

Решение
Дисциплинарного комитета Ассоциации
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»
от «14» июля 2017 г. (протокол № 14)

1. Слушали: жалобу Архипенко Веры Семеновны от 17.05.2017 г. № б/н (вх. от 24.05.2017 № 24/05/17-2) на Трипалову Ольгу Александровну (реестровый № 0709 от 25.06.2012 г.) по отчету от 29.09.2016 года № 65 «По определению рыночной стоимости материального ущерба нанесенного 2-х комнатной квартире, находящейся на 1 этаже 5-этажного кирпичного дома, общей площадью 48,5 кв.м., в т.ч. жилая 29,90 кв.м., в результате затопления водой из вышерасположенной квартиры № 156 данного дома, по адресу: Иркутск, ул. Ломоносова, д. 72 кв. 152».

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 21.06.2017 № 21/2017) Трипаловой Ольги Александровны (реестровый № 0709 от 25.06.2012 г.) были выявлены нарушения требования п. 5 ФСО № 3 в части подтверждения информации, приведенной в Отчете.

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Трипаловой Ольги Александровны (реестровый № 0709 от 25.06.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

2. Слушали: жалобу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области на Балашову Ульяну Витальевну (реестровый № 0782 от 27.08.2012 г.) от 16.05.2017 г. № 08-18/09220 (вх. от 24.05.2017 № 24/05/17-4) по отчету от 03.05.2017 г. № ОД/57-27-04-2017-1 «Об оценке рыночной стоимости дебиторской задолженности».

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 21.06.2017 № 28/2017) Балашовой Ульяны Витальевны (реестровый № 0782 от 27.08.2012 г.) были выявлены нарушения требования п. 5 ФСО №3 в части неоднозначности толкования полученных результатов, а также в части отсутствия подтверждения существенной информации.

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Балашовой Ульяны Витальевны (реестровый № 0782 от 27.08.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

3. Слушали: жалобу Измалковой С.Л. (вх. от 31.05.2017 № 31/05/17-4) на Каракулову Марину Анатольевну (реестровый № 0431 от 24.06.2011 г.) по отчету от 06.12.2011 № 304/11 «Об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции открытого акционерного общества «Гарант».

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 27.06.2017 № 31/2017) Каракуловой Марины Анатольевны (реестровый № 0431 от 24.06.2011 г.) были выявлены нарушения требований п. 4 ФСО №3 в части несоблюдения принципов существенности, пп. ж) п. 8 ФСО №3, п. 4 ФСО №3 в части несоблюдения принципов обоснованности.

12.07.2017 года Каракулова Марина Анатольевна (реестровый № 0431 от 24.06.2011 г.) предоставила заявление № б/н с дополнительными материалами (вх. от 12.07.2017 г. № 12/07/17-5), в котором Оценщик указывает, что:

1. ОАО «Информпечать» в лице единоличного исполнительного органа Ившиной М.М. приняло решение произвести продажу 6082 штуки обыкновенных акций ОАО «Гарант», что составило 9,01% от уставного капитала ОАО «Гарант». Указанные ценные бумаги были

оценены при их размещении Советом директоров ОАО «Гарант» в размере 200 рублей за акцию (номинальная стоимость 1 рубль), протокол № 11 от 12.08.2011 года;

2. Рыночная стоимость 1 акции, полученная в рамках Отчета, равна 204 рубля;

3. Указанный пакет акций (6082 шт.) был отчужден по договору купли-продажи 12.04.2012 года Багно А.М. по цене 5 000 000 рублей (около 822 рублей за 1 акцию), т.е. в несколько раз выше стоимости, по которой они перешли на баланс Общества, а также стоимости по Отчету;

4. На основании Определения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 18.08.2016г. (дело № А71-7749/2016) Ижевским филиалом ООО «Евроазиатский регистратор» представлена копия передаточного распоряжения на 1 листе, на основании которого 12.04.2012 г. была исполнена операция в реестре ОАО «Гарант» относительно сделки купли-продажи;

4. Представитель истца Измалковой С.Л. Измалков И.В. (представитель по доверенности от 31.07.2014, реестр. № 2Д-924) заявил о фальсификации представленного ответчиком Ившиной М.М. – Отчета № 304/11 от 06.12.2011 г. «Об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции открытого акционерного общества «Гарант» (оценщик ООО «Агентство оценки «КРОМ»). На запрос Арбитражного суда о предоставлении № 304/11 от 06.12.2011 ООО «Агентство оценки КРОМ» представило пояснения об утилизации запрошенного судом отчета № 304/11 от 06.12.2011 г. и его копий в связи с истечением предусмотренного законом срока хранения.

5. Отсутствует причинно-следственная связь между Отчетом от 06.12.2011г. № 304/11 «Об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «Гарант» и сделкой между ОАО «Гарант» и ОАО «Информпечать».

12.07.2017 по делу № А71-7749/2016 Арбитражным судом Удмуртской Республики вынесено решение: «В удовлетворении исковых требований отказать». По состоянию на 14.07.2017 на сайте решений арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/117c8593-4c83-4fe3-879b-dd43a358534e/A71-7749-2016_20170712_Prochie%20sudebnye%20dokumenty.pdf) выложена только резолютивная часть решения по делу № А71-7749/2016.

Таким образом, содержание материалов, представленных на рассмотрение Дисциплинарного комитета (с учетом сведений, указанных в пояснениях Оценщика), не позволяет однозначно подтвердить наличие причинно-следственной связи между действиями/бездействиями оценщика и нарушением прав заявителя жалобы. В частности, в жалобе не указано, какие права заявителя нарушены действиями/бездействием оценщика и в чем выражается нарушение этих прав, а также не представлены доказательства связи между отчетом, выполненным оценщиком и нарушением прав заявителя.

Постановили: в связи с необходимостью получения и исследования материалов для всестороннего рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия, на основании п. 7.2., п. 8.2., п. 8.3. Приказа Минэкономразвития России от 25.12.2015 г. № 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики", деятельности, правил деловой и профессиональной этики":

1. отложить рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Каракуловой Марины Анатольевны (реестровый № 0431 от 24.06.2011 г.) на срок не более 30 дней;

2. Каракуловой М.А. (реестровый № 0431 от 24.06.2011 г.) и Измалковой С.Л. **в срок до «25» июля 2017 года** предоставить в Дисциплинарный комитет письменную позицию, относительно наличия или отсутствия причинно-следственной связи между действиями/бездействиями оценщика и нарушением прав заявителя жалобы, в том числе, сведения, поясняющие, на каком основании Отчет приобщен в материалы арбитражного дела

№ А71-7749/2016, с какой целью и в качестве доказательства какого факта или аргумента какой из сторон.

4. Рассмотрение поступивших жалоб в отношении Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.):

4.1. Слушали: жалобу Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России от 16.05.2017 г. № 58-3/331 (вх. от 17.05.2017 г. № 17/05/17-8) на Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) по отчету от 24.06.2016 г. № О-24/06/16-1 «Об оценке справедливой стоимости 50 земельных участков, входящих в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Четвертый Земельный» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Виктори Эссет Менеджмент».

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 16.06.2017 № 24/2017) Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) были выявлены нарушения требований п. 5 ФСО №3 в части неоднозначности толкования полученных результатов, пп. з) п. 8 ФСО №3, п. 5 ФСО №3.

13.07.2017 года от Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) поступил оригинал отчета от 24.06.2016 г. № О-24/06/16-1 «Об оценке справедливой стоимости 50 земельных участков, входящих в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Четвертый Земельный» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Виктори Эссет Менеджмент». Представленный оценщиком отчет, в отличие от ранее рассмотренных материалов жалобы содержит приложения. В связи с этим ряд ранее выявленных и указанных в Акте внеплановой проверки от 16.06.2017 г. № 24/2017 нарушений не подтвердились:

- по замечанию 2, указанному в Акте внеплановой проверки от 16.06.2017 г. № 24/2017, оценщик пояснил, что в оригинале отчета представлена копия объявления из интернета, содержание которой подтверждает информацию по соответствующему аналогу в расчетной части отчета.

- по замечанию 4, указанному в Акте внеплановой проверки от 16.06.2017 г. № 24/2017, оценщик пояснил, что «При анализе документов и свободных информационных источников не было выявлено, что на участке имеется карьер. На планах Публичной кадастровой карты участок является ровным. На сайте Заказчика оценки в июне 2016 г. данная информация также отсутствовала, включая и планы земельного участка». Доказательств обратного в материалах жалобы не содержится. В задании на оценку (стр. 22 отчета) во исполнение требований п. 5 ФСО №7 указано, что осмотр объекта оценки не производился по согласованию с Заказчиком, а также, что «в случае отличия фактического состояния объекта оценки от данных, предоставленных Заказчиком, Оценщик не несёт ответственности за достоверность выполненных расчетов».

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления его права осуществления оценочной деятельности на срок до принятия Дисциплинарным комитетом следующего решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.).

4.2. Слушали: жалобу Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России от 16.05.2017 г. № 58-3/332 (вх. от 17.05.2017 г. № 17/05/17-10) на Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от

09.02.2011 г.) по отчету от 06.05.2016 г. № О-21/04/16-8 «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рацио-Рентный» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «Рацио-Капитал».

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 16.06.2017 № 25/2017) Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) были выявлены нарушения требования п. 5 ФСО №3 в части неоднозначности полученных результатов.

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС».

4.3. Слушали: жалобу Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России от 16.05.2017 г. № 58-3/333 (вх. от 17.05.2017 г. № 17/05/17-9) на Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) по отчету от 07.11.2016 г. № О-18/10/16-9 «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»»).

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 16.06.2017 № 26/2017) Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) были выявлены нарушения требования п. 5 ФСО № 3 в части введения в заблуждение.

На отчет от 07.11.2016 г. № О-18/10/16-9 «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рацио-Рентный» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «Рацио-Капитал» этим же заявителем (Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России) ранее подавалась жалоба от 28.12.2016 г. № 58-3/1211 на Калужских Дениса Викторовича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.), в которой фигурировали, в том числе замечания, указанные в рассматриваемой жалобе.

При рассмотрении жалобы от 28.12.2016 г. № 58-3/1211 часть замечаний (в том числе и те, которые повторно указаны в рассматриваемой жалобе) в связи с тем, что относятся к общей тематике сбора и анализа рыночной информации были объединены в одно укрупненное.

В рассматриваемой жалобе, кроме трех замечаний, которые ранее были указаны в жалобе от 28.12.2016 г. № 58-3/1211, другие факты не изложены, поэтому в Акте внеплановой проверки № 26/2017 от 16.06.2017 г. они изложены самостоятельно.

При этом, Дисциплинарным комитетом учитывается то, что эти замечания ранее были указаны в жалобе от 28.12.2016 г. № 58-3/1211, по итогам рассмотрения которой был составлен акт внеплановой проверки от 27.01.2017 г. № 44/2016 и вынесено решение о применении в отношении Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (протокол № 2 от 13.02.2017 г.).

Постановили: прекратить рассмотрение жалобы Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России от 16.05.2017 г. № 58-3/333 (вх. от 17.05.2017 г. № 17/05/17-9) на Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) по отчету от 07.11.2016 г. № О-18/10/16-

9 «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»»).

4.4. Дополнительно к рассмотренным жалобам в отношении Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) от Департамента контроля Ассоциации «СРОО «ЭС» (далее – Департамент контроля) поступила служебная записка от 14.07.2017, в которой сообщается о том, что в рамках осуществления функций контроля Департаментом контроля установлено, что Калужских Денис Владимирович (паспорт серии 4604 728964, выдан Красногорским УВД Московской области. Код подразделения 503-038. Дата выдачи 05.05.2003 г.; Дата и место рождения: 16.03.1983 гор. Краснопереконск Крымской области СССР; Адрес регистрации: 143405, Московская область, г. Красногорск, в/г Павшино, д. 3, кв. 23) одновременно является членом нескольких саморегулируемых организаций оценщиков, что является нарушением статьи 24 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Данное обстоятельство также учтено Дисциплинарным комитетом при вынесении решения о применении в отношении Калужских Дениса Владимировича (реестровый № 0356 от 09.02.2011 г.) меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, которая подлежит рассмотрению и утверждению или отклонению Советом Ассоциации «СРОО «ЭС».

5. Слушали: жалобу Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России от 16.05.2017 г. № 58-3/334 (вх. от 17.05.2017 г. № 17/05/17-11) на Толстокорову Татьяну Сергеевну (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) по отчету от 02.05.2017 г. № 1608/12-01/01-11 «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рацио-Рентный» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «Рацио-Капитал».

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 16.06.2017 № 23/2017) Толстокоровой Татьяны Сергеевны (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) были выявлены нарушения требования пп. з) п. 8 ФСО №3, п. 5 ФСО №3.

05.06.2017 года добровольно со стороны оценщика был заключен договор от 05.06.2017 г. № ЭП-050617-1 на проведение экспертизы отчета от 02.05.2017 г. № 1608/12-01/01-11 «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рацио-Рентный» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «Рацио-Капитал».

26.06.2017 года было выдано отрицательное экспертное заключение № ЭП-050617-1 от 26.06.2017 г. на отчет от 02.05.2017 г. № 1608/12-01/01-11 «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»»).

26.06.2017 года добровольно со стороны оценщика был заключен договор от 26.06.2017 г. № ЭП-260617-2 на проведение экспертизы.

28.06.2017 года поступил от Толстокоровой Татьяны Сергеевны (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) исправленный отчет от 28.06.2017 г. № 1608/12-01/01-11А «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»»).

30.06.2017 года было выдано положительное экспертное заключение № ЭП-260617-2 от 30.06.2017 г. на отчет от 28.06.2017 г. № 1608/12-01/01-11А «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»»).

13.07.2017 года была получена копия квитанции от 07.07.2017 г. № 3314-5991 об

отправке Толстокоровой Татьяной Сергеевной (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) материалов (исправленные отчеты «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»)» от 28.06.2017 № 1608/12-01/01-11А и от 28.06.2017 г. № 1608/12-01/02-11А, положительные экспертные заключения № ЭП-260617-2 от 30.06.2017 г. и № ЭП-260617-3 от 30.06.2017 г. на отчеты «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»)» от 28.06.2017 г. № 1608/12-01/01-11А и от 28.06.2017 г. № 1608/12-01/02-11А, акты приема-передачи от 30.06.2017 г. № 4 и №5) с подтверждением получения их Заказчиком оценки.

В соответствие с п. 6.3. Приказа № 989 смягчающими обстоятельствами являются в том числе устранение членом саморегулируемой организации оценщиков выявленных нарушений до вынесения решения по жалобе.

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» прекратить процедуру рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении Толстокоровой Татьяны Сергеевны (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) в связи с устранением Толстокоровой Татьяной Сергеевной (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) выявленных нарушений до вынесения решения по жалобе.

6. Слушали: дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Толстокоровой Татьяны Сергеевны (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) по жалобе Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России от 18.05.2017 г. № 58-3/338 (вх. от 24.05.2017 г. № 24/05/17-1) на Толстокорову Татьяну Сергеевну (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) по отчету от 05.05.2017 г. № 1608/12-01/02-11 «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»)».

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки от 21.06.2017 № 30/2017) Толстокоровой Татьяны Сергеевны (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) были выявлены нарушения требования пп. з) п. 8 ФСО №3, п. 5 ФСО №3.

05.06.2017 года добровольно со стороны оценщика был заключен договор от 05.06.2017 г. № ЭП-050617-2 на проведение экспертизы отчета от 05.05.2017 г. № 1608/12-01/02-11 «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»)».

26.06.2017 года было выдано отрицательное экспертное заключение № ЭП-050617-2 от 26.06.2017 г. на отчет от 05.05.2017 г. № 1608/12-01/02-11 «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»)».

26.06.2017 года добровольно со стороны оценщика был заключен договор от 26.06.2017 г. № ЭП-260617-3 на проведение экспертизы.

28.06.2017 года поступил от Толстокоровой Татьяны Сергеевны (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) исправленный отчет от 28.06.2017 г. № 1608/12-01/02-11А «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»)».

30.06.2017 года было выдано положительное экспертное заключение № ЭП-260617-3 от 30.06.2017 г. на отчет от 28.06.2017 г. № 1608/12-01/02-11А «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»»).

13.07.2017 года была получена копия квитанции от 07.07.2017 г. № 3314-5991 об отправке Толстокоровой Татьяной Сергеевной (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) материалов (исправленные отчеты «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»» от 28.06.2017 № 1608/12-01/01-11А и от 28.06.2017 г. № 1608/12-01/02-11А, положительные экспертные заключения № ЭП-260617-2 от 30.06.2017 г. и № ЭП-260617-3 от 30.06.2017 г. на отчеты «Об оценке справедливой стоимости 20 (двадцати) земельных участков, входящих в состав Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда («Рацио-Рентный») под управлением Акционерного общества («Управляющая компания «Рацио-Капитал»» от 28.06.2017 г. № 1608/12-01/01-11А и от 28.06.2017 г. № 1608/12-01/02-11А, акты приема-передачи от 30.06.2017 г. № 4 и №5) с подтверждением получения их Заказчиком оценки.

В соответствие с п. 6.3. Приказа № 989 смягчающими обстоятельствами являются в том числе устранение членом саморегулируемой организации оценщиков выявленных нарушений до вынесения решения по жалобе.

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» прекратить процедуру рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении Толстокоровой Татьяны Сергеевны (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) в связи с устранением Толстокоровой Татьяной Сергеевной (реестровый № 2260 от 23.12.2016 г.) выявленных нарушений до вынесения решения по жалобе.

7. Слушали: жалобу Космич Ирины Николаевны от 02.05.2017 г. № б/н (вх. от 24.05.2017 г. № 24/05/17-3) на Киселеву Татьяну Алексеевну (реестровый № 0706 от 25.06.2012 г.) по отчету от 28.11.2016 № 166.13-ДМ/16 «Об оценке рыночной стоимости жилого дома, земельного участка и убытков, причиненных собственнику в связи с изъятием для государственных нужд» (далее – Жалоба № 1) и по жалобе Плехановой Галины Ильиничны от 29.05.2017 г. № б/н (вх. от 06.06.2017 г. № 06/06/17-4) на Киселеву Татьяну Алексеевну (реестровый № 0706 от 25.06.2012 г.) по отчету от 23.11.2016 № 166.14-ДМ/16 «Об оценке рыночной стоимости жилого дома, земельного участка и убытков, причиненных собственнику в связи с изъятием для государственных нужд» (далее – Жалоба № 2).

В соответствии с п. 6.7. Приказа Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 989 "Об утверждении требований к рассмотрению саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее – Приказ № 989), федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики" Дисциплинарный комитет объединил жалобы Космич Ирины Николаевны от 02.05.2017 г. № б/н (вх. от 24.05.2017 г. № 24/05/17-3) на Киселеву Татьяну Алексеевну (реестровый № 0706 от 25.06.2012 г.) по отчету от 28.11.2016 № 166.13-ДМ/16 «Об оценке рыночной стоимости жилого дома, земельного участка и убытков, причиненных собственнику в связи с изъятием для государственных нужд» (далее – Жалоба № 1) и по жалобе Плехановой Галины Ильиничны от 29.05.2017 г. № б/н (вх. от 06.06.2017 г. № 06/06/17-4) на Киселеву Татьяну Алексеевну (реестровый № 0706 от 25.06.2012 г.) по отчету от 23.11.2016 № 166.14-ДМ/16 «Об оценке рыночной стоимости жилого дома,

земельного участка и убытков, причиненных собственнику в связи с изъятием для государственных нужд» (далее – Жалоба № 2) в связи с тем, что указанные жалобы связаны между собой по основаниям возникновения заявленных требований и содержащие общий предмет.

По итогам внеплановых проверок (акты внеплановых проверок от 21.06.2017 № 29/2017 и № 32/2017) Киселевой Татьяны Алексеевны (реестровый № 0706 от 25.06.2012 г.) были выявлены нарушения требования п. 5 ФСО №3 в части неоднозначности толкования полученных результатов.

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Киселевой Татьяны Алексеевны (реестровый № 0706 от 25.06.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

8. Слушали: дело о нарушении Габитовым Джаммалом Иманалиевичем (реестровый № 0571 от 03.02.2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности и о применении в отношении Габитова Джаммала Иманалиевича (реестровый № 0571 от 03.02.2012 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.06.2017 г. № 05/571-17) Габитова Джаммала Иманалиевича (реестровый № 0571 от 03.02.2012 г.) были выявлены нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период, требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления документов, необходимых для проведения проверки.

По состоянию на 14.07.2017г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения Габитова Джаммала Иманалиевича (реестровый № 0571 от 03.02.2012 г.) не устранены.

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Габитова Джаммала Иманалиевича (реестровый № 0571 от 03.02.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.08.2017 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Предоставить отчетность за 1, 2 кварталы 2014г.;
- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2016г. – 8000 рублей;
- Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку.

9. Слушали: дело о нарушении Креймером Сергеем Викторовичем (реестровый № 0569 от 26.01.2012 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности и о применении в отношении Креймера Сергея Викторовича (реестровый № 0569 от 26.01.2012 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.06.2017 г. № 05/569-17) Креймера Сергея Викторовича (реестровый № 0569 от 26.01.2012 г.) были выявлены нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период, требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления документов, необходимых для проведения проверки.

По состоянию на 14.07.2017г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения Креймера Сергея Викторовича (реестровый № 0569 от 26.01.2012 г.) не устранены.

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Креймера Сергея Викторовича (реестровый № 0569 от 26.01.2012 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.08.2017 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Предоставить отчетность за 2014 г., за 2015 г., за 2016 г.;
- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 8000 рублей, за 2015 г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 8000 рублей;
- Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку.

10. Слушали: дело о нарушении Мишиным Сергеем Александровичем (реестровый № 1424 от 29.08.2014 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности и о применении в отношении Мишина Сергея Александровича (реестровый № 1424 от 29.08.2014 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.06.2017г. № 05/1424-17) Мишина Сергея Александровича (реестровый № 1424 от 29.08.2014 г.) были выявлены нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период, требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления документов, необходимых для проведения проверки.

По состоянию на 14.07.2017г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения Мишина Сергея Александровича (реестровый № 1424 от 29.08.2014 г.) не устранены.

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Мишина Сергея Александровича (реестровый № 1424 от 29.08.2014 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.08.2017 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Предоставить отчетность за 4 квартал 2016 г.;
- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 4000 рублей, за 2015 г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 8000 рублей;
- Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку.

11. Слушали: дело о нарушении Чугуновым Денисом Анатольевичем (реестровый № 0470 от 09.09.2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности и о применении в отношении Чугунова Дениса Анатольевича (реестровый № 0470 от 09.09.2011 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.06.2017г. № 05/470-17) Чугунова Дениса Анатольевича (реестровый № 0470 от 09.09.2011 г.) были выявлены нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период, требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления документов, необходимых для проведения проверки.

По состоянию на 14.07.2017г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения Чугунова Дениса Анатольевича (реестровый № 0470 от 09.09.2011 г.) не устранены.

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Чугунова Дениса Анатольевича (реестровый № 0470 от 09.09.2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.08.2017 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Предоставить отчетность за 2014 г., за 2015 г., за 2016 г.;
- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 8000 рублей, за 2015 г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 8000 рублей;
- Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку.

12. Слушали: дело о нарушении Шевцовым Андреем Борисовичем (реестровый № 0494 от 20.10.2011 г.) требований Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности и о применении в отношении Шевцова Андрея Борисовича (реестровый № 0494 от 20.10.2011 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки от 29.06.2017г. № 05/494-17) Шевцова Андрея Борисовича (реестровый № 0494 от 20.10.2011 г.) были выявлены нарушения требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 22.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период, требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период, требований статей 15 и 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части представления документов, необходимых для проведения проверки.

По состоянию на 14.07.2017г. выявленные в ходе плановой проверки нарушения Шевцова Андрея Борисовича (реестровый № 0494 от 20.10.2011 г.) не устранены.

Постановили: руководствуясь статьями 24.3, 24.4 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Положением «О Департаменте контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», а также Положением «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» применить в отношении Шевцова Андрея Борисовича (реестровый № 0494 от 20.10.2011 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 11.08.2017 г. устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения, а именно:

- Предоставить отчетность за 1, 2 кварталы 2014 г., за 4 квартал 2016 г.;
- Оплатить задолженность по оплате членских взносов за 2014 г. – 8000 рублей, за 2015 г. – 8000 рублей, за 2016 г. – 8000 рублей;
- Предоставить отчет об оценке за проверяемый период на проверку.

