



**АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»  
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ КОМИССИЯ  
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ**

«УТВЕРЖДАЮ»

Президент Ассоциации  
«Национальное объединение строителей»

Глушков А.Н.

(подпись)

« 17 » 12 2019 года

Одобрены Научно-консультативной комиссией  
(протокол от 29.11.2019 № 7)

### **Рекомендации**

**по вопросу применения законодательства в случае обращения взыскания на средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций по обязательствам членов саморегулируемых организаций (о правовом режиме денежных средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций)**

**Основание:** обращение Ассоциации Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области о правовом режиме денежных средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в части определения собственника указанных средств.

**Поставленный вопрос:** в чьей собственности находятся денежные средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций?

#### **Описательно-мотивировочная часть.**

Научно-консультативной комиссией Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере (далее – Научно-консультативная

комиссия) проведено исследование по вопросу правового режима денежных средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

При проведении исследования Научно-консультативная комиссия проанализировала нормы Конституции Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ), Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ), Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ), материалы судебной практики.

В результате исследования Научно-консультативная комиссия пришла к следующим выводам по поставленному вопросу.

Законодательно установленная доступность и оперативность выплат из средств компенсационного фонда (далее также – КФ) как способа обеспечения имущественной ответственности саморегулируемой организации (далее также – СРО) в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц является установленной государством гарантией реализации принципа полного возмещения вреда, причинённого вследствие правонарушения, реализацией функции социального государства, каковым является Российская Федерация в силу статьи 7 Конституции Российской Федерации, необходимым условием реализации законодательно установленного статуса саморегулируемой организации.

Члены некоммерческой организации формируют имущество указанной организации путём внесения денежных средств и иными не запрещёнными законодательством способами. При этом часть имущества некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой форме ассоциации (союза), в размере, установленном законом, после приобретения такой ассоциацией (союзом) вида саморегулируемой организации (статуса саморегулируемой

организации) подлежит обособлению и особому учёту в качестве средств компенсационного фонда саморегулируемой организации. Здесь и далее формулировка «компенсационный фонд саморегулируемой организации» используется в значении «средства компенсационного фонда некоммерческой организации, которая создана в организационно-правовой форме ассоциации (союза) и приобрела вид саморегулируемой организации».

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (пункт 2 части 1 статьи 55<sup>4</sup> ГрК РФ) наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда является одним из основных условий получения ею статуса саморегулируемой организации, а полная или частичная утрата компенсационного фонда и невосполнение его до размеров, установленных законодательством, является безусловным основанием для исключения некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Из общих норм гражданского права следует, что компенсационный фонд находится в частной собственности саморегулируемой организации. Право собственности - наиболее полное имущественное право, предусматриваемое гражданским законодательством. Оно основано на действии принципа дозволения совершать любые действия, не запрещённые законом.

В отраслевом законодательстве, связанном с саморегулированием в иных сферах, прямо закрепляется право собственности соответствующих саморегулируемых организаций на средства компенсационных фондов. В соответствии с частью 2 статьи 25<sup>1</sup> Федерального закона № 127-ФЗ компенсационным фондом саморегулируемой организации арбитражных управляющих является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности. Он формируется за счёт членских взносов членов саморегулируемой организации, перечисляемых только в денежной форме. Согласно абзацу 1 статьи 24<sup>8</sup> Федерального закона № 135-ФЗ компенсационным фондом саморегулируемой организации оценщиков является обособленное имущество, принадлежащее

саморегулируемой организации оценщиков на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счёт обязательных взносов её членов. При этом деятельность саморегулируемых организаций регулируется гражданским законодательством независимо от того, в каких нормативных правовых актах содержатся указанные нормы. С учётом одинаковой правовой природы и правового режима средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, независимо от сферы деятельности её членов, в отношении средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в строительстве применяется гражданское законодательство по аналогии. Таким образом, средства компенсационного фонда любой саморегулируемой организации являются её собственностью.

Согласно пункту 4 статьи 123<sup>1</sup>, пункту 3 статьи 123<sup>8</sup> ГК РФ ассоциация является собственником своего имущества. Члены ассоциации не отвечают по её обязательствам, а ассоциация не отвечает по обязательствам членов, если иное не предусмотрено законом (часть 3 статьи 123<sup>8</sup> ГК РФ). Согласно пункту 14 статьи 13 Федерального закона № 315-ФЗ, взыскание по обязательствам саморегулируемой организации, в том числе по обязательству о возмещении причинённого члену саморегулируемой организации вреда, не может быть наложено на имущество компенсационного фонда саморегулируемой организации, что также подтверждается частями 4, 5 статьи 55<sup>16</sup> ГрК РФ, в которых перечислены все возможные направления расходования средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

Исходя из вышеизложенного, средства компенсационного фонда саморегулируемой организации обладают всеми признаками имущества, находящегося в собственности саморегулируемой организации: саморегулируемая организация вправе по своему усмотрению совершать с компенсационным фондом любые действия, не противоречащие закону (статья 209 ГК РФ), несёт бремя содержания средств компенсационного фонда, в том числе уплачивает налоги с доходов в связи с размещением таких средств (статья 210 ГК РФ), несёт риск утраты средств компенсационного фонда – утрата влечёт

лишение саморегулируемой организацией своего статуса (статья 211 ГК РФ). Вместе с этим взносы в компенсационный фонд вносятся членами саморегулируемой организации в том же порядке, что и членские взносы и имеют схожую правовую природу, но, в отличие от членских взносов, иное целевое назначение – обеспечение имущественной ответственности саморегулируемой организации за действия своих членов. Уплачивая взнос в саморегулируемую организацию член саморегулируемой организации отчуждает своё имущество согласно статье 235 ГК РФ и, таким образом, право собственности члена саморегулируемой организации на такой взнос прекращается. Согласно Федеральному закону № 315-ФЗ именно саморегулируемая организация несёт ответственность за деятельность своих членов, именно у саморегулируемой организации возникают обязательства и она является ответчиком при возникновении споров, связанных с выплатами из компенсационных фондов. При этом саморегулируемая организация является самостоятельным юридическим лицом. Согласно статье 56 ГК РФ саморегулируемая организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Законодательством Российской Федерации предусмотрен ограниченный режим распоряжения саморегулируемой организацией средствами компенсационного фонда, что само по себе не исключает её права собственности на такие средства.

При этом не в полной мере соответствует общим принципам гражданского законодательства норма части 8 статьи 55<sup>16</sup> ГрК РФ, предусматривающая возможность перечисления зачисленных на счёт Национального объединения саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда по заявлению индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и принятия их в члены другой саморегулируемой организации, поскольку прав на данные средства они не имеют. Указанная норма позволяет отдельным органам государственной власти делать неправомерные выводы, что средства, внесённые

хозяйствующим субъектом в компенсационный фонд саморегулируемой организации, остаются в собственности такого хозяйствующего субъекта, саморегулируемая организация не становится собственником данных средств и, как следствие из этого, при добровольном выходе денежные средства должны быть возвращены хозяйствующему субъекту (например, постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста и обращении взыскания на денежные средства от 20.10.2015 № 15189/15/77004СД). Признавая недостаточную урегулированность данного вопроса, тем не менее судебный пристав-исполнитель в вышеприведённом примере наложил арест на денежные средства саморегулируемой организации, тем самым фактически заблокировав её работу, также имеют место списания средств с расчётных счетов вместо средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, размещённых в депозите. Следует признать, что указанная правовая норма вносит изменения в правовой режим средств компенсационного фонда как собственности саморегулируемой организации. Указанная правовая норма предотвращает несоразмерный ущерб хозяйствующим субъектам, связанный с их членством в саморегулируемой организации, устанавливая особенности гражданского оборота средств компенсационного фонда. Право собственности саморегулируемой организации на средства компенсационного фонда при этом не ставится под сомнение, но указанная норма устанавливает порядок передачи права собственности от одной саморегулируемой организации к другой или Национальному объединению саморегулируемых организаций, сохраняя целевое назначение таких средств.

Частями 4 и 5 статьи 55<sup>16</sup> ГрК РФ установлен исчерпывающий перечень оснований для перечисления кредитной организацией средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации. Законодатель не установил возможности удовлетворения требований кредиторов членов саморегулируемой организации за счёт внесённого ими взноса в компенсационный фонд, что не позволяет взыскивать такие средства со

специальных счетов, на которых размещены средства компенсационных фондов. Данный вывод подтверждается материалами судебной практики (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.10.2019 по делу № А21-14224/2018).

Более того, согласно части 6 статьи 55<sup>16-1</sup> ГрК РФ права на средства компенсационных фондов саморегулируемой организации, размещённые на специальных банковских счетах, принадлежат владельцу счетов.

Однако, несмотря на обозначенные выше аргументы, в судебной практике можно встретить диаметрально противоположные позиции относительно вопроса о собственнике средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

Так, часть судов указывает на то, что средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций не являются собственностью саморегулируемых организаций, учитывая цели их формирования либо на то, что «средства компенсационного фонда саморегулируемой организации не являются имуществом данной организации, которая, по сути, лишь выполняет функции администратора в отношении указанного фонда» (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.01.2018 № Ф05-19687/2017 по делу № А40-74126/2017; Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.10.2018 № Ф07-11255/2018 по делу № А56-96915/2017; от 12.10.2018 № Ф07-10953/2018 по делу № А56-102120/2017). Другая же часть судов, напротив, отмечает, что «исходя из смысла Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации право собственности на средства компенсационного фонда возникает у саморегулируемой организации» либо что «компенсационный фонд является собственностью саморегулируемой организации» (Постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2017 № 11АП-10703/2017 по делу № А72-2398/2017; от 14.08.2017 № 11АП-9910/2017 по делу № А55-6108/2017; Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2018 № 20АП-5469/2018 по делу

№ А68-2726/2018; Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного суда от 31.01.2018 по делу №33АП-400/2018).

На момент настоящего исследования существует судебная практика, в соответствии с которой несмотря на то, что средства компенсационного фонда имеют при их создании особый правовой статус (особый порядок оборота), заключающийся в установлении законом ограничений в их использовании, чёткой регламентации способов их хранения, установлении исчерпывающего (закрытого) перечня случаев выплат из компенсационного фонда, в момент, когда они попадают на счёт кредитной организации, их особый правовой статус (особый порядок оборота) утрачивается, на них начинает распространяться общий правовой режим (Определение Арбитражного суда Тульской области от 30.06.2014 по делу № А68-10784/13; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2010 № 09АП-7262/2010-ГК по делу № А40-12656/09-44-29Б).

Обозначенная проблема порождает затруднения, связанные с возвратом денежных средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций, списанных со счетов в результате исполнения судебными приставами-исполнителями незаконных определений судов о взыскании якобы находящегося у третьего лица (саморегулируемой организации) имущества должника (лица, состоявшего в саморегулируемой организации). По мнению Научно-консультативной комиссии, в случае, если таковое произошло, саморегулируемой организации необходимо обращаться с частной жалобой (жалобой) на соответствующее определение (статья 331 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), статья 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)) и, в случае её удовлетворения при отсутствии указания на поворот исполнения определения либо возвращения взысканного, обращаться с заявлением о повороте исполнения первоначального определения (статья 444 ГПК РФ, статья 326 АПК РФ).



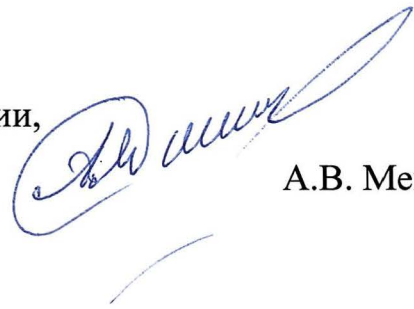
Следует учитывать, что правила о повороте исполнения решения не могут быть одинаковыми для всех категорий дел, необходимо учитывать особенности институтов материального права, защищаемого иском. Чтобы не ставить в затруднительное материальное положение, закон не разрешает поворот исполнения решения по ряду категорий дел (статья 445 ГПК РФ). В случае вынесения неудовлетворительного для саморегулируемой организации определения его также можно обжаловать.

В случае, если суд при повороте исполнения решения определит, что денежные средства необходимо взыскивать непосредственно с лица, по обязательствам которого было осуществлено взыскание, то необходимо обращать внимание на наличие факта внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации такого лица и, если таковой факт обнаружен, обратить на него внимание суда. В случае, если лицо, по обязательствам которого было осуществлено взыскание денежных средств компенсационных фондов саморегулируемой организации, ликвидировано, то саморегулируемой организации целесообразно обжаловать решение налоговой инспекции об исключении сведений о лице из ЕГРЮЛ (пункт 5 части 1 статьи 199 АПК РФ), либо обратиться с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности соответствующих контролирующих лиц (например, участников ликвидированного общества с ограниченной ответственностью). Также возможно подать исковое заявление о распределении имущества, которое было обнаружено после ликвидации (абзац 2 пункта 5<sup>2</sup> статьи 64 ГК РФ) либо взыскать убытки с ликвидатора при наличии соответствующих оснований (пункт 2 статьи 64<sup>1</sup> ГК РФ). Помимо процессуального способа защиты прав в виде обращения с заявлением о повороте исполнения решения саморегулируемые организации также могут воспользоваться материально-правовым способом защиты прав при помощи обращения с иском о взыскании неосновательного обогащения (статья 1102 ГК РФ).

На основании изложенного, по мнению Научно-консультативной комиссии, исходя из системного толкования законодательства можно сделать

вывод о том, что собственником денежных средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в строительной отрасли является саморегулируемая организация. Взыскание денежных средств, уплаченных членами саморегулируемой организации в компенсационный фонд, по обязательствам таких членов, не связанным с целевыми выплатами из компенсационного фонда, противоречит законодательству Российской Федерации.

Руководитель Научно-консультативной комиссии,  
ответственный исполнитель



А.В. Мешалов