

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации
ААУ «Содружество»
(протокол заседания Совета Ассоциации от «23» октября 2016)
Председатель Совета Ассоциации
ААУ «Содружество»

_____ **А.А. Моисеев**

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

1. Общие положения.

1.1. Порядок определения компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации Арбитражных Управляющих «Содружество».

1.2. Настоящим Порядком устанавливаются правила определения компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего члена Ассоциации Арбитражных Управляющих «Содружество» (далее - Ассоциация), включая критерии определения, в зависимости от особенностей дела о банкротстве конкретного должника и процедуры, применяемой в деле о его банкротстве, информация о соответствии либо несоответствии кандидатуры которого требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», представляется саморегулируемой организацией арбитражному суду для утверждения в деле о банкротстве в порядке статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

**2. Определение компетентности, добросовестности
и независимости арбитражного управляющего**

2.1. Для целей, указанных в п. 1.2. настоящего Порядка, саморегулируемая организация производит анализ документов, представленных арбитражным управляющим, а также сведений о профессиональной и иной деятельности арбитражного управляющего. Для признания компетентности, добросовестности и независимости кандидатуры арбитражного управляющего в деле о банкротстве такая кандидатура должна соответствовать следующим критериям:

- отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;
- наличие договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, отвечающего установленным статьей 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требованиям;
- отсутствие задолженности перед саморегулируемой организацией по внесению взносов, установленных саморегулируемой организацией;

- наличие у арбитражного управляющего допуска к государственной тайне по форме, соответствующей форме допуска, необходимой для исполнения полномочий руководителя должника и соответствующей высшей степени секретности сведений, обращающихся на предприятии должника, в случае, если исполнение полномочий руководителя должника связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну;
- арбитражный управляющий не может являться заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам;
- отсутствие задолженности по возмещению 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 введенных в отношении арбитражного управляющего процедур, применяемых в деле о банкротстве;
- отсутствие дисквалификации арбитражного управляющего и/или лишения арбитражного управляющего в порядке, установленном федеральным законом, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами;
- отсутствие вступившего в законную силу судебного акта об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, которые повлекли за собой убытки должника или его кредиторов в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, если до даты, предшествующей дате представления в суд кандидатуры арбитражного управляющего, не истек один год с момента вступления в законную силу последнего судебного акта по спору о таком отстранении, за исключением случаев, если данный судебный акт обжалован в суд кассационной инстанции и по нему судом кассационной инстанции не вынесен судебный акт либо не истек срок обжалования в суде кассационной инстанции указанного судебного акта.

2.2. В случае выдвижения конкурсным кредитором или уполномоченным органом либо собранием кредиторов к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве дополнительных требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», саморегулируемая организация, помимо определения соответствия арбитражного управляющего критериям, перечисленным в пункте 2.1. настоящих Правил, производит анализ документов, представленных арбитражным управляющим, а также сведений о профессиональной и иной деятельности арбитражного управляющего на предмет соответствия его кандидатуры следующим дополнительным требованиям:

- наличие высшего юридического или экономического образования либо образования по специальности, соответствующей сфере деятельности должника;
- наличие определенного стажа работы на должностях руководителей организаций соответствующей отрасли экономики;
- проведение в качестве арбитражного управляющего определенного количества процедур, применяемых в деле о банкротстве.

2.3. Для целей, указанных в п. 1.2. настоящих Правил, при рассмотрении вопроса о представлении арбитражному суду кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве финансовой организации саморегулируемая организация, кроме определения соответствия арбитражного управляющего критериям, перечисленным в пунктах 2.1. и 2.2. настоящих Правил, производит анализ документов, представленных арбитражным управляющим, а также сведений о профессиональной и иной деятельности арбитражного управляющего на предмет соответствия его кандидатуры требованиям пункта 1 статьи 183.05 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о сдаче дополнительного экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве соответствующих финансовых организаций, утвержденной Банком России, а именно:

- арбитражный управляющий в деле о банкротстве негосударственного пенсионного фонда должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве негосударственных пенсионных фондов;
- арбитражный управляющий в деле о банкротстве профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- арбитражный управляющий в деле о банкротстве кредитного кооператива должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных кооперативов;
- арбитражный управляющий в деле о банкротстве клиринговой организации должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве клиринговых организаций;
- арбитражный управляющий в деле о банкротстве организатора торговли должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве организаторов торговли;
- арбитражный управляющий в деле о банкротстве микрофинансовой организации должен сдать экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве микрофинансовых организаций.

2.4. Для целей, указанных в п. 1.2. настоящих Правил, при рассмотрении вопроса о представлении арбитражному суду кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации саморегулируемая организация, помимо определения соответствия арбитражного управляющего критериям, перечисленным в пунктах 2.1. и 2.2. настоящих Правил, производит анализ документов, представленных арбитражным управляющим, а также сведений о профессиональной и иной деятельности арбитражного управляющего на предмет соответствия его кандидатуры требованиям статьи 193 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно:

- наличие стажа работы на предприятиях или в организациях **оборонпромышленного** комплекса либо на иных стратегических предприятиях или в организациях не менее 5 лет, из них не менее 1 года стажа руководящей работы;
- участие в качестве арбитражного управляющего не менее чем в 2 делах о банкротстве, за исключением дел о банкротстве отсутствующего должника, при условии, что в течение последних 3 лет кандидат не отстранялся от осуществления обязанностей арбитражного управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей;

- наличие высшего юридического, или экономического образования, или высшего образования по специальности, соответствующей сфере деятельности должника.

2.5. Для целей, указанных в п. 1.2. настоящих Правил, при рассмотрении вопроса о представлении арбитражному суду кандидатуры арбитражного управляющего для проведения внешнего управления крестьянским (фермерским) хозяйством, саморегулируемая организация определяет соответствие либо несоответствие кандидатуры такого арбитражного управляющего с учетом того, что согласно п. 2. ст. 220 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», внешним управляющим может быть утверждено лицо, не соответствующее требованиям, предъявляемым Законом о банкротстве к арбитражным управляющим.