

КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

БАЗИС



Темы выступления

- 1. ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО.**
- 2. КАК ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ СРО.**
- 3. ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО.**

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

Одной из самых распространенных категорий дел в настоящее время с участием СРО являются споры, связанные с перечислением денежных средств бывшей СРО на расчетный счет новой в случаях, когда организации подавали, как и полагается, заявление о добровольном выходе из СРО, а затем уведомление с просьбой о перечислении средств в новую СРО после включения в состав ее членов.

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

Не вполне добросовестные члены СРО под разными предлогами не исполняли названную обязанность, в результате чего многие организации вынуждены были обратиться в арбитражный суд.

Как правило, в суде заявлялись либо требования о взыскании денежных средств, либо требования о признании незаконным бездействия СРО и об обязанности перечислить денежные средства.

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

Примеры причин неисполнения СРО своей обязанности:

- исключали из СРО не по тому основанию, которое было указано в уведомлении, либо на основании решения о применении мер дисциплинарного воздействия по итогам внеплановой проверки, проведенной с нарушением установленного порядка;
- ссылались на то, что у члена СРО отсутствует материальный интерес в отношении средств компенсационного фонда, в частности, из-за того, что средства в КФ новой СРО уже внесены;
- заявляли, что средства компенсационного фонда, внесенные на специальные банковские счета, используются только в случаях, указанных в законе, иные операции по специальным банковским счетам не допускаются.

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

Требования о взыскании денежных средств не всегда удовлетворялись, т.к. пока член СРО согласно рекомендациям НОСТРОЯ не перечислил в новую СРО денежные средства в качестве взноса в компенсационные фонды, то у такого члена не возникло убытков, а у СРО – неосновательного обогащения, поскольку основания для нахождения денежных средств на КФ формально были, а речь могла идти только о неисполнении установленной законом обязанности.

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА:

У бывшей СРО, которая должна перевести денежные средства, их либо нет, либо эта СРО уже ликвидирована.

Что делать члену СРО, если он еще не внес взнос в КФ новой СРО?

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

СИТУАЦИЯ С «ДВОЙНЫМ НАЧИСЛЕНИЕМ»:

Частый случай: член СРО уже самостоятельно внес денежные средства в КФ новой СРО, а бывшая СРО также исполняет решение суда и перечисляет денежные средства в КФ новой СРО, или же средства взыскиваются впоследствии либо в ходе исполнительного производства, либо на основании решения о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей.

То есть получится, что новая СРО дважды получит средства для КФ от одной организации. И тогда на каком основании СРО будет возвращать эти денежные средства?

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

Частью 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ установлено, что :

«не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда возмещения вреда, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса, и следующих случаев:

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

- 1) возврат ошибочно перечисленных средств;
- 2) размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях их сохранения и увеличения их размера;
- 3) осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в результате наступления солидарной ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса;

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы;

5) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация, в случаях, установленных настоящим Кодексом и Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса».

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

Если член СРО уже уплатил взнос в КФ новой СРО, то теперь заявлять требования о взыскании убытков или неосновательного обогащения с бывшей СРО представляется вполне обоснованным и корректным.

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

Много споров в текущий момент возникает из-за различного подхода судов к пониманию термина вред, который встречается в ст. 60 ГрК РФ, где сказано:

«в случае причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения собственник такого здания, сооружения (за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи), если не докажет, что указанные разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц или чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства (непреодолимой силы), возмещает вред в соответствии с гражданским законодательством и выплачивает компенсацию сверх возмещения вреда».

ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО

На данный момент предусмотрены два основания для внесения дополнительных взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств:

- 1) Если из этих фондов производились выплаты (ч. 7 и 8 ст. 55.16 ГрК РФ);
- 2) Если уменьшение средств КФ произошло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда.

Таким образом, перечень закрытый.

Но СРО принимали решения о внесении дополнительных взносов и в иных случаях, например, когда банк, в котором были размещены денежные средства, был признан банкротом. Судебно-арбитражная практика подтверждает неправомерность таких решений СРО .

КАК ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ СРО

КАК ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ СРО

1. Можно проверить наличие у ассоциации действующего статуса СРО, а также внутренних положений СРО и соответствуют ли они действующему законодательству РФ или нет. Для этого нужно зайти в реестр СРО и их членов на сайте <http://reestr.nostroy.ru/>

КАК ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ СРО

2. Можно убедиться в добросовестности СРО с помощью сервисов ФНС России

Можно проверить следующее:

- Основные сведения об учредителях, исполнительном органе, филиалах и представительствах, <https://egrul.nalog.ru/>;
- Не представлены ли СРО документы для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ <https://service.nalog.ru/uwsfind.do> ;
- Не принято ли опубликованное в Вестнике государственной регистрации решение о ликвидации, о реорганизации, и т.п. <http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/> ;
- Не принято ли в отношении СРО решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего лица <https://service.nalog.ru/uwsfind.do>;
- Не входят ли в состав исполнительных органов СРО дисквалифицированные лица; <https://service.nalog.ru/disfind.do>;
- Не зарегистрировано ли СРО по адресу «массовой регистрации» и осуществляется ли с ним связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу <https://service.nalog.ru/addrfind.do>;

КАК ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ СРО

3. Можно проверить наличие судебных разбирательств с участием СРО в арбитражных судах на сайте <http://kad.arbitr.ru/>

4. Можно удостовериться, что СРО не находится на какой-либо стадии банкротства, проверив эту информацию на сайте <http://www.fedresurs.ru/>

5. Можно убедиться, что в отношении СРО не ведется исполнительное производство <http://fssprus.ru/iss/ip/>

КАК ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ СРО

6. Можно ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью СРО, направив соответствующий запрос в ФНС РФ.

7. На сайте СРО можно получить сведения о средствах, размещенных в компенсационных фондах, и о выплатах из них, а также проводятся ли в отношении членов СРО проверки и их результатах.

8. Можно пообщаться с руководством компаний, которые являлись членами СРО, но вышли из нее.

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО

1. Основания для проведения проверки

В силу п. 4 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» *«основанием для проведения саморегулируемой организацией внеплановой проверки может являться направленная в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации».*

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО

Согласно ч. 5 ст. 9 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» *«саморегулируемой организацией могут быть предусмотрены помимо указанных в части 4 настоящей статьи оснований иные основания для проведения внеплановой проверки».*

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО

К иным основаниям для проведения проверки могут относиться:

- изменения в законодательстве РФ;
- истечение срока исполнения членом СРО выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО;
- поступление в СРО информации из органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении членом СРО требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО.

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО

2. Форма уведомления о проведении проверки

Многочисленные жалобы членов СРО указывают на формальные нарушения, допускаемые при проверках.

В частности, заявители ссылаются либо на то, что решение принято неуполномоченным органом, либо на то, что направлено не по тому юридическому адресу или адресу электронной почты.

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО

2. Форма уведомления о проведении проверки

В Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 06.09.2017 № Ф10-3488/2017 по делу № А14-13940/2016 отмечено, что *«при таких обстоятельствах, суды первой и апелляционной инстанций, пришли к правомерному выводу о том, что оспариваемые решения приняты компетентным органом саморегулируемой организации при наличии оснований, установленных п. 5 ч. 2 ст. 55.7, п. 3 ч. 15 ст. 55.8, ч. 2 ст. 55.15 ГрК РФ, соответствуют степени общественной опасности допущенных нарушений».*

Дальше в этом же Постановлении написано, что *«действия ответчика, не установившего факт своевременного, до общего собрания, вручения уведомления, не раскрывшего на сайте содержание повестки дня об исключении истца из состава членов в связи с актом внеплановой проверки, фактически лишившего истца возможности реализовать свои права, свидетельствуют о направленности действий на исключение истца из состава членов Ассоциации».*

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО

3. Содержание уведомления о проведении проверки

Проверка должна проводиться исключительно в отношении тех обстоятельств, которые указаны либо в жалобе заявителя либо во внутренних документах СРО, и должны быть также указаны в уведомлении о проведении внеплановой проверки.

Для проведения проверки обстоятельств, указанных в уведомлении, СРО вправе запрашивать только те документы, которые имеют непосредственное отношение к соответствующим обстоятельствам.

Порядок предоставления информации определяется СРО самостоятельно.

Запрос СРО о предоставлении информации должен содержать точный перечень запрашиваемых сведений. В противном случае член СРО лишается права полноценно защищать свои интересы при применении мер дисциплинарного воздействия, в том числе посредством представления необходимой информации.

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО

3. Содержание уведомления о проведении проверки

Члены СРО должны представить только те документы, которые позволяют установить их соответствие требованиям членства и относятся предмету проверки. Проверяющие не имеют права ознакомления с бухгалтерским балансом, любыми другими документами, касающимися финансовой деятельности организации, в том числе составляющими коммерческую тайну.

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЧЛЕНОВ СРО

4. Применение мер дисциплинарного воздействия (кроме исключения из членов СРО) не освобождает от обязанности по внесению членских взносов.

В Постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2013 по делу № А79-11655/2012 указано, что приостановление действия свидетельства не является основанием для освобождения общества от исполнения обязательств по уплате ежемесячных членских взносов.

КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

БАЗИС



ВЕДЕМ ВАШ БИЗНЕС К УСПЕХУ!

г. Москва, Мельницкий пер, д.1, оф.306,
БЦ «Мельницкий»
+7 (499) 346-09-49
www.basis.gs
office@basis.gs