

**Выписка из протокола № 72дк
заседания Дисциплинарного комитета
Саморегулируемой организации
«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**

Дата проведения: 07 сентября 2022 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, стр. 10, офис 52.

Время проведения: 11.00-12.20.

Члены Дисциплинарного комитета СРО «СФСО», присутствующие на заседании:

1. Божко Антон Витальевич – Председатель Дисциплинарного комитета (лично);
2. Стерхов Алексей Александрович – Заместитель председателя Дисциплинарного комитета (видеоконференцсвязь);
3. Исаева Анна Юрьевна - Заместитель председателя Дисциплинарного комитета (видеоконференцсвязь);
4. Бурцев Игорь Геннадьевич – член Дисциплинарного комитета (видеоконференцсвязь);
5. Валькованный Сергей Викторович – член Дисциплинарного комитета (лично);
6. Куликова Анна Владимировна – член Дисциплинарного комитета (видеоконференцсвязь);
7. Третьякова Галина Борисовна - член Дисциплинарного комитета (лично);

На заседании Дисциплинарного комитета лично и посредством видеоконференцсвязи присутствовали 7 из 7 членов Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» (далее – Союз, СРО «СФСО»). Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председательствующий на заседании - Председатель Дисциплинарного комитета Божко Антон Витальевич.

Секретарь Дисциплинарного комитета – начальник отдела контроля СРО «СФСО» Невский Дмитрий Александрович (лично).

На заседании присутствовали:

- 1) Генеральный директор СРО «СФСО» Угожаева Ольга Александровна (лично),

От заявителя жалоб Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № 22-5-5/542дсп от 05.07.2022 (вх. №671 от 11.07.2022) и №22-5-5/627дсп от 20.07.2022г. (вх. №738 от 25.07.2022г.) присутствовал (лично) уполномоченный представитель (по доверенности) Патрахин Андрей Васильевич – главный экономист Отдела №5.

От заявителя жалобы Юманиной Ирины Валериановны б/н от 15.04.2022 г. (вх. №481 от 17.05.2022 г.) и дополнения к жалобе б/н от 18.05.2022 г. (вх. №485 от 19.05.2022г.) уполномоченный представитель в заседании не участвовал, заявитель о дате заседания был надлежащим образом уведомлен.

Член Союза, в отношении которого сформировано дело Дисциплинарного комитета СРО «СФСО», участвовал (видеоконференцсвязь):

- 1) Кубрак Дарья Николаевна (рег. № 510 от 30.06.2017) вместе с представителем - Генеральным директором ООО «1 АРКА Консалтинг» Третьяковой Ксенией Андреевной.
- 2) Федорова Светлана Валерьевна (рег. №575 от 09.06.2018).

Члены Союза, в отношении которых сформированы дела Дисциплинарного комитета СРО «СФСО», не участвовали, полномочных представителей не направили, надлежащим образом уведомлены:

- 1) Фардзинова Наталья Александровна (рег.№ 368 от 30.12.2016 г.),
- 2) Ивкевич Марина Владимировна (рег. №421 от 10.03.2017 г.).

Повестка дня:

1) Рассмотрение результатов внеплановой проверки в отношении оценщика-члена СРО «СФСО» Федоровой Светланы Валерьевны (рег. №575 от 09.06.2018) по жалобе Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) №22-5-5/627дсп от 20.07.2022г. (вх. №738 от 25.07.2022г.) на нарушение Федоровой С.В. требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и федеральных стандартов оценки при составлении отчета об оценке от 08.06.2022 г. №220012Б.

2) Рассмотрение результатов внеплановой проверки в отношении оценщика-члена СРО «СФСО» Кубрак Дарьи Николаевны (№510 от 30.06.2017) по жалобе Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № 22-5-5/542дсп от 05.07.2022 (вх. №671 от 11.07.2022) на нарушение Кубрак Д.Н. требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки и Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости (МФСО 13) при составлении отчета об оценке от 30.12.2021 №1А-39/21-Б.

3) Рассмотрение результатов исполнения оценщиком-членом СРО «СФСО» Фардзиновой Натальей Александровной (рег.№ 368 от 30.12.2016 г.) предписания Дисциплинарного комитета от 13.07.2022 (протокол №69дк от 13.07.2022) в рамках рассмотрения жалобы Юманиной Ирины Валериановны б/н от 15.04.2022 г. (вх. №481 от 17.05.2022 г.) и дополнения к жалобе б/н от 18.05.2022 г. (вх. №485 от 19.05.2022г.) на нарушения Фардзиновой Н.А. федеральных стандартов оценки при составлении отчета об оценке №НДОЗ-01/22 от 24.01.2022.

4) Рассмотрение результатов исполнения оценщиком-членом СРО «СФСО» Ивкевич Мариной Владимировной (рег. №421 от 10.03.2017 г.) решения Дисциплинарного комитета от 13.07.2022 (протокол №69дк от 13.07.2022) в рамках рассмотрения результатов плановой проверки.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос 1.

В соответствии с п. 9 Требований к рассмотрению саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2020 N 718 (далее – Требования), в ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежали только факты, указанные в жалобе.

По вопросу повестки дня председательствующий на заседании Дисциплинарного комитета сообщил, что по результатам проведения внеплановой проверки (Акт внеплановой проверки №139 от 10.08.2022г.) факты, приведенные в жалобе, подтвердились частично.

Квалификация нарушений в соответствии с пунктом 27 Требований – нарушения требований при осуществлении оценочной деятельности, а именно нарушение требований Федерального закона об оценочной деятельности и других федеральных законов, нарушение требований федеральных стандартов оценки.

Начальник Отдела контроля СРО «СФСО» Невский Д.А. пояснил, что до завершения внеплановой проверки, от Федоровой С.В. поступил исправленный отчет от 27.07.2022 г. №220012/1 (вхд. №758 от 03.08.2022), проверка исправленного отчета от 27.07.2022 г. №220012/1 не была завершена Отделом контроля до настоящего заседания Дисциплинарного комитета, в связи с чем Отдел контроля просит перенести рассмотрение дела на следующее заседание Дисциплинарного комитета для завершения проверки исправленного отчета от 27.07.2022 г. №220012/1. Поскольку жалоба поступила в СРО «СФСО» 25.07.2022 (вх. №738 от 25.07.2022г.) и в соответствии с п. 15 Требований общий срок рассмотрения жалобы с даты ее поступления в саморегулируемую организацию оценщиков до даты принятия решения дисциплинарным комитетом не может превышать шестьдесят календарных дней в соответствии со статьей 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности), то для соблюдения сроков, установленных статьей 24.3 Закона об оценочной деятельности, следующее заседание Дисциплинарного комитета необходимо провести до 22.09.2022.

Федорова С.В. озвучила просьбу в провести проверку исправленного отчета от 27.07.2022 г. №220012/1 в возможно короткий срок,; пояснила, что отчет нужен заказчику оценки для скорейшего исполнения Предписания Сибирского главного управления Банка России.

С учетом вышеизложенного, Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета предложено в соответствии с п. 66 Требований отложить рассмотрение Дисциплинарным комитетом дела о применении мер дисциплинарного воздействия до следующего заседания Дисциплинарного комитета, но не позднее 22.09.2022.

Результаты голосования:

«За» - 7;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Отложить рассмотрение Дисциплинарным комитетом дела о применении мер дисциплинарного воздействия до следующего заседания Дисциплинарного комитета, но не позднее 22.09.2022.

Вопрос 2.

В соответствии с п. 9 Требований к рассмотрению саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2020 N 718 (далее – Требования), в ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежали только факты, указанные в жалобе.

По вопросу повестки дня председательствующий на заседании Дисциплинарного комитета сообщил, что по результатам проведения внеплановой проверки (Акт внеплановой проверки №139 от 10.08.2022г.) факты, приведенные в жалобе, подтвердились частично.

Квалификация нарушений в соответствии с пунктом 27 Требований – нарушения требований при осуществлении оценочной деятельности, а именно нарушение требований Федерального закона об оценочной деятельности и других федеральных законов, нарушение требований федеральных стандартов оценки.

Согласно п.28 Требований основанием для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания является наличие устранимых нарушений требований Федерального закона об оценочной деятельности, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов

Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, а также внутренних документов саморегулируемой организации оценщиков при осуществлении оценочной деятельности.

Кубрак Д.Н. и Третьякова К.А. пояснили, что не согласны с выводами отдела контроля к замечанию №2 Акта проверки (Акт внеплановой проверки №139 от 10.08.2022г.).

Председательствующим даны разъяснения комментариев отдела контроля по п. 2 жалобы, указано, что замечание подтвердилось обосновано.

Патрахин А.В. поддержал доводы замечания, указанного в п.2 Акта проверки, пояснил позицию Службы анализа рисков Банка России.

По результатам рассмотрения жалобы председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета было предложено в соответствии с п. 65 Требований удовлетворить жалобу и, в связи с наличием устранимых нарушений, применить в соответствии с пп. 2 п. 28 Требований в отношении оценщика Кубрак Д.Н. меру дисциплинарного воздействия в виде предписания в 30-дневный срок устранить выявленные в результате внеплановой проверки и отраженные в Акте внеплановой проверки №139 от 10.08.2022г. нарушения требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, отозвать отчет от 30.12.2021 №1А-39/21-Б у заказчика оценки и взамен предоставить заказчику и в СРО «СФСО» исправленный отчет об оценке, а также предоставить в СРО «СФСО» документы, подтверждающие факт отзыва у заказчика отчета об оценке, содержащего нарушения, и передачи исправленного отчета заказчику в срок не позднее 07.10.2022г.

Результаты голосования:

«За» - 7;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Удовлетворить жалобу и применить в отношении оценщика Кубрак Д.Н. меру дисциплинарного воздействия в виде предписания в 30-дневный срок устранить выявленные в результате внеплановой проверки и отраженные в Акте внеплановой проверки №139 от 10.08.2022г. нарушения требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, отозвать отчет от 30.12.2021 №1А-39/21-Б у заказчика оценки и взамен предоставить заказчику и в СРО «СФСО» исправленный отчет об оценке, а также предоставить в СРО «СФСО» документы, подтверждающие факт отзыва у заказчика отчета об оценке, содержащего нарушения, и передачи исправленного отчета заказчику в срок не позднее 07.10.2022г.

Вопрос 3.

По вопросу повестки дня Председательствующий на заседании Дисциплинарного комитета напомнил, что дело по жалобе ранее рассматривалось на заседании Дисциплинарного комитета 13.07.2022 (протокол №69дк от 13.07.2022). Поскольку по результатам проведения внеплановой проверки факт, приведенный в жалобе, подтвердился (Акт внеплановой проверки №135 от 15.06.2022г.), на заседании Дисциплинарного комитета 13.07.2022 (протокол №69дк от 13.07.2022) было принято решение:

Удовлетворить жалобу и применить в отношении оценщика Фардзиновой Н.А. меру дисциплинарного воздействия в виде предписания в 30-дневный срок устранить выявленные в результате внеплановой проверки и отраженные в Акте внеплановой проверки №135 от 15.06.2022г. нарушения требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, отозвать отчет №НДОЗ-01/22 от 24.01.2022 у заказчика оценки и взамен предоставить заказчику и в СРО «СФСО» исправленный отчет об оценке, а также предоставить в СРО «СФСО» документы, подтверждающие факт отзыва у заказчика отчета об оценке, содержащего нарушения, и передачи исправленного отчета заказчику в срок не позднее 12.08.2022г.

Также Председательствующий на заседании Дисциплинарного комитета сообщил, что от Фардзиновой Н.А. в СРО «СФСО» поступил исправленный отчет №НДОЗ-01/22-1 от 18.07.2022 (вхд. №843 от 06.09.2022) и подтверждение отправки исправленного отчета заказчику (вхд. №844 от 06.09.2022).

Таким образом, предписание Дисциплинарного комитета от 13.07.2022 (протокол №69дк от 13.07.2022) Фардзиновой Н.А. исполнено, о чем Отделом контроля Союза 06.09.2022 был составлен соответствующий акт и передан на рассмотрение в Дисциплинарный комитет Союза.

Решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания считается исполненным с даты устранения членом саморегулируемой организации оценщиков в пределах установленного Дисциплинарным комитетом срока нарушений, послуживших основанием применения такой меры дисциплинарного воздействия.

Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета было предложено решение Дисциплинарного комитета от 13.07.2022 (протокол №69дк от 13.07.2022) в отношении Фардзиновой Н.А. в виде предписания считать исполненным, завершить рассмотрение Дисциплинарным комитетом дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «СФСО» Фардзиновой Н.А.

«За» - 7;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Решение Дисциплинарного комитета от 13.07.2022 (протокол №69дк от 13.07.2022) в отношении Фардзиновой Н.А. в виде предписания считать исполненным, завершить рассмотрение Дисциплинарным комитетом дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «СФСО» Фардзиновой Н.А.

Вопрос 4.

По вопросу повестки дня Начальник Отдела контроля Невский Д.А. напомнил, что Ивкевич М.В. не прошла плановую проверку (Акт плановой проверки от 30.06.2022), были выявлены нарушения:

- Не предоставлена ежеквартальная отчетность о подписанных членом СРО «СФСО» отчетах об оценке (ст. 15 Закона № 135-ФЗ) за 1-4 кварталы 2021 г. и 1 кв. 2022 г.

- В случае, если в период с 01.01.2021 г. по 31.03.2022 г. Отчёты об оценке подписывались, необходимо представить на проверку отчёт об оценке (отчёт не предоставлен).

- Не предоставлена справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления (абз. 2 ст. 24 Закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», п. 4.2 Положения о членстве СРО «СФСО»).

- Не предоставлена информация о соответствии юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, условиям, установленным ст.15.1 Закона №135-ФЗ.

- Не уплачены членские взносы за 2020 г., 2021 г., 1 кв. 2022 г. (ст. 15 Закона № 135-ФЗ, п. 4.2 Положения о членстве СРО «СФСО»).

Поскольку оценщик не подписывал отчёты в 2020 г., в соответствии с п. 3.4. Положения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» (утверждено Решением Общего собрания членов, Протокол №14 от 04.12.2018) оценщик может быть освобожден от уплаты членских взносов за этот период в случае подачи в СРО «СФСО» заявления на освобождение от уплаты членских взносов.

- С 30.07.2021 закончился срок действия Квалификационного аттестата по направлению «Оценка движимого имущества», информация о получении нового Квалификационного аттестата не предоставлена. В связи с отсутствием квалификационного аттестата нарушено требование к членству в саморегулируемой организации оценщиков, установленное ст. 24 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Рассмотрение результатов плановой проверки в отношении оценщика-члена СРО «СФСО» Ивкевич М.В. проводилось ранее на заседании Дисциплинарного комитета 13.07.2022 (протокол №69дк от 13.07.2022), было принято решение:

Обязать Ивкевич М.В. в 30-дневный срок (до 12.08.2022 включительно) представить в СРО «СФСО»: копию квалификационного аттестата или выписку о сдаче квалификационного экзамена, а также устранить иные нарушения, выявленные в акте плановой проверки от 30.06.2022, меры дисциплинарного воздействия не применять.

Выявленные нарушения (Акт плановой проверки от 30.06.2022) Ивкевич М.В. были устранены частично, решение Дисциплинарного комитета 13.07.2022 (протокол №69дк от 13.07.2022) было исполнено в части:

- предоставлена ежеквартальная отчетность о подписанных членом СРО «СФСО» отчетах об

оценке (ст. 15 Закона № 135-ФЗ) за 1-4 кварталы 2021 г. и 1-2 кв. 2022 г. (заявление вхд. № 703 от 14.07.2022).

- В связи с отсутствием в период с 01.01.2021 г. по 31.03.2022 г. Отчётов об оценке, предоставление на проверку отчёта об оценке не требуется.

- Поскольку оценщик не подписывал отчёты в 2020 г., 2021 г., 1-2 квартала 2022 г., в соответствии с п. 3.4. Положения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов Саморегулируемой организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» (утверждено Решением Общего собрания членов, Протокол №14 от 04.12.2018) Ивкевич М.В. была освобождена от уплаты членских взносов за за 2020 г., 2021 г., 1-2 кв. 2022 г. (Протокол Совета СРО «СФСО» от 15.07.2022).

Не устранены нарушения, выявленные в результате плановой проверки (Акт плановой проверки от 30.06.2022):

- Не предоставлена справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления (абз. 2 ст. 24 Закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», п. 4.2 Положения о членстве СРО «СФСО»).

- Не предоставлена информация о соответствии юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, условиям, установленным ст.15.1 Закона №135-ФЗ.

- С 30.07.2021 закончился срок действия Квалификационного аттестата по направлению «Оценка движимого имущества», информация о получении нового Квалификационного аттестата не предоставлена. В связи с отсутствием квалификационного аттестата нарушено требование к членству в саморегулируемой организации оценщиков, установленное ст. 24 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета было предложено обязать Ивкевич М.В. в срок до 20.09.2022 представить в СРО «СФСО»:

- копию квалификационного аттестата или выписку о сдаче квалификационного экзамена,
- справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления,
- информационное письмо о соответствии юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, условиям, установленным ст.15.1 Закона №135-ФЗ.

Результаты голосования:

«За» - 7;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Обязать Ивкевич М.В. в срок до 20.09.2022 представить в СРО «СФСО»:

- копию квалификационного аттестата или выписку о сдаче квалификационного экзамена,
- справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления,
- информационное письмо о соответствии юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, условиям, установленным ст.15.1 Закона №135-ФЗ.

Результаты оглашены председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета СРО «СФСО».

Лица, не согласные с результатами голосования, или лица, голосовавшие против принятия решения заседания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь заседания

Д.А. Невский