

«УТВЕРЖДЕНО»  
Собранием Совета Союза  
«Саморегулируемая организация  
«Гильдия арбитражных управляющих»  
Протокол № 66-СГ/2021  
от 27 сентября 2021 года  
Председатель Совета Гильдии



(А.Ж. Шамсиев)

## СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ СОЮЗА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГИЛЬДИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»

Настоящие Стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (далее – Стандарты и правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и определяют основные стандарты и правила профессиональной деятельности арбитражного управляющего – члена Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (далее – Союз), а также основы делового и профессионального сотрудничества арбитражного управляющего и Союза СРО «ГАУ».

### 1 Общие положения

1.1. Содержание настоящих Стандартов и правил, внесенные в установленном порядке в них изменения и дополнения должны своевременно доводиться Союзом до арбитражного управляющего, являющегося членом Союза.

1.2. Вопросы, неурегулированные настоящими Стандартами и правилами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Настоящие Стандарты и правила распространяются на арбитражных управляющих, являющихся членами Союза.

1.4. При осуществлении своей деятельности член Союза должен руководствоваться Конституцией РФ, требованиями действующего законодательства РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ, а также Уставом Союза, настоящими Стандартами и правилами и иными внутренними документами, утвержденными Советом Союза.

### 2 Стандарты и правила профессиональной деятельности арбитражного управляющего

2.1. При проведении процедур банкротства член Союза добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов, Союза и общества.

2.2. Проведение процедур банкротства должно осуществляться членом Союза на высоком профессиональном уровне с выполнением всех требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и других законов, нормативно-правовых актов РФ, Постановлений Правительства РФ.

2.3. Член Союза обязан соблюдать положения Устава Союза, решения Общего собрания членов Союза, Совета Союза, предписания, приказы, указания и иные распоряжения Президента Союза, вынесенные в пределах их компетенции, а также органа Союза, уполномоченного на рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия на членов Союза, по устранению выявленных в его действиях нарушений в срок, установленный решением или предписанием, а также иные внутренние документы;

2.4. Член Союза обязан выполнять решения и предписания государственных органов, вынесенных в его адрес в соответствии с компетенцией этих органов, установленной законодательством Российской Федерации.



2.5. Член Союза обязан стремиться к оптимальному сочетанию своих интересов с интересами других членов Союза. Член Союза в своей профессиональной деятельности обязан придерживаться принципов добросовестной конкуренции. Он не должен совершать недобросовестных действий, направленных на ущемление достоинства и законных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятельность, нарушать корпоративную этику.

Член Союза не должен прибегать к незаконным формам конкурентной борьбы, избегать участия в распространении напрямую либо через третьих лиц заведомо ложной и непроверенной информации.

2.6. Член Союза обязан хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением его обязанностей конфиденциальные сведения. Член Союза 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.

2.7. Член Союза обязан во всех случаях возникновения либо выявления обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством о банкротстве исполнению им обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве, незамедлительно по собственной инициативе проинформировать Союз и подать заявление в арбитражный суд о досрочном прекращении своих полномочий.

2.8. Член Союза обязан раскрывать для Союза информацию о своей профессиональной деятельности в форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены Общим собранием членов Союза.

2.9. Член Союза обязан предоставить по запросам специализированных органов и подразделений Союза любые запрашиваемые сведения относительно профессиональной деятельности.

2.10. В случае проведения плановой или внеплановой проверки деятельности члена Союза, он обязан предоставлять членам рабочей группы (комиссии) все необходимую для проведения проверки материалы и информацию, оказывать всемерное содействие, давать объяснения, обеспечивать доступ на предприятие.

2.11. Член Союза должен незамедлительно информировать Союз об изменении личных данных, представленных в Союз и содержащихся в реестре арбитражных управляющих - членов Союза, и представить копии соответствующих документов.

2.14. Член Союза обязан незамедлительно информировать Союз о следующих обстоятельствах:

- 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);
- об угрозе обращения взыскания на средства компенсационного фонда;
- о предъявлении заинтересованными лицами в суд (арбитражный суд) исковых заявлений о взыскании с него причиненных убытков.

2.15. Член Союза обязан информировать Союз 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 подаче либо возможности подачи заявления о признании его несостоятельным (банкротом) как индивидуального предпринимателя;
- о возможном привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за административные правонарушения, за которые предусмотрена ответственность в виде дисквалификации.

2.16. Член Союза при осуществлении полномочий арбитражного управляющего в ходе реализации процедур несостоятельности (банкротства) обязан пользоваться услугами лиц, аккредитованных Союзом в установленном порядке.

2.17. Член Союза не вправе заключать (продлевать, возобновлять) договоры с лицами, привлекаемыми арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, не аккредитованными Союзом, либо аккредитация которых



была прекращена в установленном порядке при условии надлежащего уведомления (размещение информации на сайте Союза).

2.18. Член Союза обязан своевременно уплачивать вступительные, членские и иные взносы, предназначенные для обеспечения реализации Союзом функций, определенных Уставом Союза, в порядке и размерах, предусмотренных Положением о членских взносах.

### 3 Правила деловой этики арбитражных управляющих

3.1. Члены Союза, действуя добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, обязаны соблюдать объективность и беспристрастность по отношению ко всем лицам, участвующим в процессе по делу о банкротстве.

3.2. Члены Союза обязаны доброжелательно относиться к другим арбитражным управляющим, воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, причиняющих ущерб профессиональной репутации арбитражных управляющих - членов Союза.

3.3. Правила деловой этики должны исполняться всеми членами Союза с целью создания максимально благоприятных условий функционирования Союза, основанных на доверии, взаимном уважении и чувстве взаимной ответственности за результаты профессиональной деятельности.

3.4. При угрозе возникновения конфликта интересов – ситуации, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение своих обязанностей, члены Союза обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В случае возникновения конфликта члены Союза обязаны сообщать об этом непосредственному руководителю и (или) органу управления Союза и выполнять их решение, направленное на предотвращение или урегулирование данного конфликта интересов.

В случае конфликта между членами Союза стороны, предприняв все возможные меры к его урегулированию лично, в случае не разрешения вопроса передают спор на рассмотрение Президента Союза или Совета Союза.

3.5. Член Союза обязан исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих обязанностей.

3.6. Член Союза не должен давать согласие на назначение его арбитражным управляющим на организацию-должника, если у него есть сомнения в уровне своей профессиональной квалификации для успешного проведения процедуры банкротства данной организации.

3.7. Нарушение этических норм подлежит осуждению со стороны членов Союза независимо от того, влечет ли данное нарушение применение каких-либо санкций в соответствии с законодательством.

3.8. Члены Союза обязаны объективно рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать, чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли сказаться на объективности их заключений, решений и действий.

3.9. Расследование допущенных нарушений профессиональной этики членами Союза, а также результаты такого расследования, носят сугубо внутренне-корпоративный характер и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### 4 Основы делового и профессионального сотрудничества арбитражного управляющего и Союза СРО «ГАУ»

4.1. Члены Союза обязаны участвовать в деятельности Союза, оказывать содействие в управлении делами Союза.

4.2. Профессиональное сотрудничество арбитражного управляющего и заключается во взаимодействии по всем вопросам, возникающим в процессе осуществления арбитражным управляющим своей профессиональной деятельности, отнесенных Законом о банкротстве к компетенции Союза, либо совместной компетенции Сторон.

4.3. Член Союза в своей профессиональной деятельности доступными законными способами должен способствовать надлежащему исполнению предусмотренных Законом о банкротстве. В этой связи член Союза выполняет все требования, и предписания Союза, которые могут быть вынесены в рамках полномочий и в соответствии с Законом о банкротстве.

4.4. Союз обеспечивает конфиденциальность отчетности и иной информации, представляемой арбитражным управляющим в соответствии с законодательством и внутренними документами Союза, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.



4.5. Союз несет перед своими членами ответственность за действия работников Союза, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу служебного положения.

Союз, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверок деятельности арбитражных управляющих, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе их проведения, в соответствии с законодательством РФ.

Союз несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия работников саморегулируемой организации при осуществлении ими контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации в порядке, установленном законодательством РФ.

4.6. Члены Союза, лица, входящие в состав Совета Союза, работники Союза, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора, должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих функциям, указанным в Уставе Союза.

#### 5 Ответственность членов Союза

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Союза Стандартов и правил может служить основанием для исключения арбитражного управляющего из Союза.

5.2. К члену Союза при неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на него обязанностей в соответствии с внутренними документами Союза могут быть применены также меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные внутренними документами Союза.

#### 6 Заключительные положения

6.1. Настоящие Стандарты и правила вступают в силу с момента их утверждения Советом Союза.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящим Стандартам и правилам действительны только с момента их утверждения Советом Союза.