

"УТВЕРЖДЕНО"

Советом Ассоциации операторов электронных площадок "Профессионалы электронного рынка"
(Протокол № 1 от 26 мая 2015 года)

Председатель Совета АПЭР:

_____ (Витковский Е.Ф.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Дисциплинарном комитете
Ассоциации операторов электронных площадок
"Профессионалы электронного рынка"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации операторов электронных площадок "Профессионалы электронного рынка" (ОГРН 1157800002007; ИНН 7838037298; далее – Ассоциация) определяет структуру, компетенцию, порядок формирования и деятельности Дисциплинарного комитета, являющегося специализированным органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

1.2. Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушениях членами Ассоциации при осуществлении своей деятельности требований стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики операторов электронных площадок, обеспечивающих проведение торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

2. Правовой статус и порядок формирования и организации деятельности
Дисциплинарного комитета

2.1. Дисциплинарный комитет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 26.12.2002г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и от 01.12.2007г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и другими нормативными документами Ассоциации.

2.2. Дисциплинарный комитет избирается Советом Ассоциации в составе не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) членов

Дисциплинарный комитет избирается сроком на 2 (два) года.

Полномочия Дисциплинарного комитета прежнего созыва прекращаются после утверждения Советом Ассоциации нового состава Дисциплинарного комитета. Полномочия каждого члена Дисциплинарного комитета могут быть прекращены в любое время Советом Ассоциации по представлению Председателя Дисциплинарного комитета.

2.3. Члены Дисциплинарного комитета могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Членом Дисциплинарного комитета может быть избрано физическое лицо, имеющее положительный опыт практической или теоретической работы в области организации и проведения торгов не менее 2 (двух) лет.

2.5. Дисциплинарный комитет возглавляет Председатель, избираемый членами Дисциплинарного комитета из числа членов Дисциплинарного комитета простым большинством голосов.

Председатель Дисциплинарного комитета может переизбираться неограниченное число раз.

Председатель Дисциплинарного комитета осуществляет следующие основные функции:

- а) руководит деятельностью Дисциплинарного комитета;
- б) готовит, созывает и проводит заседания Дисциплинарного комитета и председательствует на них;
- в) информирует в соответствии с настоящим Положением членов Ассоциации, органы и должностных лиц Ассоциации о деятельности Дисциплинарного комитета и принятых им решениях;
- г) обеспечивает взаимодействие Дисциплинарного комитета с органами и должностными лицами Ассоциации, а также третьими лицами.

2.6. В случае возникновения конфликта интересов член Дисциплинарного комитета обязан незамедлительно сообщить остальным членам Дисциплинарного комитета о наличии такого конфликта интересов.

В этом случае член Дисциплинарного комитета, в отношении которого возник конфликт интересов (заинтересованный член Дисциплинарного комитета), не имеет права принимать участие в рассмотрении дел Дисциплинарным комитетом и голосовать при принятии решений Дисциплинарным комитетом (что

при этом не исключает его участия в работе Дисциплинарного комитета в качестве эксперта, специалиста, свидетеля).

В случае, если заинтересованным членом Дисциплинарного комитета является Председатель Дисциплинарного комитета, обязанности Председателя (до устранения конфликта интересов) возлагаются на одного из членов Дисциплинарного комитета.

2.7. Для организации работы Дисциплинарного комитета из числа сотрудников Ассоциации по решению Дисциплинарного комитета и по согласованию с Президентом при необходимости назначается ответственный секретарь Дисциплинарного комитета.

Функции секретаря Дисциплинарного комитета могут быть также возложены на члена Дисциплинарного комитета, не являющегося Председателем Дисциплинарного комитета.

2.8. Дисциплинарный комитет для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств рассматриваемых дел вправе привлекать в качестве экспертов либо свидетелей штатных сотрудников Ассоциации, представителей членов Ассоциации, органов, должностных лиц Ассоциации, а также третьих лиц. Деятельность указанных лиц в работе Дисциплинарного комитета является безвозмездной, однако при необходимости по решению Совета Ассоциации им могут быть компенсированы документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Дисциплинарного комитета.

2.9. Лица, указанные в п. 2.8 Положения, при участии в работе Дисциплинарного комитета должны проявлять объективность, не иметь личной или корпоративной заинтересованности в исходе дела или в характере применяемой меры дисциплинарного воздействия.

3. Основания для рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом

3.1. Основанием для рассмотрения Дисциплинарным комитетом дела о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия являются:

3.1.1. акт по результатам проверки Ассоциацией деятельности оператора электронной площадки – члена Ассоциации;

3.1.2. акт по результатам проверки жалобы (обращения) на действия (бездействие) оператора электронной площадки – члена Ассоциации;

3.1.3. нарушение членом Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации.

3.2. Акты по результатам проверки деятельности члена Ассоциации с приложенными документами, которые использовались при проведении проверки, а также возражения оператора электронной площадки (при их наличии) передаются в Дисциплинарный комитет Председателем Контрольного комитета.

3.3. Председатель Дисциплинарного комитета в трехдневный срок с даты поступления документов назначает дату, время и место заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению данного дела. Заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия должно быть проведено не позднее 10 (десяти) дней с даты получения соответствующих документов.

3.4. В уведомлении о назначении дела к рассмотрению указывается на обязанность члена Ассоциации представления письменных пояснений и дополнительных документов (при наличии таковых), а также о возможности заявления ходатайства о рассмотрении дела без присутствия лиц, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.

3.5. Уведомление о дате, времени и месте заседания Дисциплинарного комитета направляется члену Ассоциации, в отношении которого назначено рассмотрение дела не позднее, чем за пять дней до даты заседания Дисциплинарного комитета на официальный электронный адрес члена Ассоциации.

3.6. Лицо, направившее жалобу или обращение, извещается о дате, времени и месте заседания Дисциплинарного комитета посредством факсимильной или электронной связи, а в случае отсутствия таковых посредством направления уведомления заказным письмом не менее чем за 5 (пять) дней до даты заседания Дисциплинарного комитета или иным способом

3.7. В случае поступления ходатайства члена Ассоциации либо необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела, срок рассмотрения дела может быть перенесен Председателем Дисциплинарного комитета не более чем на 10 (десять) дней. О переносе срока рассмотрения дела Председатель Дисциплинарного комитета выносит мотивированное решение.

4. Заседание Дисциплинарного комитета

4.1. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно, если в нем участвуют не менее 2 (двух) членов Дисциплинарного комитета.

4.2. На заседание Дисциплинарного комитета приглашается член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело, заявитель жалобы (обращения), явившейся основанием для рассмотрения дела.

На заседании Дисциплинарного комитета вправе присутствовать члены Совета Ассоциации, Президент Ассоциации, представители структурных подразделений Ассоциации.

Отсутствие кого-либо из указанных лиц на заседании не препятствует рассмотрению дела по существу.

4.2. В качестве представителя заявителя жалобы (обращения) к участию в заседании Дисциплинарного комитета допускается лицо, имеющее надлежащим образом оформленную доверенность.

4.4. Председатель Дисциплинарного комитета (при его отсутствии – любой из членов Дисциплинарного комитета) открывает и ведет заседание, обеспечивает соблюдение процедуры рассмотрения дела и права лиц, участвующих в его рассмотрении, оглашает принятое решение.

4.5. Обстоятельства дела докладываются Председателем Дисциплинарного комитета.

4.6. Заявителю жалобы (обращения), на основании которой проводилась проверка, и члену Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело, предоставляется возможность выступить на заседании Дисциплинарного комитета по рассматриваемому делу.

4.7. Члены Дисциплинарного комитета вправе запрашивать у лиц, участвующих в деле, любые сведения и объяснения, необходимые для рассмотрения дела.

Лица, участвующие в рассмотрении дела, вправе задавать вопросы другим участвующим лицам.

4.8. Аудиозапись и видеосъемка на заседании Дисциплинарного комитета допускается только с разрешения Дисциплинарного комитета, о чем делается запись в протоколе.

4.9. В ходе заседания Дисциплинарного комитета ведется протокол. В протоколе указываются:

- состав Дисциплинарного комитета (по фактическому присутствию);
- дата и место рассмотрения дела;
- сведения о члене Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дело;
- сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, и извещении отсутствующих лиц;
- информация о составе нарушений, выявленных в действиях члена Ассоциации и являющихся предметом рассмотрения Дисциплинарного комитета;
- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
- мотивированное решение с указанием наличия обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Положения.

Протокол заседания подписывается Председателем Дисциплинарного комитета, а при его отсутствии на заседании – одним из членов Дисциплинарного комитета.

4.10. Решение по результатам рассмотрения дела принимается Дисциплинарным комитетом без присутствия приглашенных лиц и резолютивная его часть объявляется немедленно по окончании заседания.

4.11. На основании протокола заседания Дисциплинарного комитета Председатель Дисциплинарного комитета выносит Постановление, в котором указываются:

- состав Дисциплинарного комитета (по фактическому присутствию);
- дата и место рассмотрения дела;
- сведения о члене Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дело;
- решение Дисциплинарного комитета по рассматриваемому делу в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

4.12. Члены Дисциплинарного комитета и лица, участвовавшие в рассмотрении дела, обязаны не разглашать сведения, ставшие им известными в связи с подготовкой заседания и участием в заседании Дисциплинарного комитета.

5. Решение Дисциплинарного комитета

5.1. По результатам рассмотрения дела Дисциплинарный комитет может применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

5.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

5.1.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения с публичным оповещением об этом на сайте Ассоциации;

5.1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа в размере, установленном решением Дисциплинарного комитета;

5.1.4. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации.

5.2. При малозначительности совершенного нарушения Дисциплинарный комитет может не применять в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия и ограничиться устным замечанием.

5.3. Если по результатам рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом не выявлены основания для применения мер дисциплинарного воздействия, дело прекращается, о чем выносится Постановление.

- 5.4. При определении меры дисциплинарной ответственности, подлежащей применению к члену Ассоциации, Дисциплинарный комитет учитывает характер выявленного нарушения, последствия такого нарушения и примененные ранее к члену Ассоциации меры дисциплинарной ответственности.
- 5.5. Размер налагаемого на члена Ассоциации штрафа определяется решением Комитета и не может быть менее 1 000 (одной тысячи) рублей и превышать 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Наложённый на члена Ассоциации штраф подлежит уплате в месячный срок с момента направления члену Ассоциации Постановления. В случае неоплаты в установленный срок штрафа, на очередном заседании Дисциплинарного комитета, по представлению отдела по контролю, повторно рассматривается дело члена Ассоциации.
- 5.6. Предписание члену Ассоциации об устранении допущенных нарушений в установленный этим предписанием срок может применяться как самостоятельная мера дисциплинарного воздействия, и может быть выдано одновременно с предупреждением, объявлением выговора, наложением штрафа члену Ассоциации. Срок для устранения допущенных нарушений указывается в предписании. Об устранении нарушений член Ассоциации обязан незамедлительно письменно известить Ассоциацию с приложением подтверждающих документов.
- 5.7. Решения, предусмотренные в п.п. 5.1.1-5.1.3 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с момента их принятия.
- Решение, предусмотренное в п.п. 5.1.4 настоящего Положения, принимаются не менее чем семьдесятю пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.
- При голосовании каждый член Дисциплинарного комитета обладает одним голосом.
- В случае равенства голосов при голосовании голос Председателя Дисциплинарного комитета является решающим (в этом случае считается, что решение принято большинством голосов).
- 5.8. Член Дисциплинарного комитета, в случае несогласия с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое приобщается к материалам дела.
- 5.9. Копия Постановления Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения Дисциплинарным комитетом направляется члену Ассоциации, в отношении которого оно вынесено, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое Постановление.
- 5.10. Решения Дисциплинарного комитета могут быть обжалованы в Совет Ассоциации и пересмотрены в порядке и по основаниям, установленным настоящим Положением. Решения Совета Ассоциации могут быть обжалованы в Общее собрание членов Ассоциации.
- 5.11. Копия Постановления и выписка из протокола заседания Дисциплинарного комитета, на котором принято решение с рекомендацией об исключении члена из Ассоциации, направляется в адрес Президента Ассоциации для обеспечения рассмотрения вопроса Советом Ассоциации.
- 5.12. Информация о принятых в отношении члена Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия доводится до сведения Президента Ассоциации.
- 5.13. Результаты рассмотрения жалоб на действия члена Ассоциации и решения, обязывающие устранить выявленные нарушения, устанавливающие сроки их устранения и принятые в отношении члена Ассоциации, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет" в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

6. Обжалование решений Дисциплинарного комитета

- 6.1. Член Ассоциации, в отношении которого решением Дисциплинарного комитета применена мера дисциплинарного воздействия, а также инициатор рассмотрения дела вправе обжаловать данное решение в Совет Ассоциации.
- 6.2. Жалоба на решение Дисциплинарного комитета может быть направлена членом Ассоциации Председателю Дисциплинарного комитета в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Постановления, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты вынесения решения Дисциплинарным комитетом.
- К жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие изложенные в ней доводы.
- 6.3. Председатель Дисциплинарного комитета в трехдневный срок с даты получения жалобы направляет ее с копиями Постановления и выпиской из протокола заседания Комитета по обжалуемому решению в адрес Президента Ассоциации для обеспечения рассмотрения данного вопроса Советом Ассоциации.
- 6.4. Жалоба должна быть рассмотрена Советом Ассоциации в течение тридцати календарных дней с даты ее поступления в Совет Ассоциации.
- 6.5. Членам Совета Ассоциации направляются копии жалобы с приложением Постановления и выпиской из протокола заседания Дисциплинарного комитета по обжалуемому решению. Каждый член Совета Ассоциации вправе ознакомиться со всеми материалами дела, запросить мнение членов Комитета. Созыв, проведение заседания и принятие решений Советом Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о Совете Ассоциации.

6.6. По результатам рассмотрения жалобы Советом Ассоциации может быть принято одно из следующих решений:

6.6.1. об оставлении решения Дисциплинарного комитета без изменения, а жалобы без удовлетворения;

6.6.2. об отмене решения Дисциплинарного комитета и направлении дела в Дисциплинарный комитет на новое рассмотрение.

6.7. Выписка из протокола заседания Совета Ассоциации в пятидневный срок со дня оформления протокола направляется лицу, подавшему жалобу.