

ПРОТОКОЛ №16
засідання Ради арбітражних керуючих України

02 жовтня 2020 року

Місце ведення протоколу:

м. Кривий Ріг, проспект Миру, буд.2А, прим.16

Розпочато об 11 годині 00 хвилин, закінчено о 12 годині 30 хвилин

ПРИСУТНІ в режимі відеоконференції за допомогою програми Zoom Cloud Meetings:

1. Лукашук Микола - Голова Ради арбітражних керуючих України
2. Бондарчук Олександр – заступник Голови Ради арбітражних керуючих України
3. Антоненко Дмитро - член Ради арбітражних керуючих України
4. В'язовченко Анатолій - член Ради арбітражних керуючих України
5. Віскунов Олександр - член Ради арбітражних керуючих України
6. Донков Сергій - член Ради арбітражних керуючих України
7. Лахненко Євгеній - член Ради арбітражних керуючих України
8. Мегеря Артур - член Ради арбітражних керуючих України
9. Надлонок Андрій - член Ради арбітражних керуючих України
10. Сербін Ірина - член Ради арбітражних керуючих України
11. Сокотун Віталій - член Ради арбітражних керуючих України

Відповідно до п.4.4 Положення про Раду арбітражних керуючих України, засідання є повноважним.

СЛУХАЛИ:

Миколу Лукашука, який привітав всіх присутніх та оголосив про відкриття шістнадцятого засідання Ради арбітражних керуючих України. Дане Засідання Ради арбітражних керуючих України скликано Головою Ради арбітражних керуючих України на підставі п.14.5.3, абз.2 п.16.2. Статуту Асоціації, абз.2 п.4.2. Положення про Раду арбітражних керуючих України.

У зв'язку із запровадженням карантинних заходів, засідання проводиться у форматі відеоконференції за допомогою програми Zoom Cloud Meetings.

Микола Лукашук повідомив, що результати проведення засідання Ради арбітражних керуючих України фіксуються у протоколі. При цьому, відповідно до п. 14.5.3. Статуту НААКУ Голова Ради арбітражних керуючих України скликає та проводить засідання Ради арбітражних керуючих України, головує на них. Ведення протоколу Ради арбітражних керуючих України, згідно із п.15.4.3. Статуту НААКУ, забезпечує секретаріат в особі виконавчого директора Асоціації Олександра Донченка. Засідання Ради фіксується аудіовізуальними засобами.

Члени РАКУ заздалегідь повідомлені про дату і час засідання, а також про питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення відокремлених підрозділів Національної асоціації арбітражних керуючих України;
2. Делегування представників НААКУ до робочої групи для підготовки проекту професійного стандарту «Арбітражний керуючий»;
3. Питання контролю НААКУ за діяльністю арбітражних керуючих;
4. Питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих.

З питання першого порядку денного слухали:

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих України протоколу установчого з'їзду арбітражних керуючих Одеської області, який відбувся 25.09.2020 року та затвердженого на цьому з'їзді Положення про Раду арбітражних керуючих

Одеської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Одеської області відповідає вимогам Типового положення про Раду арбітражних керуючих регіону.

Також, на адресу Ради арбітражних керуючих України надійшов протокол установчого з'їзду арбітражних керуючих Кіровоградської області, який відбувся 25.09.2020 року та затверджене на цьому з'їзді Положення про Раду арбітражних керуючих Кіровоградської області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Кіровоградської області відповідає вимогам Типового положення про Раду арбітражних керуючих регіону.

Також, на адресу Ради арбітражних керуючих України надійшов протокол установчого з'їзду арбітражних керуючих Запорізької області, який відбувся 30.09.2020 року та затверджене на цьому з'їзді Положення про Раду арбітражних керуючих Запорізької області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Запорізької області відповідає вимогам Типового положення про Раду арбітражних керуючих регіону.

Також, на адресу Ради арбітражних керуючих України надійшов протокол установчого з'їзду арбітражних керуючих Хмельницької області, який відбувся 01.10.2020 року та затверджене на цьому з'їзді Положення про Раду арбітражних керуючих Хмельницької області. В протоколі відображені рішення по всім питанням порядку денного, прийняте Положення про Раду арбітражних керуючих Хмельницької області відповідає вимогам Типового положення про Раду арбітражних керуючих регіону.

Відповідно до п. 6.3 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, Ради арбітражних керуючих регіону, як регіональні органи Асоціації, утворюються як відокремлені підрозділи Асоціації та діють на підставі положення про такі органи.

Відповідно до п. 13.10.5 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, Рада арбітражних керуючих утворює в порядку, визначеному законом, регіональні органи Асоціації як відокремлені підрозділи Асоціації на підставі рішень, ухвалених з'їздами арбітражних керуючих регіону.

На голосування поставлено питання:

Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України - Ради арбітражних керуючих Одеської області.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

На голосування поставлено питання:

Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України - Ради арбітражних керуючих Кіровоградської області.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

На голосування поставлено питання:

Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України - Ради арбітражних керуючих Запорізької області.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

На голосування поставлено питання:

Утворення відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України - Ради арбітражних керуючих Хмельницької області.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Одеської області”. Визнати обраною на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Одеської області” Колмикову Тетяну Олександрівну.

Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Кіровоградської області”. Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Кіровоградської області” Бершадського Сергія Миколайовича.

Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Запорізької області”. Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Запорізької області” Коршуна Владислава Володимировича.

Утворити відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Хмельницької області”. Визнати обраним на посаду Голови відокремленого підрозділу Національної асоціації арбітражних керуючих України “Рада арбітражних керуючих Хмельницької області” Баса Романа Олексійовича.

3 питання другого порядку денного слухали:

Анатолія В'язовченка, який повідомив, що згідно норм діючого законодавства, професійний стандарт - затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентності, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікацій. (ст. 33-1 ЗУ «Про професійно-технічну освіту»).

Вживається в Кодексі законів про працю (ст. 96), ЗУ «Про вищу освіту», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», ЗУ “Про державну службу”, Розпорядженні КМУ «Про затвердження плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016 – 2020 роки».

Національна рамка кваліфікацій ґрунтується на європейських і національних стандартах та принципах забезпечення якості освіти, враховує вимоги ринку праці до компетентностей працівників та запроваджується з метою гармонізації норм законодавства у сферах освіти і соціально-трудових відносин, сприяння національному та міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні, налагодження ефективної взаємодії сфери освіти і ринку праці. Професійний стандарт є елементом взаємодії ринку праці і сфери освіти, тому що:

- містить детальний опис трудових функцій;
- виступає основою для формування кваліфікації;
- є необхідним елементом для оцінювання кваліфікації;
- є інструментом для співвіднесення кваліфікації з Національною рамкою кваліфікацій;
- містить орієнтири для формування освітньої програми.

Таким чином, професійний стандарт “Арбітражний керуючий”, розроблення якого ініційовано Міністерством юстиції України в наказі від 18 вересня 2020 року, слугуватиме основою для формування сучасних освітніх програм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих. Основна мета стандарту - забезпечення плавного переходу від кваліфікаційної моделі (підтвердження професійних навиків дипломами і сертифікатами про

проходження навчальних курсів) до повноцінних компетентнісних моделей з упровадженням «паспортів набутих компетенцій».

В Україні раніше для суб'єктів незалежної професійної діяльності стандарти професій не розроблялися і не затверджувалися. Виходячи з наведених визначень, особливо щодо трудових функцій, викликає сумнів саме така форма стандартизації професії. Проте, Міністерство юстиції України ініціювало цей процес, запрошує представників НААКУ до участі у відповідній робочій групі, тому вважає за доцільне брати участь в робочій групі, в тому числі, особисту.

Дмитра Антоненка, який висловився про доцільність делегування до робочої групи для підготовки проекту професійного стандарту «Арбітражний керуючий» члена Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих Оксани Тищенко, яка здатна забезпечити гармонізацію основ законодавства про банкрутство з вимогами законодавства про освіту.

Миколу Лукашука, який повідомив про надходження з цього приводу до Ради арбітражних керуючих України заяви арбітражного керуючого Іваненка Євгена Володимировича, голови Ради арбітражних керуючих Харківської області. Євген Іваненко просить делегувати його до зазначеної робочої групи, вважає, що має відповідну компетенцію і власне бачення побудови ефективної моделі освіти і підвищення кваліфікації арбітражних керуючих.

Ірину Сербін, яка висловила бажання взяти участь в робочій групі для підготовки проекту професійного стандарту «Арбітражний керуючий».

На голосування поставлено питання:

Делегування арбітражних керуючих В'язовченка Анатолія Михайловича, Тищенко Оксани Іванівни, Іваненка Євгена Володимировича, Сербін Ірини Іванівни для участі в робочій групі для підготовки проекту професійного стандарту «Арбітражний керуючий».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Делегувати арбітражних керуючих В'язовченка Анатолія Михайловича, Тищенко Оксану Іванівну, Іваненка Євгена Володимировича, Сербін Ірину Іванівну для участі в робочій групі для підготовки проекту професійного стандарту «Арбітражний керуючий».

З питання третього порядку денного слухали:

Миколу Лукашука, який доповів про хід виконання рішення Ради арбітражних керуючих України від 07.04.2020 року, оформленого протоколом РАКУ №10 в частині Концепції щодо здійснення Національною асоціацією арбітражних керуючих України контролю за діяльністю арбітражних керуючих. Дана Концепція направлена для розгляду і надання пропозицій в Ради арбітражних керуючих регіонів. У відповідь надійшли позиції 15 Рад арбітражних керуючих регіонів. Підсумково, Концепцію безумовно підтримано в 3-х регіонах, ще 3 регіональні Ради прийняли рішення про звернення до Ради арбітражних керуючих України про її публічне обговорення, але не надали власного бачення Концепції контролю. 5 Рад регіонів висловилися про недоцільність створення єдиного комітету контролю і пропонували передати повноваження по проведенню перевірок до Рад арбітражних керуючих регіонів. 2 регіональні Ради запропонували створити Комітет контролю шляхом делегування до нього по одному представнику від кожної РАКР. 1 регіональна Рада запропонувала створити Комітет контролю з 5-ти осіб, який має повноваження щодо перевірок членів органів НААКУ та виступає апеляційною інстанцією щодо перевірок, які здійснювалися Регіональними Радами. Ще однією Радою регіону запропоновано запровадити дворівнену систему, при якій територіальний комітет контролю здійснює перевірки, а Комітет контролю на рівні НААКУ виступає апеляційною інстанцією.

Констатував, що Концепція щодо здійснення Національною асоціацією арбітражних керуючих України контролю за діяльністю арбітражних керуючих, затверджена рішенням РАКУ від 07.04.2020 року, не здобула достатньої підтримки на рівні регіональних Рад.

При цьому, відзначив, що функція контролю саморегульованої організації за професійною етичною поведінкою своїх членів та виконанням ними своїх обов'язків не в процедурах банкрутства, а саме як членів організації, є обов'язковою, передбаченою і Кодексом України з процедур банкрутства, і Статутом НААКУ.

Артура Мегерю, який презентував підготовлений Радою арбітражних керуючих України Порядок контролю Національною асоціацією арбітражних керуючих України за діяльністю арбітражних керуючих, напрацьований з урахуванням досвіду інших інституцій та пропозицій Рад арбітражних керуючих регіонів.

Склад суб'єктів звернення, які можуть ініціювати перевірку діяльності арбітражного керуючого з боку саморегульованої організації арбітражних керуючих (далі – СРО) є обмеженим лише учасниками справи про банкрутство або СРО за власною ініціативою. До скарги (звернення) прирівнюється окрема ухвала суду, постановлена господарським судом у справі про банкрутство.

На відміну, перевірка з боку державного органу може бути розпочата за зверненням юридичних та фізичних осіб, які не є учасниками справи про банкрутство (ч. 3 ст. 20 КУпБ).

Перевірка з боку СРО може бути здійснена виключно щодо дотримання вимог документів, визначених в ч. 6. ст. 20 КУпБ (статуту СРО; Кодексу професійної етики арбітражного керуючого; рішень СРО, пов'язаних із діяльністю арбітражних керуючих) і не може стосуватися питань дотримання арбітражним керуючим КУпБ, інших законодавчих актів.

Перевірка СРО діяльності АК здійснюється лише шляхом позапланових виїзних і невиїзних перевірок, які проводяться комісією з перевірки, сформованою з числа членів Ради арбітражних керуючих регіону, в якому на момент надходження до Національної асоціації арбітражних керуючих України скарги (звернення) або виявлення порушення за результатами моніторингу зареєстроване місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого.

Можливість проведення СРО планових перевірок не передбачена.

Для проведення перевірки СРО надсилає арбітражному керуючому письмовий запит у межах предмета звернення.

У зазначений у запиті строк арбітражний керуючий надсилає відзив та копії відповідних документів.

Комісія з перевірки проводить перевірку відомостей, викладених у скарзі (зверненні), та за результатами перевірки складає довідку, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки

В ч. 8 ст. 20 КУпБ зазначено, що СРО зобов'язана протягом 10 робочих днів з дня отримання пояснень арбітражного керуючого, з часу, коли такі пояснення мали бути отримані, у разі їх ненадання розглянути надані матеріали на предмет наявності ознак дисциплінарного проступку та вирішити питання щодо внесення до дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності. Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання повідомлення про надходження матеріалів перевірки до Ради арбітражних керуючих України арбітражний керуючий, щодо якого здійснена перевірка, може подати пояснення щодо питань, які стали предметом перевірки. Рада арбітражних керуючих України не пізніше 10 робочих днів з дня отримання пояснень арбітражного керуючого (з часу, коли такі пояснення мали бути отримані), та у разі виявлення за результатами перевірки ознак дисциплінарного проступку, вирішує питання про внесення до Дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до підп. 13.10.12 п. 13.10 статуту НААКУ Рада арбітражних керуючих України (далі - Рада) не здійснює перевірку самостійно, а лише розглядає матеріали перевірок діяльності арбітражного керуючого та, у разі виявлення за результатами перевірки ознак дисциплінарного проступку, вирішує питання про внесення до дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.

У випадку скасування рішення про повернення або залишення без розгляду скарги (звернення), а також визнання протиправною бездіяльності щодо призначення або проведення перевірки Рада арбітражних керуючих України може призначити перевірку безпосередньо. В такому випадку

Рада арбітражних керуючих України призначає зі складу членів Ради арбітражних керуючих доповідача. Доповідач повідомляє арбітражного керуючого про призначення перевірки та роз'яснює йому право надати пояснення, складає довідку та формує матеріали перевірки. Арбітражний керуючий, щодо якого здійснюється перевірка, може подати пояснення щодо питань, які стали предметом перевірки, до Ради арбітражних керуючих України протягом 10 робочих днів з моменту отримання повідомлення доповідача про її призначення.

Розгляд скарг здійснюється на платній основі, для цього також розроблено Положення про плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на день подання заяви (скарги).

Оплата за подання скарг (звернень) учасників у справі про банкрутство, які можуть мати наслідком притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності, здійснюється на поточний рахунок Національної асоціації арбітражних керуючих України, реквізити якого доводяться до відома шляхом розміщення на сайті Національної асоціації арбітражних керуючих України в мережі інтернет (фейсбук сторінці Національної асоціації арбітражних керуючих України).

Кошти плати за подання скарг (звернень) учасників у справі про банкрутство, які можуть мати наслідком притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності, спрямовуються на відшкодування витрат членів комісії з перевірки на проїзд, листування, витрат на збір та огляд письмових і електронних доказів тощо.

Запропонував встановити, що розгляд скарг (звернень), що надійшли на адресу Національної асоціації арбітражних керуючих України набрання чинності цим Положенням, здійснюється без плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг (звернень).

Також запропонував розглядати у вищезначеному порядку скарги, що надійшли до НААКУ станом на сьогодні, без сплати відповідного внеску.

На голосування поставлено питання:

Затвердження Порядку контролю Національною асоціацією арбітражних керуючих України за діяльністю арбітражних керуючих в запропонованій редакції.

Затвердження Положення про плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду Національною асоціацією арбітражних керуючих України скарг (звернень) учасників у справі про банкрутство в запропонованій редакції.

Встановлення, що розгляд скарг (звернень), що надійшли на адресу Національної асоціації арбітражних керуючих України до 02 жовтня 2020 року, здійснюється в Порядку контролю Національною асоціацією арбітражних керуючих України за діяльністю арбітражних керуючих.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Порядок контролю Національною асоціацією арбітражних керуючих України за діяльністю арбітражних керуючих (додаток №1 до Протоколу).

Затвердити Положення про плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду Національною асоціацією арбітражних керуючих України скарг (звернень) учасників у справі про банкрутство (додаток №2 до Протоколу).

Встановити, що розгляд скарг (звернень), що надійшли на адресу Національної асоціації арбітражних керуючих України до 02 жовтня 2020 року, здійснюється в Порядку контролю Національною асоціацією арбітражних керуючих України за діяльністю арбітражних керуючих.

З питання четвертого порядку денного слухали:

Дмитра Антоненка, який доповів про розроблену членами Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих України концепцію реформи підвищення кваліфікації арбітражних керуючих та її основні тези.

На голосування поставлено питання:

Доручення Радам арбітражних керуючих регіонів в строк до 01.11.2020 провести широке обговорення в регіонах, сформувані власні пропозиції щодо реформування порядку підвищення кваліфікації.

Доручити членам Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих взяти участь у відповідних заходах.

Перспективні форми участі НААКУ у процесі підвищення кваліфікації арбітражних керуючих, а також можливі форми передачі відповідних повноважень від Міністерства юстиції України до НААКУ визначити на засіданні Ради арбітражних керуючих України після узагальнення пропозиції членів НААКУ щодо реформування порядку підвищення кваліфікації арбітражних керуючих.

Звернення до Міністерства юстиції України з вимогою привести у відповідність Кодексу України з процедур банкрутства Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИ» - відсутні

«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні

ВИРІШИЛИ:

Доручити Радам арбітражних керуючих регіонів в строк до 01.11.2020 провести широке обговорення в регіонах, сформувані власні пропозиції щодо реформування порядку підвищення кваліфікації шляхом організації круглих столів. Запропонувати Радам залучити до участі в обговоренні представників органів юстиції, господарських судів, профільних навчальних закладів (юридичного або економічного спрямування), членів Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих. Пропозиції надати членам Кваліфікаційної комісії, які були призначені з'їздом арбітражних керуючих, для узагальнення.

Доручити членам Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих Дейнегіній Вікторії Миколаївні, Матушак Віктору Івановичу, Микитьон Віктору Васильовичу, Тищенко Оксані Іванівні взяти участь в роботі регіональних рад, круглих столах, тощо; узагальнити пропозиції регіональних Рад; сформувані узагальнену думку спільноти та не пізніше 10.11.2020 надати Раді арбітражних керуючих України пропозиції щодо форм участі НААКУ у процесі підвищення кваліфікації арбітражних керуючих, а також можливих форм передачі відповідних повноважень від Міністерства юстиції України до НААКУ.

Перспективні форми участі НААКУ у процесі підвищення кваліфікації арбітражних керуючих, а також можливі форми передачі відповідних повноважень від Міністерства юстиції України до НААКУ визначити на засіданні Ради арбітражних керуючих України після узагальнення пропозиції членів НААКУ щодо реформування порядку підвищення кваліфікації арбітражних керуючих.

Звернутися до Міністерства юстиції України з вимогою привести у відповідність Кодексу України з процедур банкрутства Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 13 серпня 2019 року № 2536/5 та Порядок складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 13 серпня 2019 року № 2535/5 стосовно повноважень кваліфікаційної комісії щодо розроблення і затвердження переліку питань автоматизованого анонімного тестування.

Додаткових питань на розгляд засідання Ради арбітражних керуючих України запропоновано не було.

У зв'язку із тим, що було розглянуто всі питання порядку денного, засідання Ради арбітражних керуючих України оголошується закритим.

ПІДПИСИ

ПОРЯДОК
контролю Національною асоціацією арбітражних керуючих України за
діяльністю арбітражних керуючих

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства, Кодексу професійної етики арбітражного керуючого та актів Національної асоціації арбітражних керуючих України, з метою регламентації заходів контролю стосовно арбітражних керуючих.
2. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих здійснюється шляхом розгляду скарг (звернень) учасників у справі про банкрутство, а також моніторингу виконання арбітражним керуючим Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, рішень органів Національної асоціації арбітражних керуючих України, пов'язаних із діяльністю арбітражних керуючих.
3. У разі виявлення під час розгляду скарг (звернень) учасників у справі про банкрутство або моніторингу порушень, контроль Національною асоціацією арбітражних керуючих України здійснюється шляхом проведення позапланових виїзних та невиїзних перевірок.
4. Внесення Національною асоціацією арбітражних керуючих України подання до дисциплінарної комісії про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності здійснюється виключно з підстав:
 - 1) порушення Кодексу професійної етики арбітражного керуючого;
 - 2) невиконання арбітражним керуючим Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, рішень органів Національної асоціації арбітражних керуючих України, пов'язаних із діяльністю арбітражних керуючих.
5. Не допускається зловживання правом на звернення до Національної асоціації арбітражних керуючих України, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність арбітражного керуючого без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на арбітражного керуючого у зв'язку із здійсненням ним професійної діяльності.
6. Проведення позапланових виїзних та невиїзних перевірок стосовно арбітражного керуючого здійснюється комісією з перевірки, сформованою з числа членів Ради арбітражних керуючих регіону, в якому на момент надходження до Національної асоціації арбітражних керуючих України скарги (звернення) або виявлення порушення за результатами моніторингу зареєстроване місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого.
7. Моніторинг виконання арбітражними керуючими Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, рішень органів Національної асоціації арбітражних керуючих України, пов'язаних із діяльністю арбітражних керуючих проводиться членами Ради арбітражних керуючих України та членами Рад арбітражних керуючих регіонів на постійній основі. При цьому підставою для моніторингу є положення п.13.10.21, 14.5.4, 20.9.12, 20.11.4 Статуту НААКУ. У разі виявлення ознак порушення за результатами моніторингу член Ради арбітражних керуючих України або член відповідної Ради арбітражних керуючих регіону складають подання про перевірку, яке розглядається в порядку, встановленому для розгляду скарг (звернень).

8. Право на звернення до Національної асоціації арбітражних керуючих України зі скаргою (зверненням) мають учасники у справі про банкрутство, визначені Кодексом України з процедур банкрутства. До скарги (звернення) прирівнюється окрема ухвала суду, постановлена господарським судом у справі про банкрутство.

9. Скарга (звернення) адресується до Національної асоціації арбітражних керуючих України.

Секретаріат Ради арбітражних керуючих України не пізніше ніж на наступний робочий день після надходження скарги (звернення) повідомляє членів Ради арбітражних керуючих України про її надходження і направляє її до Ради арбітражних керуючих регіону, в якому зареєстроване місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого. Секретаріатом Ради арбітражних керуючих України ведеться облік скарг (звернень), до якого з метою здійснення контролю за своєчасністю їх розгляду мають члени Ради арбітражних керуючих України.

У випадку, коли в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України відсутні відомості про місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого або у відповідному регіоні не створена Рада арбітражних керуючих регіону, така скарга у строк не більше п'яти робочих днів надається для розгляду до Ради арбітражних керуючих України, про що повідомляється скажчик (особа, яка подала звернення). Рада арбітражних керуючих України своїм рішенням направляє скаргу для проведення перевірки визначеній Раді арбітражних керуючих регіону.

У разі надходження скарги (звернення) від діючого члена Ради арбітражних керуючих регіону щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності арбітражного керуючого, який є діючим членом Ради арбітражних керуючих того ж регіону, така скарга у строк не більше п'яти робочих днів надається для розгляду до Ради арбітражних керуючих України, про що повідомляється скажчик (особа, яка подала звернення). Рада арбітражних керуючих України своїм рішенням направляє скаргу для проведення перевірки визначеній Раді арбітражних керуючих регіону.

10. Проведення позапланових виїзних та невиїзних перевірок за анонімними скаргами (зверненнями) не здійснюється.

11. Вимоги до скарги (звернення):

11.1. скарга (звернення) подається в письмовій формі особисто скажником (особою, що подає звернення) або його представником або може бути надіслана поштою цими ж особами.

11.2. У скарзі (зверненні) обов'язково має бути зазначено:

11.2.1. П. І. Б. (найменування) скажника (особи, що подає звернення), посада, місце роботи - для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти (за наявності);

11.2.2. П. І. Б. арбітражного керуючого, щодо порушення яким Кодексу професійної етики арбітражного керуючого подається скарга (звернення), поштова адреса, а також номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

11.2.3. виклад обставин, якими скажчик (особа, що подає звернення) обґрунтовує факт наявності порушень з боку арбітражного керуючого;

11.2.4. вимоги скажника (особи, що подає звернення).

11.3. До скарги (звернення) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення арбітражному керуючому, щодо якого подається скарга (звернення), а також докази оплати за організаційно-технічне забезпечення її розгляду.

11.4. За розгляд скарг (звернень) державного органу з питань банкрутства, оплата за організаційно-технічне забезпечення їх розгляду не здійснюється.

За розгляд окремих ухвал суду, постановлених господарським судом у справі про банкрутство, оплата за організаційно-технічне забезпечення їх розгляду не здійснюється.

За розгляд подання про перевірку в порядку п.7 цього Порядку оплата за організаційно-технічне забезпечення його розгляду не здійснюється.

11.5. Скарга (звернення) підписується скаржником (особою, що подає звернення) або його представником, із зазначенням дати її подання. У разі подання скарги (звернення) представником, у ній зазначаються П. І. Б. представника, його поштова адреса, а також номер засобів зв'язку та адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно зі скаргою (зверненням) подається документ, що підтверджує повноваження представника.

11.6. Повноваження представників підтверджуються документами у відповідності до законодавства України. Повноваження адвоката підтверджуються згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

11.7. При виникненні конфлікту між арбітражними керуючими, наслідком якого є звернення одного з них зі скаргою (зверненням), арбітражний керуючий, який ініціював звернення, зобов'язаний надати докази того, що ним вжиті заходи мирного врегулювання такого конфлікту.

12. Скарга (звернення), оформлена без дотримання вимог цього Порядку, повертається скаржникові (особі, що подала звернення) рішенням Ради арбітражних керуючих регіону, до якої на розгляд надійшла скарга (звернення), про що повідомляється особа, яка її подала, з відповідним роз'ясненням не пізніше десяти робочих днів від дня її надходження.

13. Повернення скарги (звернення) не перешкоджає повторному зверненню до Національної асоціації арбітражних керуючих України, в порядку та у спосіб, визначеними цим Порядком.

Рішення Ради арбітражних керуючих регіону про повернення, а також бездіяльність щодо призначення або проведення перевірки, може бути оскаржено до Ради арбітражних керуючих України.

14. Визнаються анонімними і розгляду не підлягають скарги (звернення) без зазначення місця проживання (місцезнаходження) скаржника (особи, що подає звернення), не підписані автором, а також такі, з яких неможливо встановити авторство.

15. Не підлягають розгляду і повертаються повторні скарги (звернення) від одного і того ж скаржника (особи, що подала звернення) з одного і того ж питання, які вирішені по суті, а також скарги (звернення) осіб, визнаних судом недієздатними.

16. Усі скарги (звернення) підлягають обов'язковому прийняттю, реєстрації та розгляду.

17. Забороняється відмова в прийнятті, реєстрації та розгляді скарги (звернення) з посиленням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення, інші дискримінаційні ознаки.

18. Скарга (звернення), яка відповідає вимогам, встановленим цим Порядком, і може мати наслідком дисциплінарну відповідальність арбітражного керуючого, реєструється Радою арбітражних керуючих регіону в день її надходження від Секретаріату Національної асоціації арбітражних керуючих України.

19. Головою Ради арбітражних керуючих регіону не пізніше 10 робочих днів з дня реєстрації скарги (звернення) скликається засідання Ради арбітражних керуючих регіону.

20. Для проведення перевірки Радою арбітражних керуючих регіону формується комісія з перевірки (далі - комісія) у складі трьох осіб, або в меншій кількості у випадку, коли кількість членів Ради арбітражних керуючих регіону дорівнює трьом або менша від трьох. До складу комісії входять члени відповідної Ради арбітражних керуючих регіону. Формування комісії здійснюється з урахуванням складності і чисельності наведених

порушень, черговості, навантаження на члена Ради арбітражних керуючих регіону, недопущення потенційного та реального конфлікту інтересів. У разі звернення зі скаргою (зверненням) щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності арбітражних керуючих, які є діючими членами Ради арбітражних керуючих регіону, або якщо скаржниками (особами, які подали звернення) виступають арбітражні керуючі, які є діючими членами Ради арбітражних керуючих регіону, скарга (звернення) розглядається без їх участі. Такі арбітражні керуючі не можуть включатися до складу комісії з перевірки.

Рішення Ради арбітражних керуючих регіону про проведення перевірки викладається в протокольній формі окремим питанням порядку денного за кожною скаргою (зверненням) і повинно бути оформлено протягом 3 робочих днів з дня проведення засідання відповідної Ради.

21. Повноваження комісії на проведення перевірки підтверджуються протоколом (витягом з протоколу) щодо прийнятого Радою арбітражних керуючих регіону рішення про формування комісії з перевірки.

22. Комісія з перевірки не пізніше наступного робочого дня після отримання нею протоколу (витягу з протоколу) щодо прийнятого Радою арбітражних керуючих регіону рішення про формування комісії з перевірки звертається до арбітражного керуючого з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового відзиву по суті порушених питань. До повідомлення додається копія заяви (скарги) та копії всіх документів, приєднаних до неї. У зазначений у запиті строк, який не може бути меншим за 5 (п'ять) робочих днів, арбітражний керуючий надсилає (надає) комісії з перевірки відзив та копії відповідних документів.

23. Належним повідомленням арбітражного керуючого є надіслання Комісією листа рекомендованим відправленням засобами поштового зв'язку на адресу офісу (контори) арбітражного керуючого або на електронну адресу арбітражного керуючого, які зазначені в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України. У випадку, коли в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України відсутні відомості про адресу офісу (контори) арбітражного керуючого та про засоби зв'язку, належним повідомленням арбітражного керуючого про перевірку вважається розміщення відповідної інформації на сайті Національної асоціації арбітражних керуючих України в мережі інтернет.

24. Під час проведення перевірки комісія з перевірки має право отримувати інформацію від осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, оглядати письмові і електронні докази тощо.

25. Комісія з перевірки проводить перевірку відомостей, викладених у скарзі (зверненні), та за результатами перевірки складає довідку, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки.

День складення довідки за результатами перевірки є днем виявлення ознак дисциплінарного проступку у разі встановлення відповідних фактів під час перевірки.

26. Скарга (звернення), довідка та всі матеріали перевірки, включаючи пояснення арбітражного керуючого, не пізніше двадцяти робочих днів з дня початку перевірки та не пізніше трьох робочих днів з дня складення довідки за результатами перевірки подаються на розгляд Ради арбітражних керуючих України для вирішення питання про внесення до дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.

27. Про отримання скарги (звернення), довідки та інших матеріалів перевірки Секретаріат Ради арбітражних керуючих України повідомляє відповідного арбітражного керуючого, членів Ради арбітражних керуючих України.

Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання повідомлення про надходження матеріалів перевірки до Ради арбітражних керуючих України арбітражний керуючий, щодо якого здійснена перевірка, може подати пояснення щодо питань, які стали предметом перевірки.

28. Рада арбітражних керуючих України не пізніше 10 робочих днів з дня отримання пояснень арбітражного керуючого (з часу, коли такі пояснення мали бути отримані), та у разі виявлення за результатами перевірки ознак дисциплінарного проступку, вирішує питання про внесення до Дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності. Зазначене рішення Рада арбітражних керуючих України приймає на засіданні, на якому заслуховуються повідомлення комісії з перевірки, пояснення арбітражного керуючого, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність арбітражного керуючого, та пояснення інших заінтересованих осіб. У випадку, коли скарга (звернення) подана щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності арбітражних керуючих, які є діючими членами Ради арбітражних керуючих України, або якщо скаржниками (особами, які подали звернення) є арбітражні керуючі - діючі члени Ради арбітражних керуючих України, матеріали перевірки діяльності арбітражного керуючого розглядаються та відповідне рішення про внесення до Дисциплінарної комісії подання приймається без їх участі, кворум на засіданні Ради арбітражних керуючих України визначається без врахування такого члена.

У випадку скасування рішення про повернення або залишення без розгляду скарги (звернення), а також визнання протиправною бездіяльності щодо призначення або проведення перевірки Рада арбітражних керуючих України може призначити перевірку безпосередньо.

В такому випадку Рада арбітражних керуючих України призначає зі складу членів Ради арбітражних керуючих доповідача. Доповідач повідомляє арбітражного керуючого про призначення перевірки та роз'яснює йому право надати пояснення, складає довідку та формує матеріали перевірки. Арбітражний керуючий, щодо якого здійснюється перевірка, може подати пояснення щодо питань, які стали предметом перевірки, до Ради арбітражних керуючих України протягом 10 робочих днів з моменту отримання повідомлення доповідача про її призначення.

29. Арбітражний керуючий, матеріали перевірки діяльності якого розглядаються, та особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність, повідомляються про проведення засідання Ради арбітражних керуючих України не пізніше як за п'ять днів до дня його проведення засобами телефонного зв'язку або електронною поштою, та мають право брати участь у засіданні, надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою допомогою адвоката. Всі зазначені особи можуть брати участь в засіданні Ради арбітражних керуючих України, в тому числі в режимі відеоконференції.

30. У разі відкликання скарги (звернення) до прийняття рішення Радою арбітражних керуючих України, приймається протокольне рішення про залишення заяви (скарги) без розгляду.

31. За результатами матеріалів перевірки діяльності арбітражного керуючого Рада арбітражних керуючих України приймає рішення про:

1) внесення до дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності;

2) відмову у внесенні до дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.

Відмова у внесенні до дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності за скаргою (зверненням) приймається у разі:

а) відсутності в діях арбітражного керуючого дисциплінарного проступку;

б) малозначності порушення Кодексу професійної етики арбітражного керуючого, невиконання арбітражним керуючим Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, рішень органів Національної асоціації арбітражних керуючих України, пов'язаних із діяльністю арбітражних керуючих.

32. Рішення Ради арбітражних керуючих України про внесення до дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності має бути вмотивованим.

33. Арбітражний керуючий, стосовно якого вчинено протиправний вплив шляхом зловживання правом на подачу скарги (звернення), ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність арбітражного керуючого без достатніх підстав та використання зазначеного права як засобу тиску на арбітражного керуючого, у зв'язку із здійсненням ним діяльності, має право звернутися до відповідної Ради арбітражних керуючих регіону, Національної асоціації арбітражних керуючих України, правоохоронних органів та суду за сприянням у забезпеченні гарантій діяльності арбітражного керуючого, захисту професійних, соціальних і особистих прав арбітражного керуючого.

ПОЛОЖЕННЯ
про плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду Національною
асоціацією арбітражних керуючих України скарг (звернень) учасників у справі
про банкрутство

1. Установити, що за подання скарг (звернень) учасників у справі про банкрутство, які можуть мати наслідком притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності, справляється плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на день подання заяви (скарги).
2. У разі відкликання скарги (звернення) скаржником після внесення плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарги (звернення), така плата скаржнику не повертається.
3. Оплата за подання скарг (звернень) учасників у справі про банкрутство, які можуть мати наслідком притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності, здійснюється на поточний рахунок Національної асоціації арбітражних керуючих України, реквізити якого доводяться до відома шляхом розміщення на сайті Національної асоціації арбітражних керуючих України в мережі інтернет (фейсбук сторінці Національної асоціації арбітражних керуючих України).
4. Кошти плати за подання скарг (звернень) учасників у справі про банкрутство, які можуть мати наслідком притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності, спрямовуються на відшкодування витрат членів комісії з перевірки на проїзд, листування, витрат на збір та огляд письмових і електронних доказів тощо.
5. Установити, що розгляд скарг (звернень), що надійшли на адресу Національної асоціації арбітражних керуючих України до набрання чинності цим Положенням, здійснюється без плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг (звернень).
6. Це Положення набирає чинності з 02 жовтня 2020 року.