

# Стандарты деятельности СРО и арбитражных управляющих

**Елена Кравцова,**

директор департамента корпоративного права  
юридической фирмы «РКТ»

# 1

## Понятие и виды стандартов



# Понятие стандартов

---

Стандарт (от англ. standard — норма, образец) в широком смысле слова — образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов

В части регулирования определённых видов деятельности стандартами являются установленные правила и нормы осуществления деятельности

# Стандарты в сфере банкротства



# Федеральные стандарты

---

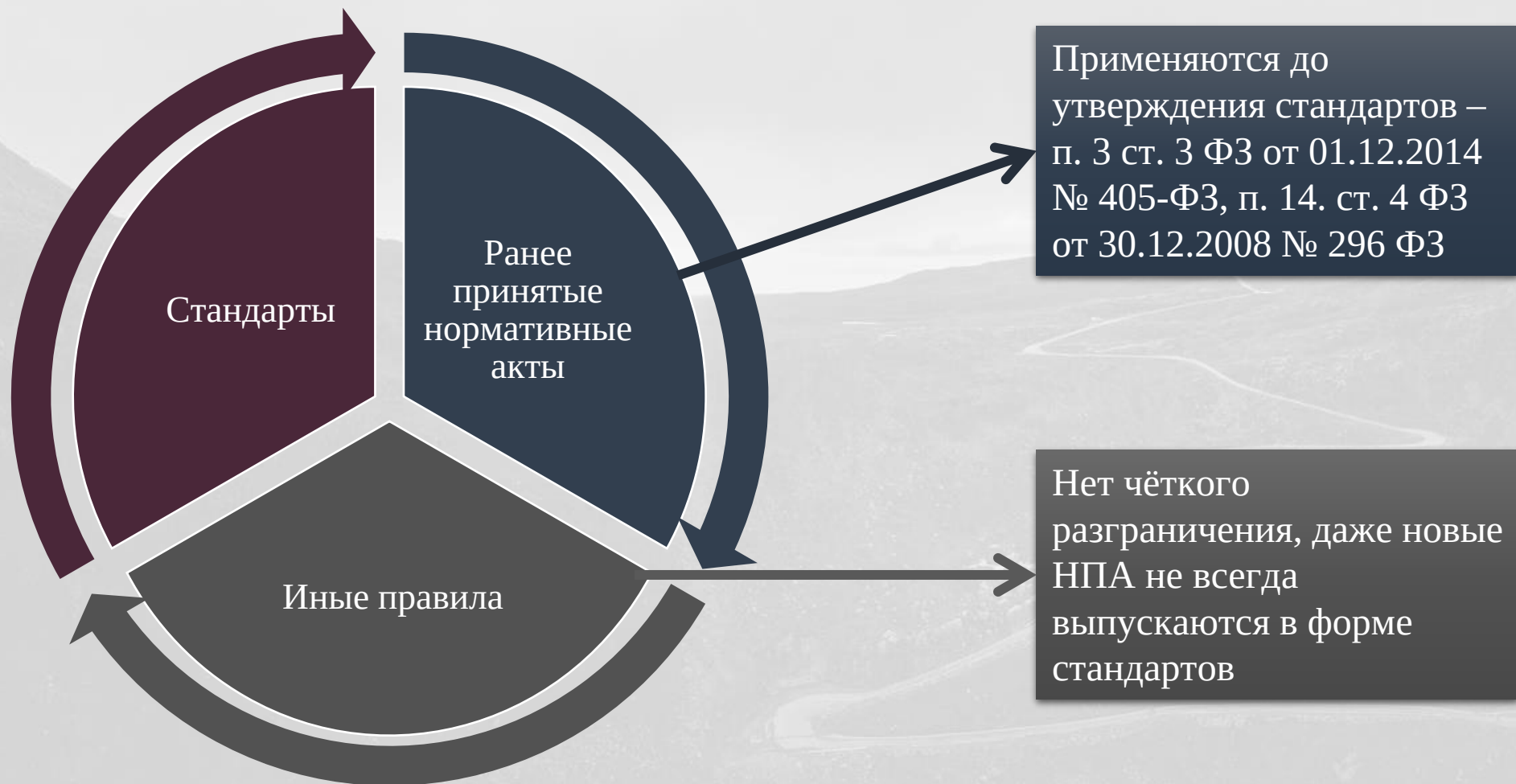
Разработаны национальным объединением СРО

Утверждены регулирующим органом – Минэкономразвития России

Обязательны для всех СРО и АУ

- Ст. 2, п. 4 ст. 29 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
- Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437

# Стандарты и иные правила деятельности СРО и АУ



# Внутренние стандарты СРО

---

Разработка – право и обязанность СРО.  
Обязательное условие для включения в единый реестр СРО

- п. 2 ст. 12, п. 2 ст. 22 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Подлежат размещению на сайте СРО

- п. 2 ст. 7 ФЗ «О саморегулируемых организациях»

Обязательны для членов СРО

# Сфера регулирования стандартов

Национальное объединение  
СРО разрабатывает  
федеральные стандарты,  
в т.ч. по вопросам:

порядок ведения и содержания  
реестра требований кредиторов

подготовка, организация и проведение  
собраний кредиторов и комитетов кредиторов

анализ финансового  
состояния должника

подготовка  
отчётов АУ

проведение стажировки в  
качестве помощника АУ

проведение проверки СРО  
деятельности своих членов - АУ

П. 11 ст. 26.1 ФЗ  
«О несостоятельности  
(банкротстве)»



# 2

## Федеральные стандарты деятельности СРО



# Нормативно-правовые акты

---



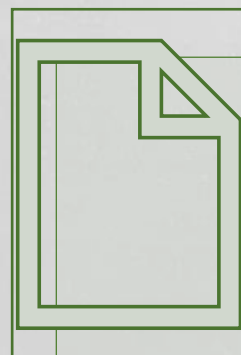
Приказ Минэкономразвития  
России от 03.07.2015 № 432

- Правила проведения СРО проверок профессиональной деятельности членов СРО



Приказ Минэкономразвития  
России от 18.12.2012 № 799

- Правила проведения стажировки в качестве помощника АУ

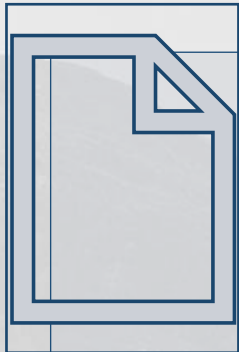


Приказ Минэкономразвития  
России от 26.12.2013 № 786

- Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки АУ

# Нормативно-правовые акты (продолжение)

---



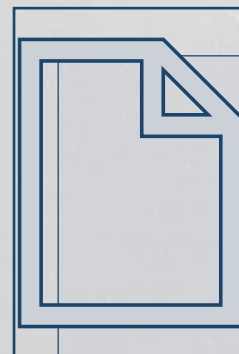
Приказ Минэкономразвития России  
от 10.07.2015 № 465

- Перечень обязательных сведений, включаемых СРО в реестр АУ, и порядок ведения такого реестра



Приказ Минэкономразвития России  
от 26.12.2013 № 785

- Требования к аккредитации СРО операторов электронных площадок, обеспечивающих проведение торгов при продаже имущества должника



Приказ Минэкономразвития России  
от 02.11.2015 № 805

- Порядок обеспечения доступа к сведениям, включённым в реестр АУ

# Приказ Минэкономразвития от 03.07.2015 № 432

## Периодичность проведения проверок:

Не реже 1 раза в 3 года

Не чаще 1 раза в год

## Порядок проведения:

Комиссия из членов СРО для проверки

## Виды проверок:

Плановые.  
График утверждается СРО и размещается на сайте

Внеплановые.  
По жалобам, по обращению спец. органа СРО, иным основаниям

## Сроки проведения проверок:

Не более 30 дней

Может быть продлён ещё на 30 дней

## Оформление результатов:

Акт проведения проверки

АУ вправе подать разногласия

Акт размещается на сайте СРО

## Последствия проверки:

Основание для мер дисциплинарного воздействия

# Кейс оспаривания приказа СРО «Континент»

## Предмет спора

- Признание недействительным абз. 9 п. 3.3 Правил
- В части, обязывающей СРО рассмотреть жалобу на АУ после прекращения процедуры или отстранения (освобождения) АУ

## Обоснование

- АУ вынуждены после прекращения процедуры, отстранения (освобождения) копировать и хранить всю документацию о процедуре
- Иначе АУ не сможет представить объяснения и документы, а СРО – качественно провести проверку и принять решение

## Результат

- Решением ВС РФ требования СРО удовлетворены
- Апелляционная коллегия отменила решение ВС РФ

- Решение Верховного Суда РФ от 25.11.2019 № АКПИ19-736
- Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 11.02.2020 № АПЛ20-1

3

Федеральные  
стандарты  
профессиональной  
деятельности АУ



# Деятельность АУ в процедурах банкротства

---



Постановление Правительства РФ от 09.07.2004 № 345

- Правила ведения АУ реестра требований кредиторов



Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 56

- Подготовка, организация и проведение собраний кредиторов и комитетов кредиторов

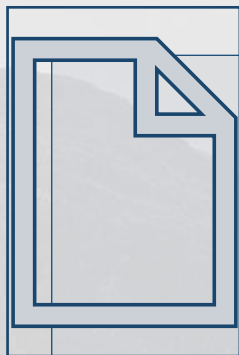


Постановление Правительства РФ от 22.05.2003 № 299

- Подготовка отчётов АУ

# Деятельность АУ в процедурах банкротства (продолжение)

---



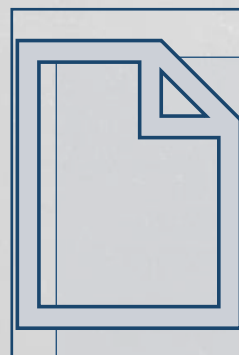
Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367

- Правила проведения АУ финансового анализа



Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855

- Временные правила проверки АУ наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства



Приказ Минэкономразвития РФ от 20.02.2012 № 72

- Правила ведения Реестра требований о передаче жилых помещений



# Иные аспекты деятельности АУ

---



Приказ Минэкономразвития РФ от 12.03.2011 № 102

- Требования СРО к АУ по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности

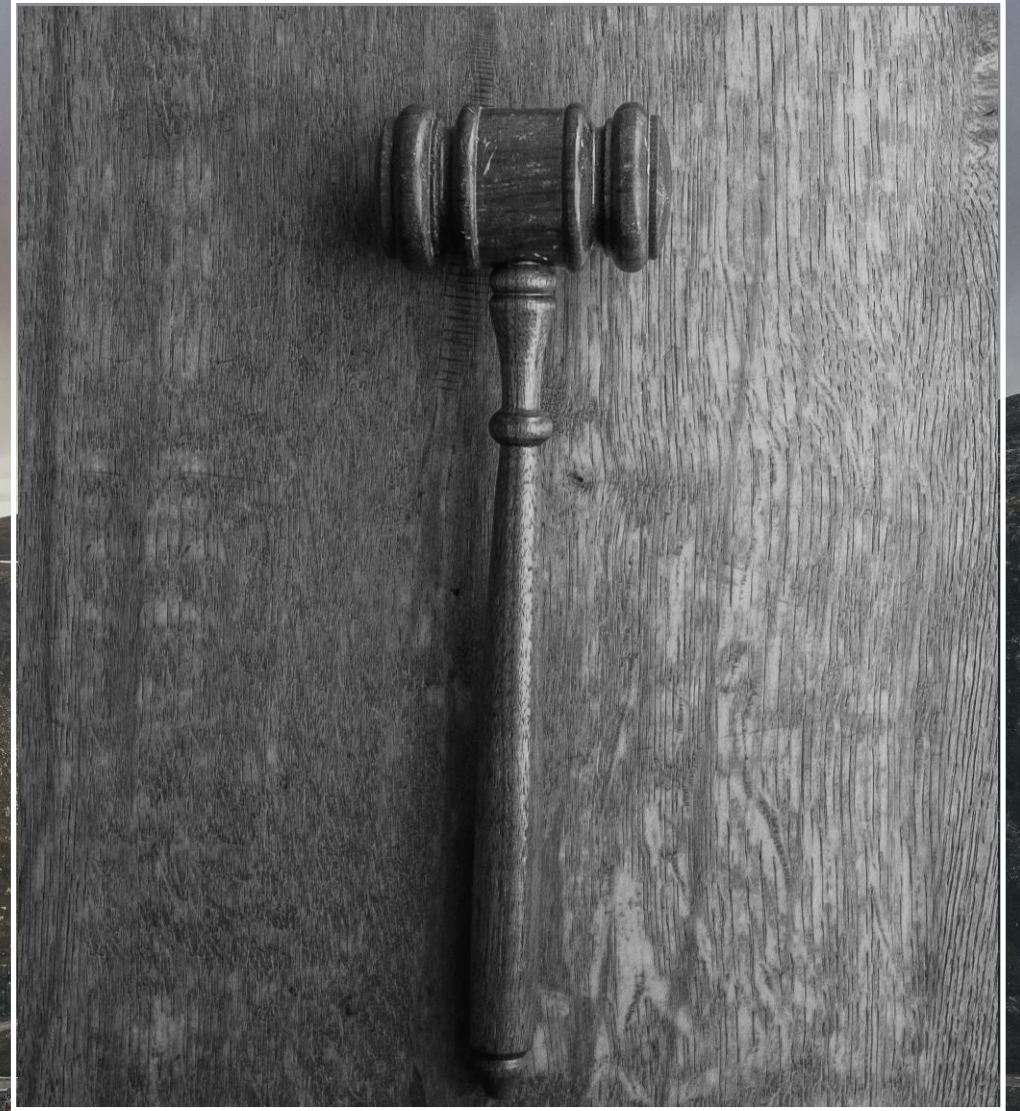


Письмо Минэкономразвития РФ от 11.06.2010 № Д06-1817

- «О федеральных стандартах профессиональной деятельности АУ»

4

**Ответственность  
за нарушение  
стандартов**



СРО формирует орган по контролю за соблюдением стандартов и утверждает порядок рассмотрения жалоб и привлечения к дисциплинарной ответственности

Ст. 21.1 ФЗ  
«О несостоятельности  
(банкротстве)»

Меры дисциплинарного воздействия:

- предупреждения
- штрафы
- иные меры дисциплинарного характера

Неустранение нарушений в установленный СРО срок или нарушения, носящие неустранимый характер, - прекращение членства АУ в СРО

П. 11 ст. 20 ФЗ  
«О несостоятельности  
(банкротстве)»

Исключение АУ из СРО – основание для отстранения его в деле о банкротстве судом по ходатайству СРО в течение 10 дней

П. 2 ст. 20.4 ФЗ  
«О несостоятельности  
(банкротстве)»

# 5

## Судебная практика об ответственности за нарушение стандартов



# Дело Коваленко / СРО «Союз «МЦАУ»

## Предмет спора

- Признание недействительным решения совета СРО об исключении из числа членов СРО

## Обоснование

- Не допускается необоснованный запрет на профессию АУ
- выводы, положенные в основу исключения АУ, должны быть мотивированными
- лишение членства в СРО является исключительной мерой, поскольку препятствует осуществлению профессиональной деятельности
- данный институт должен применяться лишь при установлении грубых нарушений, и при предоставлении АУ беспрепятственной возможности реализации своих прав

## Результат

- Требование удовлетворено судами

Постановление АС  
Волго-Вятского округа  
от 20.02.2017 по делу  
№ А82-5696/2016

# Дело Волков / НП «МСО ПАУ»

## Предмет спора

- Признание недействительным решения дисциплинарного комитета СРО о привлечении АУ к ответственности в виде штрафа за непогашение текущей задолженности перед кредиторами

## Обоснование

- Дисциплинарный комитет привлёк конкурсного управляющего к дисциплинарной ответственности за нарушение ст. 855 ГК РФ и п. 3 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», что может повлечь гражданско-правовую ответственность, вопрос о которой не входит в компетенцию дисциплинарного комитета СРО, установленную положением о данном комитете

## Результат

- Требование удовлетворено судами

Постановление 9  
арбитражного  
апелляционного суда от  
23.07.2010 по делу  
№ А40-20628/10-149-184

# Спасибо за внимание!

**Елена Кравцова,**

директор департамента корпоративного права  
юридической фирмы «РКТ»

[e@kravtcova.com](mailto:e@kravtcova.com)

+7 906 781-58-96