиях участия в них;
- лично осуществлять полномочия, которые, в соответствии с требованиями законодательства, он обязан исполнять лично, и не передавать их другим лицам;

- заботиться о поддержании как собственной деловой репутации, так и репутации Саморегулируемой организации, и не осуществлять действий, которые могут повлечь причинение ущерба деловой репутации Саморегулируемой организации и ее членов.

3.3. Член Ассоциации обязан соблюдать требования Устава и внутренних положений Ассоциации, настоящие Стандарты и Правила, исполнять законные решения органов управления и специализированных органов Ассоциации, принятые в рамках их компетенции, а также решения, принятые органами исполнительной власти РФ, органами по контролю (надзору), судебными органами.

3.4. Член Ассоциации не вправе совмещать свою деятельность в качестве арбитражного управляющего с иной деятельностью, которая влияет или может повлиять на его объективность и независимость при осуществлении обязанностей арбитражного управляющего, за исключением научной и преподавательской деятельности.

3.5. Член Ассоциации обязан хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не вправе не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением им своих обязанностей.

3.6. В целях обеспечения эффективной работы Ассоциации и защиты общих интересов ее членов в сфере их профессиональной деятельности член Ассоциации обязан своевременно и в полном объеме уплачивать взносы, предусмотренные Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации.

3.7. Член Ассоциации обязан регулярно повышать уровень профессиональной подготовки в соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

3.8. Член Ассоциации при возникновении либо выявлении обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством РФ дальнейшему исполнению им обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве, обязан незамедлительно информировать о наличии таких обстоятельств Суд и Ассоциацию.

3.9. В случае проведения проверки профессиональной деятельности члена Ассоциации, а также осуществления в отношении него дисциплинарного производства, член Ассоциации обязан в установленном законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации порядке и сроки предоставлять в адрес Ассоциации и ее специализированных органов всю необходимую и запрашиваемую информацию и документы, давать объяснения, иными способами оказывать содействие Ассоциации для наиболее объективного проведения проверки его профессиональной деятельности, либо дисциплинарного производства.

3.10. В целях обеспечения качественного оказания соответствующих услуг членам Ассоциации при осуществлении своей профессиональной деятельности член Ассоциации обязан привлекать для обеспечения своей деятельности в качестве арбитражного управляющего только лиц, аккредитованных Ассоциацией.

3.11. Член Ассоциации вправе в любой момент обратиться с заявлением о добровольном выходе из Ассоциации. Указанное заявление может быть

рассмотрено Ассоциацией только после завершения всех проверочных и дисциплинарных процедур, проводимых в отношении члена Ассоциации, обратившегося с соответствующим заявлением.

3.12. При назначении арбитражного управляющего руководителем стажировки, проводимой Ассоциацией, он обязан добросовестно исполнять возложенные на него обязанности по обучению стажера. Арбитражный управляющий обязан объективно оценивать работу стажера, делать справедливые выводы в заключении по результатам прохождения стажировки в Ассоциации.

4. Правила деловой этики членов Ассоциации.

4.1. Целью установления правил деловой этики является введение в практику этических норм и правил поведения членов Ассоциации по отношению к другим членам Ассоциации, а также по отношению к Суду и лицам, участвующим в деле о банкротстве.

4.2. Принципами деловой этики членов Ассоциации являются:

- Добросовестность и разумность. Члены Ассоциации обязаны осуществлять свою профессиональную деятельность с необходимой степенью осмотрительности и заботливости, которых от него требуются в соответствии с положениями законов РФ, иных нормативно-правовых актов РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации;

- Законность. При осуществлении своей профессиональной деятельности член Ассоциации строит модель своего поведения исключительно в соответствии с основным законом РФ – Конституцией РФ, законодательством о несостоятельности (банкротстве), иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами РФ, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

- Профессионализм. Компетентность, постоянное повышение уровня профессиональной подготовки, объективность, доброжелательность, эффективное исполнение прав и обязанностей в делах о банкротстве являются основополагающими направлениями при осуществлении профессиональной деятельности членами Ассоциации;

- Независимость. Члены Ассоциации осуществляют свою профессиональную деятельность беспристрастно, независимо, публично, не в личных интересах, исключая какую-либо заинтересованность, ограничение которой установлено действующим законодательством РФ.

Член Ассоциации обязан: обеспечить оптимальное сочетание своих интересов с интересами иных членов Ассоциации, уважительно относиться к другим арбитражным управляющим, воздержаться от необоснованной критики их деятельности и от иных сознательных действий, которые могут причинить ущерб их профессиональной репутации. При осуществлении своей профессиональной деятельности член Ассоциации обязан руководствоваться принципом добросовестной конкуренции.

5. Обеспечение информационной открытости членов Ассоциации.

5.1. Член Ассоциации обязан:

- в установленном Уставом и внутренними документами Ассоциации порядке и сроки представлять в Ассоциацию соответствующую отчетность;

- в установленном Уставом и внутренними документами Ассоциации порядке и сроки представлять документы, подтверждающие соответствие члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации;

- представлять в Ассоциацию сведения о себе, необходимые для отражения в реестре членов Ассоциации. Незамедлительно информировать Ассоциацию об изменении сведений о себе, содержащихся в реестре членов Ассоциации;

- уведомлять Ассоциацию о наличии обстоятельств, являющихся основанием для компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда Ассоциации;

- уведомлять Ассоциацию о предъявлении к члену Ассоциации исковых требований о возмещении убытков, причиненных им в результате осуществления своей профессиональной деятельности.

5.2. Член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию о возникновении любых обстоятельств, вследствие которых он может быть признан несоответствующим требованиям, предъявляемым законодательством о банкротстве к арбитражным управляющим, в частности:

- о возбуждении в отношении члена Ассоциации уголовного дела, либо о фактах обращений третьих лиц в правоохранительные органы РФ в отношении члена Ассоциации;

- о возбуждении в отношении члена Ассоциации дела об административном правонарушении, а также о фактах привлечения члена Ассоциации к административной ответственности с указанием примененной меры административной ответственности;

- о подаче либо возможности подачи заявления о признании члена Ассоциации несостоятельным (банкротом).

5.3. Сбор, обработка и хранение информации в отношении члена Ассоциации и его профессиональной деятельности осуществляется работниками Ассоциациями и ее специализированными органами с обеспечением ее конфиденциальности за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

5.4. Информация в отношении членов Ассоциации и их профессиональной деятельности подлежит раскрытию с сети «Интернет» на официальном сайте Ассоциации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

6. Ответственность членов Ассоциации.

6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение настоящих Стандартов и Правил членом Ассоциации к последнему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Ассоциации. В случае если неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение настоящих Стандартов и Правил членом Ассоциации повлекло причинение убытков Ассоциации и (или) ее членам, член Ассоциации, в результате действий (бездействия) которого эти убытки причинены обязан возместить их в полном объеме.

7. Заинтересованные лица. Конфликт интересов.

7.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления Ассоциации, ее работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

7.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность заинтересованных лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации. При этом, под личной заинтересованностью понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

7.3. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации. Заинтересованные лица обязаны соблюдать требования Устава и внутренних документов Ассоциации.

7.4. Наиболее предпочтительным путем разрешения Ассоциацией возникающих разногласий и предотвращения конфликтов является применение дипломатических, совместных мер и авторитета Ассоциации в целях поиска возможности ослабления напряженности ситуации до того, как она перерастет в конфликт.

7.5. Меры по предотвращению конфликта интересов:

- разработка и утверждение внутренних документов, определяющих цели, задачи и функции Ассоциации и заинтересованных лиц в части установления перечня их прав и круга обязанностей, предусматривающих ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей и злоупотребление правами;
- установление запрета (ограничения) на распространение заинтересованными лицами конфиденциальной информации, ставшей известной в процессе профессиональной деятельности, в отношении Ассоциации и ее членов третьим лицам и (или) ее использования в целях, противоречащих законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Ассоциации;
- постоянный контроль Ассоциации за исполнением заинтересованными лицами своих должностных и (или) профессиональных обязанностей, в том числе, обязанностей в качестве членов специализированных органов Ассоциации;
- принятие иных мер.

Урегулирование и предупреждение возникновения конфликта интересов осуществляется Ассоциацией посредством применения дипломатических, совместных мер и авторитета Ассоциации в целях поиска возможности ослабления напряженности ситуации до того, как она перерастет в конфликт.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящие Стандарты и Правила вступают в силу с момента их утверждения постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. С указанного момента Стандарты и правила профессиональной деятельности Некоммерческого Партнерства «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство», утвержденные Протоколом Совета Партнерства № 31 от 04.12.2013 г., утрачивают силу.

8.2. Настоящие Стандарты и Правила могут быть изменены и (или) дополнены по решению постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

В данном документе
пронумеровано и прошито
7 (семь) листов

Президент
Ассоциации КМ СРО АУ «Единство»
А. Б. Селивёрстов

