

«УТВЕРЖДЕНО

решением Правления СОЮЗа

Протокол № 144 от « 16» марта 2021 г.

Президент Правления  **Габтрахманов А.Р.**

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА

**Профессиональной деятельности и деловой этики членов
СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
«ПРАВОСОЗНАНИЕ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА профессиональной деятельности и деловой этики членов СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ» (далее по тексту - Стандарты) разработаны в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года №127-ФЗ и Уставом СОЮЗа.

1.2. Настоящие Стандарты представляют собой свод принципов, требований и правил, которые являются обязательными для соблюдения членами СОЮЗа в ходе их профессиональной деятельности в соответствии с пп.2 п.3 ст.3 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ.

2. СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. При осуществлении своих прав и обязанностей, члены СОЮЗа обязаны действовать в соответствии с нормами законодательства РФ о банкротстве, в том числе: соблюдать общие правила деятельности арбитражного управляющего, утверждаемые Правительством РФ, касающиеся опубликования сведений о банкротстве, содержания и порядка ведения реестра требований кредиторов, подготовки, организации и проведения собраний кредиторов и комитета кредиторов, подготовки отчетов арбитражного управляющего, проведения финансового анализа, проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, иные правила, утвержденные Правительством РФ и регулирующие деятельность арбитражных управляющих;

2.2. Арбитражный управляющий обязан принимать меры по защите имущества должника, предусмотренные Федеральным законодательством.

2.3. При исполнении обязанностей временного (административного) управляющего: согласовывает сделки должника;

обращается в необходимых случаях в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника;

принимает участие в инвентаризации имущества в случае ее проведения должником;

принимает иные меры по обеспечению сохранности имущества должника.

2.4. При исполнении обязанностей внешнего (конкурсного) управляющего:

проводит инвентаризацию имущества должника;

предъявляет иски о признании недействительными сделок или применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником с нарушением требований федерального законодательства;

принимает меры по обеспечению сохранности имущества должника;

принимает меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

2.5. Арбитражный управляющий обязан анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности в соответствии с федеральным законодательством, федеральными стандартами.

Документы, содержащие анализ финансового состояния должника, представляются арбитражным управляющим собранию (комитету) кредиторов, в арбитражный суд, в производстве которого находится дело о несостоятельности (банкротстве) должника, и по запросу в аппарат СОЮЗа.

2.6. Арбитражный управляющий обязан составлять и вести реестр требований кредиторов, если такая обязанность на него возложена собранием кредиторов, в соответствии с правилами, установленными федеральными стандартами.

Требования кредиторов, заявленные после закрытия реестра, не подлежат включению в реестр, а вносятся в отдельные тетради, которые ведутся арбитражным управляющим в порядке, предусмотренном для ведения реестра.

Арбитражный управляющий по запросу аппарата СОЮЗа обязан представлять копию реестра требований кредиторов и сведения об его изменениях.

2.7. Арбитражный управляющий проводит собрание кредиторов в сроки, установленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», собранием кредиторов. При организации, подготовке и проведении собрания кредиторов, а также при оформлении протокола собрания кредиторов арбитражный управляющий обязан соблюдать правила, установленные федеральными законами и стандартами. Один экземпляр протокола собрания кредиторов с копиями документов, предусмотренных федеральным законодательством, арбитражный управляющий обязан не позднее чем через пять дней с даты проведения собрания направить в арбитражный суд, в производстве которого находится дело о несостоятельности (банкротстве) должника.

Арбитражный управляющий обязан опубликовать сообщение об итогах проведенного собрания кредиторов в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в порядке, установленном статьей 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

По запросу аппарата СОЮЗа представлять копии протоколов собраний кредиторов, проведенных за отчетный период, вместе с отчетом арбитражного управляющего.

2.8. Арбитражный управляющий обязан выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, собранию кредиторов, и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях.

По запросу аппарата СОЮЗа арбитражный управляющий обязан представлять копию Заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства в СОЮЗ вместе с отчетом арбитражного управляющего.

2.9. Арбитражный управляющий обязан представлять отчеты о своей деятельности арбитражному суду и собранию кредиторов в сроки, установленные федеральным законодательством и собранием кредиторов, а также по запросу в аппарат СОЮЗа в сроки, установленные внутренними документами СОЮЗа. Отчеты арбитражного управляющего должны соответствовать требованиям федерального законодательства, федеральных стандартов.

2.10. Арбитражный управляющий, исполняющий обязанности внешнего (конкурсного) управляющего, обязан принять в управление (в ведение) имущество должника и провести инвентаризацию такого имущества. При исполнении этой обязанности арбитражный управляющий должен руководствоваться федеральным законодательством. О результатах инвентаризации имущества должника арбитражный управляющий информирует собрание (комитет) кредиторов, размещает сведения Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

2.11. Арбитражный управляющий обязан осуществлять оценку имущества должника, подлежащего продаже, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Привлекаемый арбитражным управляющим для проведения оценки имущества должника оценщик должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, должен быть аккредитован при СОЮЗе и не может быть заинтересованным лицом в отношении арбитражного управляющего, должника и его кредиторов. Договор, заключаемый арбитражным управляющим на проведение оценки имущества должника, должен предусматривать срок представления оценщиком отчета об оценке имущества должника арбитражному управляющему.

В конкурсном производстве в случае, предусмотренном федеральным законодательством, на основании решения собрания (комитета) кредиторов арбитражный управляющий подготавливает мотивированное заключение об оценке ликвидационной стоимости имущества должника и по запросу представляет в СОЮЗ вместе с отчетом арбитражного управляющего копию протокола собрания (комитета) кредиторов, принявшего решение о проведении оценки движимого имущества должника без привлечения оценщика, и копию выполненного арбитражным управляющим мотивированного заключения об оценке ликвидационной стоимости имущества.

2.12. Арбитражный управляющий, исполняющий обязанности внешнего управляющего, обязан не позднее чем через месяц с даты своего утверждения разработать план внешнего управления и представить его собранию кредиторов для утверждения.

План внешнего управления должен:

соответствовать требованиям, установленным федеральными законами;

предусматривать срок восстановления платежеспособности должника;
содержать обоснование возможности восстановления платежеспособности должника в установленный срок.

Утвержденный собранием кредиторов план внешнего управления арбитражный управляющий обязан не позднее чем через пять дней с даты проведения собрания кредиторов представить в арбитражный суд, в производстве которого находится дело о несостоятельности (банкротстве) должника.

По запросу аппарата СОЮЗа арбитражный управляющий обязан представить копию утвержденного плана внешнего управления и копию протокола собрания кредиторов, утвердившего план внешнего управления, вместе с отчетом арбитражного управляющего.

2.13. Арбитражный управляющий, исполняющий обязанности административного, внешнего или конкурсного управляющего, обязан вести учет текущих обязательств должника, возникших после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Учет текущих обязательств должника арбитражный управляющий ведет в отдельной ведомости, позволяющей установить объем текущих обязательств и очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам. По запросу аппарата СОЮЗа арбитражный управляющий обязан представлять копию ведомости учета текущих обязательств вместе с отчетом арбитражного управляющего.

2.14. Продажа имущества должника в ходе внешнего управления и в ходе конкурсного производства осуществляется арбитражным управляющим в порядке, установленном федеральным законодательством.

2.15. Арбитражный управляющий обязан принимать меры по завершению процедуры банкротства в установленные сроки. В случае продления срока процедуры банкротства, по запросу аппарата СОЮЗа, арбитражный управляющий обязан представить вместе с отчетом арбитражного управляющего копию определения арбитражного суда о продлении срока процедуры, а также копию своего ходатайства о продлении срока процедуры в случае направления им в арбитражный суд такого ходатайства.

3. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Арбитражный управляющий, член СОЮЗа, обязан соответствовать условиям членства в СОЮЗе, установленными внутренними документами СОЮЗа, и подтверждать такое соответствие в порядке, установленном этими документами.

3.2. Член СОЮЗа, обязан незамедлительно информировать аппарат СОЮЗа:

о возможности взыскания убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве и о результатах рассмотрения дела о взыскании убытков в арбитражном суде, но не позднее трех дней, когда ему стало об этом известно;

о привлечении его к уголовной ответственности или административной ответственности и о результатах рассмотрения дел в судах;

о факте уплаты административного штрафа в случае привлечения его к административной ответственности в виде административного штрафа;

о вступивших в силу судебных актах по взысканию с арбитражного управляющего убытков (в трехдневный срок);

о возмещении убытков, с приложением подтверждающих документов (в трехдневный срок)

3.3. Арбитражный управляющий при проведении процедур, применяемых при банкротстве, обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

3.4. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан действовать объективно, его действия должны основываться на интересах должника и кредиторов, а не на личной заинтересованности. Действия арбитражного управляющего не должны вызывать негативную реакцию со стороны участников в деле о банкротстве.

3.5. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве не должен предпринимать действий, которые могут причинить ущерб деловой репутации СОЮЗа и ее членов.

3.6. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан в случае выявления признаков административных правонарушений и (или) преступлений сообщать о них в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях.

3.7. Арбитражный управляющий обязан разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

3.8. Арбитражный управляющий обязан сохранять конфиденциальность сведений (в том числе сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну), ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего.

3.9. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве не вправе передавать полномочия, возложенные на него в соответствии с федеральным законодательством, иным лицам.

3.10. Арбитражный управляющий обязан:

заключать договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего со страховой компанией, аккредитованной при СОЮЗе;

привлекать для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве только лиц, аккредитованных при СОЮЗе.

3.11. Арбитражный управляющий обязан представлять в аппарат СОЮЗа отчеты о своей деятельности в порядке и сроки, установленные внутренними документами СОЮЗа.

3.12. Арбитражный управляющий обязан по запросу СОЮЗа своевременно представлять документы и полную, достоверную информацию, необходимую для выполнения СОЮЗом своих обязанностей.

3.13. Арбитражный управляющий обязан, в целях обеспечения эффективной работы СОЮЗа, своевременно уплачивать взносы, предусмотренные внутренними положениями СОЮЗа.

3.14. Арбитражный управляющий обязан сообщить в СОЮЗ об обстоятельствах, свидетельствующих о том, что он является заинтересованным лицом по отношению к должнику или кредиторам, в том числе, если о таких обстоятельствах стало известно после его утверждения в деле о банкротстве.

3.15. Арбитражный управляющий, член СОЮЗа, обязан выполнять требования внутренних документов и решения органов управления СОЮЗа.

3.16. Арбитражный управляющий, назначенный руководителем стажировки лица в качестве помощника арбитражного управляющего должен добросовестно исполнять обязанности руководителя стажировки, установленные соответствующими Положениями СОЮЗа.

3.17. Арбитражный управляющий, член СОЮЗа, обязан в трехдневный срок информировать органы управления СОЮЗом об изменении паспортных данных, почтового адреса, номера телефона.

3.18. Арбитражный управляющий обязан обладать комплексом знаний в области правовых основ реализации процедур банкротства и арбитражного процесса и повышать свою квалификацию.

3.19. Повышать свою квалификацию не реже одного раза в два года, участвовать в проведении совещаний, семинаров, конференций по вопросам банкротства.

3.20. Арбитражный управляющий обязан заключать (продлонгировать) договор обязательного страхования ответственности с аккредитованной при СОЮЗе компанией, и в трехдневный срок с момента получения документов направлять их копии в аппарат СОЮЗа.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОЮЗА ЗА НАРУШЕНИЕ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

4.1. Соблюдение членами СОЮЗа Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики контролируется в ходе текущего мониторинга их деятельности, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок.

4.2. В случае выявления нарушения членом СОЮЗа Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики к нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ «О

несостоятельности (банкротстве)» и Положением о мерах дисциплинарного воздействия и порядка применения мер дисциплинарного воздействия при рассмотрении дел о нарушении членами СРО СОЮЗА «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ».

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее положение утверждается Правлением СОЮЗа и вступает в силу с момента подписания.

5.2. Изменения настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом СОЮЗа.