

«УТВЕРЖДЕНО»

**Советом Ассоциации «Сибирская
гильдия антикризисных
управляющих»**

Протокол от «27» июня 2018 г.

Председатель Совета Ассоциации



/Козлов Н.В./

Положение о статусе Ассоциированного члена и порядке аккредитации при Ассоциации «Сибирская Гильдия антикризисных управляющих»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок наделения лиц специальным статусом ассоциированного члена Ассоциации «Сибирская Гильдия антикризисных управляющих» (далее – Ассоциация) и процедуру аккредитации при Ассоциации юридических и физических лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для сопровождения процедур банкротства.

1.2. Наделение лица статусом ассоциированного члена Ассоциации - это факт официального признания Ассоциацией участия юридического или физического лица в деятельности Ассоциации и ее членов.

1.3. Аккредитация имеет своей целью обеспечение доверия членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц к деятельности аккредитуемых организаций и частнопрактикующих специалистов, индивидуальных предпринимателей.

1.4. Аккредитация при Ассоциации осуществляется в целях повышения качества предоставляемых услуг арбитражным управляющим – членам Ассоциации.

1.5. Документом, подтверждающим право Аккредитованного лица обеспечивать саморегулируемую организацию и ее членов соответствующими услугами на период аккредитации, является свидетельство об аккредитации установленного образца, выдаваемое Президентом Ассоциации.

1.6. Члены Ассоциации в ходе реализации процедур несостоятельности (банкротства), осуществления требований закона о банкротстве, федеральных стандартов, внутренних положений Ассоциации обязаны привлекать для оказания соответствующих услуг только лиц, аккредитованных при Ассоциации.

В случае привлечения членом Ассоциации лиц, не аккредитованных при Ассоциации, член Ассоциации решением Административного комитета (комиссии) может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в виде штрафа в следующем размере:

- а) за привлечение неаккредитованных страховых организаций – 50 000 рублей,
- б) за привлечение неаккредитованных удостоверяющих центров – 10 000 рублей
- в) за привлечение неаккредитованных физических лиц (помощников арбитражного управляющего) – 10 000 рублей плюс 10% от суммы каждого договора, заключенного арбитражным управляющим с указанным лицом.
- г) за привлечение неаккредитованных индивидуальных предпринимателей (по любым видам деятельности, за исключением организатора торгов) – 30 000 рублей плюс 10% от суммы каждого договора, заключенного арбитражным управляющим с указанным индивидуальным предпринимателем.

д) за привлечение неаккредитованных юридических лиц (по любым видам деятельности, за исключением организатора торгов) – 30 000 рублей плюс 10% от суммы каждого договора, заключенного арбитражным управляющим с указанным лицом.

е) за привлечение неаккредитованных организаторов торгов, независимо от организационно-правовой формы, – 100 000 рублей плюс 10% от суммы каждого договора, заключенного арбитражным управляющим с указанной организацией,

2. О СТАТУСЕ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА

2.1. Физическому лицу (частнопрактикующему специалисту, индивидуальному предпринимателю, по любым видам деятельности, помощнику арбитражного управляющего), юридическому лицу (по любым видам деятельности), организатору торгов (независимо от организационно-правовой формы), удостоверяющему центру, страховой организации (компании) решением Президента Ассоциации может быть присвоен специальный статус - Ассоциированного члена Ассоциации.

2.2. Решение о присвоении статуса Ассоциированного члена принимается Президентом Ассоциации на основании заключения аккредитованной при Ассоциации организации (Индивидуального предпринимателя) на основании анализа документов, предоставленных организациями, желающими пройти аккредитацию.

2.3. Ассоциированные члены Ассоциации не являются членами Ассоциации. Статус Ассоциированного члена Ассоциации присваивается на один год. По окончании года статус прекращается, но может быть продлен неограниченное число раз.

2.4. Статус Ассоциированного члена Ассоциации может быть продлен на следующий год на условиях анализа представленных документов, анализа отчетов о деятельности за предыдущий период аккредитации, представленных Ассоциированным членом в аккредитованную при Ассоциации организацию.

3. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ

3.1. Право на аккредитацию при Ассоциации имеют Ассоциированные члены Ассоциации, признающие и соблюдающие Устав и Положения Ассоциации, удовлетворяющие требованиям, установленным настоящим Положением, получившие положительное заключение аккредитованной при Ассоциации организации и занимающиеся:

- консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, депозитарии, участии рынка ценных бумаг, занимающиеся ведением реестра требований кредиторов, финансовые эксперты и консультанты (анализ финансового состояния и платежеспособности организаций, разработка и экспертиза планов внешнего управления, планов финансового оздоровления, бизнес-планов организаций, маркетинговые исследования);
- аудиторской деятельностью, в том числе организация и восстановление бухгалтерского учета организаций;
- страховой деятельностью (страхование профессиональной ответственности арбитражных управляющих, другие виды страхования, в том числе имущественных прав);
- деятельностью в области права (оказание юридических услуг, сопровождение процедур несостоятельности, экспертиза действий руководителей организаций, арбитражных управляющих и иных лиц);
- риэлтерской деятельностью;
- организацией торгов, конкурсов, аукционов и т.д. (организатор торгов);
- оценочной деятельностью;

- деятельностью по представлению интересов Ассоциации в регионах РФ;
- оказывающие профессиональные услуги в инвестиционном секторе;
- деятельностью в сфере образования и повышения квалификации;
- средства массовой информации;
- частные охранные и детективные агентства;
- оказание архивных услуг и услуг по ответственному хранению;
- оказание кадастровых услуг;
- кредитные организации;
- удостоверяющие центры;

иные предприятия и организации, соответствующие требованиям настоящего Положения и оказывающие услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, иные услуги в рамках реализации Закона о несостоятельности (банкротства).

3.2. Ассоциированные члены – физические лица (частнопрактикующие специалисты, индивидуальные предприниматели) и организации – подают в Ассоциацию соответствующее заявление.

3.3. Заявление регистрируется в день поступления в журнале входящей корреспонденции Ассоциации.

3.4. Ассоциированные члены (организации), имеющие право на вступление в Ассоциацию, должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие учредительных документов требованиям законодательства РФ,
- наличие соответствующих действующих разрешений, допусков, дипломов, свидетельств, аттестатов, лицензий, сертификатов и т. д.

3.5. Ассоциированные члены (частнопрактикующие специалисты, индивидуальные предприниматели), имеющие право на вступление в Ассоциацию, должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие соответствующих действующих разрешений, допусков, дипломов, свидетельств, аттестатов, лицензий, сертификатов и т. д.

3.6. Ассоциация вправе запросить у Ассоциированного члена дополнительные сведения при рассмотрении вопроса его аккредитации. В случае необходимости может быть запрошена информация в органе по надзору за осуществляемой заявителем профессиональной деятельностью, привлечены соответствующие специалисты и эксперты.

3.7. Для аккредитации при Ассоциации Ассоциированному члену – организации необходимо направить в аппарат Ассоциации один экземпляр заявления (приложение № 1) и один экземпляр анкеты (приложение № 2) с приложением нотариально заверенных документов:

- учредительных документов;
- действующих разрешений, допусков, дипломов, свидетельств, аттестатов, лицензий, сертификатов и т. д., необходимых в соответствии с законодательством РФ для осуществления заявленной деятельности;
- годовая бухгалтерская отчетность организации за последний заверченный финансовый год и квартальная бухгалтерская отчетность за последний заверченный отчетный квартал.

3.8. Для аккредитации при Ассоциации Ассоциированному члену - частнопрактикующему специалисту, индивидуальному предпринимателю необходимо направить в аппарат Ассоциации один экземпляр заявления (приложение № 1) и один экземпляр анкеты (приложение № 3) с приложением заверенных надлежащим образом копий:

- свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- действующих разрешений, допусков, дипломов, свидетельств, аттестатов, лицензий, сертификатов и т. д., необходимых в соответствии с законодательством РФ для осуществления заявленной деятельности.

3.9. Если заявленным видом деятельности Ассоциированного члена является организация и проведение торгов, конкурсов и аукционов (организатор торгов), то дополнительно к документам, указанным в п.3.7 и п.3.8 настоящего Положения, в Ассоциацию предоставляются:

- копии договоров со всеми аккредитованными при Ассоциации операторами электронных торговых площадок, заверенные заявителем;
- ходатайство руководителя филиала, представительства (представителя) Ассоциации об аккредитации Ассоциированного члена при Ассоциации.

3.10. Если заявленным видом деятельности Ассоциированного члена является страховая деятельность, то дополнительно к документам, указанным в п.3.7 настоящего Положения, в Ассоциацию предоставляется информация о рейтинге финансовой надежности страховой компании, составленном рейтинговым агентством «Эксперт РА», о вероятности выполнения страховой компанией ее текущих и будущих обязательств перед страхователями и выгодоприобретателями в рамках договоров страхования.

При изменении рейтинга страховой организации (компании), информация о его изменении должна быть представлена в Аппарат Ассоциации в десятидневный срок с момента изменения рейтинга.

3.11. В течение 2-х рабочих дней после получения от кандидата на аккредитацию, заявления и анкеты с приложением указанных документов они передаются в аккредитованную при Ассоциации организацию для проверки их соответствия установленным требованиям и, в случае несоответствия, высылается сообщение о несоответствии заявления и (или) приложенных документов установленным требованиям.

3.12. Если документы соответствуют установленным требованиям, то в течение 5 дней после получения от кандидата на аккредитацию заявления и анкеты с приложением указанных документов, аккредитационная комиссия вырабатывает мнение о возможности аккредитации частнопрактикующих специалистов, индивидуальных предпринимателей и организаций при Ассоциации.

3.13. Президент Ассоциации в течение 10 дней принимает решение об аккредитации частнопрактикующих специалистов, индивидуальных предпринимателей и организаций в случае положительного заключения аккредитованной организации и аккредитационной комиссии.

3.14. После принятия Президентом решения об аккредитации в реестр аккредитованных организаций и частнопрактикующих специалистов, индивидуальных предпринимателей вносится соответствующая запись, а Ассоциированному члену выдается свидетельство об аккредитации.

3.15. Принятие решения об аккредитации ассоциированного члена означает аккредитацию по заявленным видам деятельности.

3.16. Документом, подтверждающим аккредитацию при Ассоциации, является Свидетельство об аккредитации, подписанное Президентом Ассоциации и заверенное печатью Ассоциации.

3.17. В течение 10 дней после принятия Президентом Ассоциации решения об отказе в аккредитации Ассоциированного члена при Ассоциации Ассоциированному члену высылается копия решения Президента Ассоциации по данному вопросу.

3.18. Организация, аккредитованная при Ассоциации на проведение анализа документов на соответствие установленным Ассоциацией требованиям и предоставляемых Ассоциированным членом для целей аккредитации, может взимать плату, не превышающую размер, установленный в Приложении №4.

Аккредитованная при Ассоциации организация обязана уплатить в Ассоциацию процент от суммы всех заключенных договоров с членами Ассоциации в соответствии с Приложением №5.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ ГИЛЬДИИ

4.1. Права аккредитованных лиц при Ассоциации:

- участвовать в деятельности Ассоциации;
- участвовать в Общем собрании Ассоциации без права голоса;
- быть избранными в органы управления Ассоциации;
- получать информацию о деятельности Ассоциации путем обращения в органы управления по любым вопросам, связанным с их деятельностью;
- получать содействие Ассоциации в своей профессиональной деятельности, в том числе при исполнении обязанностей арбитражного управляющего;
- направлять в Ассоциацию ходатайство о включении каких-либо управляющих – членов Ассоциации в список кандидатур, представляемый арбитражному суду, для утверждения в конкретном деле о банкротстве;
- передавать имущество в собственность Ассоциации;
- заключать с Ассоциацией договоры, контракты, соглашения и т. д.
- заключать с арбитражным управляющим – членами Ассоциации и (или) организациями, находящимися в процедуре банкротства, договоры по видам деятельности, по которым Ассоциированный член аккредитован.
- участвовать в конкурсах и тендерах, проводимых Ассоциацией.
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и внутренними положениями Ассоциации.

4.2. Обязанности аккредитованных лиц при Ассоциации:

- соблюдать Устав, Положения Ассоциации, внутренние документы Ассоциации;
- представлять информацию, необходимую для осуществления Ассоциацией своих полномочий;
- не разглашать информацию, отнесенную к охраняемой законом тайне, а также информацию, признаваемую Ассоциацией конфиденциальной;
- не разглашать информацию другим саморегулируемым организациям;
- не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Ассоциации;
- исполнять решения органов Ассоциации, принятые в пределах их полномочий;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, Положениями Ассоциации, внутренними документами Ассоциации.
- в случае оплаты добровольного целевого взноса на содержание Ассоциации, не позднее трех дней сообщать об их перечислении в аппарат Ассоциации посредством электронной почты.
- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в аппарат Ассоциации отчет о деятельности в качестве аккредитованного лица Ассоциации.
- по требованию Ассоциации представлять для осуществления проверки деятельности финансовую и иную документацию, связанную с осуществлением профессиональной деятельности в качестве аккредитованного лица Ассоциации.

4.3. Лица, аккредитованные при Ассоциации по виду деятельности, как организаторы торгов (организация и проведение торгов, конкурсов и аукционов), торги в электронной форме обязаны проводить на электронных торговых площадках, операторы которых аккредитованы при Ассоциации.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ ГИЛЬДИИ

5.1. Аккредитованные лица представляют в Ассоциацию отчетность о своей деятельности по оказанию услуг арбитражным управляющим по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Положению.

Указанная отчетность передается в аккредитованную при Ассоциации организацию для анализа и проверки.

5.2. Отчетность предоставляется ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом заказным письмом или посредством электронной почты.

5.3. Контроль за деятельностью аккредитованных лиц осуществляется посредством проведения Ассоциацией и аккредитованной при Ассоциации организацией проверок с целью установления того, что ассоциированный член, аккредитованное лицо соответствует и продолжает соответствовать установленным Ассоциацией требованиям.

5.4 Основанием для проведения проверки является:

- подача Ассоциированным членом заявления об аккредитации при Ассоциации;
- нарушение аккредитованным лицом законодательства, регулирующего деятельность данной Организации (специалиста) в Российской Федерации, настоящего Положения;
- обращения и жалобы членов Ассоциации, правоохранительных, налоговых и других органов государственной власти и органов местного самоуправления на допущенные аккредитованным лицом нарушения законодательства, регулирующего их деятельность в Российской Федерации.

5.5. Для осуществления проверки аккредитованного лица при Ассоциации они обязаны представлять по требованию Ассоциации финансовую и иную документацию, связанную с осуществлением профессиональной деятельности в качестве аккредитованного лица при Ассоциации.

Анализ и проверка документации и отчетности осуществляется аккредитованной при Ассоциации организацией.

5.6 Заинтересованные лица вправе подать в Ассоциацию жалобы на нарушение аккредитованным лицом требований законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

5.7 Жалобы рассматриваются в течение 30 дней с момента поступления. При необходимости может быть назначено проведение дополнительной экспертизы.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА ПРИ ГИЛЬДИИ

6.1. Аккредитация организаций, частнопрактикующих специалистов и индивидуальных предпринимателей может быть прекращена как добровольно – на основании заявления аккредитованного лица при Ассоциации, так и принудительно – по решению Президента Ассоциации.

6.2. Заявление о добровольном прекращении аккредитации при Ассоциации аккредитованное лицо Ассоциации направляет в письменной форме на имя Президента Ассоциации, который выносит решение по данному вопросу.

6.3. Аккредитация при Ассоциации прекращается в случае:

- прекращение действия статуса Ассоциированного члена Ассоциации;
- нарушения действиями (бездействием) законодательства о несостоятельности (банкротстве), установленного вступившим в законную силу судебным актом;
- отказа и/или уклонений от выполнения обязательных предписаний органов Ассоциации, принятых в пределах их компетенции, установленной Уставом и внутренними документами Ассоциации;

- совершения действий, порочащих деловую репутацию Ассоциации, подтвержденных вступившим в силу судебным актом;
- совершения действий, повлекших причинение ей убытков, подтвержденных вступившим в силу судебным актом;
- наличия недостоверных или вводящих в заблуждение сведений в документах, предоставляемых аккредитованным лицом Ассоциации;
- предоставление ассоциированным членом в Гильдию недостоверных сведений при подаче заявления об аккредитации, а также недостоверных данных по отчетности;
- в случае проведения торгов на электронной торговой площадке, оператор которой не аккредитован при Ассоциации, - для лиц, аккредитованных при Ассоциации по виду деятельности как организаторы торгов (организация и проведение торгов, конкурсов и аукционов).

6.4. Решение о прекращении аккредитации при Ассоциации принимается Президентом Ассоциации.

6.5. В случае прекращения деятельности аккредитованной организации, частнопрактикующего специалиста, индивидуального предпринимателя при Ассоциации, свидетельство подлежит возврату в Ассоциацию в течение 10 дней со дня принятия Президентом Ассоциации решения о прекращении аккредитации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.

7.2. Порядок аккредитации при Ассоциации операторов электронных торговых площадок определяется отдельным Положением Ассоциации.

7.3. Лица, имеющие на дату утверждения настоящего Положения аккредитацию при Ассоциации по виду деятельности как организаторы торгов (организация и проведение торгов, конкурсов и аукционов) должны привести документы, представленные в Ассоциацию, в соответствии с требованиями п.3.9. Положения в течение 60-дневного срока.

7.4. Лица, имеющие на дату утверждения настоящего Положения аккредитацию при Ассоциации по виду деятельности как страховая деятельность, должны в десятидневный срок с даты утверждения настоящего Положения представить в Аппарат Ассоциации информацию о рейтинге финансовой надежности страховой компании, составленному рейтинговым агентством «Эксперт РА» о вероятности выполнения страховой компанией ее текущих и будущих обязательств перед страхователями и выгодоприобретателями в рамках договоров страхования.

7.5. В исключительных случаях Президент Ассоциации может принять решение о присвоении статуса Ассоциированного члена на более короткий срок (разово).

7.6. Аккредитация лиц, которые не привели в течение указанного срока документацию в соответствие с требованиями настоящего Положения, подлежит досрочному прекращению по основанию п.6.3 Положения.

Исх. № _____
От «__» _____ 20__ г.

Президенту Ассоциации
«Сибирская гильдия
антикризисных
управляющих»

Заявление

Прошу аккредитовать _____
(наименование организации либо частнопрактикующего специалиста, ИП)
при Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» в качестве

(указывается вид деятельности)

С Положением о статусе Ассоциированного члена и порядке аккредитации при Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих», а также Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» ознакомлен и согласен.

Приложение:

1. Перечень документов согласно анкете.

Генеральный
директор

(наименование организации)

подпись

М.П.

АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ НА АККРЕДИТАЦИЮ

1	Полное наименование организации	
2	Адреса: юридический, фактический, для корреспонденции	
3	Контактная информация	
4	Электронный адрес	
5	ИНН, ЕГРЮЛ	
6	ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД, ОКФС, ОКОПФ	
7	Членство в других СРО {аккредитация} или в общественных объединениях	
8	Список филиалов и представительств	
9	Копия лицензии (в случае необходимости на право осуществления деятельности)	
10	Опыт работы на профессиональном рынке	
11	Банковские реквизиты и сведения о всех счетах в банках.	
12	Ф.И.О. руководителя (представителя), документы, подтверждающие полномочия для участия в конкурсе (протокол, доверенность и т.п.), учредительные документы	
13	Ф.И.О. гл. бухгалтера	
14	Дата и место учреждения предприятия (прилагаются копии регистрационных и уставных документов)	
15	Размер уставного капитала	
16	Размер собственных средств (в соответствии с расчетом размера собственных средств) Расчет чистых активов	
17	Профилирующее направление деятельности	
18	Регионы осуществления деятельности	
19	Годовой объем оказанных услуг за предшествующий год в стоимостном выражении (прилагается отчет о прибылях и убытках - приложение к балансу №2) Налоговая отчетность (декларация по УСН)	
20	Численность работников по: - трудовым договорам - гражданским договорам	
21	Другие документы, подтверждающие квалификацию	

Генеральный директор

_____ / _____

АНКЕТА ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО

1	Полное наименование	
2	Адреса: юридический и фактический	
3	Контактная информация	
4	Электронный адрес	
5	ИНН; ЕГРИП	
6	Копия документа, удостоверяющего личность	
7	Членство в других СРО {аккредитация} или в общественных объединениях	
8	Копия лицензии (в случае необходимости на право осуществления деятельности)	
9	Опыт работы на профессиональном рынке	
10	Банковские реквизиты и сведения о всех счетах в банках.	
11	Копия свидетельства о государственной регистрации	Прилагается
12	Профилирующее направление деятельности	
13	Регионы осуществления деятельности	
14	Бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках) Налоговая отчетность (декларация по УСН)	

Ф.И.О.

_____ / _____

Тарифы аккредитованной при Ассоциации организации за анализ документов (выдачу заключения о соответствии требованиям Ассоциации), предоставляемых организациями, желающими пройти/продлить аккредитацию

	Тариф (руб.)
Физическое лицо (помощник арбитражного управляющего)	10 000
Юридическое лицо (по любым видам деятельности, за исключением организатора торгов)	30 000
Организатор торгов (независимо от организационно-правовой формы)	100 000
Страховая организация (компания)	45 000
Удостоверяющий центр	1 000

Тарифы Ассоциации
за привлечение аккредитованной организации арбитражными управляющими в
целях сопровождения процедур банкротства

	%
Процент от суммы заключенного договора с членами Ассоциации для физических лиц (частнопрактикующих специалистов, индивидуальных предпринимателей, помощников арбитражных управляющих)	10
Процент от суммы заключенного договора с членами Ассоциации для юридических лиц	10
Процент от суммы заключенного договора с членами Ассоциации для страховой организации (компаний)	Не более 50
Процент от суммы заключенного договора с членами Ассоциации для удостоверяющего центра	Не более 50

За _____ 20__ г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Отчет Аккредитованного лица

О заключенных договорах об оказании услуг по сопровождению процедур банкротства между

наименование организации (специалиста)
и арбитражными управляющими-членами Ассоциации «СГАУ»

№	Ф.И.О. арбитражного управляющего Наименование должника	Дата и номер договора	Предмет договора	Общая сумма договора	Сумма оплаченная управляющим по договору в отчетном периоде	Сумма оплаченная управляющим по договору всего (с нарастающим итогом)
1						
2						
3						

Ф.И.О.

(подпись) М.П.