

«УТВЕРЖДЕНО»

**Советом Ассоциации арбитражных
управляющих «Гарантия»**

Протокол от «18» февраля 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**об информационной открытости деятельности
Ассоциации арбитражных управляющих
«Гарантия»
(Ассоциация АУ «Гарантия»)**

Москва

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСКРЫТИЮ.....	3
3. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	4
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ВОПРОСАХ СОБЛЮДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ	5
5. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В АССОЦИАЦИИ	5
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», от 29.07.2017 №266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», Приказом Министерства экономического развития РФ от 31.12.2013 № 803 «Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций», иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (Ассоциация АУ «Гарантия»), далее по тексту – «Ассоциация» и другими внутренними документами Ассоциации.

1.2. Положение устанавливает порядок раскрытия информации о деятельности Ассоциации и деятельности ее членов.

1.3. Ассоциация для обеспечения раскрытия информации создает и ведет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт <http://www.crogarantia.ru/> в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат Ассоциации (далее - официальный сайт).

1.4. Требования настоящего Положения обязательны для всех членов Ассоциации, работников его органов управления, а также для лиц, проходящих стажировку в Ассоциации.

1.5. За нарушение требований настоящего Положения к членам Ассоциации и другим лицам, указанным в п.1.4. настоящего Положения, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации и Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

1.6. Ассоциация несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСКРЫТИЮ

2.1. Ассоциация размещает на своем сайте следующую информацию:

2.1.1. Полное и сокращенное наименование Ассоциации, место его нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты;

2.1.2. Учредительные документы Ассоциации;

2.1.3. Сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в Ассоциации;

2.1.4. Копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации, а также внутренних документов Ассоциации, к которым относятся:

К внутренним документам Ассоциации относятся:

- документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами Ассоциации требований Стандартов и Правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;
- документы, устанавливающие порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов;
- документы, устанавливающие порядок размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в целях их сохранения и прироста, направления их размещения.

- документы, устанавливающие требования к членству в Ассоциации, в том числе установленные Ассоциацией размеры вступительных взносов членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в Ассоциации;

2.1.5. Информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных органах Ассоциации, количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (с указанием штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, в том числе независимых членов, по основному месту работу), о лице осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Ассоциации;

2.1.6. Решения, принятые общим собранием Ассоциации и Советом Ассоциации;

2.1.7. Информацию об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды;

2.1.8. Информация о договорах обязательного страхования ответственности членов Ассоциации и информация о страховщиках, с которыми заключены такие договоры;

2.1.9. Информация о компенсационном фонде Ассоциации (состав и стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд, инвестиционная декларация компенсационного фонда, порядок размещения средств компенсационного фонда, информация о фактах обращения взысканий на имущество компенсационного фонда);

2.1.10. Информация об управляющей компании, с которой Ассоциацией заключен договор (наименование, место нахождения, сведения о лицензии и номер контактного телефона);

2.1.11. Информация о специализированном депозитари, с которым Ассоциацией заключен договор (наименование, место нахождения, сведения о лицензии и номер контактного телефона);

2.1.12. Информация о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности;

2.1.13. Планы проверок членов Ассоциации, а также информация о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации за два предшествующих года;

2.1.14. Информация о лицах, аккредитованных Ассоциацией в соответствии с Федеральным законодательством и внутренними документами Ассоциации;

2.1.15. Информация о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов и нормативных правовых актов субъектов РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в проведении которой Ассоциация принимала участие.

3. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Раскрытие информации о деятельности Ассоциации и деятельности его членов осуществляется путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации при строгом соблюдении требований федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных).

3.2. Документы и информация, указанные в пп. 2.1.1, 2.1.3.-2.1.8., 2.1.10.-2.1.13. п. 2.1. настоящего Положения, а также любые изменения, внесенные в них, размещаются на официальном сайте Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения документов либо возникновения или изменения соответствующей информации.

3.3. Информация и документы, указанные в пп. 2.1.2., 2.1.14., 2.1.15. п.2.1. настоящего Положения, размещаются на официальном сайте Ассоциации в течение 14 (четырнадцати) дней со дня утверждения соответствующих документов либо возникновения или изменения соответствующей информации.

3.4. Информация, указанная в пп. 2.1.9 п. 2.1 настоящего Положения, подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации ежеквартально не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с

начала очередного квартала.

3.5. Ассоциация наряду с раскрытием информации, указанной в п. 2.1. настоящего Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном настоящим Положением, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членами Ассоциации порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов Ассоциации, интересов его членов и определяется Ассоциацией в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной открытости деятельности Ассоциации и его членов.

3.6. Ассоциация представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в порядке, установленном законодательством РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ВОПРОСАХ СОБЛЮДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ

4.1. Член Ассоциации обязан:

4.1.1. Уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

4.1.2. Предоставлять по запросам органов управления Ассоциации (Совета и Директора) и специализированных органов Ассоциации, регулирующего и уполномоченного органов, а также иных органов в пределах их компетенции сведения о своей деятельности в качестве арбитражного управляющего, основанные на достоверной информации.

4.1.3. Предоставлять органам управления Ассоциации информацию о своей деятельности в форме отчетов, а также в форме иных документов в порядке и в сроки, предусмотренные внутренними документами Ассоциации.

4.1.4. Своевременно и в полной мере информировать органы управления Ассоциации о фактах нарушения его прав и законных интересов при осуществлении им профессиональной деятельности арбитражного управляющего и представлять документы, подтверждающие данные факты.

4.2. Член Ассоциации имеет право:

4.2.1. Запрашивать информацию у органов управления Ассоциации, касающуюся деятельности Ассоциации и своей деятельности в качестве арбитражного управляющего.

4.2.2. Обращаться в органы управления Ассоциации с запросами о размещении на сайте Ассоциации информации, касающейся осуществления им профессиональной деятельности при проведении процедур банкротства.

5. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В АССОЦИАЦИИ

5.1. Ассоциация получает документы и информацию необходимую для выполнения требований настоящего Положения посредством почтовых отправлений, электронной почты и иными законными способами.

5.2. Ассоциация на основании поступивших документов и информации осуществляет их обработку и хранение.

5.3. Обработка и хранение документов и информации осуществляется работниками органов управления Ассоциации в соответствии с их функциональными обязанностями на основании общих принципов ведения делопроизводства.

5.4. Обработка и хранение информации должны проходить с соблюдением правил защиты информации, в целях исключения случаев ее неправомерного использования и причинения морального вреда и (или) имущественного ущерба членам Ассоциации или создания предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.

5.5. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия работников органов управления Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу служебного положения, а также сведений, составляющих коммерческую тайну и персональных данных.

5.6. Общий контроль за предоставление и размещение на официальном сайте Ассоциации документов и информации, указанных в п.2 настоящего Положения, осуществляет Директор Ассоциации.

5.7. За предоставление и размещение на официальном сайте Ассоциации документов и информации, указанных в п.2 настоящего Положения, приказом Директора назначаются ответственные за это лица из числа штатных сотрудников Ассоциации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются правовыми актами РФ, Уставом и другими документами Ассоциации.

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

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета Ассоциации.