



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
<http://www.spb.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
18 июня 2018 года

Дело № А56-35919/2018

Резолютивная часть решения объявлена 07 июня 2018 года. Полный текст решения изготовлен 18 июня 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в составе:
судьи **Ресовская Т.М.**,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кугаевской Т.А.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:
заявитель АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОГ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ"
заинтересованное лицо Северо-Западное управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору, Северо-Западное управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
о признании недействительным предписания

при участии
от заявителя - Владимиров М.В. довер. от 14.05.18, Филиппович Е.П. довер. от 03.05.18
от заинтересованного лица - Хомутова Е.П. довер. от 22.12.17

у с т а н о в и л :

Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительными пунктов 2 и 3 предписания Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.03.2018 № 05-1222-765/ПР об устранении выявленных нарушений.

В судебном заседании представитель Ассоциации требования поддержал. Представитель Ростехнадзора просил отказать в удовлетворении заявления, ссылаясь на правомерность и обоснованность оспариваемого предписания.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителей, суд установил следующие обстоятельства.

На основании распоряжения Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.02.2018 № 05-1222/Рк в период с 05.03.2018 по 20.03.2018 была проведена внеплановая выездная проверка юридического лица.

Результаты проверки зафиксированы в Акте проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица Ассоциации проектировщиков

«Проектирование дорог и инфраструктуры» № 05-1222-1615/А от 20 марта 2018 года (далее Акт).

В ходе проверки Северо-Западным управлением Ростехнадзора установлено, что по состоянию на 20.03.2018 средства компенсационного фонда Ассоциации проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» не размещены на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях (размещены по Договорам от 06.02.2013 № 13/002, от 06.02.2013 № 13/003, от 12.08.2013 № 13/029 в АБ «БПФ» (ЗАО) в размере 36 010 000,00 руб.; от 30.04.2015 № 49/15, от 23.04.2015 № 41/15, от 23.04.2016 № 39/15, от 23.04.2015 № 42/15, от 23.04.2016 № 40/15, от 23.04.2015 № YR 40/15, № 42106810500020201273, от 23.04.2015 № YR 42/15, от 30.04.2015 № YR 49/15 в ООО «Внешпромбанк» в размере 93 344 145,89 руб.; от 18.09.2013 № 42106/32 в ЗАО «С банк» в размере 1 535 422,32 руб.). Кроме того, средства компенсационного фонда Ассоциации в размере 7 100 000,00 руб. размещены на расчетном счете Ассоциации проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» в филиале Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный».

Общая сумма средств компенсационного фонда, размещенная в кредитных организациях, в которых отозвана лицензия, составляет 130 889 568,21 руб.

Согласно представленным документам Ассоциацией было принято в члены 25 организаций и им выданы свидетельства о допуске, после уплаты ими взноса в компенсационный фонд Ассоциации в размере 7 100 000 руб. Указанные средства не вошли в компенсационный фонд Ассоциации.

Северо-Западным управлением Ростехнадзора вынесено предписание № 05-1222-765/ПР об устранении выявленных нарушений от 20 марта 2018 года, в котором указано на нарушения части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», части 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, статьи 55.16 ГрК РФ.

Заявитель считает Предписание № 05-1222-765/1 ПР об устранении выявленных нарушений от 20 марта 2018 года незаконным и оспаривает его в судебном порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оспаривая законность пункта 2 предписания от 20.03.2018 № 05-1222-765/ПР, АС «Проектирование дорог и инфраструктуры» указывает, что средства, размещенные в кредитных организациях, лишенных лицензии и перечисленные в пункте 2 оспариваемого предписания, на момент проведения проверки уже не являлись средствами компенсационного фонда возмещения вреда, так как именно на сумму этих средств компенсационный фонд возмещения вреда снизился вследствие обесценения финансовых активов, при этом остаток средств компенсационного фонда возмещения вреда размещен на специальных счетах.

Согласно части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства обязана в срок до 1 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о

градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, или средства компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Как следует из представленных материалов и не оспаривается сторонами, указанные средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 130 889 568.21 рублей были размещены на счетах, открытых в кредитных организациях, в последующем лишенных лицензии на осуществление банковских операций, а именно, в ООО «Внешпромбанк», ЗАО «С Банк», ЗАО АБ «БПФ», что подтверждается выписками из реестров требований кредиторов к указанным банкам.

Права требования Ассоциации к перечисленным выше кредитным организациям на вышеуказанную сумму были оценены специализированной организацией (ООО «Стандарт Оценка» ИНН 3906256053, адрес: 236005. г. Калининград, ул. Пражская, 3).

В соответствии с полученными Заключениями из отчетов об оценке стоимость прав требования Ассоциации к указанным банкам составляет: к ООО «Внешпромбанк» (отчет об оценке № 0504С-02/18) на сумму 93 344 145.89 рублей составляет 1 (один) рубль; к ЗАО «С банк» (отчет об оценке № 0735С-02/18) на сумму 1 535 422.32 рублей составляет 1 (один) рубль; к ЗАО АБ «БПФ» (отчет об оценке № 0729С-02/18) на сумму 36 010 000.00 рублей составляет 1 (один) рубль.

В связи с полученными заключениями об оценке прав требования к указанным кредитным организациям, в утвержденной общим собранием членов от 01.03.2018 года бухгалтерской отчетности за 2017 год зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и произошло снижение его размера на сумму 130 889 565.21 рублей в результате обесценения финансовых активов.

В соответствии с требованиями части 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. в случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда. члены саморегулируемой организации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный частью 6 той же статьи срок со дня уведомления саморегулируемой организацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного фонда.

В соответствии с требованиями части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ при снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ лица, указанные в частях 2- 9 той же статьи, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами саморегулируемой организации исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

На общем собрании членов Ассоциации от 01 марта 2018 года было зафиксировано снижение компенсационного фонда возмещения вреда (далее - КФ ВВ). рассмотрен вопрос о необходимости внесения взносов в КФ ВВ Ассоциации и было выявлено, что восполнение средств КФ ВВ (внесение взносов в КФ ВВ) не требуется, так как общий размер оставшегося после снижения в результате обесценения финансовых активов компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации больше, чем минимальный, определяемый в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и требованиями внутренних документов

Таким образом, по состоянию на 1 марта 2018 года - дату проведения Общего собрания членов Ассоциации, общий размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации составлял 113 017 775.23 рублей, рассчитанный по формуле: 113 017 772.23 рублей средств в КФ ВВ, размещенных на специальных счетах + 3 руб. (в составе прав требования к банкам, лишенным лицензии после их обесценения).

После снижения размера КФ ВВ вследствие обесценения финансовых активов в составе прав требований к банкам, лишенным лицензий, осталось 3 руб. средств КФ ВВ, обязательство по перечислению которых за банки, лишенные лицензий (ООО «Внешпромбанк» - 1 рубль, в ЗАО «С банк» - 1 рубль, в ЗАО АБ «БПФ» - 1 рубль) были исполнены третьим лицом, что не противоречит положениям ст. 313 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, все средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в размере 113 017 775.23 рублей размещены в соответствии с требованиями законодательства на специальных счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям постановления Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 года, что подтверждается выпиской об остатке средств компенсационного фонда возмещения вреда, выданной кредитной организацией по форме, установленной Центральным Банком РФ.

Факт снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда не подлежит доказыванию, решение общего собрания, представленное проверяющим в ходе проверки, об отсутствии необходимости восполнения компенсационного фонда возмещения вреда членами Ассоциации не противоречат действующему законодательству. О том, что вышеуказанное решение не противоречит действующему законодательству, свидетельствует тот факт, что в рамках проверки СЗУ РТН проверяющими было изучено решение общего собрания от 1 марта 2018 года, а также бухгалтерская отчетность, утвержденная на данном общем собрании, что подтверждается изложенным в акте проверки, и нарушений требований действующего законодательства относительно решений, изложенных в Протоколе Общего собрания членов Ассоциации от 01.03.2018 года, а так же бухгалтерской отчетности за 2017 год выявлено не было.

Кроме того, в п.2 предписания указано, что средства, размещенные на расчетном счете № 40703810500000000317 в Филиале Банка ГИБ (АО) «Северо-Западный» в размере 7 100 000.00 руб. в нарушение ч.2 статьи 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ. а так же части 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса, не размещены на специальные счета в Банки, соответствующие требованиям постановления Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 года, а в п.3 Предписания указано, что эти же средства отсутствуют в составе компенсационных фондов Ассоциации, что является нарушением статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ,

Как пояснил представитель заявителя, 25 юридических лиц на момент принятия их в члены Ассоциации представили в Ассоциацию недостоверные сведения, на основании которых было принято решение о приеме их в члены. Впоследствии, после выявления факта представления указанными лицами недостоверных сведений, решения Ассоциации о приеме в члены Ассоциации были отменены (аннулированы), признаны ничтожными тем же органом Ассоциации, который принимал такие решения.

Решение органа саморегулируемой организации может быть аннулировано тем же органом, которым и было принято. Это не запрещено законом и подтверждается судебной практикой.

Указанные юридические лица были кандидатами в члены, статус членов саморегулируемой организации не получили, в связи с чем средства в сумме 7 100 000 руб. средствами компенсационного фонда не являются. Ассоциация не вправе учитывать 7 100 000 руб. как средства КФ, или как обязанность по внесению таких средств. Указанные средства в сумме 7 100 000 руб. выделяются в отдельную категорию средств бывших кандидатов в члены.

Таким образом, в части исключения денежных средств в сумме 7 100 000 руб. из состава средств компенсационного фонда Ассоциации и выделения их в отдельную категорию средств бывших кандидатов в члены нарушений нет.

Решения об отмене (аннулировании) решений о приеме в члены Ассоциации 25 юридических лиц были представлены проверяющим в рамках пояснений по данному вопросу, о чем свидетельствует Акт приема-передачи от 14 марта 2018 года. Таким образом, решения об отмене решения о приеме в члены Ассоциации указанных лиц надзорным органом были изучены и проверяющие не нашли них нарушений действующего законодательства.

В соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ целью формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств является обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица, а также вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по заключенным с использованием конкурентных способов договорам подряда в случаях, предусмотренных статьями 60 и 60.1 Градостроительного кодекса РФ.

Ассоциация сформировала компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Ответственность действующих членов Ассоциации полностью обеспечена. Таким образом, оспариваемый пункт предписания существенно нарушает права и законные интересы Ассоциации и ее членов.

Судебная практика по оспариванию предписаний Ростехнадзора по аналогичным вопросам (неразмещения средств компенсационного фонда, находящихся в банках, признанных банкротами, на специальном счете), свидетельствует о том, что предписания признаются недействительными, в том числе и в связи с их неисполнимостью (судебные акты по делам № А40-238428/17, А40-234964/17, А57-23093/17).

Обязательность исполнения в установленный срок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания должностного лица органа государственного контроля (надзора) установлена статьями 10, 17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Согласно части 2 статьи 25 вышеуказанного закона юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, не исполняющие в установленный срок предписаний контролирующих органов об устранении выявленных нарушений, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предписание об устранении нарушений требований законодательства представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на проведение государственного контроля (надзора), содержащий властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных

граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. При этом, предписание должностного лица, осуществляющего государственный надзор, должно содержать только законные требования, то есть возлагать на лицо обязанность по устранению нарушений требований, соблюдение которых обязательно для него в силу закона, а сами требования должны быть реально исполнимы.

Следовательно, предписание как ненормативный правовой акт, выносимый по результатам проведения мероприятий государственного контроля и направленный на устранение выявленных нарушений, должно отвечать принципу правовой определенности и содержать четкие указания на конкретные действия, которые следует совершить обязанному лицу в целях его надлежащего и своевременного исполнения, с тем, чтобы лицо, на которое возлагается обязанность по исполнению предписания, могло однозначно определить, в соответствии с какими конкретно нормами права, какие действия и в какие сроки оно должно совершить в целях устранения выявленных нарушений и приведения существующих правоотношений в соответствие с положениями действующего законодательства, а также для предотвращения возникновения неблагоприятных последствий, которые может повлечь неисполнение предписания.

Исходя из того факта, что все средства, перечисленные в п. 2 предписания, были размещены на счетах, открытых в кредитных организациях, лишенных лицензии на осуществление банковских операций, и учитывая то обстоятельство, что заявитель включен в реестр кредиторов по каждой из указанных кредитных организаций (что подтверждается выписками из реестров требований кредиторов к указанным банкам), исполнить п.2 предписания не представляется возможным. Более того, в п. 2 предписания не указано, каким конкретным способом Ассоциация обязана средства, перечисленные в п. 2 предписания со счетов, открытых в кредитных организациях, лишенных лицензии на осуществление банковских операций, и в отношении которых в настоящее время рассматриваются дела о банкротстве, перечислить на специальные банковские счета.

На основании вышеизложенного оспариваемое предписание в части пунктов 2 и 3 выдано неправомерно и является неисполнимым, что влечет признание его недействительным в оспариваемой части.

Таким образом, требования заявителя подлежат удовлетворению.

С заинтересованного лица взыскиваются понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 201, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Арбитражный суд решил:

Признать недействительными п. 2 и п. 3 предписания Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об устранении выявленных нарушений, выданное Ассоциации проектировщиков "Проектирование дорог и инфраструктуры".

Взыскать с Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в пользу Ассоциации проектировщиков "Проектирование дорог и инфраструктуры" 3 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья

Ресовская Т.М.