

УТВЕРЖДЕНО

Советом Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») (Протокол от «31» октября 2014 года №65)

Изменения внесены

Советом Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных управляющих» (Ассоциация СРО «ЦААУ») (Протокол от «22 » сентября 2015 года № 79, Протокол от «27» ноября 2017 года № 109)

ПОЛОЖЕНИЕ

**об информационной открытости деятельности
Ассоциации арбитражных управляющих
саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)**

г. Москва – 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСКРЫТИЮ.....	3
3. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	4
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СРО В ВОПРОСАХ СОБЛЮДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ.....	5
5. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СРО.....	5
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», от 29.07.2017 №266-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", Приказом Министерства экономического развития РФ от 31.12.2013 № 803 «Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций», иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных управляющих» (Ассоциация СРО «ЦААУ»), далее по тексту – «СРО» и другими внутренними документами СРО.

1.2. Положение устанавливает порядок раскрытия информации о деятельности СРО и деятельности ее членов.

1.3. СРО для обеспечения раскрытия информации создает и ведет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт <http://www.npca.ru/>, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат СРО (далее - официальный сайт).

1.4. Требования настоящего Положения обязательны для всех членов СРО, работников его органов управления, а также для лиц, проходящих стажировку в СРО.

1.5. За нарушение требований настоящего Положения к членам СРО и другим лицам, указанным в п.1.4. настоящего Положения, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом СРО и Положением о мерах дисциплинарного воздействия СРО.

1.6. СРО несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Документы и информация, подлежащие раскрытию

2.1. СРО размещает на своем сайте следующую информацию:

2.1.1. Полное и сокращенное наименование СРО, место его нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты;

2.1.2. Учредительные документы СРО;

2.1.3. Сведения, содержащиеся в реестре членов СРО, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в СРО.

2.1.4. Копии в электронной форме стандартов и правил СРО, а также внутренних документов СРО, к которым относятся:

К внутренним документам СРО относятся:

- Документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами СРО требований Стандартов и Правил СРО, условий членства в СРО и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО.
- Документы, устанавливающие порядок обеспечения информационной открытости деятельности СРО и деятельности ее членов.
- Документы, устанавливающие порядок размещения средств компенсационных фондов СРО в целях их сохранения и прироста, направления их размещения.
- Документы, устанавливающие требования к членству в СРО, в том числе установленные СРО размеры вступительных взносов членских взносов и порядок их уплаты, а так же порядок прекращения членства в СРО.

2.1.5. Информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных органах СРО, количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления СРО (с указанием штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО, в том числе независимых членов, по основному месту работу) , о лице осуществляющем функции единоличного исполнительного органа СРО.

2.1.6. Решения, принятые общим собранием СРО и Советом СРО.

2.1.7. Информацию об исках и о заявлениях, поданных СРО в суды.

2.1.8. Информация о договорах обязательного страхования ответственности членов СРО и информация о страховщиках, с которыми заключены такие договоры;

2.1.9. Информация о компенсационном фонде СРО (состав и стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд, инвестиционная декларация компенсационного фонда, порядок размещения средств компенсационного фонда, информация о фактах обращения взысканий на имущество компенсационного фонда.

2.1.10. Информация об управляющей компании, с которой СРО заключен договор (наименование, место нахождения, сведения о лицензии и номер контактного телефона).

2.1.11. Информация о специализированном депозитари, с которым СРО заключен договор (наименование, место нахождения, сведения о лицензии и номер контактного телефона).

2.1.12. Информация о годовой бухгалтерской отчетности СРО и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности.

2.1.13. Планы проверок членов СРО, а также информация о проверках, проведенных в отношении членов СРО за два предшествующих года.

2.1.14. Информация о лицах, аккредитованных СРО в соответствии с Федеральным законодательством и внутренними документами СРО.

2.1.15. Информация о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов и нормативных правовых актов субъектов РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в проведении которой СРО принимало участие.

3. Порядок раскрытия информации СРО

3.1. Раскрытие информации о деятельности СРО и деятельности его членов осуществляется путем размещения информации на официальном сайте СРО при строгом соблюдении требований федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных).

3.2. Документы и информация, указанные в пп. 2.1.1, 2.1.3.-2.1.8., 2.1.10.-2.1.13. п. 2.1. настоящего Положения, а также любые изменения, внесенные в них, размещаются на официальном сайте СРО в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения документов либо возникновения или изменения соответствующей информации.

3.3. Информация и документы, указанные в пп. 2.1.2., 2.1.14., 2.1.15. п.2.1. настоящего Положения, размещаются на официальном сайте СРО в течение 14 (четырнадцать) дней со дня утверждения соответствующих документов либо возникновения или изменения соответствующей информации.

3.4. Информация, указанная в пп. 2.1.9 п. 2.1 настоящего Положения, подлежит размещению на официальном сайте СРО ежеквартально не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала очередного квартала.

3.5. СРО наряду с раскрытием информации, указанной в п. 2.1. настоящего Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном настоящим Положением, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членами СРО порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов СРО, интересов его членов и

определяется СРО в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной открытости деятельности СРО и его членов.

3.6. СРО представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в порядке, установленном законодательством РФ.

4. Права и обязанности членов СРО в вопросах соблюдения информационной открытости

4.1. Член СРО обязан:

4.1.1. Уведомлять СРО в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов СРО, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

4.1.2. Предоставлять по запросам органов управления СРО (Совета и Президента) и специализированных органов СРО, регулирующего и уполномоченного органов, а также иных органов в пределах их компетенции сведения о своей деятельности в качестве арбитражного управляющего, основанные на достоверной информации.

4.1.3. Предоставлять органам управления СРО информацию о своей деятельности в форме отчетов, а так же в форме иных документов в порядке и в сроки, предусмотренные внутренними документами СРО.

4.1.4. Своевременно и в полной мере информировать органы управления СРО о фактах нарушения его прав и законных интересов при осуществлении им профессиональной деятельности арбитражного управляющего и представлять документы, подтверждающие данные факты.

4.2. Член СРО имеет право:

4.2.1. Запрашивать информацию у органов управления СРО, касающуюся деятельности СРО и своей деятельности в качестве арбитражного управляющего.

4.2.2. Обращаться в органы управления СРО с запросами о размещении на сайте СРО информации, касающейся осуществления им профессиональной деятельности при проведении процедур банкротства.

5. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации в СРО

5.1. СРО получает документы и информацию необходимую для выполнения требований настоящего Положения посредством почтовых отправлений, электронной почты и иными законными способами.

5.2. СРО на основании поступивших документов и информации осуществляет их обработку и хранение.

5.3. Обработка и хранение документов и информации осуществляется работниками органов управления СРО в соответствии с их функциональными обязанностями на основании общих принципов ведения делопроизводства.

5.4. Обработка и хранение информации должны проходить с соблюдением правил защиты информации, в целях исключения случаев ее неправомерного использования и причинения морального вреда и (или) имущественного ущерба членам СРО или создания предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.

5.5. СРО несет перед своими членами ответственность за действия работников органов управления СРО, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу служебного положения, а также сведений, составляющих коммерческую тайну и

персональных данных.

5.6. Общий контроль за предоставление и размещение на официальном сайте СРО документов и информации, указанных в п.2 настоящего Положения, осуществляет Президент СРО.

5.7. За предоставление и размещение на официальном сайте СРО документов и информации, указанных в п.2 настоящего Положения, приказом Президента назначаются ответственные за это лица из числа штатных сотрудников СРО.

6. Заключительные положения

6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются правовыми актами РФ, Уставом и другими документами СРО.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом СРО.

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета СРО.