

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета НП «ЦФОП АПК»
(протокол заседания Совета Партнерства
от «07» декабря 2010 года)


Председатель Совета Партнерства

А.И. Полонянкин

Секретарь


М.В. Белкина

Стандарты и правила профессиональной деятельности арбитражных управляющих Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»

г. Москва
2010 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Стандарты и правила профессиональной деятельности арбитражных управляющих Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (далее – Стандарты) разработаны в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г., ФЗ «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. и Уставом НП «ЦФОП АПК» (далее – Партнерство) в целях соблюдения арбитражными управляющими – членами Партнерства (далее – арбитражные управляющие) законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности в качестве арбитражного управляющего.

1.2. Действие настоящих Стандартов распространяются на всех членов Партнерства и являются обязательными для их выполнения.

1.3. Деятельность арбитражного управляющего затрагивает интересы должника, кредиторов, общества и не исчерпывается исключительно конкретным делом о несостоятельности (банкротстве).

1.4. Настоящие Стандарты являются базовыми нормами профессиональной деятельности арбитражных управляющих, разработанными в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и на основе практики применения законодательства о несостоятельности (банкротстве).

2. Основные требования

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

2.2. Действуя в интересах должника, кредиторов и общества, арбитражный управляющий обязан соблюдать и подчиняться настоящим Стандартам, которые направлены на повышение компетентности, добросовестности и независимости арбитражных управляющих, а также способствовать укреплению в обществе доверия к институту несостоятельности (банкротства) и самим арбитражным управляющим.

2.3. Проведение процедур банкротства должно осуществляться арбитражным управляющим на высоком профессиональном уровне с выполнением всех требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и других законов, нормативно-правовых актов РФ, Постановлений Правительства РФ.

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

3. Профессиональная компетентность

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

3.2. Арбитражный управляющий не должен допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов либо другие обстоятельства влияли на объективность его профессиональных суждений.

3.3. Арбитражный управляющий обязан постоянно поддерживать свои знания и навыки на уровне, обеспечивающем квалифицированное выполнение профессиональной деятельности, основываясь на новейших достижениях практики и современном законодательстве.

3.4. В своей деятельности Арбитражный управляющий должен действовать с должным усердием и в соответствии с применимыми техническими и профессиональными стандартами, постоянно повышать профессиональную квалификацию, развивать и поддерживать способности, позволяющие компетентно осуществлять профессиональную деятельность.

3.5. Арбитражный управляющий должен предпринимать меры к тому, чтобы лица, работающие под его началом в профессиональном качестве, имели надлежащую подготовку и должное руководство.

3.6. Арбитражный управляющий обязан отказаться от совмещения своей профессиональной деятельности с иной деятельностью, которая влияет или может повлиять на его объективность и независимость при исполнении им обязанностей арбитражного управляющего.

3.7. Арбитражный управляющий должен стремиться к доброжелательному отношению к другим арбитражным управляющим, воздерживается от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, причиняющих ущерб профессиональной репутации коллегам по профессии.

4. Законность деятельности

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

4.2. Арбитражный управляющий должен способствовать 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.

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

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

4.5. Арбитражный управляющий должен обеспечить при отчуждении имущества должника открытость и доступность информации о планируемых и совершенных сделках, о торгах по продаже имущества должника, о порядке и условиях участия в них.

4.6. В отношении арбитражных управляющих, нарушающих требования законодательства РФ, Устава Партнерства, положений и иных внутренних документов Партнерства применяются следующие меры дисциплинарной ответственности:

- Предупреждение;
- Предписание об устранении выявленных нарушений с установлением срока устранения таких нарушений;
- Внутренняя дисквалификация от назначений на определенный срок, но не более года;
- Наложение на члена Партнерства штрафа;
- Рекомендация об исключении из числа членов Партнерства, подлежащая рассмотрению Советом Партнерства.

5. Добросовестность и честность

5.1. Арбитражный управляющий обязан выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и честно.

5.2. Арбитражный управляющий — член Партнерства 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.

5.3. Арбитражный управляющий обязан заботиться о поддержании как собственной деловой репутации, так и репутации Партнерства, не должен осуществлять действий, направленных на причинение ущерба деловой репутации Партнерства и ее членов.

5.4. Арбитражный управляющий обязан сообщить Партнерству обо всех фактах, которые могут повлиять на его беспристрастность в деле о банкротстве.

6. Конфиденциальность

6.1. Арбитражный управляющий должен сохранять в тайне конфиденциальную информацию, полученную в результате профессиональной деятельности или деловых отношений, и не должен раскрывать эту информацию третьим лицам, не обладающим надлежащими и конкретными полномочиями, за исключением случаев, когда арбитражный управляющий имеет законное или профессиональное право либо обязан раскрыть такую информацию.

6.2. Арбитражный управляющий обязан хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением его обязанностей конфиденциальные сведения.

6.3. Конфиденциальная информация, полученная в результате профессиональных или деловых отношений, не должна использоваться арбитражным управляющим для получения им или третьими лицами каких-либо преимуществ.

6.4. Арбитражный управляющий должен соблюдать конфиденциальность даже вне профессиональной среды, должен помнить о возможности неумышленного разглашения информации, особенно в условиях поддержания длительных связей с деловыми партнерами либо их близкими родственниками или членами семьи.

6.5. Арбитражный управляющий должен предпринимать все разумные меры к тому, чтобы лица, работающие под его началом, и лица, от которых он получает консультации или помощь, с должным уважением относились к его обязанности соблюдать конфиденциальность информации.

6.6. Необходимость соблюдать принцип конфиденциальности сохраняется даже после окончания профессиональной деятельности в качестве арбитражного управляющего.

7. Привлеченные специалисты

7.1. Член Партнерства, при исполнении обязанностей Арбитражного управляющего, обязан привлекать только аккредитованные при Партнерстве специализированные организации, сопровождающие деятельность управляющих в установленном Партнерством порядке.

8. Отчетность и участие в деятельности Партнерства

8.1. Арбитражный управляющий обязан представлять Партнерству информацию о своей профессиональной деятельности в форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними положениями Партнерства, а также информацию, запрашиваемую Партнерством в целях проведения проверок деятельности арбитражных управляющих, и рассмотрения жалоб и заявлений.

8.2. Арбитражный управляющий обязан незамедлительно информировать Партнерство о следующих обстоятельствах:

8.2.1. 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).

8.2.2. Об угрозе обращения взыскания на средства компенсационного фонда.

8.2.3. О предъявлении заинтересованными лицами в суд (арбитражный суд) исковых заявлений о взыскании с него причиненных убытков.

8.3. Арбитражный управляющий своевременно и в полной мере информирует Партнерство о фактах нарушения его прав и законных интересов при осуществлении им профессиональной деятельности арбитражного управляющего (в случае необходимости представляет документы, подтверждающие данные факты) для обеспечения Партнерством защиты прав и законных интересов, профессиональной репутации, чести и достоинства арбитражного управляющего.

8.4. Арбитражный управляющий своевременно и в полном объеме обеспечивает Партнерство всей необходимой и достоверной информацией о произошедших изменениях своего статуса, позволяющей установить его соответствие требованиям ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при предоставлении Партнерством кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения арбитражным судом и иным заинтересованным лицам. Арбитражный управляющий обязан информировать Партнерство о возникновении любых обстоятельств, вследствие которых он может быть признан не соответствующим требованиям, предъявляемым законодательством о банкротстве к арбитражным управляющим, в частности:

8.4.1. О возможности аннулирования, либо об аннулировании свидетельства о регистрации арбитражного управляющего в качестве индивидуального предпринимателя.

8.4.2. 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.

8.4.3. О вступлении в законную силу приговора суда за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

8.4.4. О наличии заинтересованности по отношению к должнику и кредиторам в понимании, установленном ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

8.4.5. О подаче, либо возможности подачи заявления о признании арбитражного управляющего несостоятельным (банкротом) как индивидуального предпринимателя.

8.4.6. О возможном привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за административные правонарушения, за которые предусмотрена ответственность в виде дисквалификации.

8.4.7. 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.

8.5. Арбитражный управляющий самостоятельно либо при участии Партнерства незамедлительно, с момента возникновения выявленных фактов несоответствия требованиям законодательства о банкротстве и несовместимости с членством в саморегулируемой организации принимает все необходимые меры по их устранению.

8.6. Арбитражные управляющие обязаны участвовать в деятельности Партнерства, оказывать содействие в управлении делами Партнерства.

8.7. Арбитражных управляющий, не выполняющий свои обязанности по уплате взносов и по представлению Партнерству установленной отчетности, а также иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, учредительными документами Партнерства, внутренними положениями Партнерства, в том числе настоящими Стандартами, несет ответственность в соответствии с внутренними положениями Партнерства.

8.8. В случае если Партнерством выявлен факт нарушения арбитражным управляющим законодательства Российской Федерации, неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей, настоящих Стандартов, внутренних положений Партнерства, Партнерство 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 положениями Партнерства.

8.9. В случае подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из состава Партнерства, он обязан:

8.9.1. Представить в соответствии с внутренними положениями Партнерства отчет обо всех действиях, совершенных им в качестве арбитражного управляющего в делах о банкротстве в период членства в Партнерстве.

8.9.2. Уплатить членские взносы за время пребывания в составе Партнерства.

8.10. Арбитражный управляющий может быть исключен из членов Партнерства в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних положений Партнерства, настоящих Стандартов в порядке, установленном Уставом, внутренними положениями Партнерства.

8.11. Совет Партнерства вправе не удовлетворять заявление члена Партнерства о выходе из Партнерства до завершения в отношении него всех дисциплинарных и надзорных процедур, в том числе до завершения рассмотрения соответствующими органами Партнерства поступивших в Партнерство в отношении его действий (бездействий) жалоб (обращений).

9. Заключительные положения

9.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Советом Партнерства и действуют неопределенный срок.