

Стандарты деятельности СРО и арбитражных управляющих

Елена Кравцова,

директор департамента корпоративного права
юридической фирмы «РКТ»

1

Понятие и виды стандартов

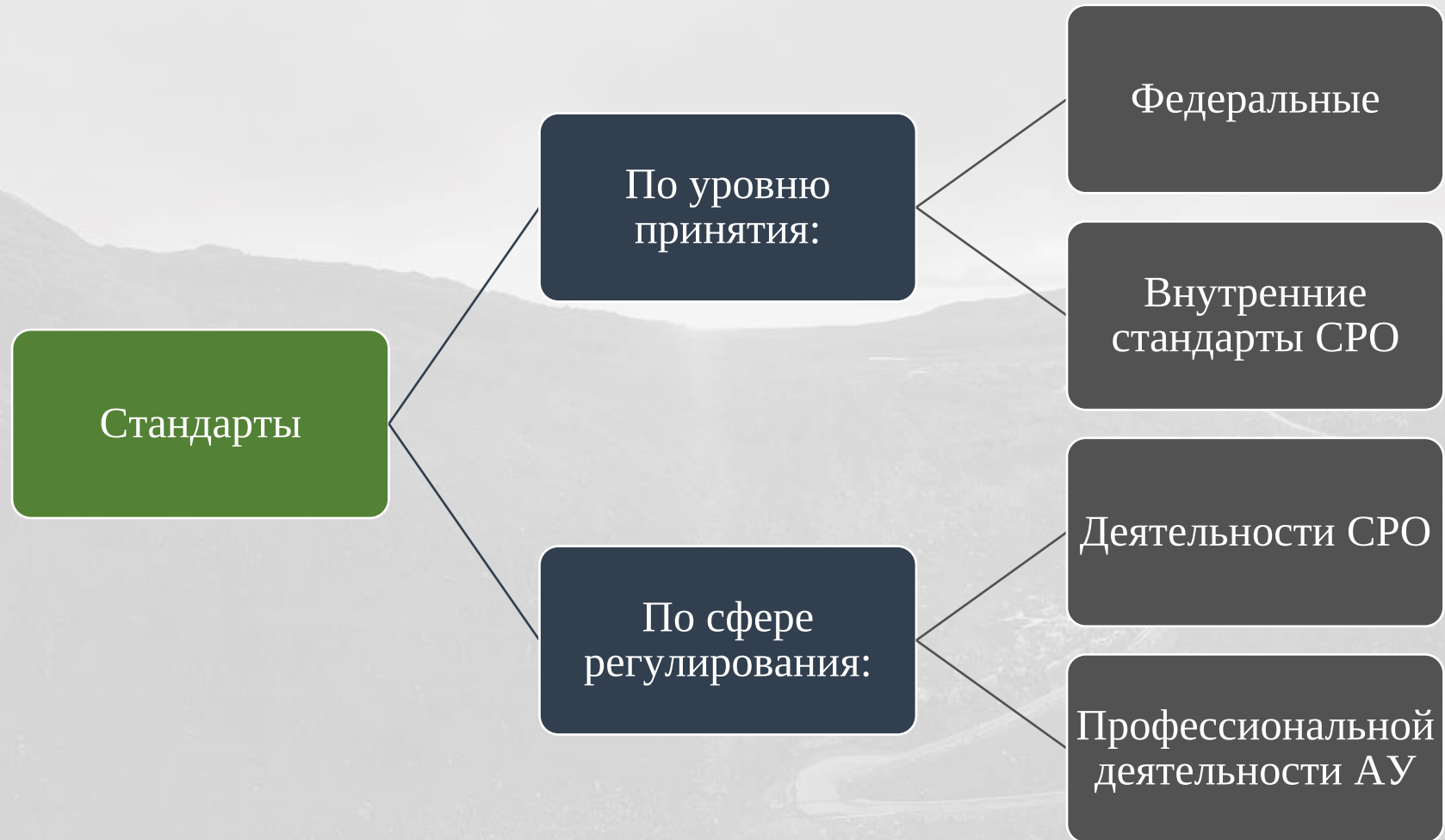


Понятие стандартов

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

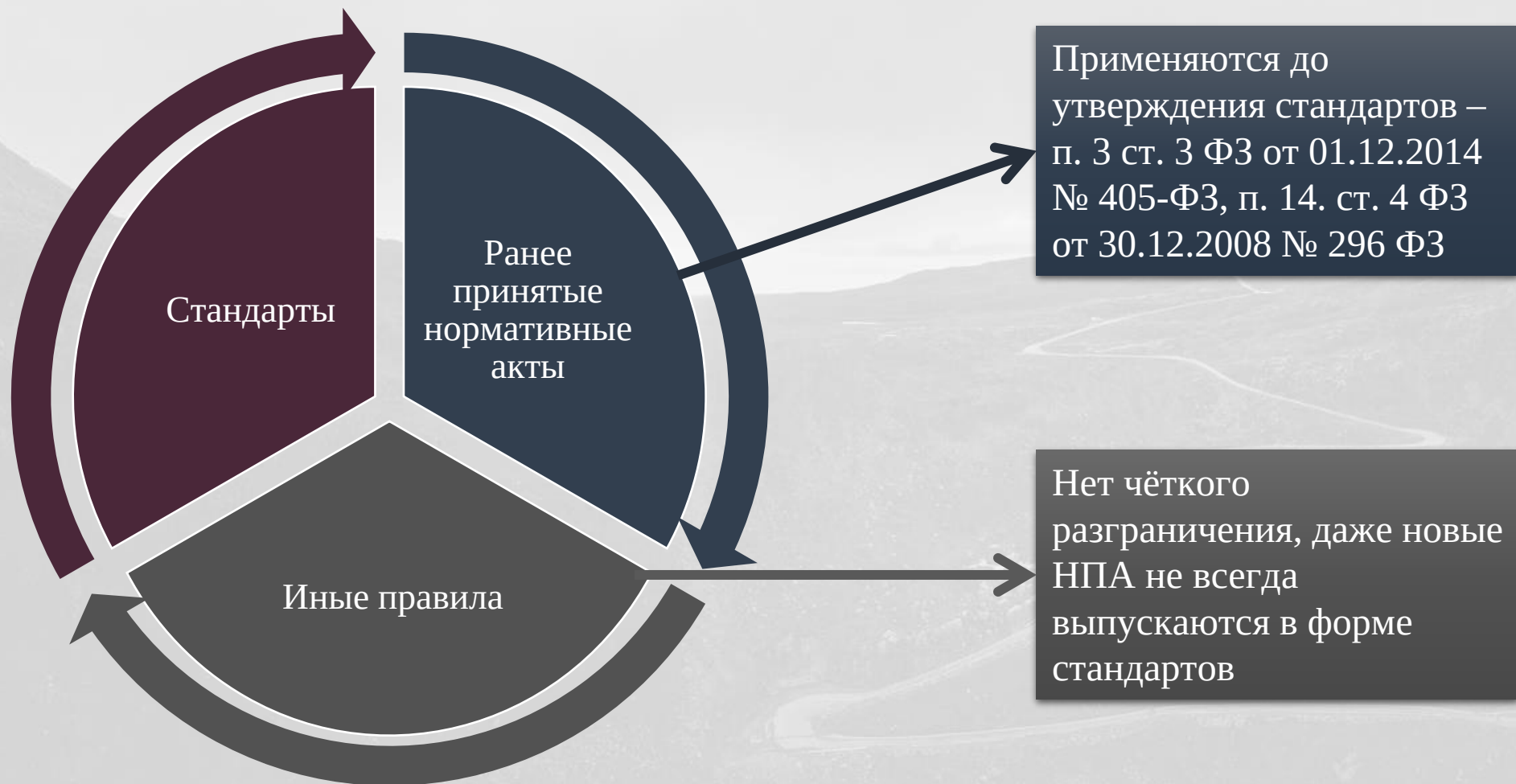
Разработаны национальным объединением СРО

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

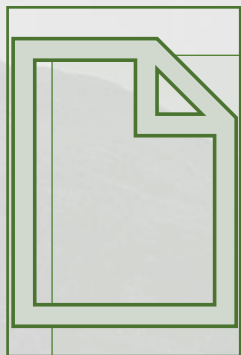
П. 11 ст. 26.1 ФЗ
«О несостоятельности
(банкротстве)»

2

Федеральные стандарты деятельности СРО



Нормативно-правовые акты



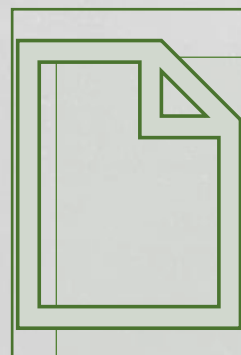
Приказ Минэкономразвития
России от 03.07.2015 № 432

- Правила проведения СРО проверок профессиональной деятельности членов СРО



Приказ Минэкономразвития
России от 18.12.2012 № 799

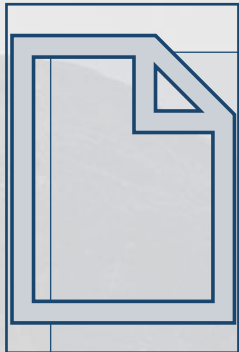
- Правила проведения стажировки в качестве помощника АУ



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

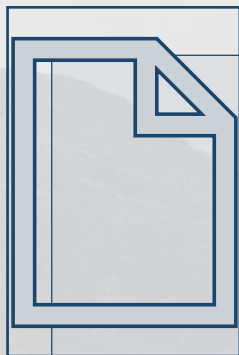
- Подготовка, организация и проведение собраний кредиторов и комитетов кредиторов



Постановление Правительства РФ от 22.05.2003 № 299

- Подготовка отчётов АУ

Деятельность АУ в процедурах банкротства (продолжение)



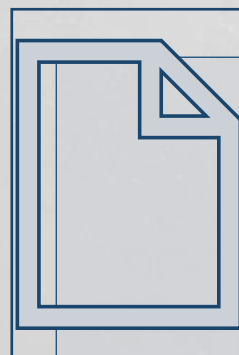
Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367

- 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

+7 906 781-58-96