

Особенности привлечения арбитражных управляющих к дисциплинарной ответственности в Российской Федерации

Арбитражный управляющий, являясь лицом, участвующим в деле о банкротстве, занимает особое место среди иных участников арбитражного процесса, так как именно на арбитражного управляющего законодательством о несостоятельности (банкротстве) возложена обязанность по проведению процедур банкротства.

Согласно пункту 1 статьи 20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) арбитражным управляющим признается гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Будучи субъектом профессиональной деятельности и являясь членом саморегулируемой организации, арбитражный управляющий при осуществлении профессиональной деятельности обязан соблюдать федеральные законы, иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, федеральные стандарты и правила профессиональной деятельности, в соответствии с требованиями которых обязан исполнять возложенные на него обязанности в каждой конкретной процедуре банкротства.

Основной круг обязанностей арбитражного управляющего определен в статье 20.3 Закона о банкротстве, ключевой из которых является действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.

В целях защиты прав лиц, участвующих в деле о банкротстве, от непрофессиональных или недобросовестных действий арбитражного управляющего предусмотрен правовой механизм воздействия на него в виде привлечения к различным видам ответственности: дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой.

Дисциплинарная ответственность применяется к арбитражному управляющему саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, членом которой он является, в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве и Федеральным законом от 01.12.2007 № 135-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана контролировать деятельность своих членов в части соблюдения ими требований законодательства о несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности.

Для обеспечения реализации контрольной функции, а также с целью защиты прав участвующих в деле о банкротстве лиц от недобросовестных действий арбитражного управляющего саморегулируемая организация формирует орган по рассмотрению жалоб на действия своих членов и применения в отношении них мер

дисциплинарного воздействия.

К мерам дисциплинарного воздействия относятся:

- вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;
- вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения с оповещением об этом публично;
- наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации;
- рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению и утверждению коллегиальным органом управления;
- иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры.

Информация о привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности является открытой. Каждая саморегулируемая организация обязана раскрывать указанную информацию и опубликовывать ее на своем официальном сайте в сети «Интернет».

Следует обратить внимание на неоднозначность отнесения к мерам дисциплинарного воздействия предписания и рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации. Предписание, равно как и рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, по своей правовой природе является не мерой воздействия, а односторонним властно-волевым решением в отношении строго определенного субъекта правоотношения. Неисполнение предписания влечет за собой применение соответствующей меры воздействия.

Рекомендация об исключении из членов саморегулируемой организации сама по себе не порождает юридически значимых последствий для арбитражного управляющего отличие от исключения из членов саморегулируемой организации. В этой связи, по нашему мнению, предписание и рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации не должны входить в перечень мер дисциплинарного воздействия.

Задача осуществления саморегулируемой организацией функции по контролю за деятельностью своих членов заключается в достижении целей такого контроля, а именно, в пресечении и устранении выявленных нарушений, а также в наступлении для арбитражного управляющего негативных последствий при допущении им нарушений законодательства о банкротстве, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, установленных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих.

Практика осуществления должностными лицами Управления функции по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций показывает, что процент выявленных органом по рассмотрению дел о применении в отношении арбитражных управляющих мер дисциплинарного воздействия является существенно низким (около 30 % от числа поступивших обращений в

саморегулируемую организацию). Меры дисциплинарной ответственности, применяемые саморегулируемой организацией к арбитражным управляющим, остаются неэффективными, в связи с чем, профессионализм и качество работы арбитражного управляющего в настоящее время в большинстве случаев является невысоким.

Таким образом, с учетом того, что саморегулируемые организации арбитражных управляющих не обеспечивают надлежащего и эффективного контроля за деятельностью арбитражных управляющих, наиболее действенным механизмом воздействия на соблюдение арбитражным управляющим своих обязанностей является привлечение к административной ответственности, предусмотренной частями 3, 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неправомерные действия при банкротстве»).