

Приложение № 6
к протоколу заседания Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
от 16.12.2022 № 196

Утверждено решением Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»
от 16.12.2022
протокол № 196

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности исключения сведений
об Ассоциации строительных организаций
«Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» (СРО-С-054-26102009)
из государственного реестра саморегулируемых организаций

город Москва

«16» декабря 2022 года

1. Сведения о некоммерческой организации:

- | | |
|--|--|
| 1.1. Наименование организации | Ассоциация строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» |
| 1.2. Государственный регистрационный номер в государственном реестре | СРО-С-054-26102009 |
| 1.3. Дата внесения сведений в реестр (номер решения) | 26.10.2009 (НК-45/127-сро) |
| 1.4. Адрес места нахождения | 197374, Санкт-Петербург, Муниципальный округ № 65 вн.тер.г., пр-кт Приморский, д. 78, к. 2, стр. 1, помещ. 104-Н |
| 1.5. Телефон | +7 (812) 244-86-66 |

1.6. Адрес официального сайта	isssouz.ru
1.7. ИНН	7811154396
1.8. ОГРН	1097800000583

2. Основаниями для подготовки заключения о возможности исключения сведений об Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой» (далее – АСО «СРО «Инжспецстрой») из государственного реестра саморегулируемых организаций в соответствии с пунктами 1 и 6 части 5 статьи 55² Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) являются:

- неисполнение АСО «СРО «Инжспецстрой» требований статей 55⁴, 55¹⁶, 55¹⁶⁻¹ Кодекса при формировании и размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда (далее – КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО);

- непредоставление АСО «СРО «Инжспецстрой» сведений по запросу Ассоциации «Национальное объединение строителей», направленному при исполнении функции, предусмотренной пунктом 7 части 8 статьи 55²⁰ Кодекса, а также предоставление недостоверных сведений.

2.1. Согласно информации, содержащейся в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах (далее – единый реестр), по состоянию на 16.12.2022 общее количество членов АСО «СРО «Инжспецстрой» составляет 513 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (123 действующих и 390 исключенных). Совокупный размер средств, внесенных членами в компенсационные фонды АСО «СРО «Инжспецстрой», без учета доходов, полученных от их размещения, должен составлять 301 084 000,00 рублей, из них КФ ВВ – 62 800 000,00 рублей, КФ ОДО – 238 284 000,00 рублей. Сведения о нераспределенных денежных средствах между компенсационными фондами в едином реестре не содержатся.

Ассоциация «Национальное объединение строителей» в соответствии с функциями, предусмотренными частью 8 статьи 55²⁰ Кодекса, провела анализ деятельности АСО «СРО «Инжспецстрой» на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях, по результатам которого на основании части 10 статьи 55²⁰ Кодекса в адрес АСО «СРО «Инжспецстрой» направлялись уведомления о выявленных нарушениях от 16.03.2022 № 04-01-851/22, от 22.04.2022 № 05-1397/22, от 06.06.2022 № 05-2034/22, от 19.07.2022 № 05-2566/22, от 07.11.2022 № 05-3808/22.

В соответствии с вышеуказанными уведомлениями о выявленных нарушениях АСО «СРО «Инжспецстрой» необходимо было предоставить:

- оригиналы выписок по форме Банка России о движении средств КФ ВВ и КФ ОДО АСО «СРО «Инжспецстрой», размещенных на специальных банковских счетах, с даты открытия таких счетов, а также об остатках средств на таких счетах на конец периода (в том числе оригиналы выписок по закрытым специальным банковским счетам);

- оригинал выписки из реестра требований кредиторов, предоставленный Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», подтверждающий включение требований АСО «СРО «Инжспецстрой» в реестр требований кредиторов ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», а также сведения об удовлетворении/об отказе в удовлетворении таких требований;

- оригинал выписки по банковскому счету АСО «СРО «Инжспецстрой», выданный ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», за период с даты открытия такого счета.

Указанные документы АСО «СРО «Инжспецстрой» в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» предоставлены не были.

Таким образом, АСО «СРО «Инжспецстрой» не подтверждено размещение средств КФ ВВ в размере не менее 62 800 000,00 рублей и КФ ОДО в размере не менее 238 284 000,00 рублей в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

Кроме того, Ассоциация «Национальное объединение строителей» в уведомлении о выявленных нарушениях от 16.03.2022 № 04-01-851/22 сообщала, что в соответствии со сведениями, содержащимися в едином реестре, по состоянию на 01.12.2016 взнос, уплаченный ООО «УНГС Инжиниринг» (ИНН 7728523979) в компенсационный фонд АСО «СРО «Инжспецстрой», составлял 2 000 000,00 рублей, однако по состоянию на 01.01.2022 такая сумма (общая сумма взносов в компенсационные фонды) составила 0,00 рублей.

АСО «СРО «Инжспецстрой» письмом от 18.03.2022 б/н сообщила, что в порядке, предусмотренном частями 13 и 13¹ статьи 3³ Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», перечислила за ООО «УНГС Инжиниринг» в СРО АСО ПОСО денежные средства в размере взноса, внесенного ООО «УНГС Инжиниринг» в компенсационный фонд АСО «СРО «Инжспецстрой».

АСО «СРО «Инжспецстрой» письмом от 23.05.2022 б/н предоставила копию платежного поручения от 08.06.2017 № 42, подтверждающую перечисление только части взноса за ООО «УНГС Инжиниринг» в размере 960 000,00 рублей.

Документа, подтверждающего перечисление оставшейся части взноса за ООО «УНГС Инжиниринг» в размере 1 040 000,00 рублей, АСО «СРО «Инжспецстрой» не предоставлено (ни копии платежного документа, ни выписки о движении средств по соответствующему банковскому счету).

2.2. АСО «СРО «Инжспецстрой» письмом от 15.04.2022 б/н предоставила в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» **копию** выписки о движении средств КФ ВВ по специальному банковскому счету № **40703810532000000347**, открытому в АО «Альфа-Банк», за период с 08.10.2020 по 14.04.2022, а также **копию** выписки о движении средств КФ ОДО по специальному банковскому счету № **40703810832000000348**, открытому в АО «Альфа-Банк», за период с 08.10.2020 по 14.04.2022 (Приложение № 1).

В соответствии с предоставленными копиями выписок остаток средств КФ ВВ АСО «СРО «Инжспецстрой» по специальному банковскому счету № 40703810532000000347 по состоянию на 14.04.2022 составил 56 900 000,00 рублей, остаток средств КФ ОДО АСО «СРО «Инжспецстрой» по специальному банковскому счету № 40703810832000000348 по состоянию на 14.04.2022 составил 100 308 591,85 рублей.

Ассоциация «Национальное объединение строителей» в соответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 55²⁰ Кодекса, письмом от 19.07.2022 № 05-2567/22 уведомила Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) о выявленных нарушениях требований федерального законодательства в деятельности АСО «СРО «Инжспецстрой».

Ростехнадзор письмом от 08.09.2022 № 09-01-04/5502 направил в адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» копии выписок по банковским счетам, открытым для размещения денежных средств АСО «СРО «Инжспецстрой» (Приложение № 2):

– **счет КФ ВВ № 40703810532000000347**, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 20.11.2020 по 30.08.2022 (копия выписки о движении средств по указанному счету предоставлена АСО «СРО «Инжспецстрой»);

– **счет КФ ОДО № 40703810832000000348**, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 20.11.2020 по 15.08.2022 (закрыт 15.08.2022) (копия выписки о движении средств по указанному счету предоставлена АСО «СРО «Инжспецстрой»);

– **счет № 40703810103268700002**, открытый в Банке ВТБ (ПАО), за период с 26.10.2017 по 31.12.2021 (закрыт 08.02.2021);

– **счет № 40703810103267700003**, открытый в Банке ВТБ (ПАО), за период с 26.10.2017 по 31.12.2021 (закрыт 29.01.2021).

По результатам сравнительного анализа выписок установлено, что информация, содержащаяся в копиях выписок, предоставленных АСО «СРО

«Инжспецстрой», не соответствует действительности ввиду полного несоответствия информации, содержащейся в копиях выписок, предоставленных Ростехнадзором:

1) различие операций по специальным банковским счетам № 40703810532000000347 и № 40703810832000000348, совершенных за период с 08.10.2020 по 14.04.2022;

2) различие сумм по дебету специальных банковских счетов № 40703810532000000347 и № 40703810832000000348 за период с 08.10.2020 по 14.04.2022;

3) различие сумм по кредиту специальных банковских счетов № 40703810532000000347 и № 40703810832000000348 за период с 08.10.2020 по 14.04.2022;

4) различие остатков по специальным банковским счетам № 40703810532000000347 и № 40703810832000000348 по состоянию на 14.04.2022.

Кроме того, согласно информации, содержащейся в копии выписки о движении средств КФ ВВ по специальному банковскому счету № 40703810532000000347, открытому в АО «Альфа-Банк», предоставленной АСО «СРО «Инжспецстрой», 29.01.2021 средства КФ ВВ в размере 53 600 000,00 рублей поступили на указанный счет с банковского счета АСО «СРО «Инжспецстрой» № 40703810103267700003, открытого в Банке ВТБ (ПАО).

При этом согласно копии выписки по операциям на банковском счете № 4070381010326770003 за период с 26.10.2017 по 31.12.2021, предоставленной Ростехнадзором, указанная операция по перечислению средств КФ ВВ в размере 53 600 000,00 рублей АСО «СРО «Инжспецстрой» не осуществлялась.

В соответствии с указанной выпиской остаток средств на банковском счете АСО «СРО «Инжспецстрой» № 4070381010326770003 в размере 47 560 000,00 рублей был перечислен 28.01.2021 на банковский счет АСО «СРО «Инжспецстрой» № 40703810532000000279, открытый в АО «Альфа-Банк».

Согласно информации, содержащейся в копии выписки о движении средств КФ ОДО по специальному банковскому счету № 40703810832000000348, открытому в АО «Альфа-Банк», предоставленной АСО «СРО «Инжспецстрой», 08.02.2021 и 09.02.2021 средства КФ ОДО в размере 92 808 591,85 рублей (17 500 000,00 рублей + 75 308 591,85 рублей) поступили на указанный счет с банковского счета АСО «СРО «Инжспецстрой» № 40703810103268700002, открытого в Банке ВТБ (ПАО).

При этом согласно копии выписки по операциям на банковском счете № 40703810103268700002 за период с 26.10.2017 по 31.12.2021, предоставленной Ростехнадзором, указанные операции по перечислению средств КФ ОДО в размере 92 808 591,85 рублей АСО «СРО «Инжспецстрой» не осуществлялись.

В соответствии с указанной выпиской остаток средств по банковскому счету АСО «СРО «Инжспецстрой» № 40703810103268700002 в размере 42 972 591,85 рублей был перечислен 04.02.2021 на банковский счет АСО «СРО «Инжспецстрой» № 40703810632000000302, открытый в АО «Альфа-Банк».

Таким образом, предоставленные АСО «СРО «Инжспецстрой» копии выписок о движении средств КФ ВВ и КФ ОДО по специальным банковским счетам № 40703810532000000347 и № 40703810832000000348, открытым в АО «Альфа-Банк», за период с 08.10.2020 по 14.04.2022 содержат недостоверные сведения.

На основании предоставленных Ростехнадзором копий выписок установлено, что остаток средств КФ ВВ АСО «СРО «Инжспецстрой» по специальному банковскому счету № 40703810532000000347, открытому в АО «Альфа-Банк», по состоянию на 30.08.2022 составляет 800 000,00 рублей, остаток средств КФ ОДО АСО «СРО «Инжспецстрой» по специальному банковскому счету № 40703810832000000348, открытому в АО «Альфа-Банк», по состоянию на 15.08.2022 составляет 0,00 рублей.

2.3. АСО «СРО «Инжспецстрой» письмом от 23.05.2022 б/н предоставила копию письма Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»

(далее – ГК «АСВ») от 13.05.2022 № 4-6/47496 о направлении выписки из реестра требований кредиторов ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» по состоянию на 13.05.2022 (Приложение № 3).

Однако ГК «АСВ» письмом от 25.11.2022 № 4-6/38923 сообщила в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» о том, что указанное письмо ГК «АСВ» от 13.05.2022 № 4-6/47496 в адрес АСО «СРО «Инжспецстрой» не направлялось (Приложение № 4).

Таким образом, АСО «СРО «Инжспецстрой» допущены нарушения законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях, которые в соответствии с частью 5 статьи 55² Кодекса являются основаниями для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

- Приложение:
- 1) приложение № 1 на 12 л.;
 - 2) приложение № 2 на 36 л.;
 - 3) приложение № 3 на 6 л.;
 - 4) приложение № 4 на 3 л.

Президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей»

А.Н. Глушков