

Актуальные вопросы судебной практики по делам об оспаривании ненормативных актов Ростехнадзора по заявлениям СРО



Ершова Н.Н.,
консультант отдела судебно-претензионной работы Правового управления Ростехнадзора

Ключевые вопросы по обжалованию предписаний Ростехнадзора по делам с СРО

- Что чаще всего обжалуется и почему*
- Какие решения в пользу Ростехнадзора
были приняты по данной категории дел*
- Какова позиция Ростехнадзора*
- Ключевые моменты судебной практики*



ЧТО ОБЖАЛУЕТСЯ

- не размещены в полном объеме средства компенсационного фонда на специальных банковских счетах в российской кредитной организации (ст. 55.16-1 ГРК РФ)
- Не сформированы/нарушен порядок формирования компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств(ст. 55.16 ГРК РФ)
- Взносы компфонда возвращены исключенным членам или произведены иные незаконные выплаты



ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБЖАЛОВАНИЯ

- Компенсационный фонд был сформирован только на действующих членов и его хватает сейчас
- Денежные средства фонда размещены в банке-банкроте или в управляющей компании, которая их передала такому банку и нет возможности их перевести в надлежащий банк, следовательно – предписание неисполнимо
- Деньги были размещены до вступления в силу положений ст. 55.16-1
- Члены исключены до получения статуса СРО

СУД ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ об оспаривании предписаний по нарушениям CPO

- **Дело №A40-55794/2018-144-607-** не представлено доказательств того, что средства возвращенные в ходе конкурсного производства будут размещены в компфонде
- **Дело №A40-131137/18-93-1655-** средства компфонда должны размещаться в полном объеме с учетом всех взносов, в том числе исключенных членов, возврат вносов в компенсационный фонд исключенным членам не допускается
- **Дело № A40-79866/18-94-928**-необходимость в указании конкретных действий в предписании для устранения нарушений отсутствует, до момента ликвидации банка-банкрота, размещенные в нем средства компфонда не могут быть учтены как убытки
- **Дело №A40-98083/18** – ст. 55.16 –общие нормы, ч. 10 ст. 3.3. закона №191ФЗ – специальные нормы, часть средств в банке-банкроте продолжает оставаться средствами компфонда
- **Дело №A40-151720/2018** –размеры новых компфондов должны соответствовать размеру старого единого компфонда
- **Дело № A40-28222/15-** закон предписывает передачу компфонда банку, передача посредникам не допускается

ПОЗИЦИЯ РОСТЕХНАДЗОРА на что обратить внимание!

- ✓ *Из буквального прочтения части 10 статьи 3.3. Закона 191-ФЗ следует, что размеры новых компенсационных фондов должны соответствовать размеру предусмотренного ранее единого компенсационного фонда.*

(Постановления Арбитражного суда Московского округа по делам: №№ А40-229532/2017, А40-202106/2017, Постановления 9ААС по делам №№ А40-143116/2017, А40-255568/2016).

- ✓ *нахождение денежных средств Заявителя на счетах кредитной организации, признанной несостоятельной, не освобождает Заявителя от исполнения обязательств. Ст. 309 ГК РФ и ст. 419 ГК РФ (дело № А57-13822/2017)*

- ✓ *ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА от 17.07.2018 по делу №1677-О – до момента завершения конкурсного производства кредитного учреждения, размещенные в нем средства учитываются при определении размеров компфондов.*

- ✓ *Дата прекращения конкурсного производства не может быть известна на момент выдачи предписания – конкурсное производство может быть завершено в любой момент действия предписания, следовательно, в течение всего срока действия, предписание - является ИСПОЛНИМЫМ!!*



ПРИКАЗЫ РОСТЕХНАДЗОРА об исключении из реестра СРО!

2 независимые процедуры

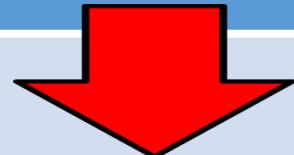
часть 11 статьи 55.19 ГрК РФ

часть 11 статьи 55.20 ГрК РФ.



Заключение Национального объединения саморегулируемых организаций подготовлено в связи с получением обращения Ростехнадзора, оформленного в соответствии с частью 10 статьи 55.19 ГрК РФ по факту неисполнения СРО предписания Ростехнадзора.

Заключение Национального объединения саморегулируемых организаций подготовлено по факту неисполнения СРО уведомления самого Национального объединения саморегулируемых организаций, оформленного в соответствии с частью 10 статьи 55.20 ГрК РФ.

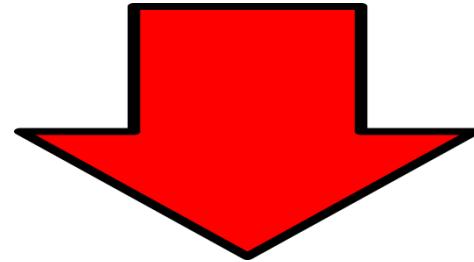


Основанием для подготовки ЗАКЛЮЧЕНИЯ о возможности исключения СРО из реестра является ПРЕДПИСАНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА!



Основанием для подготовки ЗАКЛЮЧЕНИЯ о возможности исключения СРО из реестра – является УВЕДОМЛЕНИЕ самого национального объединения саморегулируемых организаций

**Большая часть судебной практики по оспариванию приказов
Ростехнадзора сформирована на основании подготовки заключения по
ч. 11 ст. 55. 20 ГрК РФ!!!**



Итоговым документом в рамках установленной статьей 55.20 ГрК РФ процедуры является ЗАКЛЮЧЕНИЕ Национального объединения саморегулируемых организаций. **Заключение является самостоятельным и исчерпывающим основанием для принятия Ростехнадзором решения об исключении саморегулируемой организации из реестра СРО**

(постановления Арбитражного суда Московского округа по делам: №№ А40-229532/2017, А40-202106/2017)

Акт проверки и/или предписание Ростехнадзора не является основанием для принятия решения об исключении из реестра СРО - оформление указанных документов в рамках процедуры, предусмотренной статьей 55.20 ГрК РФ, не требуется. (дела №№ А40-233669/2016; № А40-11737/2018)

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- ст. 55.16 – общие нормы, ч. 10 ст. 3.3. закона №191ФЗ – специальные нормы, часть средств в банке-банкроте продолжает оставаться средствами компфонда!
- средства компфонда должны размещаться в полном объеме с учетом всех взносов, в том числе исключенных членов, возврат вносов в компенсационный фонд исключенным членам не допускается!
- Действующее законодательство в установленной сфере не содержит требований об указании в предписании конкретных мероприятий (действий) по устранению выявленных нарушений! (дела № А56-10664/2016, № А56-4860/2018)!
- закон предписывает передачу компфонда банку, передача посредникам не допускается!
- размеры новых компфондов должны соответствовать размеру старого единого компфонда!
- Факт нахождения денежных средств в банке, признанном банкротом, не является основанием для освобождения от исполнения предусмотренных законом обязанностей – обязательственное право не содержит такого основания для прекращения обязательств!
- Заявитель вправе обратиться в Ростехнадзор с ходатайством о продлении сроков устранения нарушений с изложением причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер (пункт 82 Административного регламента, утвержденного приказом Ростехнадзора от 25.07.2013 № 325)



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

