

## **УТВЕРЖДЕН**

Советом Некоммерческого партнерства по содействию  
деятельности арбитражных управляющих  
«Инициатива»  
(Протокол от «11» января 2013 года № 1)  
Председатель Совета партнерства \_\_\_\_\_  
(Воронин С.Е.)

# **СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА**

**профессиональной деятельности и деловой этики члена  
Некоммерческого партнерства  
по содействию деятельности арбитражных управляющих  
«Инициатива»**

**г. Ярославль – 2013 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

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

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящие Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики члена Некоммерческого партнерства по содействию деятельности арбитражных управляющих «Инициатива», далее по тексту – Стандарты и Партнерство соответственно, разработаны на основании Федеральных законов «О несостоятельности (банкротстве)» и «О саморегулируемых организациях», Устава Партнерства и внутренних документов Партнерства.

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

**1.3.** Под профессиональной деятельностью арбитражного управляющего для целей настоящих Стандартов понимается деятельность члена Партнерства 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 Партнерства при осуществлении деятельности в качестве арбитражных управляющих.

**1.5.** Действие настоящих Правил распространяется на всех членов Партнерства.

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

**1.6.** Содержание настоящих Стандартов является открытой информацией.

**1.7.** Настоящие Стандарты призваны способствовать укреплению в обществе доверия к деятельности арбитражных управляющих членов Партнерства.

**1.8.** Настоящие Стандарты направлены на поддержание как деловой репутации члена Партнерства, так и репутации самого Партнерства.

## **2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ ПАРТНЕРСТВА**

**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 Партнерства в обязательном порядке должен сообщить об этом в Партнерство.

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

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

## **3. СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ПАРТНЕРСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

\* Осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на принципах независимости и объективности, добросовестности и разумности.

\* Обладать профессиональными навыками и знаниями, необходимыми для эффективного осуществления процедур банкротства, постоянно следить за изменением законодательства РФ, повышать свою квалификацию и общеобразовательный уровень.

\* Не передавать полномочия, которые он в соответствии с требованиями законодательства обязан исполнять лично, другим лицам.

\* Сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых законом и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего.

\* Доброжелательно относиться к другим арбитражным управляющим, воздерживается от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных негативных действий.

\* Добросовестно исполнять возложенные на него обязанности по обучению помощника арбитражного управляющего в случае назначения его руководителем стажировки.

\* Оказывать содействие лицам в подготовке и реализации мер, направленных на восстановление платежеспособности должника, в подготовке и реализации процедур финансового оздоровления и мирового соглашения.

\* Принимать все предусмотренные законодательством меры по защите имущества должника, выявлению и возврату имущества должника, находящегося у третьих лиц.

\* 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.

\* 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.

\* Пользоваться услугами организаций, которые аккредитованы Партнерством в установленном порядке.

\* Не получать вознаграждения от заинтересованных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

\* Стремиться к успешному завершению процедуры банкротства в минимальные сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

#### **4. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА**

**4.1.** В случае необходимости арбитражный управляющий по запросу Партнерства обязан раскрывать для Партнерства информацию о своей профессиональной деятельности в форме отчетов (предоставлять отчеты и иные документы касающиеся процедуры банкротства по запросу Партнерства).

**4.2.** Член Партнерства обязан предоставить по запросам структурных органов и подразделений Партнерства 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 содействие, давать объяснения, обеспечивать доступ на предприятие.

**4.4.** С целью предупреждения наступления страхового случая, члены Партнерства обязаны сообщать в Партнерство о фактах нарушения членом Партнерства законодательства о несостоятельности (банкротстве).

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

**4.6.** Член Партнерства обязан незамедлительно информировать Партнерство о следующих обстоятельствах:

\* О возможности взыскания убытков, причиненных при осуществлении им профессиональной деятельности лицам, участвующим в деле о банкротстве (также в случае предъявления к нему устных либо письменных претензий).

\* Об угрозе обращения взыскания на средства компенсационного фонда.

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

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

\* 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.

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

\* О подаче либо возможности подачи заявления о признании его несостоятельным (банкротом) как индивидуального предпринимателя.

## **5. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЧЛЕНА ПАРТНЕРСТВА С ПАРТНЕРСТВОМ**

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

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

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

**5.4.** Арбитражные управляющие должны оказывать содействие органам управления и специализированным органам Партнерства при проведении контроля за своей профессиональной деятельностью.

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

\* Представить в соответствии с внутренними положениями Партнерства отчет о всех процедурах, проведенных им в качестве арбитражного управляющего в делах о банкротстве в период членства в Партнерстве.

\* Решить вопрос о завершении или передаче процедур банкротства, незавершенных им к моменту выхода его из состава членов Партнерства.

\* Дождаться завершения всех дисциплинарных и иных процедур, инициированных в отношении арбитражного управляющего.

\* Оплатить задолженность по членским взносам в полном объеме.

## **6. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА**

**6.1.** 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.

**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.

- 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.

- Сообщить Партнерству 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 арбитражным управляющим в течение последних трех лет управленческих функций в отношении должника.

- иные факторы заинтересованности.

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

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА ПАРТНЕРСТВА**

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

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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