



НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(НСПАУ)

Поварская ул., д. 10, стр. 1, Москва, 121069
Тел. (985) 54 -77- 999
e-mail: info@nspau.ru; http://www.nspau.ru
ОКПО 06485369; ОГРН 1177700002325;
ИНН/КПП 7707378583/770401001

Союз "Уральская
саморегулируемая организация
арбитражных управляющих"

620014, г. Екатеринбург, ул.
Вайнера, 13, литер Е

E-mail: npursoau@mail.ru

_____ 09.12.2021 _____ N _____ 159-П _____

На N _____ от _____

Правовое заключение

в отношении полномочий саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на исключение из состава своих членов арбитражных управляющих

Национальный Союз профессионалов антикризисного управления обладает статусом национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (реестровая запись № 0049 от 15.07.2020), в связи с чем, на основании пункта 9 статьи 26.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О несостоятельности (банкротстве)" вправе: представлять интересы саморегулируемых организаций в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; защищать права и законные интересы саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; обжаловать в судебном порядке акты и действия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права и законные интересы любой саморегулируемой организации или группы саморегулируемых организаций; формировать предложения о совершенствовании правового и экономического регулирования деятельности арбитражных управляющих; осуществлять иные соответствующие целям своей деятельности полномочия.

Рассмотрев обращение Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" о представлении правовой позиции национального

объединения в отношении полномочий саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на исключение из состава своих членов арбитражных управляющих, отмечаем следующее.

Предметом правовой оценки является вопрос о правомерности применения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих к своему члену меры дисциплинарной ответственности в виде исключения из саморегулируемой организации до рассмотрения судом жалобы на его действия (бездействие).

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее – Закон о саморегулируемых организациях) предусмотрено, что саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о саморегулируемых организациях в числе основных функций саморегулируемой организации указано применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении своих членов.

Согласно пункту 4 статьи 10 Закона о саморегулируемых организациях орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия в случаях, установленных саморегулируемой организацией, вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения;

3) наложение на члена саморегулируемой организации штрафа;

4) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;

5) иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры.

Согласно статье 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) саморегулируемой организацией арбитражных управляющих признается некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, сведения о которой включены в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих.

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана контролировать профессиональную деятельность членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, в том числе посредством проведения проверки в порядке и с периодичностью, которые установлены федеральными стандартами; разрабатывать и устанавливать условия членства арбитражных управляющих в саморегулируемой организации и применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Законом о банкротстве и внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении своих членов, в том числе исключение из членов саморегулируемой организации (пункта 2 статьи 22 Закона о банкротстве).

Следует отметить изменение подхода законодателя в данном вопросе - если ранее применение мер дисциплинарного воздействия к арбитражным управляющим являлось правом саморегулируемой организации, то с принятием изменений в Закон о банкротстве 30 декабря 2008 года это является их обязанностью.

Приведенные нормы закона свидетельствуют о том, что саморегулируемые организации арбитражных управляющих обладают двойственной правовой природой: с одной стороны, это некоммерческие организации, которые регистрируются в порядке, предусмотренном статьей 3 Федерального закона "О некоммерческих организациях", с другой стороны - с даты включения в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих они приобретают особый публично-правовой статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих (пункт 1 статьи 21 Закон о банкротстве), в соответствии с которым федеральный законодатель наделяет их рядом публичных нормотворческих, исполнительно-распорядительных, контрольных полномочий с целью выполнения в соответствующей сфере общественных отношений функции саморегулирования в интересах общества, кредиторов и должников.

Одним из обязательных требований, предъявляемых к лицу, на которого могут быть возложены полномочия арбитражного управляющего, является членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (абзац восьмой пункта 1 статьи 20 Закона о банкротстве).

Согласно пункту 11 статьи 20 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращается по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в случае подачи арбитражным управляющим в саморегулируемую организацию заявления о выходе из этой саморегулируемой организации или в случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации в связи с:

нарушением арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации;

нарушением арбитражным управляющим требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.

Членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращается с даты включения в реестр членов саморегулируемой организации записи о прекращении членства арбитражного управляющего.

Из буквального и системного толкования указанных норм права следует, что саморегулируемые организации арбитражных управляющих обладают исключительными полномочиями в отношении принятия решения об исключении из своего состава членов - арбитражных управляющих. Ни суду, ни какому-либо иному органу государственной власти аналогичное полномочие не принадлежит. При этом законом право (в действующей редакции закона обязанность) саморегулируемой организации на исключение арбитражного управляющего из состава своих членов не поставлено в зависимость от признания или не признания его действий незаконными (недобросовестными) судом (либо наличия решения суда по иному вопросу) или иным органом государственной власти. Данное полномочие является самостоятельным основополагающим для саморегулируемой организации, составляющим суть и смысл саморегулирования. Именно члены саморегулируемой организации осуществляют контроль за деятельностью друг друга и в случае установления нарушений требований закона и иных требований, обязаны «очистить свои ряды» от недобросовестных арбитражных управляющих и, кроме того, защитить свою деловую репутацию, а также не допустить причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и дальнейшее их возмещение за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Для решения вопроса об исключении арбитражного управляющего из членов саморегулируемой организации юридическое значение имеет факт нарушения арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации или нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненных в установленный саморегулируемой организацией срок или носящих неустранимый характер. При этом решение суда о признании действий арбитражного управляющего незаконными (недобросовестными) может быть принято во внимание постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации при принятии решения об исключении арбитражного управляющего из саморегулируемой организации, но не в обязательном порядке.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 19.12.2005 N 12-П "По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева" законодательное регулирование, направленное на обеспечение самостоятельности арбитражных управляющих в выработке правил и норм

своей корпоративной организации, контроль за их соблюдением, а также на гарантирование коллективных форм защиты собственных интересов, является конкретизацией взаимосвязанных положений статей 32 (часть 1), 34 (часть 1) и 37 (часть 1) Конституции Российской Федерации, по смыслу которых граждане, чей труд свободен, вправе принимать непосредственное участие в управлении делами государства, в том числе в экономической сфере, на началах самоорганизации, самоуправления и саморегулирования.

Создание саморегулируемых организаций арбитражных управляющих практически одновременно с отказом от лицензирования деятельности арбитражных управляющих означает, что государство переложило на эти организации часть своих, публично-правовых, функций. Такой подход напрямую связан с проводимой в Российской Федерации административной реформой, среди приоритетных направлений которой, согласно Указу Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 года N 824 "О мерах по проведению административной реформы в 2003 - 2004 годах", - ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регламентирования, а также развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики.

Учитывая изложенное, национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих приходит к выводу о том, что поскольку действующим законодательством вопрос об исключении арбитражного управляющего из состава членов саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, то саморегулируемая организация не может быть связана при принятии соответствующего решения выводами суда по итогам рассмотрения спора о признании действий (бездействия) арбитражного управляющего незаконными или недобросовестными.

Генеральный директор



А.В. Каверзина