

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗЫСКАНИЯ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ, ОПЛАЧИВАЕМЫХ В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ШАЦКАЯ Марина Геннадьевна,

Заместитель Председателя Научно-консультативной комиссии НОСТРОЙ,

Руководитель юридического отдела Ассоциации строительных организаций Новосибирской области

ПОЧЕМУ ВАЖНА РЕГУЛЯРНАЯ РАБОТА ПО ВЗЫСКАНИЮ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ



Позволяет выявить «проблемных» членов СРО на начальных этапах. Изменение финансового состояния члена СРО может негативно сказаться на исполнении им своих договорных обязательств, в том числе государственных и муниципальных контрактов, что в дальнейшем может повлечь ущерб государственному имуществу, также выплаты из КФ СРО.



Позволяет результативно взыскивать задолженность с членов СРО. Просуживаем и начинаем взыскание задолженности пока организация ведет свою деятельность и имеет движение денежных средств по р/с и иное имущество, оперативное включение требований в реестр кредиторов позволяет взыскивать задолженность даже с должников, находящихся в стадии банкротства.



Это материальная база СРО, за счет которой СРО осуществляет деятельность и способна оказывать **практическую помощь и поддержку в работе добросовестных членов СРО.** Так, СРО оказывает членам СРО судебную поддержку по взысканию по договорам подряда с заказчиков, участвует в совместных урегулированиях спорных ситуаций с заказчиками, проводит семинары для членов СРО, организует профессиональные конкурсы, взаимодействует с местными органами власти и ФКР, тем самым стимулируя развитие строительной отрасли в регионе.

РАБОТА ПО ВЗЫСКАНИЮ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ НАЧИНАЕТСЯ С АНАЛИЗА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧЛЕНОВ



Ежемесячное информирование членов СРО по телефону, email, путем рассылки счетов и уведомлений, имеющих задолженность по членским взносам от 1 квартала



Ежемесячное формирование списков должников, имеющих задолженность более 2-х кварталов для осуществления взыскания в судебном порядке



Анализ перспектив и целесообразности взыскания задолженности из открытых источников:

- 1. На сайте ФССП** – анализ исполнительных производств в отношении должника (количество, сумма взыскания, способ окончания производства).
- 2. На сайте ИФНС** – сведения о нахождении должника в стадии банкротства, ликвидации, в процессе исключения как недействующего юр. лица или имеющего недостоверные сведения в реестре.
- 3. На сайте арбитражных судов** – сведения о судебных спорах с участием должника, оценка размера его кредиторской и дебиторской задолженности.
- 4. «Контур.Фокус»** позволяет оценить насколько организация «жизнеспособна» исходя из суммы доходов и расходов должника за прошедший отчетный период, период сдачи последней налоговой отчетности, сведения о долгах должника и т.д.

ВЛИЯНИЕ МОРАТОРИЯ НА БАНКРОТСТВО НА РАБОТУ С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ЧЛЕНОВ

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» в отношении граждан, ИП и всех организаций (за исключением проблемных застройщиков) введен **мораторий на возбуждение дел о банкротстве сроком на 6 месяцев** (до 01.10.2022).

ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ МОРАТОРИЯ:

- невозможность принудительного списания задолженности банками и взыскания приставами до 01.10.2022, приостанавливаются все исполнительные производства.
- правила о моратории распространяются на всех лиц, независимо от их платежеспособности.
- в период действия моратория финансовые санкции не начисляются.
- последствия введения моратория не исключают возможность предъявления исков в суд, получения исполнительных листов.

Действие моратория не распространяется на требования, возникшие ПОСЛЕ введения моратория, такие платежи являются текущими и подлежат взысканию в общем порядке (по аналогии с текущими платежами в банкротстве). Общее собрание может внести изменения в положение о членстве и перенести в отношении недобросовестных членов срок оплаты на дату после 28.03.2022, в этом случае задолженность по членским взносам станет текущей и подлежит взысканию банками и приставами.

НАПРАВЛЕНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКАМ

I. Направление копии искового заявления должникам по электронной почте, а не почтой России:

- В Устав СРО были внесены изменения, устанавливающие порядок направления СРО судебной корреспонденции членам СРО по электронной почте.
- Копия иска направляется по эл почте с формированием уведомления о доставке письма, которое предоставляется в суд в качестве доказательства направления копии иска Ответчику в порядке ст. 126 АПК РФ.
- Экономия средств на почтовые расходы и рабочего времени.
- Не все судьи АС НСО сразу признали такой способ направления копии иска надлежащим, но в настоящее время эта проблема решена. Копии исков направляются на адреса, указанные членами СРО для взаимодействия в заявлениях о принятии в члены.

II. Предоставление срока для добровольной оплаты задолженности:

- Споры о взыскании задолженности с членов СРО относятся в корпоративным и по ним не предусмотрен обязательный претензионный порядок.
- СРО направляет иск по эл. почте с сопроводительным письмом - предложение о добровольной оплате задолженности в течение 7 дней + разъяснения о последствиях не оплаты (направление искового заявления в суд с отнесением на должника судебных расходов).

III. Благодаря предоставлению срока для добровольной оплаты задолженности :

- За период с июля 2021 по июль 2022 - 35% должников оплатили задолженность в добровольном порядке.
- Уменьшается сумма судебных расходов по оплате госпошлины.
- Уменьшается вероятность нанесения членам СРО «репутационных потерь», связанных с судебными спорами.

СУДЕБНАЯ РАБОТА ПО ВЗЫСКАНИЮ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ



Оперативное формирование искового заявления:

- Иски заполняются автоматически и подгружаются из 1С
- Готовые сканы документов по члену СРО берем из электронного архива дела члена СРО



Направление искового заявления в Арбитражный суд

В случае неоплаты задолженности в срок, установленный для добровольной оплаты, или не поступления «обратной связи» (действий, свидетельствующих о намерении члена СРО погасить задолженность в досудебном порядке) иск посредством системы «Мой Арбитр» направляется в АС.



Сроки рассмотрения искового заявления Арбитражным судом

70% исков рассматривается судом в общем порядке, остальные - в упрощенном порядке. По факту на срок вынесения решения это не влияет. Период с момента направления иска в суд до момента вступления решения в силу составляет 2,5-3 месяца.



Сопровождение исковых заявлений

Юрист осуществляет постоянный мониторинг определений суда для оперативного выполнения требований суда (в случае необходимости), отслеживает момент принятия решения по делу, изготовления мотивированного решения и вступления решения в законную силу. В присутствии на судебных заседаниях нет необходимости.

ВЗЫСКАНИЕ ПРОСУЖЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ИЛ

- Заявление о выдаче исполнительного листа направляется в суд в день вступления решения суда в силу в электронном виде, посредством системы «Мой Арбитр». ИЛ поступает по почте России (в среднем через 10 дней после направления заявления о выдаче ИЛ).

Банки

- После получения ИЛ, направляем запрос в ИФНС о предоставлении сведений о расчетных счетах должника. Срок предоставления сведений от ИФНС – 5 рабочих дней.
- На основании полученных из ИФНС сведений, ИЛ поочередно направляется для взыскания в банки, в которых должник имеет расчетные счета. Из справки ИФНС видно даты открытия счетов. **Основная масса взысканий (около 75 %) происходит на данной стадии.**

Пристав

- Если на р/с должника отсутствуют денежные средства, ИЛ направляется для принудительного исполнения в службу судебных приставов.
- В случае отсутствия взыскания по исполнительному производству более 2-х месяцев в службу судебных приставов направляется запрос о ходе ИП. **Процент взыскания по исполнительным листам через службу судебных приставов незначительный, около 5 %.**

Прочее

- **Около 8 %** от взысканной за последний год суммы задолженности, составили платежи, полученные от конкурсных управляющих в качестве **погашения требований кредитора**, включенных в реестр требований.
- Оставшиеся от взысканной суммы, составляют суммы, полученные по мировым соглашениям, а также оплаченные должниками в добровольном порядке в ходе суда.

НЕМНОГО ЦИФР ПО СУДЕБНОЙ РАБОТЕ



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГУЛЯРНОЙ РАБОТЫ С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

- ✓ Качественная досудебная работа позволила уменьшить сумму задолженности, за взысканием которой СРО в 2022 году обратилась в суд, на 27 %.
- ✓ Благодаря тому, что все дела членов СРО ведутся в электронном виде, время на подготовку документов для подачи иска значительно сократилось.
- ✓ Направление копий исков по эл почте снизило почтовые расходы.
- ✓ Досудебный анализ перспектив взыскания позволяет увеличить реальное взыскание по исполнительным листам.
- ✓ Запрос информации в ИФНС по р/сч позволяет направлять ИЛ в актуальные банки.
- ✓ Повышение процента фактически взысканной суммы от общей суммы просуженной задолженности на 5 %.
- ✓ Своевременный мониторинг и направление заявлений о включении требований в реестр кредиторов, позволяет взыскивать задолженность и на стадии банкротства.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!