

О применении Методических рекомендаций по возврату саморегулируемыми организациями взносов в компенсационный фонд после 1 июля 2021 года

Максимов Андрей Владимирович
Генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»,
руководитель рабочей группы Научно-консультативной комиссии НОСТРОЙ по подготовке Методических рекомендаций

10 сентября 2021 года

НОСТРОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Подготовлено по материалам документов НКК:

Методические рекомендации по возврату саморегулируемыми организациями взносов в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

<https://nostroy.ru/nostroy/nk-komissiya/documents/>



**Право на возврат взносов в
компенсационный фонд в порядке,
установленном частью 14 статьи 3.3
Федерального закона № 191-ФЗ**

НОСТРОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

О лицах, обладающих правом на возврат взносов

Условия возникновения права на возврат

юридическое лицо (ИП) в срок не позднее 1 декабря 2016 года:



1) уведомило СРО о намерении добровольно прекратить членство в такой СРО, в том числе с последующим переходом в другую СРО;



2) не выразило намерение добровольно прекратить или сохранить членство в НКО, имеющей статус СРО, в связи с чем было исключено из членов по решению ПДКОУ СРО с 1 июля 2017 года.

О лицах, обладающих правом на возврат взносов

Лицо, соответствующее одному из указанных требований, также должно соответствовать совокупности следующих условий:

✓ А) лицо не должно в любой период с даты прекращения членства в СРО по части 6 или части 7 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ до даты подачи заявления о возврате взноса в компенсационный фонд являться членом СРО того же вида;

✓ Б) отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда СРО в соответствии со статьей 60 ГрК РФ в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных лицом, претендующим на возврат взноса в компенсационный фонд;

✓ В) юридическое лицо не должно быть ликвидировано на момент осуществления ему возврата взноса в компенсационный фонд, а физическое лицо должно иметь статус ИП. Изменение идентифицирующих признаков юридического лица (наименования, реквизитов и др.) или ИП, нахождение юридического лица или ИП в стадии банкротства (до ликвидации) не могут являться основаниями для отказа в возврате взноса в компенсационный фонд.

О компенсационном фонде из которого возможен возврат

Согласно части 4 статьи 55.16 ГрК РФ возврат взносов в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ, допускается из средств компенсационного фонда возмещения вреда. Часть 5 указанной статьи, устанавливающая основания перечисления денежных средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, не предусматривает возможности выплат на основании положений Закона № 191-ФЗ.

При этом, в соответствии с частью 12 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ средства компенсационного фонда СРО, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в СРО, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачислялись в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не было принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда.

Учитывая изложенное, возможно принять во внимание позицию Минстроя России, выраженную в письме от 03. 02. 2021 № 3875-ОС/02 о том, что источником возврата средств может являться тот компенсационный фонд, в который были зачислены денежные средства исключенных членов СРО.



**Процедура возврата
саморегулируемой организацией
взносов в компенсационный фонд в
порядке, установленном частью 14
статьи 3.3 Федерального закона №
191-ФЗ**

НОСТРОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Срок подачи заявления на возврат.

Последствия несоблюдения сроков подачи заявления.

ч.14 ст. 3.3 ФЗ № 191-ФЗ «ЮЛ и ИП ...вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление...»

Заявления могут быть рассмотрены по существу только в случае, если они поданы в период после 01.07.2021 г. по 01.07.2022 г. включительно. Датой подачи Заявления считается.

1) Дата сдачи Заявления нарочно в СРО.

2) Дата сдачи его в организацию почтовой связи (по ст. 2 Федерального закона № 176-ФЗ «О почтовой связи» операторы почтовой связи - организации почтовой связи и ИП, имеющие право на оказание услуг почтовой связи (лицензия); то есть для курьерских служб доставки дата подачи Заявления исчисляется со дня поступления Заявления в СРО).

3) Для электронных документов – дата поступления такого документа на электронный адрес СРО.

Заявления, поданные до 01.07.2021 г. или после 01.07.2022 г. подлежат приему в СРО в общем порядке, однако нарушение сроков подачи является основанием для отказа при принятии уполномоченным органом СРО решения о возврате взносов в компенсационный фонд.

Заявление на возврат взноса в компенсационный фонд

ч.14 ст. 3.3 ФЗ № 191-ФЗ «ЮЛ и ИП ...вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление...»

Заявление должно содержать следующие сведения:

- 1) сведения о заявителе (полное наименование, его идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации ИП или государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, адрес места нахождения, контактные данные);
- 2) сведения о размере средств, подлежащих возврату;
- 3) реквизиты банковского счета заявителя, на который подлежат перечислению средства, внесенные им ранее в компенсационного фонд СРО;
- 4) сведения о том, что лицо в период с даты прекращения членства в СРО до даты подачи Заявления не являлось членом другой СРО.

Рекомендуемая форма Заявления содержится в Приложении № 1 к Методическим рекомендациям. К Заявлению прилагаются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление.

Подача заявления не по форме, установленной СРО, – не основание для отказа в возврате взноса!

О применении Методических рекомендаций по возврату саморегулируемыми организациями взносов в компенсационный фонд после 1 июля 2021 года

Проверяемые сведения по поступившему заявлению

ПРОВЕРЯЕМЫЕ СВЕДЕНИЯ	СПОСОБ ПРОВЕРКИ
Полномочия лица, подписавшего заявление	ЕГЮЛ, устав, доверенность
Квалифицированная электронная подпись	Госуслуги, «Крипто АРМ» (или аналоги)
Сведения о заявителе (наименование, статус – действующее или нет, ОГРН, ИНН)	ЕГРЮЛ и реестр членов СРО: устанавливаем тождественность (заявитель – это точно ваш бывший член СРО)
Основания прекращения членства в СРО	Реестр членов СРО: членство прекращено по основаниям, предусмотренным частями 6 или 7 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ)
Сведения о фактической уплате взноса в КФ СРО заявителем	Реестр членов СРО, «дело» бывшего члена СРО: смотрим платежные документы
Сведения об отсутствии членства в других СРО	Единый реестр членов СРО (сайт НОСТРОЙ). Декларируются заявителем в заявлении на возврат взноса
Информация о фактах осуществления выплат	По имеющимся у СРО сведениям

Основания для отказа в возврате взноса в компенсационный фонд

ч.14 ст. 3.3 ФЗ № 191-ФЗ «саморегулируемая организация обязана в течение десяти дней со дня поступления в указанную саморегулируемую организацию соответствующего заявления возвратить ВЗНОСЫ...»

Основания для отказа в возврате (общеправовые и вытекающие из ч.14 ст. 3.3 ФЗ):

- 1) при отсутствии права заявителя на возврат взноса в компенсационный фонд;
- 2) при подаче Заявления неуполномоченным лицом;
- 3) при непредставлении достаточных (достоверных) сведений о заявителе;
- 4) при нарушении срока подачи Заявления;
- 5) при повторном обращении заявителя в случае возврата СРО взноса по ранее поступившему Заявлению от такого заявителя;
- 6) при осуществлении ранее выплаты из компенсационного фонда СРО в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных заявителем.

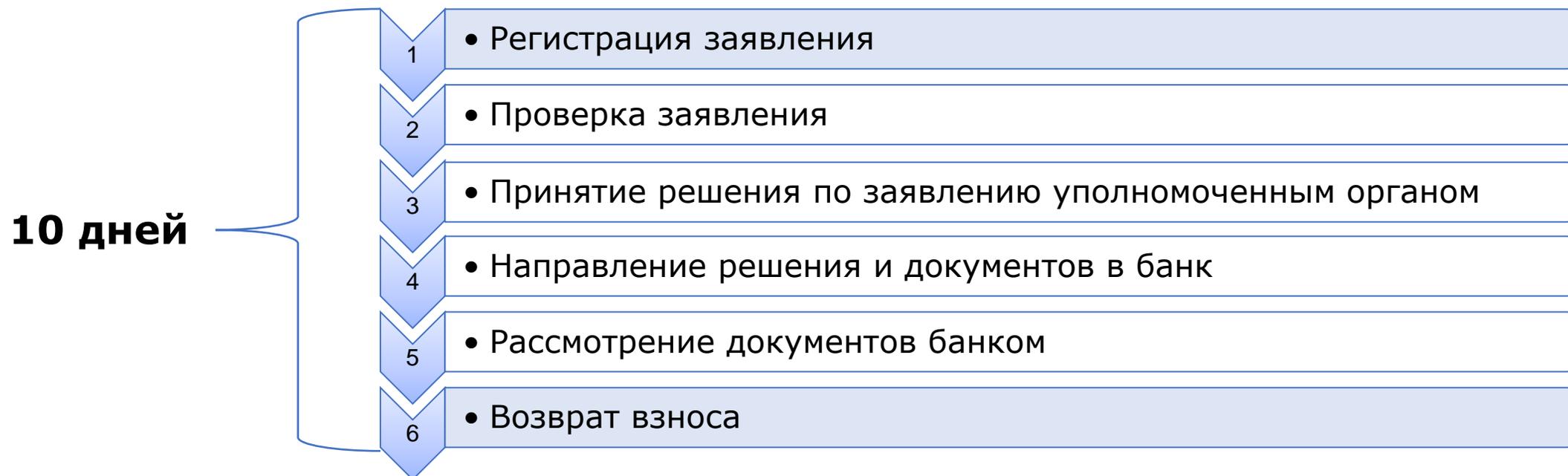
Отказ в удовлетворении Заявления может быть обжалован. Основания для такого отказа целесообразно установить во внутренних документах СРО.

Сведения, направляемые в кредитную организацию

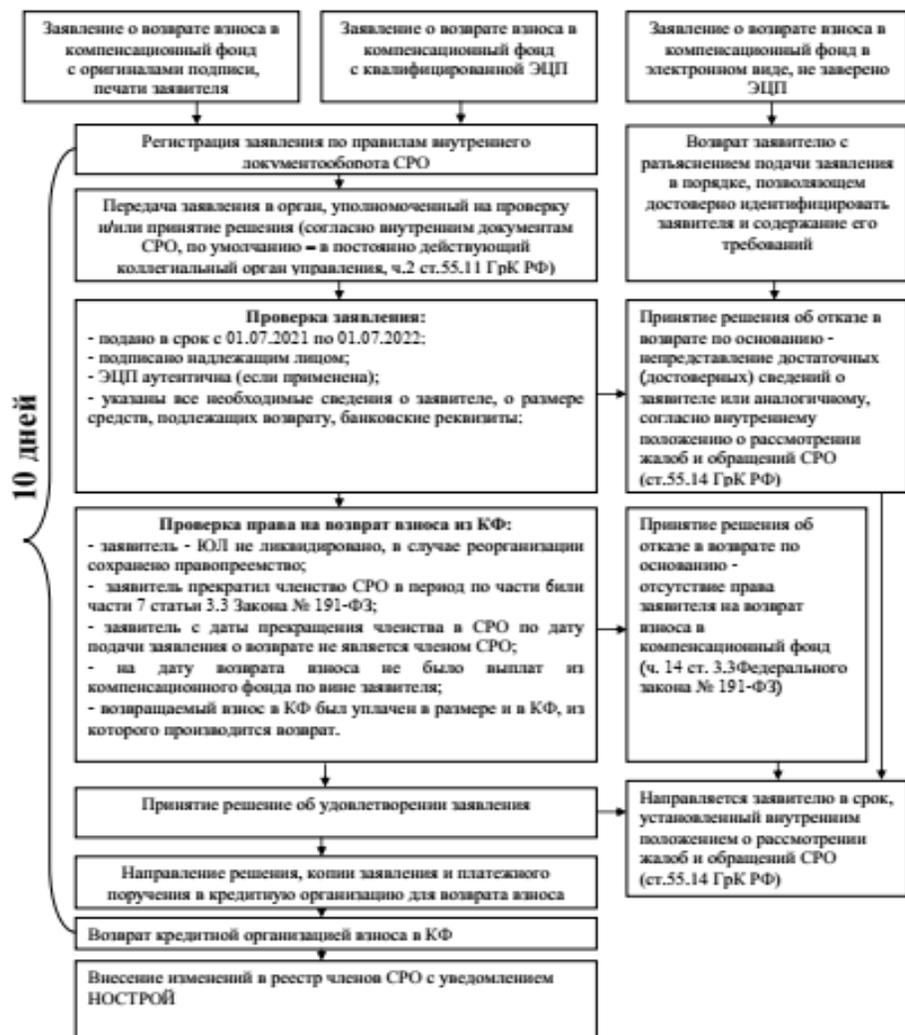
- ✓ 1) заверенная копия решения (выписка из решения) уполномоченного органа СРО;
- ✓ 2) заверенная копия Заявления и прилагаемых документов заявителя;
- ✓ 3) платежное поручение с указанием назначения платежа: «Возврат взноса в компенсационный фонд в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, решением ... органа №... от...»).

Срок проверки поступивших документов

ч.14 ст. 3.3 ФЗ № 191-ФЗ «саморегулируемая организация обязана в течение десяти дней со дня поступления в указанную саморегулируемую организацию соответствующего заявления вернуть взносы, за исключением случаев, если»



Блок-схема процедур возврата взноса в компенсационный фонд



При проведении процедур возврата необходимо принимать во внимание следующее:

 к компетенции какого органа отнесено принятие решения о возврате взноса/отказе (в случае отсутствия во внутренних документах СРО указания на орган СРО, которым должно быть принято такое решение, рекомендуется принимать его ПДКОУ СРО);

 различные основания для отказа в возврате взноса: процессуальные (несоответствие документов) и материальные (отсутствие права на возврат);

 решения об удовлетворении заявления (отказе в удовлетворении) направляются заявителю в порядке, установленном для рассмотрения обращений (ст.55.14 ГрК РФ);

 по факту выплаты уполномоченным органом СРО должны приниматься решения о внесении изменений в реестр членов СРО с направлением сведений в Единый реестр членов (в НОСТРОЙ).

Отдельные рекомендации по осуществлению работы по возврату взносов

Организация работы:

1. Заблаговременная плановая работа по списку лиц, имеющих право на возврат взносов (июнь).
2. Заключение соглашений с банком от неснижаемом остатке средств на спец.счетах с учетом предстоящих возвратов взносов.
3. Внесение изменений во внутренние документы СРО (при необходимости).

Нетипичные ситуации при возврате взносов:

- ✓ Удержание взноса либо какой-либо его части в счет иных обязательств заявителя недопустимо.
- ✓ Зачет возвращаемого взноса в компенсационный фонд в целях повторного вступления этого ЮЛ или ИП в тоже самое СРО не предусмотрен нормами законодательства.
- ✓ Возврат взноса на основании договоров уступки права требования несет риск наступления неблагоприятных последствий для СРО.

Научно-консультативная комиссия Ассоциации «Национальное объединение строителей»

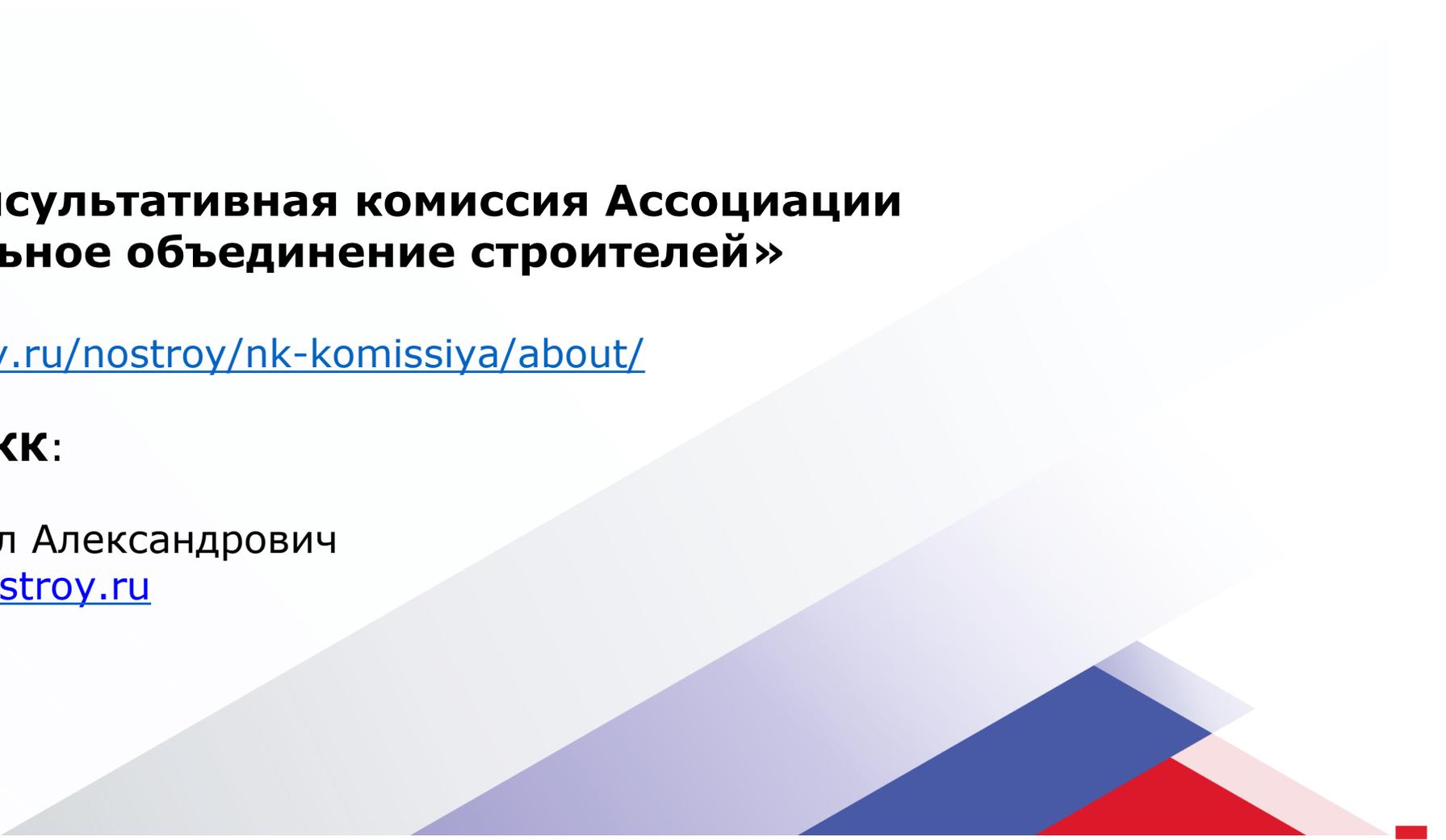


<https://nostroy.ru/nostroy/nk-komissiya/about/>



Секретарь НКК:

Коконов Данил Александрович
a.kokonov@nostroy.ru



НОСТРОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ