



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69  
от 31 января 2014 г.  
Кишинэу

## О проекте закона об авторизованных управляющих

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона об авторизованных управляющих.

Премьер-министр

ЮРИЕ ЛЯНКЭ

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,  
министр экономики

Валериу ЛАЗЭР

Министр юстиции

Олег Ефрим



**ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА****ЗАКОН****об авторизованных управляющих**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**ГЛАВА I  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****Статья 1. Предмет и цель закона**

(1) Настоящий закон устанавливает общую правовую базу авторизации, приостановления и прекращения профессиональной деятельности управляющих, назначенных в соответствии с законом для осуществления полномочий в процессах о несостоятельности или роспуске юридических лиц частного права и индивидуальных предпринимателей.

(2) Под действие настоящего закона подпадает деятельность управляющих, назначенных в процессах о несостоятельности или роспуске юридических лиц частного права и индивидуальных предпринимателей, за исключением финансовых учреждений (банков).

**Статья 2. Авторизованный управляющий**

(1) В смысле и для целей настоящего закона понятие «авторизованный управляющий» (далее – управляющий) означает любое физическое лицо, наделенное согласно закону полномочием осуществлять функции по надзору и/или управлению в отношении юридических лиц частного права и индивидуальных предпринимателей, находящихся в процессе несостоятельности или роспуска.

(2) Настоящий закон применяется к следующим категориям управляющих:

а) физическое лицо, назначенное судебной инстанцией согласно закону в качестве управляющего процессом несостоятельности, временного управляющего или ликвидатора несостоятельных юридических лиц частного права и индивидуальных предпринимателей;

б) физическое лицо, назначенное судебной инстанцией согласно закону в качестве трастового управляющего или ликвидатора

юридического лица в процессе роспуска, согласно решению судебной инстанции;

с) физическое лицо, назначенное судебной инстанцией в качестве управляющего юридического лица, во всех предусмотренных законом случаях.

### **Статья 3. Деятельность управляющего**

(1) Деятельность управляющего является профессией, осуществляемой в общественных интересах, которая регламентируется согласно настоящему закону и не является предпринимательской деятельностью.

(2) Профессия управляющего может осуществляться только лицами, получившими авторизацию на деятельность в соответствии с настоящим законом и включенными в Регистр авторизированных администраторов.

(3) Лицо, не получившее авторизацию в соответствии с настоящим законом, осуществляющее деятельность, предусмотренную частью (2) статьи 2, несет ответственность в соответствии с законом.

### **Статья 4. Принципы деятельности управляющего**

(1) Деятельность управляющего основывается на следующих основных принципах:

- а) законности, финансовой обоснованности и оперативности;
- б) независимости и беспристрастности;
- с) честности, трудолюбия и объективности;
- д) компетенции и профессиональной этики;
- е) прозрачности, за исключением обязательств, связанных с соблюдением коммерческой тайны.

(2) Управляющий обеспечивает, в соответствии с законом, соблюдение прав и законных интересов лиц, участвующих в процессе о несостоятельности и роспуске юридических лиц частного права и индивидуальных предпринимателей, независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, политической принадлежности, имущественного положения, социального происхождения или любых других критериев.

### **Статья 5. Несовместимость**

Статус управляющего несовместим с любой другой деятельностью, кроме деятельности в качестве адвоката, арбитра, медиатора и эксперта в финансово-экономической области, осуществляемой в соответствии с законодательством, а также с научной, преподавательской и творческой деятельностью.

## **ГЛАВА II**

### **ОРГАНЫ НАДЗОРА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

#### **Статья 6. Регулирование деятельности управляющего**

(1) Правовую базу деятельности управляющего составляют положения Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса, законодательства о несостоятельности, настоящего закона и других нормативных актов, а также положения Кодекса деонтологии авторизованных управляющих, Кодекса профессиональной деятельности авторизованных управляющих, Устава Союза авторизованных управляющих.

(2) Регулирование деятельности управляющего осуществляется на основании настоящего закона путем:

а) определения компетенции органов по регулированию деятельности управляющего;

б) определения условий и порядка допуска к профессии управляющего;

с) определения форм организации деятельности управляющего;

д) определения условий и порядка приостановления и прекращения деятельности управляющего;

е) установления обязанностей и процедуры надзора и контроля за деятельностью управляющего и его дисциплинарной ответственности.

#### **Статья 7. Министерство юстиции**

(1) Министерство юстиции является органом, наделенным функциями по регулированию, надзору и контролю за деятельностью управляющего.

(2) В пределах, установленных законом, Министерство юстиции:

а) создает Комиссию по выдаче авторизации и дисциплине и разрабатывает положение о ее деятельности;

б) разрабатывает и утверждает положение об организации профессионального обучения для допуска к профессии управляющего;

с) разрабатывает и утверждает положение о проведении квалификационного экзамена для допуска к профессии управляющего;

д) выдает авторизации на деятельность управляющего, ведет Регистр авторизованных управляющих;

е) применяет санкции о приостановлении и прекращении деятельности управляющего на основе решения Комиссии по выдаче авторизации и дисциплине;

ф) осуществляет по своей инициативе контроль за деятельностью управляющих и рассматривает обращение и информацию о нарушениях управляющими профессиональных обязанностей;

g) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

(3) Министерство юстиции проводит консультации и запрашивает предложения Союза авторизованных управляющих (далее – Союз) для решения вопросов, связанных с регулированием деятельности управляющих.

#### **Статья 8. Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине**

(1) Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине является коллегиальным органом, без статуса юридического лица, и создается приказом министра юстиции. Положение о деятельности Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине утверждается Правительством.

(2) Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине состоит из 9 штатных членов и 9 заместителей:

- а) три представителя, назначенные Министерством юстиции;
- б) один представитель, назначенный Министерством экономики;
- с) один университетский преподаватель права, назначенный Министерством юстиции по результатам публичного конкурса;
- д) один университетский преподаватель экономических наук, назначенный Министерством экономики по результатам публичного конкурса;
- е) три представителя, назначенных Союзом из числа управляющих, имеющих профессиональный стаж не менее 3 лет и безупречную репутацию.

(3) Члены Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине назначаются на 4-летний срок и не могут действовать в этом качестве более двух мандатов подряд.

(4) Организация деятельности Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине и ее руководство осуществляются председателем, избранным членами Комиссии.

(5) Деятельность по ведению делопроизводства Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине обеспечивается Министерством юстиции.

(6) Заместители членов Комиссии избираются таким же образом, что и основные члены Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине.

#### **Статья 9. Полномочия Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине**

В предусмотренных законом пределах Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине:

- а) организует проведение квалификационного экзамена для допуска к профессии управляющего;
- б) принимает решения о дисциплинарной ответственности управляющих;

с) принимает решение о сдаче соответствующими кандидатами квалификационного экзамена для допуска к профессии управляющего.

#### **Статья 10. Деятельность Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине**

(1) Заседания Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине созываются по мере необходимости. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 5 членов. Член Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине, который не может присутствовать на заседании, а также авторизованный управляющий – член Комиссии, который является субъектом дисциплинарной процедуры, заменяется заместителем. В случае, если Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине устанавливает наличие конфликта интересов по отношению к ее члену, он заменяется заместителем.

(2) Заседания Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине являются открытыми. Мотивированным решением Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине ее заседания могут быть объявлены закрытыми в целях защиты государственной тайны, коммерческой тайны или иной информации, раскрытие которой запрещено законом.

(3) Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине принимает решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции, открытым голосованием большинства назначенных членов. В процессе голосования не допускается воздержание от голосования. По вопросам, касающимся избрания председателя Комиссии или конфликта интересов членов Комиссии, проводится секретное голосование.

(4) Члены Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине обязаны не разглашать конфиденциальную информацию и персональные данные, которые стали им известны в связи с их деятельностью, воздерживаться от любой деятельности, которая может создавать конфликт интересов или действий, несовместимых с качеством члена Комиссии, а также не допускать действий, которые могут дискредитировать Комиссию или вызывать появление сомнений в объективности ее решений. В случае появления какого-либо мотива несовместимости или мотива, который может вызвать конфликт интересов, член Комиссии сообщает об этом председателю Комиссии в 3-дневный срок до заседания Комиссии.

#### **Статья 11. Союз авторизованных управляющих**

(1) Союз является профессиональной некоммерческой организацией со статусом юридического лица, которая включает в себя всех авторизованных управляющих в соответствии с настоящим законом.

2) Союз имеет следующие основные полномочия:

- а) сотрудничает с Министерством юстиции и другими публичными органами власти в целях установления и эффективного внедрения политик и правовой основы деятельности управляющих;
- б) принимает участие в профессиональном обучении кандидатов для допуска к профессии управляющего;
- с) обеспечивает обучение и непрерывное профессиональное развитие авторизованных управляющих;
- д) способствует внедрению передового опыта и непрерывного профессионального развития профессии управляющего;
- е) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом и уставом.

(3) Союз осуществляет свою деятельность на основании устава.

## **Статья 12. Деонтологические нормы деятельности управляющего**

Деонтологические нормы осуществления профессии управляющего установлены в Кодексе деонтологии авторизованных управляющих, разработанном и утвержденном Союзом.

## **ГЛАВА III ДОПУСК К ПРОФЕССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

### **Статья 13. Требования к кандидату для допуска к профессии управляющего**

(1) Может быть допущено к профессии управляющего физическое лицо, обладающее полной дееспособностью и соответствующее следующим критериям:

- а) является гражданином Республики Молдова;
- б) имеет диплом лицензиата в области права, экономики или технических наук и опыт деятельности в одной из этих областей не менее 3-х лет;
- с) владеет государственным языком;
- д) обладает безупречной репутацией.

(2) В смысле и в целях настоящего закона не считается обладающим безупречной репутацией и не может действовать в качестве управляющего лицо, которое:

- а) на протяжении последних 10 лет, предшествующих подаче заявления о доступе к профессии, было уволено по компрометирующим основаниям из правоохранительных органов или освобождено по тем же основаниям от должности судьи, нотариуса, адвоката, финансово-банковского эксперта, юрисконсульта или государственного служащего;

b) за последние 10 лет, предшествующие подаче заявления о доступе к профессии, было привлечено к гражданской, административной или уголовной ответственности в связи с несостоятельностью юридических лиц частного права и индивидуальных предпринимателей;

c) имеет судимость за преступления, совершенные умышленно или, вызывающие сомнения относительно достоверного характера деятельности кандидата на выполнение профессии администратора;

d) было осуждено за совершение особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления, экономического преступления или преступления против собственности, независимо от того, была ли погашена судимость;

e) за последние 10 лет, предшествующие подаче заявления о доступе к профессии, было лишено на основании окончательного решения суда права на управление юридическими лицами;

f) в последние 10 лет действовало в качестве управляющего и было привлечено к дисциплинарной ответственности путем отзыва качества управляющего.

#### **Статья 14. Допуск к профессии управляющего**

(1) Лицо, соответствующее критериям, указанным в статье 13, вправе быть допущенным к профессии управляющего согласно настоящему закону, если прошло программу профессиональной подготовки для допуска к профессии управляющего и сдало квалификационный экзамен для допуска к профессии управляющего.

#### **Статья 15. Программа профессиональной подготовки для допуска к профессии управляющего**

(1) Продолжительность программы профессиональной подготовки для допуска к профессии управляющего составляет 12 месяцев и состоит из теоретической подготовки и прохождения профессиональной стажировки.

(2) Лицо, которое соответствует всем условиям, предусмотренным в статье 13, вносится, по заявлению, в список кандидатов для допуска к программе профессиональной подготовки, утвержденной решением Комиссии по деонтологии и профессиональной подготовке Союза.

(3) Допуск к программе профессиональной подготовки осуществляется на основании тестирования, организованного Комиссией по деонтологии и профессиональной подготовке Союза авторизованных управляющих, с соблюдением принципа прозрачности и равноправия. Способ проведения теста устанавливается в Положении об организации профессионального обучения для допуска к профессии управляющего, утвержденном Министерством юстиции.

(4) Кандидат, допущенный к программе профессиональной подготовки, имеет статус управляющего-стажера.



### **Статья 16. Начальная теоретическая подготовка**

(1) Начальная теоретическая подготовка для доступа к профессии управляющего осуществляется Национальным институтом юстиции, Союзом авторизованных управляющих или высшими учебными заведениями, которые имеют направления профессиональной подготовки в области права или экономики, и осуществляется на основе учебной программы, утвержденной Министерством юстиции по согласованию с Министерством экономики.

(2) Завершение программы начальной теоретической подготовки подтверждается сертификатом, который является действительным в течение пяти лет.

### **Статья 17. Профессиональная стажировка**

(1) Профессиональная стажировка состоит в осуществлении управляющим-стажером практической деятельности под руководством управляющего-руководителя в соответствии с Положением об организации профессионального обучения для допуска к профессии управляющего.

(2) Комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке обеспечивает распределение всех управляющих-стажеров для прохождения профессиональной стажировки и утверждает управляющего-руководителя.

(3) Управляющий-руководитель должен иметь не менее трех лет стажа в должности управляющего и может иметь одновременно до 4-х управляющих-стажеров.

(4) Профессиональная стажировка проводится на основании договора о прохождении стажировки, заключенного между управляющим-руководителем и управляющим-стажером.

(5) Управляющий-стажер вносит на счет Союза авторизованных управляющих плату за прохождение стажировки в размере, установленном Союзом.

(6) Управляющему-стажеру может быть выплачена заработная плата за его работу в порядке, установленном трудовым договором, заключенным с управляющим-руководителем.

(7) Профессиональная стажировка завершается отчетом, который утверждается управляющим-руководителем.

### **Статья 18. Квалификационный экзамен для допуска к профессии управляющего**

(1) Управляющий-стажер, отвечающий всем требованиям, предусмотренным в статьях 13-17, допускается к квалификационному экзамену по профессии управляющего.

(2) Квалификационный экзамен для допуска к профессии управляющего состоит из устных и письменных теоретических и практических заданий для комплексной оценки навыков и способностей

кандидата и его принимает Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине согласно положению, утвержденному Министерством юстиции.

(3) Кандидат, не сдавший экзамен для допуска к профессии управляющего, может один раз повторно сдать экзамен в течение двух лет с даты первого квалифицированного экзамена по профессии.

#### **ГЛАВА IV**

### **АВТОРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО. РЕГИСТР УПРАВЛЯЮЩИХ**

#### **Статья 19. Авторизация деятельности управляющего**

(1) Авторизация на осуществление деятельности управляющего выдается в течение не более 15 дней со дня подачи заявления приказом министра юстиции, изданным на основании решения Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине о сдаче квалификационного экзамена для допуска к профессии управляющего.

(2) Авторизация на осуществление деятельности управляющего выдается на неопределенный срок.

(3) Форма и содержание авторизации утверждаются Министерством юстиции.

(4) Авторизация на осуществление деятельности управляющего выдается за плату в размере 450 леев, которая перечисляется в государственный бюджет.

#### **Статья 20. Присяга управляющего**

При получении авторизации на деятельность управляющий приносит перед Комиссией по выдаче авторизаций и дисциплине и министром юстиции следующую присягу: *«Клянусь выполнять должность управляющего в соответствии с законом, проявляя в работе усердие и профессионализм».*

#### **Статья 21. Реестр авторизованных управляющих**

(1) Министерство юстиции ведет Реестр авторизованных управляющих.

(2) Реестр авторизованных управляющих ведется на государственном языке в электронной форме и содержит следующие данные:

- а) фамилия и имя управляющего;
- б) авторизация, выданная управляющему;
- с) место нахождения бюро управляющего;
- д) приостановление деятельности управляющего;
- е) прекращение деятельности управляющего;

f) количество процедур несостоятельности, проведенных управляющим, виды процедур, должник или лицо, которое было распущено, дата начала и окончания процедуры несостоятельности;

g) замена управляющего или освобождение от исполнения обязанностей.

(3) В случае изменения данных, указанных в подпунктах а) и с) части (2), управляющий обязан сообщить об этом Министерству юстиции в течение не более пяти рабочих дней.

(4) Регистр управляющих публикуется на веб-странице Министерства юстиции.

## **Статья 22. Личное дело управляющего**

(1) Личное дело управляющего содержит:

а) копии всех заявлений и документов, представленных для получения авторизации на деятельность управляющего;

б) текст присяги, подписанный управляющим;

с) копии документов, выданных Министерством юстиции и Комиссией по выдаче авторизаций и дисциплине о деятельности управляющего, а также материалы, послужившие основанием для их выдачи.

(2) Личное дело управляющего хранится в Министерстве юстиции. Управляющий имеет свободный доступ к своему личному делу.

## **ГЛАВА V ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

### **Статья 23. Формы организации деятельности управляющего**

(1) Деятельность управляющего осуществляется в рамках бюро, в котором могут действовать один или несколько объединенных управляющих. Управляющий может действовать только в рамках одного бюро.

(2) В объединенном бюро каждый из управляющих осуществляет индивидуальную деятельность и несет личную ответственность за профессиональную деятельность. Отношения между управляющими в рамках объединенного бюро регулируются на основе договора.

(3) Запрещается размещение бюро управляющих в зданиях, находящихся в ведении судебных инстанций.

(4) Управляющий обязан представить Министерству юстиции следующую информацию о бюро, в котором осуществляет свою деятельность:

а) контактные данные (почтовый адрес и электронный адрес, номер телефона/факс);

б) копии документов, подтверждающих право собственности или пользования площадью, где расположено бюро;

с) копию договора об объединении, в случае если деятельность осуществляется в рамках объединенного бюро.

#### **Статья 24. Персонал, привлекаемый к деятельности управляющего**

(1) Управляющий может привлекать специалистов и необходимый вспомогательный персонал для осуществления своей профессиональной деятельности.

(2) Условия осуществления деятельности и порядок оплаты труда персонала устанавливаются в индивидуальном трудовом договоре, заключаемом управляющим в соответствии с трудовым законодательством.

(3) Персонал, участвующий в деятельности управляющего, должен быть предупрежден об обязанности сохранения конфиденциальности и ответственности за нарушение, с подписанием декларации о конфиденциальности.

#### **Статья 25. Банковский счет управляющего**

Управляющий обязан располагать специальным текущим банковским счетом для перечисления поступающих гонораров и осуществления расходов, связанных с содержанием и организацией деятельности бюро авторизованного управляющего.

#### **Статья 26. Печать управляющего**

Управляющий имеет печать, изготовленную по единому образцу, утвержденному Советом Союза, которая проставляется согласно закону на всех актах, связанных с деятельностью управляющего.

#### **Статья 27. Документирование деятельности управляющего**

(1) Управляющий обязан обеспечить документирование своей деятельности в соответствии с Законом о несостоятельности и положением, утвержденным Министерством юстиции.

(2) В случае прекращения или приостановления деятельности авторизованного управляющего, он передает документацию относительно своей деятельности в соответствии с Законом о несостоятельности и положением, утвержденным Министерством юстиции.

## **ГЛАВА VI**

### **ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАНДАТА УПРАВЛЯЮЩЕГО**

#### **Статья 28. Назначение управляющего**

(1) Назначение управляющего в рамках судебного процесса о несостоятельности юридических лиц частного права и индивидуальных предпринимателей осуществляется согласно положениям, установленным Законом о несостоятельности.

(2) Назначение авторизованного управляющего в рамках судебного процесса о роспуске, в случаях, когда управляющий назначен судом, осуществляется согласно принципу ротации, а во всех других случаях – в соответствии с положениями Гражданского кодекса.

(3) Управляющий может отказаться от своего назначения судебной инстанцией, если имеет на то серьезные основания, находится в медицинском отпуске или в других обстоятельствах, не зависящих от него.

#### **Статья 29. Осуществление мандата управляющего**

(1) Управляющий лично осуществляет мандат.

(2) Управляющий действует в рамках полномочий, установленных законом, и в соответствии с судебными актами, решениями собрания кредиторов, комитета кредиторов и уставных органов юридических лиц частного права и индивидуальных предпринимателей, вынесенными в рамках судебных процессов о несостоятельности или роспуске, в которых участвует в качестве управляющего.

(3) При осуществлении своих полномочий управляющий обязан соблюдать деонтологические нормы.

(4) Судебная инстанция, центральные и местные органы публичного управления оказывают необходимую поддержку управляющему для надлежащего выполнения обязанностей в соответствии с законом.

(5) Управляющий имеет право запросить поддержку органов полиции в процессе осуществления своих полномочий, для обеспечения общественного порядка.

#### **Статья 30. Конфликт интересов**

(1) Управляющий обязан не допускать конфликта интересов при осуществлении своих профессиональных полномочий и обязан отказаться от назначения и проинформировать судебную инстанцию или назначивший его орган о любом конфликте интересов, который существовал или возник после его назначения.

(2) Конфликтом интересов при осуществлении мандата управляющего являются:

- а) родственные отношения управляющего с судьей, рассматривающим процесс о несостоятельности, по прямой или боковой линии, независимо от степени родства;
- б) брачные отношения с судьей судебной инстанции, в которой рассматривается процесс о несостоятельности или отношения до четвертой степени родства включительно;
- с) субсидиарная или солидарная ответственность управляющего и должника;
- д) статус кредитора или должника управляющего по отношению к должнику в процессе несостоятельности;
- е) статус ассоциированного управляющего, члена руководящего органа должника в процессе несостоятельности в течение последних трех лет до начала процесса о несостоятельности;
- ф) статус юридического консультанта, адвоката, аудитора, бухгалтера должника в процессе несостоятельности в течение последних трех лет до начала процесса о несостоятельности;
- г) статус юридического консультанта, адвоката, аудитора, бухгалтера одного из кредиторов в течение последнего года до начала процесса о несостоятельности;
- h) статус юридического консультанта, адвоката, аудитора, бухгалтера одного из должников в процессе несостоятельности в течение последнего года до начала процесса о несостоятельности.

### **Статья 31. Обязанность по соблюдению конфиденциальности**

(1) На период осуществления мандата и после его завершения управляющий обязан не разглашать коммерческую тайну и соблюдать конфиденциальность информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением своих профессиональных обязанностей.

(2) Лица, привлеченные к деятельности управляющего, обязаны обеспечить конфиденциальность данных, составляющих коммерческую тайну, ставших им известными в связи с выполнением возложенных на них задач. Разглашение конфиденциальных данных влечет установленную законом ответственность.

### **Статья 32. Вознаграждение и социальные гарантии**

(1) Вознаграждение деятельности управляющего, назначенного в рамках судебного процесса о несостоятельности, регламентируется Законом о несостоятельности, а вознаграждение деятельности управляющего, назначенного судебной инстанцией или компетентным органом юридического лица в рамках процедуры роспуска предприятия осуществляется в соответствии с положениями Гражданского кодекса.

(2) Управляющему предоставляются в соответствии с законом дни отдыха, отпуск, пособия и пенсии государственного социального обеспечения.

(3) Выплата налогов, обязательное социальное страхование и обязательное медицинское страхование управляющих осуществляются в соответствии с законом.

### **Статья 33. Непрерывная профессиональная подготовка**

Управляющий обязан ежегодно проходить курсы непрерывной профессиональной подготовки в объеме не менее 30 часов в год в порядке, установленном Комиссией по деонтологии и профессиональной подготовке Союза, с последующим представлением отчета о подготовке. В случае невыполнения требования о прохождении курсов непрерывной профессиональной подготовки Комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке вносит предложение министру юстиции о приостановлении профессиональной деятельности управляющего согласно статье 39.

### **Статья 34. Гражданская ответственность управляющего**

(1) При нарушении профессиональных обязательств управляющий, в соответствии с законом, несет ответственность за причиненные убытки в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением своего мандата.

(2) Управляющие обязаны в соответствии с законом обладать действительными договорами страхования профессиональной гражданской ответственности, исключая франшизу, и представить Министерству юстиции копии заключенных договоров и документов, подтверждающих выплату ежегодных или месячных взносов (по обстоятельствам). Минимальная страховая сумма для одного года деятельности устанавливается Союзом.

## **ГЛАВА VII КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ, ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ**

### **Статья 35. Обжалование действий управляющего**

(1) Обжалование действий управляющего, произведенных в рамках юридического процесса о несостоятельности или роспуске юридических лиц частного права и индивидуальных предпринимателей, осуществляется в соответствии с законом в судебной инстанции, уполномоченной для осуществления процедуры несостоятельности или ликвидации.

(2) Действия управляющего, которые влекут за собой гражданскую, административную или уголовную ответственность, рассматриваются

судебными инстанциями и компетентными органами публичной власти в соответствии с законом.

(3) Вступившие в силу акты судебных инстанций или компетентных органов публичной власти по уголовным или административным делам о расследовании и установлении нарушений в действиях (бездействии) управляющего, о привлечении к гражданской, уголовной или административной ответственности, о наложении взыскания, освобождении от должности, замены или отставки управляющего направляются Министерству юстиции в 5-дневный срок со дня вступления в законную силу.

### **Статья 36. Полномочия Министерства юстиции по осуществлению контроля**

(1) Министерство юстиции, по своей инициативе, один раз в первые пять лет с выдачи авторизации осуществляет контроль за деятельностью управляющего, а также принимает решения о проведении проверок для рассмотрения обращений, жалоб и информации о нарушении управляющим своих профессиональных обязанностей. Положения статьи 35 применяются.

(2) Министерство юстиции осуществляет контроль для проверки соблюдения управляющим своих профессиональных обязанностей. В этих целях Министерство юстиции имеет право:

- а) изучать составленную и/или имеющуюся у управляющего документацию;
- б) запрашивать у публичных властей и сторон в процессе несостоятельности или роспуска информацию, необходимую в целях проверки, а также копии документов;
- в) рассматривать материалы судебных дел, составленные в рамках процедур роспуска или несостоятельности с участием управляющего, подлежащего контролю, по необходимости, для контроля деятельности управляющего.

(3) Контроль за профессиональной деятельностью управляющих осуществляется лицами, уполномоченными Министерством юстиции, с привлечением, при необходимости, представителей других органов публичного управления и Союза, которые информируются об обязанности сохранять конфиденциальность и ответственности за несоблюдение, с обязательным подписанием декларации о конфиденциальности.

4) В случае выявления нарушений, допущенных управляющим при осуществлении мандата в текущих судебных процессах, Министерство юстиции уведомляет об этом судебную инстанцию, рассматривающую дело. Материалы проверки действий управляющего, влекущие за собой административную или уголовную ответственность, передаются компетентным публичным властям.



(5) Порядок осуществления проверки профессиональной деятельности управляющих устанавливается положением, утвержденным Правительством.

### **Статья 37. Дисциплинарная ответственность управляющих**

(1) Управляющие привлекаются к дисциплинарной ответственности за:

- 1) необоснованный отказ от назначения и осуществления мандата;
- 2) нарушение обязанностей по конфликту интересов в деятельности управляющего;
- 3) нарушения положений настоящего закона или занятие деятельностью, несовместимой с деятельностью управляющего;
- 4) поведение, несовместимое с нормами деонтологии деятельности управляющего, установленное решением Комиссии по деонтологии и профессиональной подготовке Союза;
- 5) нарушение, неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных законом полномочий, установленное:
  - а) окончательным судебным актом, вынесенным в соответствии с Законом о несостоятельности, о наложении взыскания или освобождении от должности управляющего;
  - б) окончательным судебным актом о гражданской ответственности управляющего;
  - в) констатирующим протоколом или окончательным судебным актом по правонарушению, совершенному управляющим, независимо от истечения срока давности ответственности за совершение правонарушения;
  - г) окончательным судебным приговором по преступлению, совершенному управляющим, независимо от истечения срока давности ответственности за совершение преступления.

(2) На управляющих налагаются следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) предупреждение – за нарушения, предусмотренные пунктами 1)-3) части (1);
- 2) приостановление деятельности на период до 3-х месяцев – за нарушения, предусмотренные пунктами 1)-3) части (1), если нарушение является постоянным или повторяется на протяжении одного года после предупреждения в соответствии с пунктом 1) части (2);
- 3) приостановление деятельности на период от 3 до 6 месяцев – за нарушения, предусмотренные подпунктами а) и б) пункта 5) части (1);
- 4) отзыв авторизации на деятельность управляющего за:
  - а) нарушения, предусмотренные пунктами 1)-3) части (1), совершенные на протяжении одного года после приостановления деятельности в соответствии с пунктом 2) части (2);

b) нарушения, предусмотренные подпунктами а) и b) пункта 5) части (1), совершенные на протяжении одного года после приостановления деятельности в соответствии с пунктом 3) части (2);

с) нарушения, предусмотренные подпунктами с) и d) пункта 5) части (1).

(3) На авторизованного управляющего не может быть наложено более одного взыскания за одно и то же нарушение, предусмотренное настоящим законом.

(4) Дисциплинарное взыскание может быть наложено на управляющего в срок не позднее одного года со дня констатации нарушения, однако не позднее трех лет со дня совершения нарушений, предусмотренных пунктами 2)-4) части (1), и одного года со дня совершения других дисциплинарных нарушений. В указанный срок не включается продолжительность гражданской, административной или уголовной процедуры и период нахождения управляющего в медицинском отпуске или ежегодном отпуске.

(5) Если в течение одного года со дня наложения дисциплинарного взыскания управляющий не совершил другого нарушения, считается, что он не подвергался дисциплинарному взысканию.

### **Статья 38. Дисциплинарная процедура**

(1) Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине рассматривает случаи нарушения профессиональных обязанностей и принимает решения о привлечении управляющего к ответственности, а также о взыскании, которое необходимо наложить за совершенное нарушение.

(2) Вправе обратиться в Комиссию по выдаче авторизаций и дисциплине с требованием начать дисциплинарный процесс против управляющего:

а) министр юстиции;

б) министр экономики;

с) Комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке Союза;

d) судебные инстанции.

(3) Дата рассмотрения дисциплинарного дела устанавливается не менее чем за 10 календарных дней со дня регистрации запроса в Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине и доводится до сведения заявителя и соответствующего управляющего.

(4) Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине обеспечивает доступ заявителя, управляющего, а также их представителей ко всем документам рассматриваемого дела.

(5) Отсутствие заявителя или, по обстоятельствам, его представителя на заседании не препятствует рассмотрению дисциплинарного дела. Участие в рассмотрении дисциплинарного дела управляющего является обязательным. Рассмотрение дисциплинарного нарушения может

проводиться в отсутствие управляющего, если его отсутствие на заседании является необоснованным. При рассмотрении дисциплинарного нарушения заявитель и управляющий могут пользоваться юридической помощью. На заседания могут быть приглашены и заслушаны свидетели, специалисты и эксперты.

(6) В результате рассмотрения дисциплинарного нарушения Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине выносит мотивированное решение, в котором констатирует в действиях или бездействии управляющего наличие или отсутствие дисциплинарного нарушения и налагает санкции, предусмотренные частью (2) статьи 37 настоящего закона, за исключением приостановления деятельности и отзыва авторизации, которые осуществляются приказом министра юстиции.

(7) Решение Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине о наложении в качестве дисциплинарного взыскания предупреждение может быть обжаловано в судебной инстанции в процедуре рассмотрения иска в административном суде, в качестве ответчика в этих случаях выступает Министерство юстиции. Предмет обжалования ограничивается соблюдением Комиссией процедуры и не относится к существу.

## **ГЛАВА VIII**

### **ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

#### **Статья 39. Приостановление деятельности управляющего**

(1) Деятельность управляющего может быть приостановлена на основании решения Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине приказом министра юстиции в следующих случаях:

- а) по заявлению управляющего на срок не более двух лет;
- б) на срок исполнения выборной должности в органы публичного управления;
- с) на срок декретного отпуска и/или отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
- д) по временной нетрудоспособности продолжительностью более четырех месяцев подряд, но не более двух лет;
- е) в результате наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с пунктами 2) и 3) части (2) статьи 37;
- ф) по ходатайству прокурора, руководящего уголовным преследованием или непосредственно осуществляющего уголовное преследование управляющего;
- г) по запросу Комиссии по деонтологии и профессиональной подготовке в случае неисполнения требований о непрерывном профессиональном обучении – до выполнения условий, установленных в статье 33;

h) в случае невыполнения требований о страховании гражданской ответственности – до выполнения условий, установленных в части (2) статьи 34;

i) во время исполнения приговора в виде лишения свободы, если нет оснований для прекращения деятельности управляющего в соответствии с пунктом f) части (1) статьи 40.

(2) Возобновление деятельности управляющего осуществляется согласно приказу министра юстиции в срок не менее 7 дней со дня подачи заявления и документов, подтверждающих устранение причин, повлекших приостановление.

(3) В случае, если возобновление деятельности управляющего не было запрошено в течение 3-х месяцев со дня устранения причин приостановления, деятельность управляющего прекращается в соответствии со статьей 40. В течение двух лет со дня прекращения деятельности по этим основаниям заинтересованное лицо может затребовать авторизацию на деятельность управляющего без сдачи квалификационного экзамена.

#### **Статья 40. Прекращение деятельности управляющего**

(1) Деятельность управляющего прекращается в следующих случаях:

a) по заявлению управляющего;

b) несоответствие управляющего условиям, предусмотренным пунктом a) части (1) статьи 13;

c) управляющий получил авторизацию на деятельность на основании неточных данных или поддельных документов;

d) если деятельность управляющего была приостановлена и запрос о возобновлении деятельности не был подан в срок, установленный частью (3) статьи 39;

e) наложение взыскания на управляющего в соответствии с пунктом 4) части (2) статьи 37;

f) осуждение управляющего окончательным судебным приговором за совершение умышленного преступления или появления сомнений в достоверности его деятельности;

g) утрата членства в Союзе в соответствии с частью (3) статьи 48.

(2) Прекращение деятельности управляющего осуществляется на основании приказа министра юстиции на основании решения Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине.

#### **Статья 41. Исполнение приказа о приостановлении или прекращении деятельности управляющего**

(1) Приказ министра юстиции о приостановлении или прекращении деятельности управляющего размещается на веб-странице Министерства юстиции и в тот же день доводится до сведения судебных инстанций,

управляющего и Союза, а в Реестре авторизованных управляющих делаются соответствующие отметки.

(2) Управляющий обязан представить в Министерство юстиции авторизацию на деятельность в 5-дневный срок со дня опубликования приказа о приостановлении или прекращении деятельности.

(3) Все акты, принятые управляющим после даты принятия приказа о приостановлении или прекращении деятельности управляющего, за исключением актов о передаче процедуры, являются недействительными.

(4) Управляющий, который продолжает свою деятельность в период приостановления или после прекращения деятельности, несет ответственность в соответствии с законом.

(5) Обжалование приказа министра юстиции о приостановлении или прекращении деятельности управляющего не приостанавливает его действия.

(6) Прекращение деятельности согласно статье 40 аннулирует выданную авторизацию, выдача другой авторизации на деятельность управляющего возможна только на общих основаниях, установленных настоящим законом.

## **ГЛАВА IX**

### **ОРГАНЫ СОЮЗА АВТОРИЗОВАННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

**Статья 42. Органы Союза авторизованных управляющих**  
Органами Союза являются:

- а) съезд Союза авторизованных управляющих;
- б) Совет Союза авторизованных управляющих;
- в) председатель Союза авторизованных управляющих;
- г) Комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке;
- д) ревизионная комиссия.

**Статья 43. Съезд Союза авторизованных управляющих**

(1) Высшим органом Союза является съезд, который составляют все его члены.

(2) Съезд созывается на очередные заседания в порядке, предусмотренном уставом, не реже одного раза в год.

(3) В случае необходимости съезд Союза созывается на внеочередные заседания:

- а) по инициативе Совета Союза;
- б) по предложению министра юстиции;
- в) по просьбе не менее одной четвертой общего числа членов Союза.

(4) Съезд Союза осуществляет следующие основные полномочия:

- а) утверждение и внесение изменений в устав Союза, Кодекс деонтологии авторизованных управляющих, положения о Совете Союза,

Комиссии по деонтологии и профессиональной подготовке и ревизионной комиссии, а также в Кодекс профессиональной деятельности авторизованных управляющих;

- b) избрание членов, председателя и заместителя председателя Союза;
- c) избрание членов Комиссии по деонтологии и профессиональной подготовке;
- d) назначение согласно статье 8 членов Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине при Министерстве юстиции;
- e) избрание членов ревизионной комиссии;
- f) назначение аудитора;
- g) утверждение размера обязательных взносов членов в бюджет Союза;
- h) утверждение бюджета Союза;
- i) принятие решений о прекращении членства в Союзе согласно части (3) статьи 48;
- k) другие полномочия согласно настоящему закону и уставу Союза.

(5) Съезд правомочен, если в его работе участвуют не менее 2/3 его членов. Если съезд Союза неправомочен, он созывается повторно в течение одного месяца и считается правомочным независимо от количества присутствующих членов.

(6) Решения Съезда Союза принимаются большинством голосов присутствующих открытым голосованием, за исключением решений, указанных в подпунктах b)-e) части (4), которые принимаются тайным голосованием.

#### **Статья 44. Совет Союза авторизованных управляющих**

(1) Совет Союза является постоянным исполнительным органом, подчиненным съезду Союза.

(2) Совет Союза состоит из семи членов Союза, избираемых съездом Союза на четырехлетний срок, включая одного председателя и одного заместителя председателя.

(3) Совет Союза осуществляет следующие основные полномочия:

- a) обеспечивает исполнение решений съезда Союза;
- b) сотрудничает с Министерством юстиции и Комиссией по выдаче авторизаций и дисциплине по вопросам, связанным с организацией и осуществлением профессии управляющего;
- c) распоряжается бюджетом Союза;
- d) выполняет другие полномочия, предусмотренные настоящим законом и уставом Союза.

(4) Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета Союза правомочны, если в них принимают участие не менее 5 членов.

(5) Решения Совета принимаются большинством голосов избранных членов.

(6) Совет Союза действует на основании положения, утвержденного съездом Совета.

#### **Статья 45. Председатель Союза авторизованных управляющих**

(1) Председатель Совета Союза является и председателем Союза. Одно и то же лицо не может избираться председателем Союза более двух сроков подряд.

(2) Председатель Союза осуществляет следующие полномочия:

а) представляет Союз в отношениях с физическими и юридическими лицами в стране и за рубежом;

б) созывает и руководит заседаниями Совета и съезда Союза, а также подписывает принятые ими документы;

с) организует выполнение решений Совета;

д) осуществляет другие полномочия, предусмотренные уставом Союза.

#### **Статья 46. Комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке**

(1) Комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке состоит из пяти членов, избранных из числа управляющих, имеющих профессиональный стаж не менее 3 лет, на 5-летний срок. Член Комиссии по деонтологии и профессиональной подготовке не может занимать другую должность в органах Союза и не может быть назначен в качестве члена Комиссии по выдаче авторизаций и дисциплине при Министерстве юстиции.

(2) Комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке:

а) осуществляет полномочия, предусмотренные настоящим законом, связанные с профессиональным обучением для допуска к профессии управляющего и непрерывным обучением управляющих;

б) констатирует нарушение управляющим норм Кодекса деонтологии авторизованных управляющих и принимает решение о применении взысканий к членам Союза, за исключением взысканий, применяемых в соответствии с пунктами 2)-4) части (2) статьи 37. Устав Союза и Кодекс деонтологии авторизованных управляющих могут предусматривать и другие санкции за нарушение норм деонтологии.

(3) В случае констатации нарушений, влекущих дисциплинарную ответственность согласно пунктам 2)-4) части (2) статьи 37, Комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке представляет свои материалы и выводы в Комиссию по выдаче авторизаций и дисциплине при Министерстве юстиции.

(4) Члены Комиссии по деонтологии и профессиональной подготовке обязаны не разглашать сведений, ставших известными им в процессе их деятельности.

(5) Комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке действует на основании положения, утвержденного съездом Союза.

#### **Статья 47. Ревизионная комиссия и внешний аудит**

(1) Ревизионная комиссия состоит из трех членов, избираемых на двухлетний срок. Член ревизионной комиссии не может быть членом других коллегиальных органов Союза.

(2) Ревизионная комиссия создается с целью проверки финансово-экономической деятельности Союза путем осуществления разового контроля, который проводится не реже одного раза в год, а также внеочередного контроля по требованию не менее 1/5 членов Союза или Совета Союза.

(3) Контроль, осуществляемый ревизионной комиссией, завершается составлением акта, который подписывается всеми членами ревизионной комиссии. Член ревизионной комиссии может выразить частное мнение, которое прилагается к акту.

(4) Внешний аудит финансово-экономической деятельности Союза проводится не реже одного раза каждые 4 года независимым аудитором, назначенным съездом Союза.

(5) Акт ревизионной комиссии и заключение аудитора представляются для рассмотрения на заседаниях съезда.

(6) Ревизионная комиссия действует на основании положения, утвержденного съездом.

#### **Статья 48. Членство в Союзе**

(1) Членство в Союзе является обязательным условием для осуществления деятельности управляющего, а утрата членства влечет за собой прекращение деятельности в качестве управляющего в соответствии с настоящим законом.

(2) Управляющие принимают участие в деятельности Союза в соответствии с настоящим законом, уставом Союза и решениями съезда Союза.

(3) Управляющий обязан перечислять обязательные взносы в бюджет Союза в размере и в сроки, установленные в уставе. Если задолженность по обязательным взносам не перечислена в срок до одного года, съезд Союза может принять решение о прекращении членства управляющего.



## **ГЛАВА X**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Статья 49**

(1) Обладателям действительных удостоверений о профессиональном обучении для выполнения деятельности управляющего, которые отвечают требованиям статьи 13 и управляли не менее чем одним процессом несостоятельности или роспуска на протяжении последних 2 лет до вступления в силу настоящего закона, выдаются авторизации на деятельность в качестве управляющего без сдачи квалификационного экзамена, независимо от области высшего образования.

(2) Министерство юстиции выдает авторизации на деятельность управляющего в соответствии с частью (1) в 15-дневный срок со дня подачи заявлений.

(3) Обладателям действительных удостоверений на деятельность в качестве управляющего, отвечающим требованиям статьи 13, но не соответствующим требованиям части (1), выдаются авторизации на деятельность в качестве управляющего после сдачи квалификационного экзамена, без прохождения программы профессиональной подготовки для допуска к профессии управляющего в соответствии с настоящим законом, независимо от области высшего образования.

(4) Обладатели удостоверений на деятельность в качестве управляющего, не получившие авторизации на деятельность в качестве управляющего согласно частям (1)-(3) в течение года после вступления в силу настоящего закона, допускаются к осуществлению профессии управляющего на общих условиях, установленных настоящим законом.

(5) Обладатели действительных удостоверений на деятельность управляющего, указанные в частях (1)-(4), зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, обязаны изменить, согласно положениям настоящего закона, данные в Государственном реестре индивидуальных предпринимателей и представить Министерству юстиции решения о регистрации соответствующих изменений или, при необходимости, выписку из реестра индивидуальных предпринимателей.

(6) Управляющие, участвующие на момент вступления в силу настоящего закона в отложенных процессах несостоятельности или роспуска, не получившие авторизации на деятельность управляющего согласно частям (1)-(4), заменяются на управляющих, получивших авторизацию на деятельность в соответствии с настоящим законом.

(7) На дату выдачи авторизации авторизированные управляющие согласно настоящей статье представляют Министерству юстиции в течение 30 дней, информацию о бюро, в котором они осуществляют деятельность согласно положениям части (4) статьи 23.

**Статья 50.**

(1) Министерство юстиции в срок не более одного месяца по истечении срока, предусмотренного в статье 51 настоящего закона, должно созвать открытый первый съезд Союза, в повестку дня которого включено предложение о проведении выборов органов Союза и назначении членов и заместителей членов Союза в рамках Комиссии по выдаче авторизации и дисциплине.

(2) Первое заседание Конгресса Союза будет проводиться под председательством авторизованного управляющего согласно настоящему закону, избранного из числа присутствующих, а в случае неизбрания такового – под председательством министра юстиции.

(3) Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине создается в течение 8 месяцев со дня опубликования настоящего закона. Если в указанный срок Союз не назначит своих представителей в Комиссию по выдаче авторизаций и дисциплине, комиссия считается законно созданной в составе 6 членов.

(4) В трехмесячный срок со дня создания Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине обязана организовать и провести квалификационный экзамен для выдачи авторизаций в соответствии с частью (3) статьи 49 .

**Статья 51.**

Правительству в течение 6 месяцев со дня опубликования настоящего закона:

- а) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
- б) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
- с) принять нормативные акты, необходимые для выполнения настоящего закона.

**Председатель Парламента**

# ИНФОРМАЦИОННАЯ НОТА

## по проекту Закона об авторизованных управляющих

### 1. Основания

Проект Закона об авторизованных управляющих разработан в целях осуществления Плана действия по внедрению Стратегии реформы сектора юстиции на 2011–2016 годы, принятой по Постановлению Парламента № 6 от 12 февраля 2012 года. Согласно этому документу следует создать необходимую нормативную базу для организации и эффективной работы управляющих процессом несостоятельности, а также для укрепления статуса управляющих процессом несостоятельности в целях обеспечения стабильности данной профессии, роста неподкупности и профессионализма управляющих.

Таким образом, Министерство юстиции обеспечило проведение рабочей группой работ по разработке проекта Закона об авторизованных управляющих, в которых участвовали представители Министерства экономики, Высшей судебной палаты, ассоциации управляющих ALARM, Объединения адвокатов, Национальной конфедерации патроната, независимые консультанты ПРООН, и т.д. Таким образом, созданная группа использовала для обоснования положений проекта европейские стандарты и практику иностранных государств, таких как Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Франция, Великобритания, Германия и т.д. Благодаря иностранной практике представилась возможность изучить функционирование профессиональной деятельности управляющих, что укрепило осознание необходимости в подобном регулировании и в Республике Молдова.

Представленный проект закона призван решить обращение Конституционного суда, изложенное в Постановлении № 24 от 22 декабря 2005 года, в котором Суд отметил, что условия допуска к осуществлению деятельности управляющего процессом несостоятельности и назначения управляющих процессом несостоятельности к несостоятельным предприятиям, предусмотренные законодательством, являются суммарными. Также, Суд постановил о том, что законодательство не предусматривает ясным образом требований к профессиональному обучению и отбору кандидатов на должность управляющего процессом несостоятельности. Этот недостаток исправлен регулированиями настоящего проекта закона.

### 2. Предмет, цель и задачи проекта Закона об авторизованных управляющих

Цель проекта Закона об авторизованных управляющих состоит в установлении законодательной базы относительно выдачи авторизаций, организации и контроля над профессиональной деятельностью управляющих для укрепления качества акта правосудия, экономии, прозрачности и неотложности выполнения действий в процессе несостоятельности или роспуска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Европейский инвестиционный банк заявил, что регулирование профессии управляющих является важным составляющим для повышения эффективности режима несостоятельности. В то же время, эксперты Всемирного банка во время встречи, проведенной с представителями Министерства юстиции отметили острую необходимость в разработке отдельного нормативного акта о регулировании профессии управляющих процессом несостоятельности с целью организации их профессиональной деятельности, со знанием в этом направлении национальной законодательной практики стран ЕС – Чехии, Польши, Словакии, Франции, Румынии, Германии, Эстонии, и общего законодательства.

Закон о несостоятельности № 149 от 29 июня 2012 года, в силе с 13 марта 2013 года, устанавливает законодательную базу для процесса реструктурирования несостоятельных предприятий с целью улучшения их финансового и экономического положения, коллективного покрытия задолженностей кредиторов за счет имущества должника, с применением по отношению к нему плановых процедур или ликвидацией имущества и распределением полученной продукции. Указанный закон не может полностью регулировать осуществление профессии управляющего

процесса несостоятельности или осуществление деятельности по трастовому управлению помимо процессов несостоятельности, не предусматривает полного и ясного регулирования профессиональной деятельности управляющих, не определяет возможности самоуправления и не создает четких критериев относительно изучения профессиональных способностей и допуска к профессии. Или, наряду с вынесением постановления о возбуждении процесса о несостоятельности должник теряет право пользования, владения и управления собственным имуществом, которое переходит к управляющему процессом несостоятельности, что требует от управляющего отличной профессиональной подготовки и требует строгого регулирования порядка организации его деятельности для достижения поставленной цели, что составляет предпосылку, гарантированную предложенным проектом Закона.

Эти обстоятельства определяют необходимость принятия четкого закона, устанавливающего ясный механизм деятельности, надзора и контроля над деятельностью управляющих процессом несостоятельности. С другой стороны, проект закона не вступает на уровне регулирования предмета процесса несостоятельности, который регламентируется Законом о несостоятельности, а ограничивается условиями получения доступа к профессии, надзора и контроля над практикантами, организационной формой деятельности которых являются материальные нормы, связанные с профессиональными стандартами, которые должны соблюдать управляющие.

### **3. О...**

Проект Закона продвигает сотрудничество между органами государственной власти различного уровня (Министерством юстиции, Министерством экономики, судебными инстанциями, Союзом авторизованных управляющих, и т.д.) для обеспечения корректности и профессионализма управляющих в целях соблюдения прав кредиторов и должников. Для установления комплексного механизма профессии: с одной стороны закон устанавливает ясную и конкретную общую базу, регулирующую деятельность управляющих, с другой стороны Министерство юстиции и Правительство вступит с вторичным регулированием для обеспечения хорошего функционирования деятельности, а Союз авторизованных управляющих утвердит Кодекс деонтологии для контроля над деятельностью управляющих сквозь призму деонтологических правил и правил профессиональной деонтологии и установит порядок непрерывного профессионального обучения авторизованных управляющих. По сути, данные правомочия являются проявлением стремления к саморегулированию профессии.

Проект Закона структурирован на десять глав, как следует далее:

#### **Глава I. Общие положения.**

Настоящая глава определяет цель и сферу применения Закона – создание новой законодательной базы для регулирования порядка выдачи авторизаций и надзора над профессиональной деятельностью управляющего. Проект закона предусматривает определение статуса управляющего и исчерпывающим образом определяет категории управляющих, попадающих под влияние настоящего Закона для того, чтобы исключить ошибочные толкования по поводу качества управляющего.

Профессия управляющего становится также регламентированной общественным интересом согласно уже существующей в Республике Молдова практике по вопросу профессий, смежных с системой правосудия. Данная профессия является видом деятельности, осуществляемой в «общественных интересах», поскольку она учреждена для удовлетворения социального интереса – восстановления или ликвидации некоторых правовых субъектов – таких как юридические лица, а также в виду гармонизации интересов кредитора и должника. Согласно проекту закона, деятельность управляющего основывается на принципах независимости и беспристрастности, финансовой обоснованности и оперативности, объективности и честности, прозрачности, компетенции и профессиональной деонтологии – благодаря повышенной степени ответственности,

которую они несут соразмерно с управлением имуществом.

В настоящее время, Закон о несостоятельности устанавливает то, что управляющий может осуществлять свою деятельность как индивидуальный предприниматель. Предложенный проект закона исключает это ограничение, поскольку превосходит уровень и условия лицензирования, характерные для предпринимательской деятельности. Данное требование находится в соответствии с уже установленной практикой по вопросу регулирования либеральных профессий в Республике Молдова (нотариуса, медиатора, адвоката, судебных исполнителей).

В то же время, установлено, что профессия управляющего несовместима с любой другой деятельностью, кроме научной, преподавательской и творческой, а также деятельностью в качестве адвоката, арбитра, медиатора и эксперта в экономическо-финансовой области, в соответствии с законом.

Такое регулирование призвано для ограничения ситуаций, связанных с появлением конфликта интересов и злоупотреблением властью, правонарушениями, которые могут появиться из-за специфики деятельности управляющего, а также для обеспечения его независимости и беспристрастности.

Статья 3 проекта ясно устанавливает, что деятельность управляющего является профессией, осуществляемой в общественных интересах, регулируемой настоящим законом, и не является предпринимательской деятельностью, с соответствующими исключениями. Помимо деятельности управляющего, в случае соблюдения требований статьи 30 о конфликте интересов, физическое лицо, получившее авторизацию на осуществление деятельности управляющего, сможет осуществлять предпринимательскую деятельность, без того, чтобы это обстоятельство затрагивало качество услуг общественного интереса, оказываемых данным лицом, действующим в качестве авторизованного управляющего. С этой целью, в главе Заключительные и переходные положения (ч. (5) ст. 49), предусмотрено, что „владельцы действительных свидетельств о профессиональной подготовке для осуществления деятельности управляющего, указанные в частях (1) – (4), зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями настоящего закона, обязаны внести изменения в данные, записанные в Государственном регистре индивидуальных предпринимателей и представить Министерству юстиции решение о регистрации соответствующих изменений или, по необходимости, выписку из Регистра индивидуальных предпринимателей”.

## **Глава II. Органы надзора и регулирование деятельности управляющего.**

В соответствии с пунктом 5.2.2. Стратегии реформы сектора юстиции, утвержденной Законом № 231 от 25 ноября 2011 года, *Министерство юстиции* представляет собой компетентный орган, ответственный за укрепление правового статуса управляющих процессом несостоятельности с целью обеспечения стабильности профессии, а также роста их неподкупности и профессионализма. Таким образом, министерству приходится роль органа регулирования, выдачи авторизаций, надзора и контроля над деятельностью управляющего в соответствии с уже зарегистрированной международной и национальной практикой для хорошего функционирования профессий, смежных с системой правосудия. Его обязанности будут связаны с созданием Комиссии по выдаче авторизаций на деятельность и дисциплине, выдаче авторизаций на деятельность и ведением регистра авторизованных управляющих, утверждением положения об организации профессионального обучения для допуска к профессии управляющего, а также осуществлением других полномочий, предусмотренных законом.

*Комиссия по выдаче авторизаций на деятельность и дисциплине* является коллегиальным органом без статуса юридического лица и создается Министерством юстиции. Эта практика встречается и в других европейских государствах. В то же время это является одной из рекомендаций, данных экспертами Всемирного банка. Для обеспечения прозрачности и объективности решений об аттестации управляющих, Комиссия должна состоять из 9 членов и 9 заместителей: три представителя, назначенные Министерством юстиции, один представитель, назначенный Министерством экономики, один преподаватель права высшего учебного заведения

и один преподаватель экономических знаний высшего учебного заведения (отобранные по публичному конкурсу и назначенные Министерством юстиции и, соответственно Министерством экономики, для гарантирования вовлечения в развитие профессии академических теоретиков) и 3 представителей, назначенных Союзом авторизованных управляющих из числа управляющих, имеющих профессиональный стаж не менее 3 лет и безупречную репутацию. Комиссия наделена следующими обязанностями: организацией квалификационного экзамена по профессии управляющего, привлечением управляющих к дисциплинарной ответственности и сдачей соответствующими кандидатами квалификационного экзамена на получение профессии управляющего.

*Союз авторизованных управляющих* является некоммерческой профессиональной организацией со статусом юридического лица, целью которого является продвижение и защита коллективных интересов управляющих и их представление соразмерно компетентным органам и органам публичного управления в процессе регулирования и надзора над деятельностью управляющего – цель создания совпадает с практикой большинства смежных юридических профессий. Союз должен разработать и утвердить Кодекс деонтологии управляющих, заняв, таким образом, ключевую роль в обеспечении соблюдения управляющими профессиональных стандартов, активно участвует в процессе обучения управляющих, и т.д.

### **Глава III. Допуск к профессии управляющего.**

Может быть допущено к профессии управляющего физическое лицо, обладающее полной дееспособностью и соответствующее следующим критериям: является гражданином Республики Молдова, имеет диплом лицензиата в области права, экономики или технических наук и опыт деятельности в одной из этих областей не менее 3-х лет. Этого образования достаточно для осуществления деятельности авторизованного управляющего, тем более принимая во внимание обязательное начальное образование для получения допуска к этой профессии. Управляющий должен владеть государственным языком и обладать безупречной репутацией. В этой главе проект закона исчерпывающим образом перечисляет условия, при которых репутация считается безупречной для того, чтобы исключить случаи неумеренного толкования данной синтагмы. Эти условия связаны с несоответствующей деятельностью лица в связи с управлением имуществом, совершением экономических преступлений, увольнением из правоохранительных органов по компрометирующим причинам, и т.д. Эти причины свидетельствуют о том, что соответствующее лицо подвергнуто повышенному риску ответственности за управление предприятием или организацией в процессе несостоятельности или роспуска.

Согласно проекту закона, для получения права получения доступа к профессии, физическое лицо проходит программу профессионального обучения для допуска к профессии управляющего (профессиональную стажировку и начальное теоретическое обучение) и сдает квалификационный экзамен по профессии управляющего (эта практика установлена и во французском законодательстве).

Допуск к программе профессиональной подготовки осуществляется на основании тестирования, организованного Комиссией по деонтологии и профессиональной подготовке Союза уполномоченных управляющих. Начальная теоретическая подготовка для доступа к профессии управляющего осуществляется Национальным институтом юстиции, Союзом уполномоченных управляющих или высшими учебными заведениями, которые имеют направления профессиональной подготовки в области права и экономики, и осуществляется на основе программы, утвержденной Министерством юстиции по согласованию с Министерством экономики. Проведение профессиональной стажировки согласовывается Комиссией по деонтологии и профессиональной подготовке Союза уполномоченных управляющих. Комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке обеспечивает распределение всех управляющих-стажеров для прохождения профессиональной стажировки и утверждает управляющего-руководителя. Профессиональная стажировка завершается отчетом, который утверждает управляющим-руководителем (эта практика успешно работает во Франции). Необходимо следить

за развитием управляющего-стажера и определить уровень его практической подготовки. По завершению программы профессионального обучения, управляющий-стажер сдает квалификационный экзамен для допуска к профессии управляющего перед Комиссией по выдаче авторизаций и дисциплине, который состоит из устных и письменных теоретических и практических заданий для оценки общих навыков и способностей кандидата (уже консолидированная практика в Республике Молдова для адвокатов, нотариусов).

#### **Глава IV. Выдача авторизаций на деятельность управляющего. Регистр управляющих.**

Наряду со сдачей квалификационного экзамена, управляющим выдаются авторизации на деятельность, в соответствии с законом. Авторизация, выданное Министром юстиции (как и в случае нотариусов, адвокатов, и т.д.), представляет собой документ, подтверждающий допуск к профессии управляющего. Данные о авторизации на деятельность управляющего вносятся в Регистр управляющих, который представляет собой информативную платформу, куда будут включены все управляющие, таким образом, необходимая информация об их деятельности (о допуске, приостановлении, прекращении деятельности, и т.д.) будет храниться и обновляться. Для обеспечения прозрачности и обнародования, Регистр публикуется на веб-странице Министерства юстиции.

#### **Глава V. Организация деятельности управляющего.**

Проект закона предусматривает создание индивидуальных/объединенных бюро как единую форму организации деятельности управляющих, которые обязаны представить Министерству юстиции информацию о бюро, в котором осуществляют свою деятельность. Создание объединенных бюро происходит на основании общих договорных принципов - договора об объединении. В то же время, управляющий вправе осуществлять деятельность в одном бюро во избежание конфликта интересов или затрагивания беспристрастности и корректности во время осуществления своей деятельности. Также для того, чтобы обеспечить функциональную независимость деятельности управляющих, запрещается размещение бюро управляющих в зданиях, находящихся в ведении судебных инстанций.

Управляющий может привлекать специалистов и необходимый вспомогательный персонал на основании индивидуального трудового договора для исполнения своей профессиональной деятельности, однако, что касается непосредственного выполнения действий в процессе несостоятельности или роспуска, управляющий обязан действовать индивидуально, из-за повышенного риска и ответственности в связи с составляемыми документами, управляемым имуществом и т.д. (в этом направлении управляющий обязан располагать специальным текущим банковским счетом для поступления гонораров и осуществления расходов, связанных с деятельностью управляющего – для обеспечения прозрачной и независимой деятельности, обязан иметь печать и обеспечить документирование своей деятельности).

#### **Глава VI. Осуществление мандата управляющего.**

Проведение судебного процесса о несостоятельности, а также пределы исполнения служебных обязанностей управляющего и его прав, осуществляются и устанавливаются согласно Закону о несостоятельности.

В целях обеспечения профессионального осуществления своей деятельности, для управляющих устанавливаются определенные гарантии поддержки в отношении исполнения своих служебных обязанностей. Судебная инстанция, центральные и местные органы публичного управления оказывают необходимую поддержку управляющему для надлежащего выполнения обязанностей в соответствии с законом, в целях соблюдения интересов кредиторов и должника. В то же время, регулируется вмешательство сил по обеспечению общественного порядка по первому запросу, поскольку неоднократно во время осуществления некоторых действий управляющий может сталкиваться с различными (незаконными) препятствиями, созданными должником,

кредиторами или другими заинтересованными лицами.

Управляющий обязан не допускать конфликта интересов при осуществлении своих профессиональных полномочий, и обязан проинформировать судебную инстанцию или назначавший его орган о любом конфликте интересов, который существовал или возник после его назначения. В то же время управляющий обязан не разглашать коммерческую тайну и соблюдать конфиденциальность информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением своих профессиональных обязанностей, разглашение которой подвергнет угрозе интересы и права кредиторов и должника.

Управляющий обязан ежегодно проходить курсы профессиональной подготовки в объеме не менее 30 часов в год, в порядке, установленном Комиссией по деонтологии и профессиональной подготовке для обеспечения улучшения и повышения профессиональных качеств управляющего, который должен справляться со всеми ситуациями, возникающими в процессе несостоятельности.

Также как и в случае других профессий, управляющие обязаны заключить договор страхования профессиональной гражданской ответственности для того, чтобы обеспечить компенсацию ущерба в случае наступившей гражданской ответственности и для финансовой безопасности кредиторов / должника.

## **Глава VII. Контроль деятельности управляющих.**

### **Дисциплинарная ответственность управляющих.**

Контроль деятельности управляющего осуществляется судебной инстанцией, назначившей его в рамках судебных процессов о несостоятельности и роспуску предприятий и организаций, и осуществляется согласно Закону о несостоятельности.

Также Министерство юстиции один раз в три года осуществляет контроль над деятельностью управляющего, а также проводит проверки для рассмотрения обращений, жалоб и информации о нарушении управляющим своих профессиональных обязанностей. Порядок осуществления проверки профессиональной деятельности управляющих устанавливается положением, утвержденным Правительством. В случае выявления нарушений, допущенных управляющим при осуществлении мандата в текущих судебных процессах, Министерство юстиции уведомляет судебную инстанцию, рассматривающую дело.

Проект ясным образом устанавливает основания наступления дисциплинарной ответственности управляющих и налагаемые взыскания. К налагаемым взысканиям относятся: предупреждение, приостановление деятельности и аннулирование авторизации на деятельность управляющего. Эти меры применяются в соответствии с принципами несостоятельности, вынесенными Европейским инвестиционным банком.

Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине рассматривает случаи нарушения профессиональных обязанностей и принимает решения о привлечении управляющего к ответственности, а также о взыскании, которое необходимо наложить за совершенное нарушение. Это преимущество соответствует основной роли Комиссии по надзору над правильным развитием профессии. Вправе обратиться в Комиссию по выдаче авторизаций и дисциплине с требованием начать дисциплинарный процесс против управляющего: министр юстиции, министр экономики; Комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке Союза уполномоченных управляющих.

Проект закона регулирует новую гарантию для поддержки управляющих. Если в течение одного года со дня наложения дисциплинарного взыскания управляющий не совершил другого нарушения, считается, что он не подвергался дисциплинарному взысканию.

Проект закона регулирует механизм проведения дисциплинарного процесса. Таким образом, управляющий, привлеченный к дисциплинарной процедуре, и заявитель назначения дисциплинарного взыскания будут информированы о дате и месте рассмотрения дела для участия в рассмотрении дисциплинарного дела. Гарантирован принцип прозрачности и равные права обеих сторон при участии в рассмотрении дела и представлении доводов по поводу нарушения.



Комиссия по выдаче авторизаций и дисциплине обеспечивает доступ управляющего и его представителя ко всем документам подлежащего рассмотрению дела. Участие в рассмотрении дисциплинарного дела управляющего является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных законом, поскольку рассматривается его персональная деятельность. При рассмотрении дисциплинарного нарушения заявитель и управляющий могут пользоваться юридической помощью. На заседания могут быть приглашены и заслушаны свидетели, специалисты и эксперты для обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела.

### **Глава VIII. Приостановление и прекращение деятельности управляющего.**

Деятельность управляющего приостанавливается и прекращается приказом Министра юстиции, поскольку, на основании приказа министра выдается авторизация на деятельность. Проект закона устанавливает случаи приостановления деятельности. Таким образом, приостановление деятельности наступает в случае временной нетрудоспособности, на срок декретного отпуска и/или отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, в результате наложения дисциплинарного взыскания или взысканий за нарушение Кодекса деонтологии, и т.д.

В равной мере, деятельность управляющего прекращается по заявлению управляющего, в случае наложения взыскания на управляющего, утраты управляющим гражданства Республики Молдова, выдачи авторизация на деятельность на основании недостоверных данных или поддельных документов, если приостановление или возобновление деятельности управляющего не было запрошено в течение трех месяцев по истечению сроков приостановления деятельности, и т.д.

Для соблюдения прозрачности при исполнении управляющим служебных обязанностей, а также для информирования судебной инстанции, Союза авторизованных управляющих и сторон, приказы о приостановлении и прекращении деятельности публикуются на веб-странице Министерства юстиции (вносимые изменения регистрируются в Регистре управляющих).

### **Глава IX. Органы союза авторизованных управляющих.**

*Союз авторизованных управляющих* является некоммерческой профессиональной организацией со статусом юридического лица, в которую входят все управляющие, зарегистрированные в Регистре управляющих. Проект закона соблюдает традицию регулирования либеральных профессий (например, в случае адвокатов, исполнителей, и т.д.) и устанавливает органы Союза: конгресс, совет, председатель, комиссия по деонтологии и профессиональной подготовке, ревизионная комиссия.

Для каждого из этих органов устанавливаются компетенции для того, чтобы обеспечить независимость каждого из них и для исключения в их деятельность внешнего вмешательства. Тем не менее, исчерпывающее и полное регулирование осуществляется при утверждении положения Союза авторизованных управляющих.

Союз авторизованных управляющих является особо важным в укреплении профессии управляющего. Таким образом, членство Союза авторизованных управляющих является обязательным для каждого управляющего, осуществляющего деятельность. Таким образом, Союз компетентен и может наблюдать за деятельностью каждого практиканта, обеспечивая соблюдение профессиональных принципов и ценностей, а также правильность их деятельности. С другой стороны, Союз является представительным органом практикантов, а членство в союзе предоставляет им возможность активно участвовать в принятии важных решений для развития и продвижения профессии, а также в принятии решений по поводу программ непрерывного обучения, и т.д.

### **Глава X. Заключительные и переходные положения.**

Цель настоящей главы заключается в учреждении норм, обеспечивающих период перехода от старой системы получения доступа к должности управляющего процессом несостоятельности к новой системе допуска к профессии управляющего. Таким образом, после вступления в силу

настоящего закона для держателей или обладателей действительных удостоверений на деятельность управляющего, отвечающим требованиям статьи 13 проекта закона и управляющим не менее одним процессом несостоятельности или роспуска на протяжении последних 2 лет до вступления в силу настоящего закона, предусмотрены льготы. Им выдаются авторизации на деятельность в качестве управляющего без сдачи квалификационного экзамена, независимо от области высшего образования. Также, настоящая глава учреждает нормы, устанавливающие условия обеспечения непрерывности процессов несостоятельности в период перехода от одной системы к другой.

В дополнение, установлены нормы, отступающие от общих положений проекта, применимые в течение переходного периода, касающиеся компетентности Министерства юстиции для созыва первого Конгресса управляющих в течение не более 7 месяцев со дня опубликования Закона, на который пригласят всех управляющих, которым были выданы авторизации в соответствии с п. (1) ч. 49 Закона.

#### **4. Финансово-экономическое обоснование и социальное воздействие внедрения**

Финансово-экономическое воздействие внедрения данного проекта будет следующим:

- управляющие будут платить в государственный бюджет, бюджет социальных и медицинских страхований налоги и взносы, что составит дополнительный доход в бюджет;
- при осуществлении своей деятельности управляющие создадут рабочие места для специалистов из разных областей;
- повысится эффективность и качество управления имуществом предприятий, находящихся в трудном положении, что уменьшит потери их капитала;
- повысится безопасность юридических отношений, что непосредственно приведет к привлечению иностранных инвестиций в страну, поскольку существование эффективной системы управления имуществом должника является фактором, повышающим привлекательность страны с перспективы инвесторов.
- деятельность по управлению процессами несостоятельности и роспуска станет более эффективной, поскольку будет действовать принцип конкуренции.

Социальное воздействие внедрения проекта включает следующие аспекты:

- хорошую квалификацию и подготовку управляющих, результатом чего станет надлежащее управление имуществом предприятий и организаций, повысится доверие акту правосудия и управлению, осуществляемому третьим лицом из числа населения и заинтересованных субъектов;
- повысится ответственность управляющих, благодаря тому, что они будут нести личную ответственность за последствия предпринятых действий.

#### **5. Описание мер по проведению антикоррупционной экспертизы**

Проект подвергается антикоррупционной экспертизе, а представленные рекомендации приняты во внимание в процессе окончательного утверждения проекта.

#### **6. Соблюдение принципов процесса приема решений**

Проект Закона об авторизованных управляющих согласован с заинтересованными органами, а также с гражданским обществом в порядке, установленном Законом № 780-XV от 27 декабря 2001 года о законодательных актах, Законом № 239-XVI от 13 ноября 2008 года о прозрачности в процессе приема решений. Изложенные мнения и рекомендации, а также позиция автора по поводу данного проекта, представлены в приложенной таблице разногласий. Также проект размещен на официальной веб-странице Министерства Юстиции [www.justice.gov.md](http://www.justice.gov.md).

Министр

Олег ЕФРИМ