

УТВЕРЖДЕНО

Советом Союза «СОАУ «Альянс»
Протокол №344 от 05.02.2025г.

Председатель Совета

С.И. Слепов

Секретарь заседания Совета

И.А. Короткова



**П РА В И Л А
(С Т А Н Д А Р Т Ы)**
**профессиональной деятельности членов
Союза «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Альянс»**

1. Общие положения

1.1. Правила профессиональной деятельности членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (далее – Союз) разработаны во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства.

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех членов Союза. Нормы настоящих Правил являются обязанностью, добровольно принятой на себя членами Союза при осуществлении деятельности в качестве арбитражных управляющих.

1.3. Настоящие Правила должны способствовать укреплению в обществе доверия к институту арбитражного управления и к деятельности арбитражных управляющих.

2. Основные требования к членам Союза

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

Под профессиональной деятельностью арбитражного управляющего для целей настоящих Правил понимается деятельность члена саморегулируемой организации арбитражных управляющих в качестве арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом для проведения процедур банкротства, предусмотренных Законом о банкротстве.

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

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

2.4. Арбитражный управляющий обязан принимать все меры по обеспечению соответствия требованиям, предъявляемым Законом о банкротстве к арбитражным управляющим.

2.5. Арбитражный управляющий действует добросовестно и разумно, соблюдает объективность и беспристрастность по отношению ко всем лицам, участвующим в деле о банкротстве, исходит из интересов должника, кредиторов и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, в равной мере соблюдая баланс их интересов.

2.6. Арбитражный управляющий объективно рассматривает все возникающие ситуации и реальные факты, не допускает, чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли сказаться на объективности его заключений, решений и действий.

Арбитражный управляющий, участвуя в деле о банкротстве, всемерно содействует осуществлению правосудия; делает заключения, принимает решения и осуществляет действия только на основании достаточного объема требуемой достоверной информации.

2.7. Арбитражный управляющий обязан принимать все меры к завершению процедуры банкротства в минимальные сроки.

2.8. Арбитражный управляющий обязан заботиться о поддержании как собственной деловой репутации, так и репутации саморегулируемой организации арбитражных управляющих, не должен осуществлять действий, направленных на причинение ущерба деловой репутации саморегулируемой организации арбитражных управляющих и ее членов.

В случае несогласия арбитражного управляющего с действиями (бездействием) Союза, его работников и (или) решениями органов управления и специализированных органов Союза арбитражный управляющий обязан предпринять все разумные и достаточные меры по урегулированию (разрешению) возникшей спорной ситуации во внесудебном порядке.

Обращение арбитражного управляющего в суд с исковым заявлением об оспаривании действий (бездействия) Союза, его работников и (или) решений органов управления и специализированных органов Союза без предварительного принятия разумных и достаточных мер по урегулированию (разрешению) возникшей спорной ситуации во внесудебном порядке может быть расценено Союзом как злоупотребление арбитражным управляющим своим правом.

2.9. Арбитражный управляющий обязан проявлять необходимую осмотрительность при проведении процедур банкротства, не допускать превышения обычных для конкретных видов деятельности степеней риска.

2.10. Арбитражный управляющий обязан обладать профессиональными навыками и знаниями, необходимыми для эффективного осуществления процедур банкротства, постоянно следить за развитием законодательства и повышать свою квалификацию.

2.11. Арбитражный управляющий не вправе передавать другим лицам осуществление полномочий, которые в соответствии с требованиями действующего законодательства он обязан исполнять лично.

2.12. Арбитражный управляющий добровольно отказывается от совмещения своей профессиональной деятельности с иной деятельностью, которая влияет или может повлиять на его объективность и независимость при исполнении им обязанностей арбитражного управляющего, а также деловую репутацию.

2.13. Арбитражный управляющий сохраняет в тайне конфиденциальную информацию о делах лиц, участвующих в процедурах банкротства, без ограничения во времени и независимо от продолжения или прекращения непосредственных отношений с ними.

Арбитражный управляющий обязан сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых законом и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего.

2.14. При назначении арбитражного управляющего руководителем стажировки, проводимой саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, он должен добросовестно исполнять возложенные на него обязанности по обучению помощника арбитражного управляющего, делать по результатам прохождения стажировки объективные выводы о профессиональных качествах помощника арбитражного управляющего.

2.15. В целях обеспечения соответствия условиям членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, установленным Законом о банкротстве, арбитражный управляющий обязан своевременно уплачивать взносы, предусмотренные внутренними положениями Союза.

2.16. Арбитражный управляющий воздерживается от получения каких-либо доходов при проведении процедуры банкротства помимо установленного арбитражным судом вознаграждения.

3. Взаимоотношения арбитражного управляющего, лиц, участвующих в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве

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

3.2. Арбитражный управляющий содействует 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.

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

3.4. Арбитражный управляющий не имеет права использовать свои полномочия для создания препятствий законной деятельности органов управления должника.

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

4. Взаимоотношения арбитражного управляющего и специализированных организаций

4.1. Арбитражный управляющий обязан привлекать для сопровождения процедур арбитражного управления только те аудиторские, оценочные, юридические, страховые и иные организации, которые аккредитованы Союзом в установленном порядке.

4.2. Арбитражный управляющий в полной мере несет ответственность за действия организаций и лиц, привлеченных им к выполнению возложенных на него обязанностей.

5. Взаимоотношения арбитражного управляющего и Союза «СОАУ «Альянс»

5.1. В период членства в Союзе арбитражные управляющие обязаны соответствовать установленным Законом о банкротстве и Союзом условиям членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

5.2. Арбитражные управляющие должны принимать активное участие в деятельности Союза, оказывать содействие в управлении делами Союза.

5.3. Арбитражный управляющий должен выполнять все законные требования и предписания Союза, которые могут быть вынесены в соответствии с Законом о банкротстве, другими нормативными актами и внутренними положениями Союза.

5.4. Арбитражный управляющий обязан представлять в органы Союза, Генеральному директору, Полномочному Представителю (при наличии), а также комиссиям, образованным Союзом, в установленные сроки текущую отчетность о ходе проведения процедур банкротства. При этом член Союза добровольно принимает на себя обязанность составлять все установленные формы отчетности и нести ответственность за достоверность представленной информации и (или) документов.

5.5. Арбитражный управляющий должен раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, по форме и в сроки, установленные саморегулируемой организацией арбитражных управляющих:

5.5.1. Представлять одновременно Генеральному директору и Полномочному Представителю (при наличии) следующую информацию и (или) документы (только по электронной почте):

а) в суточный срок – письменную информацию:

- о подаче арбитражным управляющим в суд заявления об освобождении его от исполнения возложенных на него обязанностей;
- об изменении условий, о досрочном прекращении (расторжении, отказе) договора страхования ответственности арбитражного управляющего;
- о фактических выплатах страхового возмещения по договорам страхования ответственности арбитражного управляющего
- о подаче арбитражным управляющим в суд заявления об установлении процентов по вознаграждению;
- о вынесенном судом решении по результатам рассмотрения заявления об установлении процентов по вознаграждению;
- об изменении балансовой стоимости (об установлении действительной стоимости) активов должника.

б) в суточный срок – письменную информацию о возникновении любых обстоятельств, вследствие которых арбитражный управляющий может быть признан не соответствующим требованиям, предъявляемым законодательством о банкротстве к арбитражным управляющим, в том числе:

- о подаче лицами, участвующими в деле о банкротстве, заявления об отстранении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в деле о банкротстве в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей;
- о вынесенном судом решении по результатам рассмотрения заявления об отстранении арбитражного управляющего, о последующих обжалованиях (при наличии) и о принятых судами решениях;
- о подаче лицами, участвующими в деле о банкротстве, жалобы на действия арбитражного управляющего;
- о вынесенном судом решении по результатам рассмотрения жалобы на действия арбитражного управляющего, о последующих обжалованиях (при наличии) и о принятых судами решениях;
- о подаче заинтересованными лицами в суд исковых заявлений о взыскании с арбитражного управляющего причиненных убытков;
- о ходе рассмотрения в суде искового заявления о взыскании с арбитражного управляющего причиненных убытков, в том числе о вынесенных судебных актах об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) искового заявления, о последующих обжалованиях сторонами судебных актов (при наличии) и о принятых судами решениях;
- о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении арбитражного управляющего;
- о составлении протокола (вынесении постановления) об административном правонарушении и о направлении его для рассмотрения в суд либо о прекращении дела об административном правонарушении;
- о вынесенном судом решении по результатам рассмотрения протокола (постановления) об административном правонарушении в отношении арбитражного управляющего, о последующих обжалованиях (при наличии) и о принятых судами решениях;
- о дисквалификации или лишении в порядке, установленном федеральным законом, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять предпринимательскую или профессиональную деятельность по управлению юридическими лицами, входить в совет директоров (наблюдательный совет) и (или) управлять делами и (или) имуществом других лиц;
- о возбуждении в отношении арбитражного управляющего уголовного дела;
- о дальнейшем ходе расследования возбужденного в отношении арбитражного управляющего уголовного дела, в том числе о привлечении арбитражного управляющего в качестве подозреваемого, обвиняемого, о завершении расследования (или прекращении уголовного дела) и о направлении дела в суд;
- о вынесенном судом приговоре в отношении арбитражного управляющего, о последующих обжалованиях приговора (при наличии) и о принятых судами решениях;
- о наличии заинтересованности по отношению к должнику и кредиторам в понимании, установленном ст. 19 Закона о банкротстве.

в) в трехдневный срок – письменную информацию об изменении персональных данных с представлением копий подтверждающих документов, в том числе:

- об изменении фамилии, имени, отчества;
- о получении образования, в том числе нового или дополнительного;
- об адресе регистрации и места жительства;
- о почтовом адресе;
- о контактных телефонах (мобильном, домашнем, рабочем);
- о номерах факсов;
- об адресе электронной почты;
- о замене документов, удостоверяющих личность;
- о ежегодном повышении уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.

- о сдаче повторно теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих (в случае неисполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве более трех лет подряд).

г) не позднее 15 календарных дней до даты окончания срока действия договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего – копию нового договора и полиса обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего;

д) справку об отсутствии судимости – в первый день по истечении года с даты выдачи предыдущей.

е) не позднее трех рабочих дней:

- с даты заключения дополнительного договора обязательного страхования ответственности – копию дополнительного договора и полиса обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей);
- с даты заключения дополнительного договора страхования ответственности (в случае принятия Советом Союза решения о необходимости наряду с дополнительным договором обязательного страхования ответственности заключить дополнительный договор страхования ответственности) – копию дополнительного договора и полиса страхования ответственности арбитражного управляющего;
- с даты заключения дополнительного договора страхования ответственности (в случае утверждения судом кандидатуры арбитражного управляющего, в отношении которого саморегулируемая организация арбитражных управляющих представила информацию о несоответствии арбитражного управляющего ст.ст.20 и 20.2 Закона о банкротстве) – копию дополнительного договора и полиса страхования ответственности арбитражного управляющего.

5.5.2. Представлять одновременно Генеральному директору и Полномочному Представителю (при наличии) следующую информацию о своей деятельности в качестве арбитражного управляющего (только по электронной почте):

а) в трехдневный срок с даты, когда арбитражному управляющему стало или должно стать известным – судебные акты:

- об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего;
- об освобождении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего;

б) по всем процедурам банкротства – не позднее пяти календарных дней после проведения каждого собрания кредиторов:

- отчет арбитражного управляющего о своей деятельности (в соответствующей процедуре банкротства), представляемый им собранию кредиторов по форме, предусмотренной законодательством о банкротстве;
- отчет об использовании денежных средств должника (для конкурсного производства), представляемый им собранию кредиторов по форме, предусмотренной законодательством о банкротстве;
- анализ финансового состояния должника и заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства (в соответствующей процедуре банкротства), представляемые им собранию кредиторов.

5.6. Полномочные Представители вправе провести выборочную проверку отчетов арбитражных управляющих с составлением соответствующих документов, которые могут быть направлены Генеральному директору Союза.

5.7. Генеральный директор Союза обеспечивает выборочную проверку отчетов арбитражных управляющих с составлением соответствующих документов.

5.8. Генеральный директор Союза обеспечивает хранение:

- отчетов арбитражных управляющих в электронном виде;
- документов о результатах выборочной проверки отчетов арбитражных управляющих в электронном или (и) бумажном виде.

5.9. В случае возникновения конфликта между членами Союза стороны такого конфликта, предприняв все возможные меры к его урегулированию, передают спор на рассмотрение Генерального директора Союза.

5.10. Арбитражный управляющий своевременно и в полной мере информирует Союз о фактах нарушения его прав и законных интересов при осуществлении им профессиональной

деятельности, в случае необходимости представляет документы, подтверждающие данные факты.

5.11. При возникновении в профессиональной деятельности сложных правовых, технических или экономических вопросов арбитражный управляющий может обратиться за соответствующей консультацией в Союз.

5.12. В ходе осуществления проверки деятельности члена Союза в качестве арбитражного управляющего, член Союза обязан обеспечить условия для работы комиссии и предоставить ей всю необходимую документацию и (или) информацию.

5.13. В случае:

5.13.1. Принятия Советом Союза решений:

- об установлении для конкретного арбитражного управляющего размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности, превышающей минимальный размер страховой суммы, установленный Законом о банкротстве, а также даты начала и срока действия договора с установленным новым размером страховой суммы – арбитражный управляющий обязан заключить дополнительное соглашение к действующему договору обязательного страхования ответственности либо заключить новый договор обязательного страхования ответственности с тем, чтобы дата начала и срок действия договора с установленным Советом Союза размером страховой суммы соответствовали решению Совета Союза, и представить указанный договор (дополнительное соглашение) Генеральному директору Союза не позднее трех рабочих дней с даты заключения;
- об обязанности конкретного арбитражного управляющего 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), заключить, кроме дополнительного договора обязательного страхования ответственности, дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего с установлением конкретного размера страховой суммы, а также даты начала и срока действия этого договора – арбитражный управляющий обязан заключить дополнительный договор страхования своей ответственности с тем, чтобы дата начала и срок действия договора с установленным Советом Союза размером страховой суммы соответствовали решению Совета Союза, и представить указанный договор Генеральному директору Союза не позднее трех рабочих дней с даты заключения.

5.13.2. Утверждения судом кандидатуры арбитражного управляющего, в отношении которого саморегулируемая организация арбитражных управляющих представила информацию о несоответствии арбитражного управляющего ст.ст.20 и 20.2 Закона о банкротстве – арбитражный управляющий обязан заключить дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего с размером страховой суммы, установленной ст.45 Закона о банкротстве, и представить его в порядке, определенном ст.45 Закона о банкротстве.

5.13.3. Невыполнения арбитражным управляющим решения Совета Союза о заключении договора страхования своей ответственности согласно п.5.13.1 настоящих Правил и невыполнения требования ст.45 Закона о банкротстве согласно п.5.13.2 настоящих Правил Совет Союза может рассмотреть вопрос об исключении арбитражного управляющего из членов Союза.

5.14. Арбитражный управляющий незамедлительно с момента установления фактов допущенных им нарушений Закона о банкротстве принимает все необходимые меры по их устранению.

5.15. В случае принятия Советом Союза решения о заключении арбитражным управляющим дополнительно к договорам страхования ответственности арбитражного управляющего, предусмотренным Законом о банкротстве, договора страхования своей ответственности при проведении членом Союза процедуры банкротства в конкретной организации, арбитражный управляющий обязан в течение 30 дней с момента принятия Советом Союза такого решения дополнительно заключить договор страхования своей ответственности по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве. Указанный договор должен соответствовать условиям, предусмотренным Советом Союза в качестве обязательных.

В течение 5 дней с даты заключения указанного договора страхования своей ответственности арбитражный управляющий обязан представить в Союз его копию, а также копию соответствующего полиса страхования.

Если иное не предусмотрено решением Совета Союза о дополнительном заключении арбитражным управляющим договора страхования своей ответственности, арбитражный управляющий обязан продлевать заключенный в соответствии с указанным решением договор страхования, обеспечивая срок его действия в период исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

В случае невыполнения арбитражным управляющим решения Совета Союза о заключении договора страхования своей ответственности дополнительно к договорам страхования ответственности арбитражного управляющего, предусмотренным Законом о банкротстве, или несоответствия указанного договора условиям, предусмотренным Советом Союза в качестве обязательных, Совет Союза может рассмотреть вопрос об исключении арбитражного управляющего из членов Союза.

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

В случае исключения арбитражного управляющего из состава Союза, он обязан уплатить членские взносы за время пребывания в составе Союза.

6. Отношения, связанные с утверждением арбитражного управляющего в деле о банкротстве

6.1. Арбитражный управляющий не должен давать согласие на утверждение его арбитражным управляющим по делу о банкротстве, если у него есть сомнения в уровне своей профессиональной квалификации для успешного проведения процедуры банкротства данного должника.

6.2. Арбитражный управляющий обязан 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.

6.3. Арбитражный управляющий обязан отказаться от представления своей кандидатуры или от утверждения в деле о банкротстве, если у него имеются обоснованные сомнения в возможности в конкретных обстоятельствах обеспечить непредубежденное и непредвзятое проведение процедуры банкротства.

6.4. Арбитражный управляющий обязан сообщать саморегулируемой организации арбитражных управляющих 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, кредиторов, а также с кредиторами должника, вступившими и еще не вступившими в дело;
- выполнение арбитражным управляющим в течение последних трех лет управленческих функций в отношении должника или выполнение для него любых других оплачиваемых работ.

О наличии данных обстоятельств арбитражный управляющий обязан сообщать также в том случае, если они возникли или о них стало известно уже после его утверждения.

7. Продажа арбитражным управляющим имущества должника

7.1. При отчуждении имущества должника арбитражный управляющий обеспечивает открытость и доступность информации о планируемых и совершенных сделках, о торгах по продаже имущества должника, о порядке и условиях участия в них, в том числе с помощью средств массовой информации.

7.2. Арбитражный управляющий должен препятствовать заключению сделок, связанных с реализацией имущества должника или приобретением должником имущества, выполнением для него работ, оказанием услуг на условиях, ущемляющих интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве.