УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Ассоциации

«Саморегулируемая организация

арбитражных управляющих

Центрального федерального округа»

Протокол № 26 от «29» ноября 2017 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Председатель Совета Ассоциации

А.В. Волжанин

**Порядок**

**и критерии определения компетентности, добросовестности и независимости кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих**

**Центрального федерального округа»**

1. **Общие положения.**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящий порядок и критерии разработаны в целях определения наличия у арбитражного управляющего – члена Ассоциации достаточной компетентности, добросовестности и независимости для представления его кандидатуры для утверждения в деле о банкротстве в арбитражный суд в зависимости от особенностей дела о банкротстве конкретного должника и процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

1.3. Настоящий порядок применяется для целей, указанных в абзаце втором пункта 5 статьи 45 Закона о банкротстве.

1.4. Настоящий порядок и критерии применяется:

* на заседаниях Комиссии Ассоциации по отбору кандидатур арбитражных управляющих из числа членов Ассоциации для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве (далее – Комиссии Ассоциации) при проведении выбора кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации;
* при подготовке Ассоциацией информации о соответствии (несоответствии) кандидатуры арбитражного управляющего – члена Ассоциации, указанной в поступившем в Ассоциацию запросе арбитражного суда (кредитора, собрания кредиторов и т.д.).

1. **Критерии компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего**
   1. Для оценки **компетентности** арбитражного управляющего Ассоциацией учитываются следующие критерии:

* стаж работы в качестве арбитражного управляющего;
* количество завершенных процедур, применяемых в деле о банкротстве, с учетом категорий должников (юридическое лицо, гражданин, ликвидируемый, отсутствующий, включенный в перечень стратегических предприятий и организаций и т.п.);
* стаж руководящей работы, в том числе на предприятиях и организациях в сфере, соответствующей сфере деятельности должника;
* наличие высшего образования, в том числе по специальности, соответствующей сфере деятельности должника;
* прохождение ежегодного повышения уровня профессиональной подготовки;
* наличие обучения по программам подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве отдельных видов должников (кредитных организаций, финансовых, субъектов естественных монополий, в топливно-энергетическом комплексе и т.д.);
* наличие ученой степени;
* наличие статей и публикаций в сфере несостоятельности (банкротства) и антикризисного управления в научных и профильных изданиях, в том числе на их Интернет-ресурсах;
* наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
* соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатурам арбитражных управляющих в делах о банкротстве должников, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, утвержденный Правительством Российской Федерации.
  1. При оценке **добросовестности** арбитражного управляющего Ассоциацией учитываются следующие критерии:
* отсутствие (наличие) за последние три года удовлетворенных жалоб на действия (бездействие) арбитражного управляющего в делах о банкротстве, подтвержденных вступившим в законную силу судебным актом;
* отсутствие (наличие) за последние три года фактов отстранения арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего в деле о банкротстве, подтвержденных вступившим в силу судебным актом;
* отсутствие (наличие) взыскания с арбитражного управляющего убытков, причиненных должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в ранее проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда;
* отсутствие (наличие) фактов, подтвержденных вступившим в законную силу судебным актом привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности за нарушения, допущенные в ранее проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве;
* отсутствие (наличие) фактов привлечения арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности решением Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарный комитет) и фактов несвоевременного исполнения (неисполнения) таких решений;
* наличие договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, заключенного в соответствии с требованиями Закона о банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной при Ассоциации;
* отсутствие (наличие) наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения, либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
* отсутствие (наличие) судимости за совершение умышленного преступления;
* отсутствие (наличие) введенных в отношении арбитражного управляющего процедур, применяемых в деле о банкротстве;
* отсутствие (наличие) задолженности по уплате установленных Ассоциацией взносов (платежей);
* удаленность проживания арбитражного управляющего от местонахождения должника и арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве;
* соответствие арбитражного управляющего установленным условиям членства в Ассиоциации, требованиям, установленным Законом о банкротстве к арбитражным управляющим в делах о банкротстве;
* своевременное исполнение арбитражным управляющим решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации или Советом Ассоциации и обязательных для исполнения для всех членов Ассоциации.
  1. При оценке **независимости** арбитражного управляющего Ассоциацией учитываются следующие критерии:
* отсутствие (наличие) у арбитражного управляющего лично или у его аффилированных лиц заинтересованности по отношению к должнику или кредиторам;
* отсутствие (наличие) конфликта интересов у арбитражного управляющего лично или у его аффилированных лиц и лиц, участвующих в деле о банкротстве;
* отсутствие (наличие) факта утверждения в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве предприятия или организации, входящей в одну группу с должником, находящейся под контролем одних и тех же лиц или имеющей кредиторскую (дебиторскую) задолженность перед должником;
* отсутствие (наличие) факта занятия арбитражным управляющим иными видами профессиональной или предпринимательской деятельности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им обязанностей в деле о банкротстве.

1. **Порядок определения компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего**

3.1. При получении от арбитражного суда, кредитора или собрания кредиторов запроса, в котором указана конкретная кандидатура арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве, Ассоциация проверяет соответствие указанной кандидатуры требованиям, установленным Законом о банкротстве, а также наличие у данного арбитражного управляющего достаточной компетентности, добросовестности и независимости в соответствии с критериями, установленными пунктами 2.1 – 2.3 настоящего Порядка.

3.2. В случае выявления несоответствия кандидатуры арбитражного управляющего, указанной в поступившем запросе, требованиям, предусмотренным Законом о банкротстве или внутренним правилам Ассоциации, в срок не позднее чем в течении девяти дней с даты получения запроса, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, Ассоциация направляет соответствующую информацию в арбитражный суд, должнику (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и заявителю по делу. Одновременно Ассоциация может представить другую кандидатуру арбитражного управляющего, выбранную в установленном порядке на заседании Комиссии Ассоциации и соответствующую требованиям Закона о банкротстве.

3.3. Определение наличия у арбитражного управляющего достаточной компетентности, добросовестности и независимости осуществляется на заседании Комиссии Ассоциации на коллегиальной основе в зависимости от особенностей дела о банкротстве конкретного должника и процедуры, применяемой в деле о его банкротстве.

3.4. В случае существенных и обоснованных сомнений в наличии у арбитражного управляющего достаточной компетентности, добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, Ассоциация направляет такому арбитражному управляющему соответствующее уведомление и предлагает представить мотивированный отзыв для рассмотрения на заседании Комиссии Ассоциации. В уведомлении также указывается дата, время и место проведения такого заседания. Указанное заседание Комиссии Ассоциации должно состояться не позднее чем в течении семи дней с даты получения запроса, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.5. В случае принятия Комиссией Ассоциации решения об отсутствии у арбитражного управляющего достаточной компетентности, добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, Ассоциация не позднее чем в течении девяти дней с даты получения запроса, указанного в пункте 3.1, направляет в арбитражный суд (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и заявителю по делу соответствующее уведомление с приложением выписки из протокола заседания Комиссии Ассоциации. Одновременно с этим Ассоциация может представить другую кандидатуру арбитражного управляющего, выбранную в установленном порядке на заседании Комиссии Ассоциации.

3.6. Принимая во внимание исключительность меры, указанной в пункте 3.5 настоящего Порядка, недопустимость фактического установления запрета на профессию и необходимость ограничения во времени ответственности за совершенные нарушения, Комиссия Ассоциации при принятии решения должна учитывать, что основанием для направления в арбитражный суд информации об отсутствии у арбитражного управляющего достаточной компетентности, добросовестности и независимости не могут служить нарушения, допущенные им по неосторожности, несущественные нарушения, нарушения, не причинившие ущерба, а также нарушения, имевшие место значительное время (несколько лет и более) назад.

3.7. Заседание Комиссии Ассоциации, на котором рассматривается вопрос о компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего – члена Ассоциации, созывается и проходит по правилам, установленным в Положении о порядке и критериях выбора кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их деле о банкротстве, утвержденном решением Совета Ассоциации.