

**Выписка из протокола № 73дк
заседания Дисциплинарного комитета
Саморегулируемой организации
«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**

Дата проведения: 20 сентября 2022 г.

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

Время проведения: 11.00-11.30.

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

1. Божко Антон Витальевич – Председатель Дисциплинарного комитета (видеоконференцсвязь);
2. Стерхов Алексей Александрович – Заместитель председателя Дисциплинарного комитета (видеоконференцсвязь);
3. Исаева Анна Юрьевна - Заместитель председателя Дисциплинарного комитета (видеоконференцсвязь);
4. Третьякова Галина Борисовна - член Дисциплинарного комитета (видеоконференцсвязь);

На заседании Дисциплинарного комитета лично и посредством видеоконференцсвязи присутствовали 4 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 жалобы Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) №22-5-5/627дсп от 20.07.2022г. (вх. №738 от 25.07.2022г.) присутствовал (лично) уполномоченный представитель (по доверенности) Власова Екатерина Александровна – главный экономист Отдела №5 Управления оценки активов и залогов Службы анализа рисков.

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

- 1) Федорова Светлана Валерьевна (рег. №575 от 09.06.2018),
- 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. №220012.

2) Рассмотрение результатов исполнения оценщиком-членом СРО «СФСО» Ивкевич Мариной Владимировной (рег. №421 от 10.03.2017 г.) решения Дисциплинарного комитета от 07.09.2022 (Протокол №72дк от 07.09.2022) 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 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.

По вопросу повестки дня председательствующий на заседании Дисциплинарного комитета напомнил, что результаты внеплановой проверки в отношении оценщика-члена СРО «СФСО» Федоровой С.В. 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.) рассматривались на заседании Дисциплинарного комитета 07.09.2022 (протокол №72дк от 07.09.2022). Поскольку до завершения внеплановой проверки от Федоровой С.В. поступил исправленный отчет от 27.07.2022 г. №220012/1 (вхд. №758 от 03.08.2022) и проверка исправленного отчета от 27.07.2022 г. №220012/1 не была завершена Отделом контроля до заседания Дисциплинарного комитета 07.09.2022, Отдел контроля озвучил просьбу о переносе рассмотрения дела на следующее заседание Дисциплинарного комитета для завершения проверки исправленного отчета от 27.07.2022 г. №220012/1. Было принято решение (протокол №72дк от 07.09.2022) отложить рассмотрение Дисциплинарным комитетом дела о применении мер дисциплинарного воздействия до следующего заседания Дисциплинарного комитета, но не позднее 22.09.2022.

От Отдела контроля в Дисциплинарный комитет поступил Акт от 09.09.2022 проверки исправленного отчета от 27.07.2022 г. №220012/1, в соответствии с которым нарушения, отраженные в Акте внеплановой проверки №139 от 10.08.2022г., в исправленном отчете от 27.07.2022 г. №220012/1 устранены. От Федоровой С.В. поступила копия письма (вхд. №869 от 16.09.2022) о передаче исправленного отчета от 27.07.2022 г. №220012/1 заказчику и отзыве ранее подготовленного отчета от 08.06.2022 г. №220012 с отметкой заказчика о получении. Таким образом, Федорова С.В. устранила подтвержденные актом проверки нарушения до заседания Дисциплинарного комитета.

По результатам рассмотрения жалобы, с учетом пп. 1 п. 66 Требований Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета СРО «СФСО» предложено удовлетворить жалобу и применить в отношении члена Союза Федоровой С.В. меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопустимости нарушений законодательства об оценочной деятельности при составлении отчетов об оценке, завершить рассмотрение дела по жалобе.

Результаты голосования:

«За» - 4;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Удовлетворить жалобу и применить в отношении члена Союза Федоровой С.В. меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопустимости нарушений законодательства об оценочной деятельности при составлении отчетов об оценке, завершить рассмотрение дела по жалобе.

Вопрос 2.

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 заседаниях 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.

- 07.09.2022 (протокол №72 от 07.09.2022), было принято 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.

Выявленные нарушения (Акт плановой проверки от 30.06.2022) Ивкевич М.В. были устранены частично:

- 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 2020 г., 2021 г., 1-2 кв. 2022 г. (Протокол Совета СРО «СФСО» от 15.07.2022).

По информации, предоставленной Отделом контроля СРО «СФСО» до даты настоящего заседания Дисциплинарного комитета 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.

- Не предоставлен квалификационный аттестат или выписка о сдаче квалификационного экзамена. В связи с отсутствием квалификационного аттестата нарушение требования к членству в саморегулируемой организации оценщиков, установленное ст. 24 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» не устранено.

Кроме того, от Ивкевич М.В. поступило заявление на выход из членов СРО «СФСО» (вхд. №878 от 19.09.2022).

С учетом требования ст. 24.4 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» основанием для принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков является неустранение членом саморегулируемой организации оценщиков факта несоответствия обязательному условию членства в саморегулируемой организации оценщиков, установленному абзацем четвертым части второй ст. 24 настоящего Федерального закона, в течение трех месяцев с даты выявления такого факта.

В соответствии со ст. 24.4 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в связи с неустранением оценщиком факта несоответствия обязательному условию членства в саморегулируемой организации оценщиков, установленному абзацем четвертым части второй ст. 24 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ в течение трех месяцев с даты выявления такого факта, председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета было предложено применить к Ивкевич М.В. меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету СРО «СФСО» об исключении из членов СРО «СФСО», а также направить заявление Ивкевич М.В. на добровольное исключение из членов СРО «СФСО» в Совет СРО «СФСО».

Результаты голосования:

«За» - 4;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Применить к Ивкевич М.В. меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету СРО «СФСО» об исключении из членов СРО «СФСО», а также направить заявление Ивкевич М.В. на добровольное исключение из членов СРО «СФСО» в Совет СРО «СФСО».

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