



Этот материал был подготовлен экспертами в рамках проекта "Эффективность процедур банкротства (Банкротство -II)", финансируемого программой Тасис Европейского Союза. В него входит значительная часть документа, подготовленного ранее PricewaterhouseCoopers в рамках другого проекта по техническому сотрудничеству, финансируемого Программой по развитию сотрудничества между Великобританией и Россией.  
© DFID © Европейские сообщества 2003

31.01.03

## **Образец профессиональных этических норм для членов саморегулируемых организаций арбитражных управляющих**

### **(Кодекс профессиональной этики)**

#### **Введение**

Разработка формального этического кодекса, ограничивающегося констатацией общих принципов поведения, означала бы создание идеального, но чисто декларативного документа, не применимого на практике. Во избежание этого предлагается включить в кодекс полное описание всех обязанностей арбитражных управляющих, предусмотренных этическими нормами, законодательством или правилами саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (СРО).

Целесообразность объединения всех обязанностей арбитражных управляющих в едином Кодексе профессиональной этики, дающем пользователю полное представление о надлежащем поведении арбитражного управляющего, вытекает из того факта, что мониторинг со стороны СРО распространяется не только на этические, но и на иные обязанности.

Дополнительный аргумент против формального подхода к написанию этического кодекса связан с важностью представления СРО, ее членам и обществу модели, показывающей, каким образом может быть обеспечен мониторинг и контроль выполнения закона и этических правил при осуществлении деятельности арбитражных управляющих.

Процедуры контроля и укрепления дисциплины отвечают общественному интересу, способствуя поддержанию высоких стандартов профессии. В то же время соответствующие процедуры отвечают и конкретным интересам СРО и арбитражных управляющих, поддерживая баланс между необходимостью контроля со стороны саморегулируемых организациями и свободой арбитражных управляющих при осуществлении ими своей профессиональной деятельности.

Кодекс профессиональной этики был бы неэффективным без описания механизмов, обеспечивающих выполнение соответствующих норм. Такие механизмы должны включать не только контрольные меры и дисциплинарные санкции. До осуществления контроля и реализации дисциплинарных



полномочий проблемы, связанные с деятельностью арбитражных управляющих необходимо решать в рамках переговорного процесса при посредничестве СРО.

Настоящий документ следует рассматривать как основу для подготовки каждой СРО собственного Кодекса профессиональной этики.

## **1. Область применения**

1.1. Деятельность в сфере банкротства регулируется, во-первых, законом, и, во-вторых, подзаконными актами. Фундаментальные принципы, изложенные в главах 2 и 3 настоящего Кодекса как руководство к действию арбитражных управляющих в различных обстоятельствах, опираются как на законы, так и на подзаконные акты. Перечень прав и обязанностей, изложенный в главе 4, соответствует нормам Закона о банкротстве. Невыполнение соответствующих правил может привести к применению дисциплинарных полномочий, которыми наделена СРО в соответствии с главой 5 Кодекса.

1.2. Настоящий Кодекс адаптируется и принимается СРО в качестве руководства к действию для членов СРО в соответствии с главами 21 и 22 Федерального закона о несостоятельности (банкротстве). Кодекс требует от членов СРО соблюдения стандартов поведения при осуществлении профессиональной деятельности во избежание ущерба репутации СРО и арбитражных управляющих, а, главное, ущерба интересам лиц, участвующих в процедуре банкротства.

1.3. Выполнение норм Кодекса обеспечивается применением дисциплинарных мер в отношении арбитражных управляющих со стороны СРО в рамках полномочий СРО, предусмотренных в статье 21 (пар.1, 5) и уставом СРО.

1.4. Дисциплинарные меры могут быть применены в отношении арбитражных управляющих. В то же время арбитражные управляющие не могут нести ответственность за действия, совершенные без их ведома или согласия. С учетом этого настоящий Кодекс распространяется на все категории лиц, субподрядчиков и др., которые на основании договора с арбитражными управляющими обязаны соблюдать Кодекс. При условии, что арбитражный управляющий предпринял надлежащие шаги по уведомлению действующих от его имени лиц о необходимости действовать в соответствии с Кодексом, он не несет ответственность за действия, совершенные без его согласия, и за действия, о которых он не знал.

1.5. Правила Кодекса распространяются на арбитражных управляющих, а также других членов СРО, которые сотрудничают с арбитражным управляющим в рамках процедур банкротства.

## **2. Фундаментальные принципы**

2.1. Назначенный арбитражный управляющий обязан защищать интересы всех лиц, участвующих в процедуре банкротства, на основании принципов порядочности, объективности, компетентности, профессионализма и этичности. Он также должен заботиться о репутации СРО и профессии арбитражных управляющих.

### Порядочность и объективность



2.2. Учитывая доверительный характер назначения арбитражных управляющих, и значимость последствий нарушения финансовых интересов сторон, участвующих в процедуре банкротства, основным требованием в отношении деятельности арбитражных управляющих является порядочность и объективность. Арбитражный управляющий не должен допускать никаких предосудительных действий в отношении интересов, которые он призван защищать.

2.3. Арбитражный управляющий должен быть порядочным во всех профессиональных и деловых отношениях. Порядочность означает не просто честность, но также справедливость и беспристрастность (поскольку в соответствии с законом обязанности арбитражного управляющего в отношении различных сторон различны).

2.4. Учитывая, что арбитражный управляющий назначается судом для выполнения ряда квази-судебных функций (таких как принятие решения об обоснованности исков), он должен быть откровенным с судом и предоставлять все требуемые материалы дела.

2.5. Арбитражный управляющий должен быть объективным при вынесении любых профессиональных, правовых и деловых оценок, не допуская дискриминации по половому, национальному или расовому признакам. Объективность подразумевает учет только тех обстоятельств, которые имеют отношение к конкретному делу, и исключает возможность политического давления. Угрозы объективности могут возникать в двух случаях: 1) если арбитражный управляющий (или его компания) имеют «личный интерес», способный повлиять на осуществление профессиональной деятельности; 2) если на выполнение функций, связанных с вынесением профессиональной оценки, может повлиять профессиональная оценка, вынесенная ранее им самим или его компанией в отношении аналогичного предмета, то есть может возникнуть проблема «самопроверки».

2.6. Опасность личного интереса заключается в том, что он может повлиять на обоснование решений, выносимых арбитражным управляющим, в той степени, в которой последний будет исходить из соображений, благоприятных лично для него. Примером угрозы наличия собственного интереса будет ситуация, когда сам арбитражный управляющий является крупным кредитором должника и вынужден принимать решение об удовлетворении собственного требования.

2.7. Опасность самопроверки связана с ситуациями, когда арбитражный управляющий ранее имел профессиональные взаимоотношения с должником. Примером может служить ситуация, когда арбитражный управляющий ранее был аудитором должника, а теперь от него, как от арбитражного управляющего, требуется дать объективное заключение о качестве аудита, которое может повлечь за собой возбуждение иска против аудитора. Данную ситуацию можно также трактовать как угрозу собственному интересу.

2.8. Угроза объективности может иметь как общий, так и частный характер в зависимости от обстоятельств дела. Арбитражный управляющий должен оценивать степень угрозы в контексте обстоятельств принятия назначения. Арбитражный управляющий принимает решение о возможности принятия назначения или продолжении выполнения своих обязательств при наличии



(возникновении) специфических обстоятельств. Именно арбитражный управляющий несет ответственность за совершаемые действия, поэтому в случае сомнения он должен провести консультации в своей СРО. Решение о принятии назначения будет зависеть от того, насколько существующие обстоятельства угрожают объективности. Возможна ситуация, когда ощущение рискованности или возможного конфликта делают принятие назначения или продолжение деятельности нецелесообразным. Поэтому СРО будет с пониманием относиться к тому, если арбитражный управляющий будет исходить не только из объективных факторов, на основании которых он будет принимать решение, выносить суждение и совершать действия; но и из субъективного восприятия соответствующих обстоятельств.

2.9. При оценке значимости субъективных факторов следует решить вопрос о том, будут ли объективные действия арбитражного управляющего признаны таковыми рациональными и информированными наблюдателями в контексте сложившихся обстоятельств.

2.10. Следует также предусмотреть возможность возникновения потенциального конфликта интересов, не существовавшего на момент назначения арбитражного управляющего, либо на момент рассмотрения дела, при изменении обстоятельств (в случае если риск возникновения подобного конфликта не расценивается как незначительный).

2.11. Если, несмотря на предварительные оценки, конфликт имеет место быть (или усиливается), должен быть поставлен вопрос о возможности продолжения выполнения арбитражным управляющим своих обязанностей.

2.12. Следует отметить, что конфликты незначительного характера (не влияющие на объективность) часто присутствуют при выполнении арбитражными управляющими своих задач. Например, любой арбитражный управляющий может быть назначен по представлению одного или нескольких кредиторов, требования которых не могут быть оспорены с точки зрения обоснованности. Такой конфликт сам по себе не означает угрозу объективности. Настоящий кодекс в большей степени касается серьезных конфликтов, связанных с угрозой объективности. Отнесение конкретного конфликта к серьезному зависит от конкретного случая и конкретных обстоятельств.

2.13. Арбитражный управляющий не должен использовать информацию, полученную им в ходе процедуры банкротства, в своих собственных целях и для своей выгоды.

#### Компетентность и дальнейшее обучение.

2.14. Осуществление процедуры банкротства требует определенных профессиональных навыков, что подразумевает владение как экономическими, так и юридическими знаниями, их постоянное обновление соответствии с развитием соответствующих дисциплин.

2.15. Арбитражный управляющий обязан следить за развитием законодательства и постоянно повышать свою квалификацию в соответствующих областях.

2.16. Арбитражный управляющий обеспечивает повышение квалификации членов своей команды, участвующей в процедуре банкротства.



2.17. В тех случаях, когда арбитражный управляющий сталкивается со сложными правовыми, техническими или экономическими вопросами, для разрешения которых недостаточно его собственных знаний, он обязан обратиться за соответствующей консультацией либо в СРО, либо к иным специалистам.

#### Эффективность

2.18. Процедура банкротства требует, особенно на начальном этапе, существенного вклада трудовых ресурсов, значительных временных затрат, и надлежащей организации деятельности.

2.19. Арбитражный управляющий должен отказаться от нового назначения, если одновременное участие в другой процедуре не позволяет ему уделять должное внимание новому назначению.

2.20. При рассмотрении существенных вопросов арбитражный управляющий организует свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить свое личное участие в важных встречах и мероприятиях.

2.21. При ведении учета и подготовке отчетных материалов в рамках процедуры банкротства арбитражный управляющий должен пользоваться эффективными способами обработки данных. Его деятельность должна быть организована в соответствии с современными стандартами управления.

#### Взаимоотношения и конкуренция между арбитражными управляющими

2.22. Арбитражные управляющие, руководствуясь принципами объективности, не должны допускать недобросовестной конкуренции не только по отношению к членам своей СРО, но также и по отношению к другим СРО и их членам.

2.23. Арбитражные управляющие не должны вступать в сговор для лоббирования особых условий оплаты их труда.

2.24. Реклама профессиональной деятельности арбитражных управляющих не допускается.

2.25. Если какой-либо арбитражный управляющий узнает о ненадлежащем поведении другого арбитражного управляющего, являющегося членом его СРО или другой СРО, он может, по своему усмотрению, передать соответствующую информацию СРО.

### **3. Поведение, связанное с назначением**

#### Поведение до назначения

3.1. Вознаграждение или предложение вознаграждения, иные услуги или предложения услуг за назначение арбитражного управляющего, не допускаются.

3.2. Просьба о назначении арбитражного управляющего не должна выглядеть назойливо с точки зрения рационального наблюдателя.

#### Поведение после назначения



3.3. После принятия назначения арбитражный управляющий должен вести себя в соответствии с фундаментальными принципами, а также в соответствии со следующими рекомендациями, разработанными для конкретных ситуаций:

- арбитражный управляющий или его компания не должны иметь коммерческих отношений со сторонами, с которыми он или его компания связан личными или деловыми отношениями, поскольку это может привести к угрозе объективности, или создать впечатление угрозы объективности.
- арбитражный управляющий не должен осуществлять манипуляций с правами требования, способных повлиять на результат голосования кредиторов.
- арбитражный управляющий не должен сам приобретать, прямым или косвенным образом, ни имущества должника, ни его прав требования, ни разрешать это любому члену из своего окружения, своим близким родственникам или близким родственникам своего окружения, за исключением той ситуации, когда он является арбитражным управляющим предприятия розничной торговли, и приобретает имущество тех же условиях, на которых оно доступно населению.
- арбитражный управляющий и его компания не могут получать вознаграждение или доходы сверх того, что предусмотрено кредиторами и/или судом. Основания для получения вознаграждения или доходов должны представляться в соответствии с установленной процедурой.
- арбитражный управляющий должен быть способен доказать, что его доходы, включая доходы от внешних контрагентов, являются разумными и правильно учтены.
- арбитражный управляющий должен быть вежливым при общении с третьими лицами.

3.4. Арбитражного управляющего могут уведомить о назначении за короткий срок и на основании неполной информации о состоянии дел должника. Обстоятельства дела могут потребовать конфиденциальности и необходимости провести полный анализ в отношении возможности возникновения конфликта. Возможна даже ситуация, при которой должник не располагает всей информацией о состоянии собственных дел. Арбитражный управляющий, которому предложили назначение, может основывать свое первоначальное заключение относительно наличия конфликта интересов на предварительном анализе информации, которая доступна в этих обстоятельствах. В его обязанности входит проведение анализа в той степени, в которой позволяют обстоятельства. Тот факт, что анализ не является полным, не освобождает арбитражного управляющего от необходимости заново оценить ситуацию при появлении дополнительной информации или изменении ситуации.

3.5. При возникновении непредусмотренного конфликта, арбитражный управляющий должен определить, насколько этот конфликт серьезен, и может ли он в такой ситуации продолжать выполнять свои обязанности. С другой стороны, прекращение деятельности арбитражного управляющего в ходе процедуры банкротства может помешать рассмотрению дела и вызвать задержку и потери для кредиторов. Таким образом, конфликт интересов,



возникший и развившийся после назначения, который при обычных обстоятельствах побудил бы арбитражного управляющего отказаться от назначения, не обязательно должен стать причиной для прекращения его участия в процедуре банкротства. В этом случае выполнение арбитражным управляющим своих обязанностей может быть продолжено, но только при одобрении комитетом кредиторов и при наличии гарантий управления конфликтом без ущерба для объективности. Арбитражный управляющий должен представить всю необходимую информацию комитету кредиторов и СРО. Решение в отношении того, должен ли арбитражный управляющий отказаться от продолжения деятельности, зависит от серьезности и глубины конфликта, его характера, а также от того, насколько опасны последствия, которые влечет за собой соответствующий конфликт. Если комитет кредиторов решит, что существует возможность принятия превентивных мер, арбитражный управляющий обязан сделать это.

#### Отклонение назначения

3.6. В представленных ниже ситуациях, связанных с угрозами личного интереса и самопроверки, арбитражный управляющий обязан отказаться от назначения. Следует иметь в виду, что это лишь примеры, а не исчерпывающий перечень. В случаях, не предусмотренных ниже, следует применять общие принципы.

3.7. С учетом требования к независимости арбитражного управляющего от любых финансовых поощрений или вознаграждений, способных повлиять на объективность, назначение не должно быть принято, в случаях, когда:

- арбитражный управляющий или его компания существенным образом связаны с кредитором-истцом или любым другим влиятельным кредитором, известным на момент назначения. Выражение “существенная связь” не ограничивается определением “заинтересованное лицо” в духе статьи 18 Закона о банкротстве и включает любые близкие личные или деловые отношения с кредитором, которые влекут за собой (или могут рассматриваться как таковые) угрозу объективности арбитражного управляющего. Следует отметить, что наличие в прошлом профессиональных отношений между арбитражным управляющим и кредитором, само по себе не означает наличия существенной связи;
- имеют место материальные выгоды (в денежном выражении или в иной форме) для арбитражного управляющего или лица, с которым он связан, помимо полагающегося ему (или его компании) вознаграждения или расходов, вытекающих из его назначения арбитражным управляющим;
- назначение предлагается в обмен на получение ожидаемого дохода теми, кто его назначает, при явном несоответствии интересам всей группы кредиторов;
- арбитражный управляющий материально зависит от кредитора или от другой стороны, заинтересованной в данном деле, за исключением любого страхования утвержденных гонораров и расходов в том случае, когда имеющихся активов недостаточно для их возмещения. О таком страховании должно быть известно суду и комитету кредиторов.



- арбитражный управляющий или его СРО тесно связаны со стороной, с которой должник имеет деловые отношения, существенные с точки зрения данной процедуры банкротства, либо если развитие таких отношений рассматривается как вероятное в ходе процедуры банкротства.

3.8. Учитывая возможную необходимость компенсации или возмещения в соответствии с решением суда имущества компании директорами или иными лицами, назначение должно быть отклонено, если арбитражный управляющий или его компания имеют тесные личные или деловые отношения с должником-бывшим директором или иным возможным объектом судебного расследования, поскольку это может повлиять на объективность или может быть расценено как угроза объективности.

3.9. Учитывая необходимость избегать угрозы самопроверки, назначение должно быть отклонено:

- если должник ранее стал несостоятельным в ходе процедуры ликвидации (будучи платежеспособным) и если арбитражный управляющий, кто-либо из его команды, или ассоциированное с ним лицо, был ликвидатором или членом ликвидационной комиссии;
- если арбитражный управляющий, кто-либо из его команды, или его фирма выполняли управленческие функции для должника в течение последних трех лет (или дольше, если эти отношения могут стать предметом тяжбы).
- если арбитражный управляющий или кто-либо из его команды выполняли оплачиваемую профессиональную работу для должника в течение трех последних лет (или дольше, если эти отношения могут стать предметом тяжбы). Такая профессиональная работа включает:
  1. выполнение функций аудитора должника;
  2. выполнение других заданий, значимость которых или обстоятельства, с ними связанные, ставят под угрозу объективность арбитражного управляющего в отношении проведения последующей процедуры банкротства. В этом случае следует оценить как объем работы, так и отношение к делу проделанной работы;
  3. выполнение заданий для компании или индивидуального лица, связанного с должником, являющегося существенным с точки зрения обстоятельств должника.

3.10. При объединении двух или более СРО, их члены должны подчиняться общим этическим нормам при принятии новых назначений. Однако ранее принятые назначения не должны пересматриваться автоматически, в случае если существенный пересмотр ситуации в ходе процедуры не выявляет очевидного и непосредственного конфликта, такого как, например, потенциальная необходимость предъявления иска новому коллеге.

3.11. Арбитражный управляющий должен отказаться от назначения, если он не в состоянии эффективно выполнить пункты с 2.16 по 2.19.



#### **4. Права и обязанности арбитражных управляющих**

4.1. В дополнение к этическим нормам арбитражный управляющий имеет ряд обязанностей и прав, предусмотренных Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве). Ненадлежащее выполнение этих прав и обязанностей влечет за собой привлечение к ответственности арбитражного управляющего в случае нанесения ущерба лицу, участвующему в процедуре банкротства. В то же время невыполнение этих прав и обязанностей после соответствующего назначения может повлечь за собой применение дисциплинарных санкций, разработанных СРО в соответствии с главой 5.

4.2. В соответствии с законом арбитражный управляющий обладает следующими правами:

- созывать собрание кредиторов;
- созывать комитет кредиторов;
- обращаться в арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- получать вознаграждение в размерах и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом;
- привлекать для обеспечения осуществления своих полномочий на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств должника, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, собранием кредиторов или соглашением кредиторов;
- подать в арбитражный суд заявление о досрочном прекращении исполнения своих обязанностей.

4.3. При реализации прав арбитражного управляющего член СРО должен руководствоваться общими принципами объективности, порядочности, компетентности, справедливости. Ниже представлены конкретные примеры применения соответствующих принципов.

- При созыве собрания кредиторов по инициативе арбитражного управляющего, член СРО обязан определить место и дату проведения собрания таким образом, чтобы это не препятствовало участию в собрании всех заинтересованных сторон. При наличии сомнений арбитражный управляющий обязан обратиться в СРО.
- В соответствии со ст. 65 Федерального закона первоначально определенный размер вознаграждения временного управляющего может быть увеличен арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов. При выдвижении требований о пересмотре объема вознаграждения арбитражный управляющий обязан исходить из реальных расходов.
- Член СРО обязан подать в арбитражный суд заявление о досрочном прекращении исполнения своих обязанностей при выявлении факторов, способных повлиять на объективность принимаемых им решений.

4.4. В соответствии с Федеральным законом арбитражный управляющий обязан:



- принимать меры по защите имущества должника;
- анализировать финансовое состояние должника;
- анализировать финансовую, хозяйственную и инвестиционную деятельность должника, его положение на товарных и иных рынках;
- вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- предоставлять реестр требований кредиторов лицам, требующим проведения общего собрания кредиторов, в течение трех дней с даты поступления требования в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- возмещать убытки должнику, кредиторам, третьим лицам в случае причинения им убытков при исполнении возложенных на него обязанностей с даты вступления в законную силу судебного акта о возмещении таких убытков;
- выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, а также обстоятельства, ответственность за которые предусмотрена пунктами 3 и 4 статьи 10 Федерального закона;
- сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну) и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего в случае, если иное не установлено Федеральным законом

4.5. При выполнении обязанностей арбитражного управляющего член СРО должен руководствоваться общими принципами объективности, порядочности, компетентности, справедливости. Ниже представлены конкретные примеры применения соответствующих принципов.

- Член СРО должен препятствовать в процессе банкротства заключению сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника по условиям, ущемляющим интересы одной из сторон, в частности, по ценам, заведомо ниже рыночных. При обнаружении соответствующих фактов член СРО обязан обратиться в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника.
- Целью анализа финансового состояния должника является объективная оценка возможности погашения задолженности. При проведении финансового анализа член СРО должен руководствоваться не только формальными критериями, но и представлением о финансовом состоянии должника, с учетом положения должника на рынке, внешней конъюнктуры и др.
- При выявлении признаков преднамеренного и фиктивного банкротства член СРО обязан руководствоваться не только формальными критериями, но и собственными представлениями о реальном положении дел в компании с учетом профессионального опыта и компетенции.



## **5. Роль СРО в отношении обязательств ее членов**

5.1. Саморегулируемая организация располагает различными инструментами, позволяющими обеспечить соблюдение правил Кодекса, в частности: консультирование членов СРО, посредничество в случае поступления жалоб, контроль деятельности членов СРО, а также применение дисциплинарных мер.

### Консультирование

5.2. Если арбитражный управляющий сомневается в правильности предпринимаемых им шагов в отдельных ситуациях, он имеет право обратиться за консультацией в СРО. СРО проконсультирует своих членов в отношении этических норм и обязанностей.

5.3. Консультирование не освобождает арбитражного управляющего от обязанности принимать собственные решения и иметь собственные суждения.

### Посредничество

5.4. В случае поступления жалобы на арбитражного управляющего СРО обсуждает проблему с обеими сторонами с тем, чтобы найти приемлемое для всех решение.

### Дисциплинарные полномочия

5.5. В случае если арбитражный управляющий не следует никаким советам, и посредничество не приводит к приемлемому решению, то в соответствии со статьей 21 (4) закона и уставом СРО по отношению к нему принимаются дисциплинарные меры исполнительным органом СРО.

5.6. Арбитражный управляющий имеет право изложить свое мнение в отношении предъявленных к нему претензий в письменной или иной приемлемой для обеих сторон форме.

5.7. К мерам ответственности относятся:

- выговор,
- штраф,
- приостановление членства в СРО
- исключение из СРО.

5.8. В отношении приостановления членства или исключения из членов СРО арбитражный управляющий располагает средствами судебной защиты.

### Мониторинг

5.9. СРО обеспечивает мониторинг деятельности своих членов в соответствии с Кодексом. Цель мониторинга заключается в получении объективной оценки поведения и деятельности членов СРО с точки зрения соблюдения ими стандартов профессиональной этики.

5.10. Ключевыми вопросами мониторинга являются:

- соответствие требованиям закона о банкротстве, правилам СРО и Кодексу;
- профессиональная компетентность. Проверка профессиональной пригодности должна включать (но не обязательно ограничиваться):



- системы и проверки, используемые арбитражным управляющим для обеспечения надлежащего исполнения работы,
- способность арбитражного управляющего выполнять возложенные на него обязанности. Это должно включать проверку средств, которыми располагает арбитражный управляющий, компетентность и пригодность его партнеров, их совместных руководителей, сотрудников и субподрядчиков, а также пригодность профессиональных консультантов, агентов и контрагентов,
- уровень контроля, проводимого арбитражным управляющим в тех случаях, когда он является должностным лицом,
- финансовые системы, используемые арбитражным управляющим, включая контроль в отношении того, каким образом осуществляются и оформляются вознаграждение и расходы, как учитываются платежи и оформляются квитанции,
- часто ли происходят неправомерные и необоснованные задержки в исполнении обязанностей арбитражным управляющим,
- процедура и способы рассмотрения жалоб,
- любые нежелательные воздействия, которым подвергается арбитражный управляющий со стороны финансовых, профессиональных кругов.

5.11. Если во время проведения контроля обнаруживаются недостатки в работе, осуществляемой совместно с лицом, являющимся членом другой СРО, то необходимо как можно скорее сообщить этой СРО о вскрытых недостатках.

5.12. Письменный отчет о проведении мониторинга должен быть передан арбитражному управляющему и исполнительному органу СРО в течение тридцати рабочих дней после завершения проверки. О любой серьезной проблеме необходимо в кратчайшие сроки сообщить в исполнительный орган. Отчет должен быть достаточно подробным для того, чтобы помочь исполнительному органу провести объективную оценку поведения и деятельности арбитражного управляющего и сделать вывод относительно его соответствия поставленным задачам и требованиям.

Дата

Печать  
Подпись