

УТВЕРЖДЕН

Советом Некоммерческого партнерства «Центральное агентство антикризисных менеджеров» (НП «ЦААМ») (Протокол от «19» сентября 2011 года № 1)

Изменения внесены

Советом Некоммерческого партнерства «Центральное агентство арбитражных управляющих» (НП «ЦААУ») (Протокол от « 23 » апреля 2014 года № 54)

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)

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА

**профессиональной деятельности и деловой этики члена
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)**

г. Москва – 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СРО	3
3. СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМИ СРО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
4. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО.....	4
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СРО С ЧЛЕНОМ СРО	5
6. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО.....	6
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СРО	6
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики члена Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных управляющих» (Ассоциация СРО «ЦААУ»), далее по тексту – «Стандарты» и «СРО» соответственно, разработаны на основании Федеральных законов «О несостоятельности (банкротстве)» и «О саморегулируемых организациях», Устава СРО и внутренних документов СРО.

1.2. Стандарты представляют собой свод принципов, требований и правил, которые должны выполнять члены СРО при осуществлении своей профессиональной деятельности.

1.3. Под профессиональной деятельностью арбитражного управляющего для целей настоящих Стандартов понимается деятельность члена СРО в качестве арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом для проведения процедур банкротства, определенных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

1.4. Нормы настоящих Стандартов являются добровольно принятой на себя обязанностью членами СРО при осуществлении деятельности в качестве арбитражных управляющих.

1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех членов СРО.

1.6. Настоящие Стандарты утверждаются Советом СРО. Они являются открытыми для внесения в них изменений и дополнений, направленных на повышение качества исполнения членами СРО своих обязанностей.

1.7. Содержание настоящих Стандартов является открытой информацией.

1.8. Настоящие Стандарты призваны способствовать укреплению в обществе доверия к деятельности арбитражных управляющих членов СРО.

1.9. Настоящие стандарты призваны заботиться о поддержании как деловой репутации члена СРО, так и репутации самого СРО.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СРО

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

2.2. В случае нахождения в составе саморегулируемых организаций, осуществляющих другие виды деятельности, член СРО в обязательном порядке должен сообщать об этом в СРО.

2.3. В своей профессиональной деятельности строго руководствоваться законодательством РФ, соблюдать требования Устава и внутренних положений СРО, а также выполнять решения органов управления СРО.

2.4. Член СРО обязан стремиться к оптимальному сочетанию своих интересов с интересами других членов Представительства и СРО в целом.

3. СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМИ СРО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. При осуществлении своей профессиональной деятельности арбитражный управляющий член СРО обязан:

- 3.1.1. Осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на принципах независимости и объективности, добросовестности и разумности.
- 3.1.2. Обладать профессиональными навыками и знаниями, необходимыми для эффективного осуществления процедур банкротства, постоянно следить за новациями в законодательстве, повышать свою квалификацию и общеобразовательный уровень.
- 3.1.3. Не передавать полномочия, которые он в соответствии с требованиями законодательства обязан исполнять лично, другим лицам.
- 3.1.4. Сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых законом и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего.
- 3.1.5. Доброжелательно относиться к другим арбитражным управляющим, воздерживается от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, причиняющих ущерб профессиональной репутации коллегам по профессии.
- 3.1.6. Добросовестно исполнять возложенные на него обязанности по обучению помощника арбитражного управляющего в случае назначения руководителем стажировки.
- 3.1.7. Оказывать содействие лицам в подготовке и реализации мер, направленных на восстановление платежеспособности должника, в подготовке и реализации процедур финансового оздоровления и мирового соглашения.
- 3.1.8. Принимать все предусмотренные законодательством меры по защите имущества должника, выявлению и возврату имущества должника, находящегося у третьих лиц.
- 3.1.9. 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.
- 3.1.10. Принимать все возможные, разумные и законные меры с целью получения полной информации, не полагаясь на критическую информацию, представленную какой-либо стороной, без ее подтверждения из независимого источника.
- 3.1.11. Пользоваться услугами организаций, оказывающих услуги в сфере антикризисного управления, которые аккредитованы СРО в установленном порядке.
- 3.1.12. Не получать вознаграждения от заинтересованных лиц, перечисленных в Федеральном законе от 26.12.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
- 3.1.13. Стремиться к успешному завершению процедуры банкротства в минимальные сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО

4.1. Арбитражный управляющий обязан раскрывать для СРО информацию о своей профессиональной деятельности в форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены Уставом и иными внутренними документами СРО.

4.2. Член СРО обязан предоставить по запросам структурных органов и подразделений СРО сведения относительно своей профессиональной деятельности.

4.3. В случае проведения проверки деятельности арбитражного управляющего он обязан предоставлять всю необходимую для принятия решения информацию и оказывать всемерное содействие, давать объяснения, обеспечивать доступ на предприятие.

4.4. С целью предупреждения наступления страхового случая члены СРО обязаны сообщать в СРО о фактах, либо тенденции нарушения членом СРО законодательства о несостоятельности (банкротстве) и/ или нарушения ведения процедуры банкротства.

4.5. Член СРО должен незамедлительно информировать СРО об изменении своих данных, содержащихся в реестре арбитражных управляющих - членов СРО.

4.6. Член СРО обязан незамедлительно информировать СРО о следующих обстоятельствах:

4.6.1. 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).

4.6.2. Об угрозе обращения взыскания на средства компенсационного фонда.

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

4.6.4. Об угрозе неучета СРО уполномоченным органом при подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.

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

4.7.1. О возбуждении в отношении него уголовного дела либо об обращении какого-либо лица в соответствующие правоохранительные органы с заявлением о возбуждении в отношении него уголовного дела.

4.7.2. О возможном или состоявшемся привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за административные правонарушения.

4.7.3. О подаче либо возможности подачи заявления о признании его несостоятельным (банкротом).

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЧЛЕНА СРО С СРОМ

5.1. Арбитражные управляющие обязаны участвовать в деятельности СРО, оказывать содействие в управлении делами СРО.

5.2. В случае возникновения конфликта между членами СРО стороны, предприняв все возможные меры к его урегулированию лично, передают спор на рассмотрение СРО.

5.3. В случаях, когда арбитражный управляющий сталкивается со сложными правовыми, техническими или экономическими вопросами, он обращается за соответствующей консультацией в СРО.

5.4. Оказывать содействие органам управления и специализированным органам СРО при проведении контроля за своей профессиональной деятельностью.

5.5. В случае подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из состава СРО, он обязан:

5.5.1. Представить в соответствии с внутренними положениями СРО отчет обо всех процедурах, проведенных им в качестве арбитражного управляющего в делах о банкротстве в период членства в СРО.

- 5.5.2. Решить вопрос о завершении или передаче процедур банкротства, не завершенных им к моменту выхода его из состава членов СРО.
- 5.5.3. Завершить все дисциплинарные и иные процедуры по рассмотрению своей деятельности в качестве арбитражного управляющего.
- 5.5.4. Уплатить членские взносы за время пребывания в составе СРО.

6. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО

6.1. Арбитражный управляющий член СРО 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.

6.2. Арбитражный управляющий обязан:

6.2.1. Отказаться от утверждения в новой процедуре банкротства в случае, если он не может совмещать участие в нескольких процедурах банкротства, уделяя достаточное с точки зрения обеспечения их эффективности внимание всем проводимым им процедурам.

6.2.2. Отказаться от представления своей кандидатуры или от утверждения в деле о несостоятельности (банкротстве), если у него имеются обоснованные сомнения в возможности в конкретных обстоятельствах обеспечить непредвзятое проведение процедуры банкротства.

6.2.3. Сообщить СРО организации обо всех фактах, которые могут повлиять на его беспристрастность в деле о банкротстве, таких как:

- наличие родственных отношений с лицами, участвующими в деле о банкротстве, с лицами, входящими или входившими в состав органов управления должника, а так же с кредиторами должника, вступившими и еще не вступившими в дело;
- существование каких-либо деловых связей с лицами, участвующими в деле о банкротстве;
- выполнение арбитражными управляющим в течение последних трех лет управленческих функций в отношении должника.
- иные факторы заинтересованности.

6.3. При возникновении конфликтов член СРО обязан разрешать их строго в соответствии с требованиями законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

6.4. После осуществления компенсационной выплаты член СРО незамедлительно возмещает членам СРО убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда СРО в соответствии с требованиями статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СРО

7.1. В случае выявления нарушения членом СРО настоящих Стандартов к нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами СРО.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящие Стандарты вступают в силу с момента их утверждения Советом СРО.