

**Выписка из протокола № 90дк
заседания Дисциплинарного комитета
Саморегулируемой организации
«Союз «Федерация Специалистов Оценщиков»**

Дата проведения: 17 августа 2023 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп. 10, офис 326/1.

Время проведения: 11.00-11.15.

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. Бурцев Игорь Геннадьевич – член Дисциплинарного комитета (видеоконференцсвязь);
4. Валькованный Сергей Викторович – член Дисциплинарного комитета (лично);
5. Куликова Анна Владимировна – член Дисциплинарного комитета (видеоконференцсвязь);
6. Третьякова Галина Борисовна - член Дисциплинарного комитета (видеоконференцсвязь);

На заседании Дисциплинарного комитета лично и посредством видеоконференцсвязи присутствовали 6 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 (видеоконференцсвязь).

От заявителя жалоб Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № 22-5-5/475дсп от 02.05.2023 (вх. № 408 от 10.05.2023) и № 22-5-5/506дсп от 15.05.2023 (вх. № 455 от 23.05.2023) уполномоченный представитель в заседании не участвовал, заявитель о дате заседания был надлежащим образом уведомлен.

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

- 1) Николаев Владимир Викторович (рег. №671 от 07.08.2018).
- 2) Ларкин Алексей Александрович (рег. №280 от 02.11.2016).
- 3) Тарасов Артем Олегович № 868 от 24.11.2020 г.)

Повестка дня:

1) Рассмотрение результатов исполнения оценщиком-членом СРО «СФСО» Николаевым Владимиром Викторовичем (рег. №671 от 07.08.2018) решения Дисциплинарного комитета от 28.06.2023 (протокол №87дк от 28.06.2023) в рамках рассмотрения жалобы Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № 22-5-5/475дсп от 02.05.2023 (вх. № 408 от 10.05.2023) на нарушение членом СРО «СФСО» Николаевым В.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 01.04.2022 №01-04-22/05-И.

2) Рассмотрение результатов исполнения оценщиком-членом СРО «СФСО» Ларкиным Алексеем Александровичем (рег. №280 от 02.11.2016) решения Дисциплинарного комитета от 17.07.2023 (протокол №88дк от 17.07.2023) в рамках рассмотрения жалобы Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № 22-5-5/506дсп от 15.05.2023 (вх. № 455 от 23.05.2023) на нарушения членом СРО «СФСО» Ларкиным А.А. 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 27.03.2023 №1/06.

3) Рассмотрение результатов плановой проверки в отношении оценщика-члена СРО «СФСО» Тарасова Артема Олеговича № 868 от 24.11.2020 г.).

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос 1.

Рассмотрение результатов исполнения оценщиком-членом СРО «СФСО» Николаевым Владимиром Викторовичем (рег. № 671 от 07.08.2018) решения Дисциплинарного комитета от 28.06.2023 (протокол №87дк от 28.06.2023) в рамках рассмотрения жалобы Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № 22-5-5/475дсп от 02.05.2023 (вх. № 408 от 10.05.2023) на нарушение членом СРО «СФСО» Николаевым В.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 01.04.2022 №01-04-22/05-И.

По вопросу повестки дня Председательствующий на заседании Дисциплинарного комитета напомнил, что дело по жалобе ранее рассматривалось Дисциплинарным комитетом 28.06.2023. Поскольку по результатам проведения внеплановой проверки факт, приведенный в жалобе, подтвердился частично (Акт внеплановой проверки №163 от 09.06.2022г.), на заседании Дисциплинарного комитета 28.06.2023 (протокол №87дк от 28.06.2023) было принято решение:

Удовлетворить жалобу и применить в отношении оценщика Николаева В.В. меру дисциплинарного воздействия в виде предписания в 30-дневный срок устранить выявленные в результате внеплановой проверки и отраженные в Акте внеплановой проверки №163 от 09.06.2022г. нарушения требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, отозвать отчет от 01.04.2022 №01-04-22/05-И 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 28.07.2023г.

Председательствующий на заседании Дисциплинарного комитета сообщил, что в соответствии с решением Дисциплинарного комитета от 28.06.2023 (протокол №87дк от 28.06.2023) Николаев В.В. провел устранение выявленных нарушений и предоставил в СРО «СФСО» исправленный отчет от 01.04.2022 №01-04-22/05-И-Э (вхд. №671/1 от 26.07.2023), о чем Отделом контроля Союза 28.07.2023 был составлен соответствующий акт и передан на рассмотрение в Дисциплинарный комитет Союза.

По информации, представленной Николаевым В.В. в Отдел контроля СРО «СФСО», исправленный отчет от 01.04.2022 №01-04-22/05-И-Э передан заказчику, отчет от 01.04.2022 №01-04-22/05-И отозван, но подтверждающие документы в СРО «СФСО» не предоставлены.

Таким образом, решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2023 (протокол №87дк от 28.06.2023) Николаевым В.В. исполнено частично (исполнено в части исправления отчета, не подтверждено в части передачи исправленного отчета от 01.04.2022 №01-04-22/05-И-Э заказчику и отзыве отчета от 01.04.2022

№01-04-22/05-И, не исполнено в части предоставления в СРО подтверждающих документов о передаче исправленного отчета заказчику и отзыве отчета от 01.04.2022 №01-04-22/05-И).

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 обязать Николаева В.В. предоставить в СРО «СФСО» документы, подтверждающие факт передачи исправленного отчета от 01.04.2022 №01-04-22/05-И-Э заказчику и отзыве отчета от 01.04.2022 №01-04-22/05-И в срок не позднее 31.08.2023г., завершить рассмотрение Дисциплинарным комитетом дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «СФСО» Николаева В.В.

Результаты голосования:

«За» - 6;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Обязать Николаева В.В. предоставить в СРО «СФСО» документы, подтверждающие факт передачи исправленного отчета от 01.04.2022 №01-04-22/05-И-Э заказчику и отзыве отчета от 01.04.2022 №01-04-22/05-И в срок не позднее 31.08.2023г., завершить рассмотрение Дисциплинарным комитетом дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «СФСО» Николаева В.В.

Вопрос 2.

Рассмотрение результатов исполнения оценщиком-членом СРО «СФСО» Ларкиным Алексеем Александровичем (рег.№280 от 02.11.2016) решения Дисциплинарного комитета от 17.07.2023 (протокол №88дк от 17.07.2023) в рамках рассмотрения жалобы Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № 22-5-5/506дсп от 15.05.2023 (вх. № 455 от 23.05.2023) на нарушения членом СРО «СФСО» Ларкиным А.А. 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 27.03.2023 №1/06.

По вопросу повестки дня Председательствующий на заседании Дисциплинарного комитета напомнил, что дело по жалобе ранее рассматривалось Дисциплинарным комитетом 17.07.2023. Поскольку по результатам проведения внеплановой проверки факт, приведенный в жалобе, подтвердился частично (Акт внеплановой проверки №164 от 22.06.2022г.), на заседании Дисциплинарного комитета 17.07.2023 (протокол №88дк от 17.07.2023) было принято решение:

Удовлетворить жалобу и применить в отношении оценщика Ларкина А.А. меру дисциплинарного воздействия в виде предписания в 30-дневный срок устранить выявленные в результате внеплановой проверки и отраженные в Акте внеплановой проверки №164 от 22.06.2022г. нарушения требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, отозвать отчет от 27.03.2023 №1/06 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 16.08.2023г.

Председательствующий на заседании Дисциплинарного комитета сообщил, что от Ларкина А.А. поступило письмо б/н от 16.08.2023 (вхд. №722 от 16.08.2023), в котором указано, что в связи со значительным объемом работ (исправляемый Отчет об оценке от 27.03.2023 №1/06 имеет 4 тома и занимает 1540 страниц) и необходимостью в получении от заказчика дополнительных документах (запрошены документы у нескольких юридических лиц, ведущих деятельность в разных регионах, что не позволяет обеспечить их передачу в оперативные сроки), провести исправление отчета в установленный Дисциплинарным комитетом срок до 16.08.2023 оказалось невозможным; в связи с чем Ларкин А.А. просит Дисциплинарный комитет продлить срок, установленный для исправления отчета от 27.03.2023 №1/06.

Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета было предложено обязать Ларкина А.А. в 30-дневный срок устранить выявленные в результате внеплановой проверки и отраженные в Акте

внеплановой проверки №164 от 22.06.2022г. нарушения требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, отозвать отчет от 27.03.2023 №1/06 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 16.09.2023г.

Результаты голосования:

«За» - 6;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Обязать Ларкина А.А. в 30-дневный срок устранить выявленные в результате внеплановой проверки и отраженные в Акте внеплановой проверки №164 от 22.06.2022г. нарушения требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, отозвать отчет от 27.03.2023 №1/06 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 16.09.2023г.

Вопрос 3.

Рассмотрение результатов плановой проверки в отношении оценщика-члена СРО «СФСО» Тарасова Артема Олеговича № 868 от 24.11.2020 г.).

По вопросу повестки дня начальник Отдела контроля СРО «СФСО» сообщил, что Оценщик не прошел плановую проверку (Акт плановой проверки от 07.08.2023), были выявлены нарушения:

- Не предоставлена ежеквартальная отчетность о подписанных членом СРО «СФСО» отчетах об оценке (ст. 15 Закона № 135-ФЗ) за 4 квартал 2021 г., 1-4 кварталы 2022 г., 1 квартал 2022 г.
- В случае, если в период с 01.10.2021 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 1 кв. 2023 г. (ст. 15 Закона № 135-ФЗ, п. 4.2 Положения о членстве СРО «СФСО»).

Кроме того, начальник Отдела контроля СРО «СФСО» сообщил, что:

- 21.08.2023 у Тарасова А.О. закончился срок действия Квалификационного аттестата по направлению «Оценка недвижимости», новый квалификационный аттестат или выписка о сдаче квалификационного экзамена не предоставлена; право оценочной деятельности не приостановлено (в связи с отсутствием квалификационного аттестата будет 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»),

- в настоящее время у Тарасова А.О. имеется задолженность по уплате членских взносов также за 2 и 3 кварталы 2023 г. (период, не вошедший в плановую проверку), не предоставлена ежеквартальная отчетность о подписанных отчетах об оценке во 2 квартале 2023 г.

После получения Акта плановой проверки от 07.08.2023 Тарасов А.О. до даты настоящего заседания Дисциплинарного комитета выявленные нарушения не устранил.

Квалификация нарушений в соответствии с пп. 1 пункта 27 Требований – нарушения требований к членству в саморегулируемой организации оценщиков:

- неуплата и (или) несвоевременная уплата членских и иных взносов, установленных внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков;
- непредставление запрашиваемых саморегулируемой организацией оценщиков документов, необходимых для проведения плановых или внеплановых проверок;

- нарушение обязательных условий членства в саморегулируемой организации оценщиков, установленных положениями статьи 24 Федерального закона об оценочной деятельности, а также иных требований, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков.

Согласно п. 31 Требований основанием для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в приостановления права осуществления оценочной деятельности предусмотрены положениями статьи 24.4 Федерального закона об оценочной деятельности.

Учитывая выявление факта несоответствия члена саморегулируемой организации оценщиков обязательному условию членства в саморегулируемой организации оценщиков, установленному абзацем четвертым части второй статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета предложено применить в отношении Тарасова А.О. меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на 60 дней (с 21.08.2023 до 19.10.2023 включительно), а также обязать в 30-дневный срок (до 16.09.2023 включительно) устранить выявленные в результате проведенной проверки нарушения требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, а также положений внутренних документов СРО «СФСО», представить в СРО «СФСО»:

- Копию квалификационного аттестата или выписку о сдаче квалификационного экзамена;
- Ежеквартальную отчетность о подписанных членом СРО «СФСО» отчетах об оценке (ст. 15 Закона № 135-ФЗ) за 4 квартал 2021 г., 1-4 кварталы 2022 г., 1 квартал 2022 г.
- В случае, если в период с 01.10.2021 г. по 31.03.2022 г. Отчёты об оценке подписывались, необходимо представить на проверку отчёт об оценке.
- Предоставить справку 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»).
- Предоставить информацию о соответствии юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, условиям, установленным ст.15.1 Закона №135-ФЗ.
- Уплатить членские взносы за 1-3 кварталы 2023 г. (ст. 15 Закона № 135-ФЗ, п. 4.2 Положения о членстве СРО «СФСО»).
- Предоставить ежеквартальную отчетность о подписанных отчетах об оценке во 2 квартале 2023 г.

Результаты голосования:

«За» - 6;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Применить в отношении Тарасова А.О. меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности на 60 дней (с 21.08.2023 до 19.10.2023 включительно), а также обязать в 30-дневный срок (до 16.09.2023 включительно) устранить выявленные в результате проведенной проверки нарушения требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, а также положений внутренних документов СРО «СФСО», представить в СРО «СФСО»:

- Копию квалификационного аттестата или выписку о сдаче квалификационного экзамена;
- Ежеквартальную отчетность о подписанных членом СРО «СФСО» отчетах об оценке (ст. 15 Закона № 135-ФЗ) за 4 квартал 2021 г., 1-4 кварталы 2022 г., 1 квартал 2022 г.
- В случае, если в период с 01.10.2021 г. по 31.03.2022 г. Отчёты об оценке подписывались, необходимо представить на проверку отчёт об оценке.
- Предоставить справку 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»).
- Предоставить информацию о соответствии юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, условиям, установленным ст.15.1 Закона №135-ФЗ.
- Уплатить членские взносы за 1-3 кварталы 2023 г. (ст. 15 Закона № 135-ФЗ, п. 4.2 Положения о членстве СРО «СФСО»).

- Предоставить ежеквартальную отчетность о подписанных отчетах об оценке во 2 квартале 2023 г.

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

Невский Д.А.