

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов Союза «МЦАУ»

Протокол №8 от 09.06.2017

Председатель Общего собрания



А.В. Покатилов

## **Правила**

### **применения штрафа в Союзе «МЦАУ»**

г. Ярославль  
2017 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве), ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, Уставом Союза «МЦАУ», Положением «О Дисциплинарной комиссии Союза «МЦАУ», Положением «О порядке и основаниях применения мер дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Союза «МЦАУ» требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», и устанавливают правила применения меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа специализированным органом Союза по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарная комиссия).

1.2. Размер штрафа устанавливается Дисциплинарной комиссией в каждом конкретном деле о применении мер дисциплинарного воздействия с учетом требований соразмерности меры дисциплинарного воздействия допущенному нарушению, индивидуализации ответственности, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Минимальный и максимальный размеры штрафа определяются в соответствии с п. 1.3 настоящих Правил в случае, если не подлежат применению специальные правила определения минимального или максимального размера штрафа, предусмотренные разделом 2 настоящих Правил.

В случае если нарушение характеризуется одним из признаков, предусмотренных отдельными пунктами раздела 2 настоящих Правил, минимальный или максимальный размер штрафа определяется по правилам, установленным соответствующими пунктами указанного раздела.

В случае если нарушение одновременно характеризуется несколькими признаками, предусмотренными разделом 2 настоящих Правил, минимальный размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил.

1.3. Штраф устанавливается в размере от 2000 (двух тысяч) рублей до 20000 (двадцати тысяч) рублей.

## **2. ПРАВИЛА УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗМЕР ШТРАФА**

2.1. Минимальный размер штрафа, применяемого в качестве меры дисциплинарного воздействия за неустранимое нарушение, определяется как 15% максимального размера штрафа, установленного п. 1.3 настоящих Правил.

Для целей настоящих Правил под неустранимым нарушением понимается такое нарушение, наступившие последствия которого не могут быть устранены или наступление таких последствий не может быть предотвращено членом Союза, в том числе при содействии иных лиц, а также нарушение, наступившие последствия которого хотя и могут быть устранены, но при этом не может быть устранен противоправный характер самого нарушения.

Нарушение, допущенное членами Союза и выражающееся, в частности, в неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязанностей по совершению

определенных действий, сроки для совершения которых установлены действующим законодательством, а также в совершении действий при наличии обязанности воздерживаться от совершения таких действий (запрета их совершения), для целей настоящих Правил признается неустранимым.

Для целей настоящих Правил нарушение, не отвечающее критериям, указанным в абз. 2, 3 настоящего пункта, считается устранимым.

2.2. Максимальный размер штрафа, применяемого в качестве меры дисциплинарного воздействия за нарушение, наступившие последствия которого были устранены или наступление таких последствий было предотвращено до принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия за такое нарушение, определяется как 200% минимального размера штрафа, установленного п. 1.3 настоящих Правил.

2.3. В случае неоднократного совершения однородных нарушений минимальный размер штрафа, применяемого в качестве меры дисциплинарного воздействия за каждое из таких нарушений, определяется как равный минимальному размеру штрафа, установленному п. 1.3 настоящих Правил, умноженному на количество совершенных однородных нарушений, но не более максимального размера штрафа, установленного п. 1.3 настоящих Правил.

При подсчете количества однородных нарушений каждое нарушение принимается за 1 (единицу), за исключением:

- нарушения, являющегося неустранимым, которое принимается за 1,25;
- нарушения, наступившие последствия которого были устранены или наступление таких последствий было предотвращено до принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия за такое нарушение, которое принимается за 0,5.

Под неоднократным совершением однородных нарушений для целей настоящих Правил понимается совершение нарушения, однородного тому (тем), которое (-ые) было совершено в течение 2 (двух) лет до даты принятия решения Дисциплинарной комиссией о применении штрафа в качестве меры дисциплинарного воздействия и за совершение которого (-ых) к члену Союза применялись меры дисциплинарного воздействия либо член Союза привлекался к административной или уголовной ответственности.

Под однородными нарушениями для целей настоящих Правил понимаются нарушения, выражающиеся в неисполнении (ненадлежащем исполнении) сходных обязанностей, независимо от соответствия (несоответствия) части из таких нарушений признакам, установленным п. 2.1 или 2.2 настоящих Правил. При решении вопроса о том, являются ли обязанности сходными, не принимаются во внимание отличия в размере, сроках, адресате исполнения. Не могут быть признаны сходными обязанности, основанием возникновения которых являются различные предписания нормативных правовых актов (кроме внутренних документов Союза или решений его органов), за исключением случая, предусмотренного абз. 7 настоящего пункта.

Для целей настоящих Правил однородными признаются, в частности, нарушения, выражающиеся в неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязанности по опубликованию (включению) сведений (документов) в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, официальном издании, иных средствах массовой информации, вне зависимости от содержания (состава) таких

сведений, проведению собрания кредиторов, представлению отчетов арбитражного управляющего собранию (комитету) кредиторов и в арбитражный суд.

Для целей настоящих Правил не признается неоднократным совершением однородных нарушений неисполнение решения Дисциплинарной комиссии, имевшее место два и более раз.

В случае, если членом Союза неоднократно была не исполнена (ненадлежащим образом исполнена) обязанность, одновременно предусмотренная различными нормами, содержащимися в федеральных законах, иных нормативных правовых актах РФ, внутренних документах Союза, решениях его органов, для целей настоящих Правил каждое из указанных нарушений, учитываемых при применении настоящего пункта, признается неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязанности, предусмотренной одной из этих норм, и размер штрафа определяется в соответствии с настоящим пунктом. Правило настоящего абзаца применяется, в том числе, в случае, когда в актах проверок, в результате которых были выявлены указанные в настоящем абзаце нарушения, содержится указание на нарушение различных норм, которыми одновременно предусмотрена неисполненная (ненадлежаще исполненная) обязанность.

В случае, если членом Союза была не исполнена (ненадлежащим образом исполнена) определенная обязанность, одновременно предусмотренная как нормами, регламентирующими исполнение арбитражным управляющим обязанностей в отдельных процедурах, применяемых в деле о банкротстве (специальными нормами), так и нормами, относящимися ко всем (нескольким) процедурам, применяемым в деле о банкротстве (общими нормами), для целей настоящих Правил неисполненной (ненадлежащим образом исполненной) признается обязанность, содержащаяся в общей норме.

В случае, если членом Союза была не исполнена (ненадлежащим образом исполнена) определенная обязанность, одновременно предусмотренная как нормами, содержащимися в федеральных законах и (или) иных нормативных правовых актах РФ, так и внутренними документами Союза и (или) решениями его органов, для целей настоящих Правил неисполненной (ненадлежащим образом исполненной) считается обязанность, предусмотренная нормами федеральных законов и (или) иных нормативных правовых актов РФ.

### **3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют в течение неопределенного срока.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящим Правилам вступают в силу с момента их утверждения.

В настоящем документе прошито и пронумеровано 4 (четыре) листов  
Председатель Совета Союза  
«Межрегиональный центр арбитражных  
управляющих»

Покатилов А.В.

