

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**Решением внеочередного общего собрания членов**  
**Союза АУ НЦРБ**  
**Протокол № 33 от 05 сентября 2023г.**

**Председатель собрания**            п/п            **В.В. Герасименко**

**Секретарь собрания**            п/п            **Н.Н. Дроботова**

**Стандарты и правила профессиональной  
деятельности и деловой этики  
арбитражных управляющих - членов  
Союза арбитражных управляющих  
«Национальный Центр Реструктуризации и  
Банкротства»**

## **I. Общие положения.**

1.1. Настоящие Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» (далее – Стандарты и Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» (далее - Союз) в целях установления обязательных для соблюдения требований к осуществлению профессиональной деятельности арбитражными управляющими - членами Союза, а также установления условий членства, порядка приема, выхода и исключения из членов Союза.

1.2. Настоящие Стандарты и Правила направлены на регулирование профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Союза, установление стандартов данной деятельности и правил поведения членами Союза в ходе осуществления ими профессиональной деятельности арбитражных управляющих, в том числе во взаимоотношениях с Союзом и его членами, иными органами и организациями, гражданами по вопросам профессиональной деятельности.

1.3. Основными задачами настоящих Стандартов и Правил являются:

распространение на практике норм надлежащего поведения арбитражных управляющих в ходе осуществления профессиональной деятельности;

обеспечение реализации принципов разумности и добросовестности деятельности арбитражных управляющих;

создание отношений корпоративного единства и поддержки между арбитражными управляющими;

устранение или уменьшение конфликта интересов арбитражных управляющих, работников Союза и постоянно действующего коллегиального органа управления Союза;

обеспечение надлежащего этического уровня профессиональной деятельности арбитражного управляющего.

1.4. Настоящие Стандарты и Правила подлежат неукоснительному соблюдению и исполнению всеми арбитражными управляющими - членами Союза с целью создания максимально благоприятных условий функционирования сообщества арбитражных управляющих, основанных на доверии, взаимном уважении и чувстве взаимной ответственности за результаты профессиональной деятельности.

## **II. Стандарты и правила профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов Союза, права и обязанности членов Союза.**

2.1. Арбитражный управляющий в ходе своей профессиональной деятельности обязан неукоснительно соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, федеральными стандартами.

2.2. Арбитражный управляющий обязан неукоснительно выполнять требования Устава, приказов, положений Союза, настоящих Стандартов и Правил, а также иных внутренних документов Союза.

2.3. Член Союза должен осуществлять профессиональную деятельность без причинения морального вреда и ущерба субъектам профессиональной деятельности в сфере несостоятельности, иным лицам, препятствовать недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена Союза либо деловой репутации Союза.

2.4. Арбитражный управляющий обязан хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известные в связи с исполнением его обязанностей конфиденциальные сведения, за исключением случаев, установленных российским законодательством.

2.5. Арбитражный управляющий должен принимать участие в деятельности Союза, оказывать содействие в управлении делами Союза.

2.6. Арбитражный управляющий обязан своевременно вносить (оплачивать) членские взносы в объеме и порядке, установленном коллегиальным органом управления Союза.

2.7. В случае поступления предложения от кредитора, должника, иного лица с предложением стать кандидатом для назначения арбитражным управляющим в конкретной процедуре банкротства (деле о банкротстве) арбитражный управляющий обязан уведомить об этом Союз в течение трех рабочих дней с момента поступления указанного предложения.

2.8. Арбитражный управляющий - член Союза при исполнении обязанностей в деле о банкротстве обязан обеспечить информационную открытость своей деятельности путем:

2.8.1. Опубликования информации в объеме и сроки, установленные Законом о банкротстве, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

2.8.2. Предоставления исполнительным органам Союза информации, необходимой для решения вопросов, связанных с деятельностью Союза, отчетов по процедурам банкротства, иной информации, по установленным в Союзе формам и в сроки, согласно Положению о порядке предоставления отчетности исполнительными органами и членами Союза (далее - Положение об отчетности) и другими внутренними нормативными документами Союза.

2.8.3. Представления по требованию комиссий Союза и исполнительных органов Союза всей необходимой документации, связанной с осуществлением им деятельности в качестве арбитражного управляющего, а также путем предоставления письменных объяснений по существу возникших к нему вопросов, в том числе при проведении проверки жалоб на его действия, а также при осуществлении Союзом плановых проверок его деятельности в порядке и в сроки, установленные внутренними нормативными документами Союза.

2.8.4. Информирования письменно, в пятидневный срок с даты вынесения судебного акта (момента наступления соответствующего события) исполнительного органа Союза с предоставлением копий соответствующих документов и материалов:

- о поданных в арбитражный суд заявлениях об освобождении от исполнения возложенных обязанностей в деле о банкротстве;

- о поступивших в арбитражный суд заявлениях (жалобах) о признании действий (бездействия) арбитражного управляющего в деле о банкротстве неправомерными;

- о решениях (определениях) арбитражного суда, которыми они были отстранены от исполнения обязанностей арбитражного управляющего;

- о направленных в арбитражный суд исковых заявлениях о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) арбитражного управляющего;

- о возмещении должнику, кредиторам и иным лицам убытков, причиненных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей в деле о банкротстве;

- о принятых органом по контролю (надзору), арбитражным судом решениях о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности;

- о выполнении решений судебных органов о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде штрафа.

2.9. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

2.10. Член Союза должен экономно относиться к конкурсной массе (денежным средствам должника) и не допускать необоснованных расходов, в том числе:

- не вправе заключать (продлевать, возобновлять) договоры с юридическими и физическими лицами, которые не аккредитованы при Союзе, либо срок действия которых истек;

- не использовать в личных (непрофессиональных) целях имущество должника, иных лиц, а также полученную от них информацию.

2.11. В случае привлечения за счет средств должника для обеспечения исполнения обязанностей в деле о банкротстве на договорной основе реестродержателя, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, аудиторской организации (аудитора), оценщика, организатора торгов и оператора электронной площадки, член Союза имеет право пользоваться услугами таковых только из числа лиц, аккредитованных Союзом и включенных в реестр аккредитованных при Союзе лиц.

2.12. В случае необходимости привлечения для обеспечения исполнения обязанностей в деле о банкротстве на договорной основе за счет средств должника лиц, не указанных в пункте 2.11. настоящих Стандартов и Правил, арбитражный управляющий обязан пользоваться услугами таковых только из числа лиц, аккредитованных Союзом и включенных в реестр аккредитованных при Союзе лиц, либо, если таковые не аккредитованы Союзом, предварительно согласовывать возможность заключения таких договоров с Союзом (аккредитации при Союзе).

2.13. Арбитражный управляющий обязан в сроки, установленные Законом о банкротстве,

коллегиальным органом управления Союза, заключать договоры обязательного (дополнительного) страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, только в страховых организациях, аккредитованных при Союзе.

2.14. Для обеспечения своей профессиональной деятельности член Союза обязан иметь действующий договор страхования ответственности арбитражного управляющего, а в случаях, установленных Законом о банкротстве – заключить дополнительный договор (дополнительные договоры) обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, соответствующие требованиям статьи 24.1, пункта 5 статьи 45 Закона о банкротстве, Положению о страховании ответственности арбитражных управляющих – членов Союза.

2.15. Дополнительным требованием к обеспечению имущественной ответственности арбитражного управляющего - члена Союза является увеличение минимального размера страховой суммы в договоре обязательного страхования.

2.15.1. В случае подтвержденного вступившим в законную силу судебным актом наступления ответственности арбитражного управляющего перед участвующими в деле о банкротстве лицами, иными лицами в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражный управляющий – член Союза обязан увеличить размер страховой суммы в действующем (заключаемом) договоре обязательного страхования ответственности до суммы, установленной решением коллегиального органа управления Союза.

2.15.2. По решению коллегиального органа управления Союза арбитражный управляющий в связи с утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), обязан заключить наряду с дополнительным договором обязательного страхования своей ответственности, предусмотренным пунктом 2 статьи 24.1 Закона о банкротстве, дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего, размер страховой суммы по которому устанавливается в соответствии с решением коллегиального органа управления Союза.

2.16. Арбитражный управляющий обязан в течение трех рабочих дней с даты, когда ему стала известна соответствующая информация, письменно сообщать в Союз о своем привлечении правоохранительными органами в качестве обвиняемого или подозреваемого по уголовным делам, а также о ставших ему известными фактах возбуждения уголовных дел в связи с нарушением законодательства о банкротстве в отношении предприятий, на которых арбитражный управляющий проводит процедуры банкротства.

2.17. Член Союза должен постоянно повышать свой профессиональный уровень, тем самым способствуя повышению профессионального уровня Союза в целом и созданию доверительного отношения ко всем членам Союза. В случае если арбитражный управляющий не уверен в своем уровне профессиональных знаний, необходимых для исполнения обязанностей в деле конкретного должника, он обязан сообщить об этом в Союз и (или) в суд в целях принятия дальнейших решений в порядке, установленном законодательством.

2.18. Член Союза обязан проходить ежегодное повышение уровня профессиональной подготовки в порядке, установленном Положением об организации уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих – Членов Союза, продолжительностью не менее 24-х академических часов.

2.19. В случае выявления в ходе проведения процедуры банкротства признаков преднамеренного или фиктивного банкротства арбитражный управляющий обязан сообщить об этом в Союз в течение трех рабочих дней с момента их выявления.

2.20. Член Союза обязан возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им как арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда.

2.21. Арбитражный управляющий обязан возместить членам Союза убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Союза в соответствие с требованиями статьи 25.1 Закона о банкротстве после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за

исключением случаев, если он действовал в соответствии с внутренними документами Союза, стандартами и правилами профессиональной деятельности.

2.22. Члены Союза обязаны не позднее трех рабочих дней информировать Союз об изменении сведений, предусмотренных пунктами 2 - 4 статьи 20 и статьи 20.2 Закона о банкротстве, а также предоставлять информацию об изменениях паспортных данных, адреса для направления корреспонденции, электронной почты, контактного телефона и других данных.

2.23. В период членства в Союзе арбитражный управляющий обязан соответствовать установленным Союзом условиям членства в нем, в том числе по выполнению обязанностей, установленных настоящими Стандартами и Правилами:

2.23.1. Члены Союза обязаны принимать все необходимые меры по обеспечению своего соответствия требованиям, предъявляемым законодательством о несостоятельности (банкротстве) к арбитражному управляющему. В отношении членов Союза, не выполняющих требования Устава Союза, настоящих Стандартов и Правил, иных внутренних положений и регламентов Союзом могут применяться меры дисциплинарной ответственности, в том числе:

- 1) вынесение предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- 2) вынесение члену Союза предупреждения с оповещением об этом публично;
- 3) наложение на члена Союза штрафа;
- 4) непредставление в отношении члена Союза информации в арбитражный суд в порядке статьи 45 Закона о банкротстве;
- 5) исключение лица из членов Союза;
- 6) иные, установленные внутренними документами Союза и законодательством, меры.

2.23.2. Члены Союза ежегодно подтверждают соответствие условиям членства в Союзе копиями соответствующих документов, в том числе документами:

- об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления;
- об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- о наличии заключенного договора обязательного страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;
- о наличии заключенного договора дополнительного страхования в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве, внутренними нормативными документами Союза, а также решениями Совета Союза.

2.23.3. В случае выявления фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства в Союзе, установленных настоящими Стандартами и Правилами, непредставления арбитражным управляющим подтверждающих данное соответствие документов, он не может быть представлен Союзом в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве и обязан в кратчайшие сроки устранить такое несоответствие, а в случае не устранения или невозможности устранения – подлежит исключению из членов Союза в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

2.23.4. В случае если в ходе исполнения членом Союза обязанностей арбитражного управляющего в определенном деле о банкротстве должника возникли обстоятельства, которые препятствовали бы его утверждению арбитражным управляющим в данной процедуре банкротства, он обязан информировать об этом Союз в течение трех рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, а также подать заявление в арбитражный суд о досрочном прекращении своих полномочий в соответствующем деле о банкротстве.

2.23.5. В случае выявления фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства в Союзе, в том числе установленным Союзом требованиям к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве Совет Союза принимает решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и направляет в арбитражный суд соответствующее ходатайство в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия такого решения; в дальнейшем Союз представляет кандидатуру арбитражного управляющего в порядке, установленном статьей 45 Закона о банкротстве.

2.24. Члены Союза имеют право:

2.24.1. Участвовать в управлении делами Союза.

2.24.2. Получать информацию о деятельности Союза в установленном Уставом порядке.

2.24.3. Выходить из Союза по собственному желанию.

2.24.4. По предложению и от имени не менее чем 10 % (десяти процентов) от общего списочного состава членов Союза вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов Союза.

2.24.5. Обращаться в руководящие органы Союза по любым вопросам, связанным с его деятельностью.

2.24.6. Передавать имущество в собственность Союза.

2.24.7. Получать в случае ликвидации Союза часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в соответствии с положениями действующего законодательства и Устава Союза.

### **III. Условия членства в Союзе.**

3.1. Членами Союза могут быть физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, желающие вступить в Союз и осуществлять профессиональную деятельность в сфере арбитражного управления, признающие положения Устава Союза, других внутренних документов Союза, своевременно уплачивающие членские взносы и соответствующие требованиям федерального законодательства и требованиям, установленным Союзом, настоящими Стандартами и Правилами. Членство в Союзе является добровольным.

3.2. Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной деятельности и осуществляет регулируемую Законом о банкротстве профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. Деятельность арбитражного управляющего в деле о банкротстве не является предпринимательской деятельностью. Арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами профессиональной деятельности, а также предпринимательской деятельностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и не приводит к конфликту интересов.

3.3. Арбитражный управляющий в период своего членства в Союзе, обязан соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- иметь стаж работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года;
- сдать теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих;
- не иметь наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- не иметь судимости за совершение умышленного преступления;
- не иметь в течение трех лет до дня представления заявления о вступлении в члены Союза факта исключения из числа членов Союза или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер;
- иметь действующий договор обязательного страхования ответственности, отвечающий установленным статьей 24.1 Закона о банкротстве требованиям, а также застраховать ответственность на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, в соответствии с требованиями Закона о банкротстве, внутренними нормативными документами Союза, решениями Совета Союза;
- выполнять обязанности члена Союза, установленные внутренними нормативными документами Союза;
- своевременно вносить установленные Союзом взносы, в том числе взносы в компенсационный фонд Союза;
- соответствовать иным требованиям, предусмотренным законодательствам о банкротстве и внутренними нормативными документами Союза.

3.4. В целях соблюдения требований, установленных пунктом 3.3 Стандартов и Правил, работой на руководящих должностях признается работа в качестве руководителя юридического лица или его заместителя, замещение высших и главных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, работа в качестве руководителя органа местного самоуправления или его заместителя, а также деятельность в качестве арбитражного управляющего при условии исполнения обязанностей руководителя должника, за исключением случаев участия в процедурах, применяемых в деле о банкротстве к отсутствующему должнику.

3.5. Арбитражный управляющий, не утверждаемый арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве более трех лет подряд, обязан сдать повторно теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих.

3.6. Арбитражный управляющий, не соответствующий условиям членства в Союзе, исключается из членов Союза в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

3.7. С даты выявления несоответствия арбитражного управляющего требованиям, установленным пунктом 3.3 настоящих Стандартов и Правил, арбитражный управляющий не может быть представлен Союзом в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве.

#### **IV. Правила деловой этики членов Союза.**

4.1. Этика профессионального поведения арбитражных управляющих определяет нравственные, моральные ценности, которые утверждают в своей среде члены Союза. Арбитражные управляющие обязаны придерживаться общечеловеческих моральных правил и нравственных норм в своих поступках и решениях, вести себя корректно и сдержанно ко всем участникам дела о банкротстве, иным лицам, не допускать, чтобы эмоции руководили их действиями и поступками.

4.2. Каждый арбитражный управляющий, подвергшийся критике своих коллег по поводу нарушения этики профессионального поведения, имеет право на объективное публичное расследование допущенных отступлений от норм. По желанию арбитражного управляющего расследование может проводиться конфиденциально.

4.3. При проведении процедур банкротства арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, объективно рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать, чтобы личная предвзятость, предвзятости либо давление со стороны могли сказаться на объективности его решений и действий.

4.4. Арбитражные управляющие обязаны отказываться от оказания профессиональных услуг, как по формальным, так и по фактическим обстоятельствам, если имеются обоснованные сомнения в их независимости от должника и кредиторов.

4.5. При рассмотрении вопроса о назначении арбитражным управляющим, он обязан заявить о своей независимости в отношении должника или заявителя в деле о банкротстве.

4.6. Основные обстоятельства, наносящие ущерб независимости арбитражного управляющего, либо позволяющие сомневаться в его фактической независимости:

а) финансовое участие арбитражного управляющего в делах организации кредиторов или должника в любой форме;

б) финансовая и имущественная зависимость арбитражного управляющего от кредитора или должника (совместное участие в инвестициях в другие организации и др.);

в) косвенное финансовое участие (финансовая зависимость) в организации кредиторов или должника через родственников, служащих фирмы, через основные и дочерние организации и т.п.;

г) родственные отношения с кредиторами или должником;

д) получение от кредитора (должника) товаров и услуг по ценам, существенно сниженным относительно реальных рыночных цен;

е) участие арбитражного управляющего в любых органах управления организации кредиторов или должника, их основных и дочерних организаций;

ж) прежняя работа арбитражного управляющего в организациях кредиторов или должника либо в их управляющих организациях, на руководящих должностях;

з) в случае рассмотрения вопроса о назначении арбитражного управляющего на руководящую и иную должность в организацию одного из кредиторов.

4.7. По обстоятельствам, приведенным в пункте 4.6 настоящих Стандартов и Правил, независимость считается нарушенной, если они возникли, продолжали существовать или были прекращены в периоде, за который должны быть выполнены профессиональные обязанности

арбитражного управляющего.

4.8. Независимость арбитражного управляющего обеспечивается тогда, когда:

а) нет никаких причин и ситуаций, влияющих на объективность суждений арбитражного управляющего;

б) персонал, привлекающийся арбитражным управляющим для обеспечения осуществления своих полномочий, ранее не входил в состав учредителей организации должника.

4.9. Арбитражные управляющие обязаны доброжелательно относиться к своим коллегам, воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, причиняющих ущерб членам Союза, в том числе при замене арбитражным судом арбитражного управляющего, содействовать вновь назначенному арбитражному управляющему в выполнении профессиональных функций.

4.10. Члены Союза должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей его 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 Союза, других внутренних нормативных документах Союза.

4.11. Члены Союза не должны допускать конфликта интересов, под которым понимается ситуация, при которой их личная заинтересованность влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Союза.

4.12. Члены Союза должны воздерживаться от обсуждения с третьими лицами профессиональных и личных качеств своих бывших сотрудников и коллег, за исключением случаев, когда бывшие сотрудники нанесли своими действиями существенный ущерб профессии и законным интересам Союза.

4.13. По запросу руководителя Союза, в который вступает арбитражный управляющий, руководитель саморегулируемой организации, в которой ранее состоял данный арбитражный управляющий, может дать письменную рекомендацию с указанием профессиональных и личных качеств арбитражного управляющего.

## **V. Конфиденциальность деятельности членов Союза.**

5.1. Арбитражный управляющий обязан сохранять в тайне конфиденциальную информацию (в том числе сведения, составляющие государственную, служебную и коммерческую тайну) о делах должника и кредиторов, полученную при оказании профессиональных услуг, без ограничения во времени и независимо от продолжения или прекращения непосредственных отношений с ними.

5.2. Арбитражный управляющий не должен использовать конфиденциальную информацию должника и кредиторов, ставшую ему известной при выполнении профессиональных обязанностей, для своей выгоды или для выгоды любой третьей стороны, а также в ущерб интересам должника и кредиторов.

5.3. Публикация, иное разглашение конфиденциальной информации должника и кредиторов не являются нарушением профессиональной этики в случаях:

а) когда это разрешает должник и кредиторы с учетом интересов всех сторон, которые она может затронуть;

б) когда это предусмотрено законодательными актами или решениями судебных органов;

в) для защиты профессиональных интересов арбитражного управляющего в ходе официальной проверки, расследования, проводимого лицами, уполномоченными Союзом или соответствующими государственными органами;

г) когда должник или кредитор намеренно и незаконно вовлек арбитражного управляющего в действия, противоречащие профессиональным нормам.

5.4. Арбитражный управляющий отвечает за сохранение конфиденциальной информации своими помощниками.

5.5. В случае если исполнение полномочий руководителя должника связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, арбитражный управляющий должен иметь допуск к государственной тайне по форме, соответствующей форме допуска, необходимой для исполнения полномочий руководителя данного должника и соответствующей высшей степени секретности сведений, обращающихся на предприятии должника.

5.6. Арбитражный управляющий не должен разглашать известную ему конфиденциальную информацию, полученную при исполнении профессиональных обязанностей, а также конфиденциальную информацию о сотрудниках и членах Союза, с которыми он прекратил отношения.

## **VI. Порядок приема в члены Союза.**

6.1. Прием нового члена Союза осуществляется Советом Союза на основании поданного им заявления на имя Председателя Совета Союза, который представляет заявителя на заседании коллегиального органа управления Союза.

6.2. Кандидат, одновременно с подачей заявления, должен заполнить анкету установленного в Союзе образца, а также представить в Союз следующие документы:

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (при наличии);
- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- копии дипломов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов, подтверждающих сдачу теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих;
- копии документов, подтверждающих прохождение ежегодного повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих (при наличии);
- копии документов, подтверждающих прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего;
- копии трудовой книжки и иных документов, подтверждающих наличие установленного стажа руководящей работы;
- копию справки об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления;
- копию справки об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- копию документа о наличии у него формы допуска к государственной тайне (при наличии);
- копию свидетельства о постановке кандидата на учет в налоговом органе (ИНН);
- копии определений (решений) арбитражных судов о назначении (утверждении) его в качестве арбитражного управляющего, в случае наличия незавершенных процедур;
- копию документа о выходе (исключении) кандидата из иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Все вышеперечисленные документы предоставляются в Союз в подлинниках (или нотариально заверенных копиях) и ксерокопиях.

6.3. В течение тридцати дней с даты представления лицом заявления о приеме в члены Союза с приложением всех вышеуказанных документов, коллегиальный орган управления Союза рассматривает представленные таким лицом документы и в случае соответствия такого лица условиям членства, установленным пунктом 3.3 настоящих Стандартов и Правил (за исключением документов, установленных пунктом 6.4 настоящего раздела), принимает решение о приеме такого лица в члены Союза.

6.4. Решение о приеме лица в члены Союза вступает в силу с даты представления таким лицом в Союз копии договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего и документов, подтверждающих внесение целевого членского взноса в компенсационный фонд Союза, а в случае принятия соответствующего решения коллегиальным органом управления Союза - также документов, подтверждающих внесение вступительного (членского) взноса.

6.5. В случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о приеме в члены Союза, указанных в пункте 6.4. настоящих Стандартов и Правил условий членства в Союзе в течение двух месяцев с даты принятия такого решения оно признается аннулированным.

6.6. Сведения о лице, принятом в члены Союза, включаются в реестр членов Союза в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого лица в члены Союза. Лицо, в отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены Союза, может быть утверждено арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, с даты включения сведений о таком лице в реестр членов Союза. В течение десяти рабочих дней с даты включения сведений о таком лице в реестр членов Союза ему выдается документ о членстве в Союзе.

6.7. В случае несоответствия лица условиям членства, установленным пунктом 3.3 настоящих Стандартов и Правил, коллегиальный орган управления Союза принимает решение об отказе в приеме такого лица в члены Союза с указанием причин отказа.

Решение об отказе в приеме лица в члены Союза направляется такому лицу в течение десяти рабочих дней с даты принятия этого решения. Решение об отказе в приеме лица в члены Союза или уклонение Союза от принятия решения о приеме или об отказе в приеме в члены Союза может быть обжаловано в арбитражный суд в течение шести месяцев с даты принятия этого решения или даты, когда это решение должно было быть принято.

6.8. Кандидат не может быть принят в Союз в случае наличия в течение трех лет до дня представления заявления о вступлении в члены Союза факта исключения из числа членов Союза или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.

6.9. Кандидат может быть не принят в Союз в следующих случаях:

- при наличии ранее фактов причинения должнику, кредиторам и иным лицам убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда;
- при наличии ранее факта привлечения к административной ответственности в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения, допущенного в делах о банкротстве;
- при наличии ранее неоднократных фактов привлечения к административной ответственности за правонарушения, допущенные в делах о банкротстве;
- при наличии ранее неоднократных фактов нарушений законодательства о банкротстве, установленных решениями судов;
- при представлении в Союз в связи с решением вопроса о приеме в члены Союза заведомо ложных, не полных, либо не соответствующих действительности сведений.

## **VII. Порядок прекращения членства в Союзе.**

7.1. Членство арбитражного управляющего в Союзе прекращается по решению коллегиального органа управления Союза в случае подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из членов Союза или в случае исключения арбитражного управляющего из Союза при наличии следующих обстоятельств:

7.1.1. Нарушения арбитражным управляющим требований законодательства о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, настоящих Стандартов и Правил, условий членства в Союзе, не устраненных в установленный Союзом срок или носящих неустранимый характер.

7.1.2. Неуплаты членских взносов в сроки и в размерах, установленных Советом Союза.

7.1.3. Непредставления (не своевременного предоставления), а также в случае представления заведомо ложных, неполных, либо не соответствующих действительности сведений, запрашиваемых исполнительными органами Союза, в связи с осуществлением текущего контроля за профессиональной деятельностью своих членов, исполняющих обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, непредставления установленной Союзом отчетности о своей деятельности.

7.1.4. Отказа от предоставления органу по контролю (надзору) или уполномоченному органу законно запрашиваемых сведений, а равно предоставления указанным органам заведомо ложных, неполных, либо не соответствующих действительности сведений.

7.1.5. Наличие вступившего в законную силу судебного акта о нарушениях арбитражным управляющим законодательства Российской Федерации.

7.1.6. Отстранения арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в деле о банкротстве в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей.

7.1.7. Наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора суда за совершение арбитражным управляющим умышленного преступления.

7.1.8. Совершения арбитражным управляющим административных правонарушений в области

законодательства о банкротстве, повлекших за собой дисквалификацию арбитражного управляющего.

7.1.9. Неоднократно, в течение года, совершения арбитражным управляющим административного правонарушения в области законодательства о несостоятельности (банкротстве);

7.1.10. Не принятия мер по возмещению должнику, кредиторам и иным лицам убытков, причиненных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

7.1.11. Наличия не возмещенных убытков компенсационному фонду Союза, после осуществления выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных обязанностей в деле о банкротстве.

7.1.12. Обнаружения несоответствия сведений, заявленных кандидатом при подаче заявления о принятии его в члены Союза, реальному положению дел (реальным сведениям).

7.1.13. Невыполнения в установленные сроки решений Дисциплинарной комиссии Союза.

7.1.14. В случае неоднократного привлечения для обеспечения исполнения обязанностей в деле о банкротстве на договорной основе лиц, не аккредитованных Союзом.

7.2. Членство арбитражного управляющего в Союзе прекращается с даты включения в реестр членов Союза записи о прекращении членства арбитражного управляющего.

7.3. В случае подачи заявления о выходе из Союза арбитражный управляющий направляет письменное заявление на имя Председателя Совета Союза.

7.4. При выходе из состава членов Союза арбитражный управляющий обязан представить в Союз отчет по установленным Положением об отчетности формам, а также сведения обо всех своих действиях, совершенных им в качестве арбитражного управляющего в делах о банкротстве, в соответствии с внутренними нормативными документами Союза, настоящими Стандартами и Правилами, регламентирующими представление отчетности арбитражными управляющими.

7.5. Не позднее 6 месяцев после подачи членом заявления о выходе из состава Союза, Союз обязан решить все организационные и финансовые вопросы, связанные с выходом члена из Союза.

7.6. После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем заседании коллегиального органа управления Союза принимается решение об исключении заявителя из состава Союза.

7.7. В случае если в отношении арбитражного управляющего, подавшего заявление о выходе из членов Союза, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение Совета Союза о прекращении членства такого арбитражного управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного в отношении такого арбитражного управляющего дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия.

7.8. При прекращении членства арбитражного управляющего в Союзе возврат взносов, в том числе в компенсационный фонд, не допускается.

7.9. В случае подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из членов Союза, исключения арбитражного управляющего из Союза в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в Союзе, нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Союз в установленные Законом о банкротстве сроки направляет ходатайство в арбитражный суд об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

7.10. При направлении Союзом в арбитражный суд ходатайства об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве саморегулируемая организация представляет кандидатуру арбитражного управляющего в порядке, установленном статьей 45 Закона о банкротстве.

## **VIII. Заключительные положения.**

8.1. Споры и разногласия, возникшие между арбитражными управляющими и Союзом, подлежат досудебному урегулированию путем переговоров, либо путем передачи спора на рассмотрение коллегиального органа управления Союза. При недостижении согласия спор рассматривается в арбитражном суде.

8.2. За нарушение положений настоящих Стандартов и Правил арбитражный управляющий

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном внутренними документами Союза.

8.3. За неоднократные и грубые нарушения настоящих Стандартов и Правил, Устава и других внутренних документов Союза арбитражный управляющий может быть исключен из членов Союза.