Решение
Дисциплинарного комитета Ассоциации
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»
От «03» февраля 2023 г. (протокол № 2)

1. Слушали: жалобу Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) исх. от «25» ноября 2022 г. № 22-5-5/1162дсп (вх. от «07» декабря 2022 г. № 07/12/22-8) на действия Бородулина Александра Владимировича (реестровый № 997 от «24» апреля 2013 г.) по Отчету № 169/22 «Об оценке справедливой стоимости доли (210037/420010) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ»» от 29.06.2022 (далее – Отчет № 169/22 от 29.06.2022).

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также пунктом 3.8. 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" в ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе.

По итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки № 116/2022 от «26» декабря 2022 г.) Бородулина Александра Владимировича (реестровый № 997 от «24» апреля 2013 г.) по Отчету № 169/22 от 29.06.2022 были выявлены нарушения требований п. 11.3 ФСО № 8, п. 5 ФСО № 3 ст. 11 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

По состоянию на «16» января 2023 г. Оценщик направил в Ассоциацию, Заказчику оценки и в Банк России (19.01.2023) информацию и документы об исправлении выявленных в рамках внеплановой проверки нарушений, в том числе:

- исправленный Отчет № 169/22-2 от 30.12.2022;

- письмо от заказчика оценки - АО «Центральная Управляющая Компания» в ООО «Оценка-Консалтинг» о принятии исправленного Отчета № 169/22-2 от 30.12.2022 и на основании него произведение перерасчета стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Финансовый Лизинг» (далее – Фонд) на отчетные даты, на которые для определения стоимости чистых активов Фонда использовался Отчет № 169/22 от 29.06.2022;

- письмо от заказчика оценки - АО «Центральная Управляющая Компания» в ООО «Оценка-Консалтинг» о предоставлении в Банк России исправленной отчетности на основе исправленного Отчета № 169/22-2 от 30.12.2022;

- подтверждение получения Банком России исправленного Отчета.

В соответствии с п. 37 Приказа № 718 смягчающими обстоятельствами являются в том числе:

- активное участие и помощь члена саморегулируемой организации оценщиков в процессе рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия;
- устранение членом саморегулируемой организации оценщиков выявленных нарушений до вынесения решения по жалобе;
- иные обстоятельства, признанные смягчающими по мнению членов дисциплинарного комитета.

В случаях возможности устранения нарушений до вынесения решения дисциплинарным комитетом член саморегулируемой организации оценщиков вправе предоставить результаты исправления нарушений для рассмотрения дисциплинарным комитетом с подтверждением уведомления заявителя, заказчика оценки, юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор.

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», отказать в удовлетворении жалобы Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) исх. от «25» ноября 2022 г. № 22-5-5/1162дсп (вх. от «07» декабря 2022 г. № 07/12/22-8) на действия Бородулина Александра Владимировича (реестровый № 997 от «24» апреля 2013 г.) по Отчету № 169/22 «Об оценке справедливой стоимости доли (210037/420010) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ»» от 29.06.2022.

2. Слушали: жалобу Прокуратуры Октябрьского района г. Пензы исх. от «28» ноября 2022 г. № Прдр-20560003-79-22/-20560003 (вх. от «14» декабря 2022 г. № 14/12/22-8) на действия Аксененко Романа Ивановича (реестровый № 1450 от «22» сентября 2014 г.) по Отчетам № 38/22; № 30/22; № 34/22; № 33/22 от 18.03.2022.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также пунктом 3.8. 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" в ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат <u>только факты, указанные в жалобе</u>.

Исследовав в ходе внеплановой проверки (акт внеплановой проверки № 121/2022 от «26» декабря 2022 г.) изложенные в жалобе Прокуратуры Октябрьского района г. Пензы исх. от 28.11.2022 № Прдр-20560003-79-22/-20560003 (вх. от «14» декабря 2022 г. № 14/12/22-8) факты, Ассоциация пришла к выводу об отсутствии в Отчетах: № 38/22; № 30/22; № 34/22; № 33/22 от 18.03.2022 нарушений, указанных в данной 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», отказать в удовлетворении жалобы Прокуратуры Октябрьского района г. Пензы исх. от «28» ноября 2022 г. № Прдр-20560003-79-22/-20560003 (вх. от «14» декабря 2022 г. № 14/12/22-8) на действия Аксененко Романа Ивановича (реестровый № 1450 от «22» сентября 2014 г.) по Отчетам: № 38/22; № 30/22; № 34/22; № 33/22 от 18.03.2022.

3. Слушали: решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация Оценщиков «Экспертный совет» № 12/01/01-23 от «12» января 2023 г., а также дело о нарушении Авдониной Ольгой Юрьевной (реестровый № 1110 от «06» сентября 2013 г.) требований Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации; Федеральных стандартов оценки; Стандартов и правил Ассоциации «СРОО «ЭС», требований к порядку обеспечения имущественной ответственности оценщиков при осуществлении оценочной деятельности.

По итогу внеплановой проверки (акт внеплановой проверки № 3/2023 от «20» января 2023 г.) было выявлено нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период.

По состоянию на «03» февраля 2023 г. Авдониной Ольгой Юрьевной (реестровый № 1110 от «06» сентября 2013 г.) выявленное нарушение устранено.

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 дисциплинарным комитетом дела о применении мер дисциплинарного воздействия по решению Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 12/01/01-23 от «12» января 2023 г. в отношении Авдониной Ольги Юрьевны (реестровый № 1110 от «06» сентября 2013 г.).

4. Слушали: решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация Оценщиков «Экспертный совет» № 12/01/02-23 от «12» января 2023 г., а также дело о нарушении Хлимоненко Олесей Викторовной (реестровый № 2280 от «26» декабря 2016 г.) требований Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации; Федеральных стандартов оценки; Стандартов и правил Ассоциации «СРОО «ЭС», требований к порядку обеспечения имущественной ответственности оценщиков при осуществлении оценочной деятельности.

По итогу внеплановой проверки (акт внеплановой проверки № 4/2023 от «20» января 2023 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период.

- Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря

2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период.

По состоянию на «03» февраля 2023 г. Хлимоненко Олесей Викторовной (реестровый № 2280 от «26» декабря 2016 г.) выявленные нарушения 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», прекратить процедуру рассмотрения дисциплинарным комитетом дела о применении мер дисциплинарного воздействия по решению Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 12/01/02-23 от «12» января 2023 г. в отношении Хлимоненко Олеси Викторовны (реестровый № 2280 от «26» декабря 2016 г.).

5. Слушали: решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация Оценщиков «Экспертный совет» № 12/01/03-23 от «12» января 2023 г., а также дело о нарушении Чупахиным Виталием Сергеевичем (реестровый № 2074 от «15» июля 2016 г.) требований Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации; Федеральных стандартов оценки; Стандартов и правил Ассоциации «СРОО «ЭС», требований к порядку обеспечения имущественной ответственности оценщиков при осуществлении оценочной деятельности.

По итогу внеплановой проверки (акт внеплановой проверки № 5/2023 от «20» января 2023 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части оплаты членских взносов за проверяемый период.

- Нарушение требований пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьи 15 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части сдачи отчетности о выполненных отчетах за проверяемый период.

По состоянию на «03» февраля 2023 г. Чупахиным Виталием Сергеевичем (реестровый № 2074 от «15» июля 2016 г.) выявленные нарушения 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 Чупахина Виталия Сергеевича (реестровый № 2074 от «15» июля 2016 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 03.03.2023 устранить выявленные нарушения.