

Оценка саморегулируемых организаций арбитражных управляющих

И.А.Николаев (ФБК)

И.Е.Шульга (ФБК)

апрель, 2003 г.

Рейтинг -

инструмент
ранжирования тех или
иных субъектов с целью
объективизации
комплексной оценки их
преимуществ и
недостатков

Типы рейтингов

- Для коммерческих организаций
- Для некоммерческих организаций

Рейтинги для некоммерческих организаций

Как правило, используется множество показателей (критериев), оцениваемых по бальной системе.

Основания для оценки СРО арбитражных управляющих

- Формальные: 38 СРО
- Неформальные: есть заинтересованные лица

Лица, заинтересованные в оценке СРО

1. Кредиторы
2. Должники
3. Арбитражные суды
4. Регулирующий орган
5. Уполномоченный орган
6. СРО
7. Арбитражные управляющие
8. Федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов РФ,
органы местного самоуправления
9. Аккредитованные организации и др.

Кредиторы



% возвращенных средств
(чем больше, тем лучше)

Должники



% возвращенных средств
(чем меньше, тем лучше)

Арбитражные суды



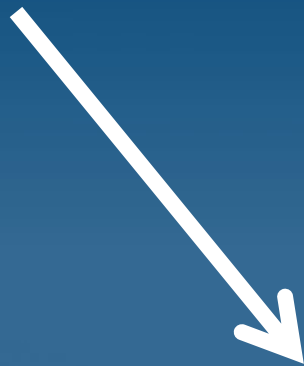
количество отстраненных
арбитражных управляющих
по решению суда

Регулирующий орган



количество жалоб на
деятельность арбитражных
управляющих

Уполномоченный орган



% возврата обязательных
платежей

Арбитражные управляющие



- возможность получать хорошие назначения;
- решение финансовых вопросов (по членским взносам, по уплате средств в компенсационный фонд).

Вывод

Для разных заинтересованных лиц ключевое значение в их оценке СРО будут иметь разные показатели



необходим универсальный
подход

Открытость,
прозрачность СРО -

объединяющий,
универсальный подход

Открытость,
прозрачность -

требование института
саморегулирования

Сущность саморегулирования -

наложение на себя
дополнительных ограничений
и создание эффективных
сигналов для потребителей о
своих конкурентных
преимуществах, достигаемых
вследствие этих ограничений

Основания для взятия за основу при оценке СРО принципа прозрачности, открытости деятельности

- Наличие множества заинтересованных лиц, имеющих собственные приоритетные критерии
- Сущность саморегулирования

Виды критериев

- Общие - базовые критерии, применяемые безотносительно особенностей конкретной процедуры банкротства
- Специфические - критерии, вытекающие из особенностей конкретной процедуры банкротства

Область применения общих критериев

- Учредители СРО
- Источники финансирования СРО
- Организации, аккредитованные при СРО
- Требования, предъявляемые к АУ при вступлении в СРО
- Открытость информации о механизме отбора СРО
- Система мониторинга и контроля за деятельностью арбитражных управляющих со стороны СРО
- Ответственность СРО. Внутренний контроль
- Организация системы взаимного страхования
- Суммарный рейтинг АУ - членов СРО

Область применения специфических критериев

- Отраслевая (рыночная) специализация СРО
- Региональная специализация СРО
- Наличие специального (технического) образования у АУ - членов СРО
- Наличие у АУ -членов СРО права доступа к сведениям, содержащим государственную тайну