Решение
Дисциплинарного комитета Ассоциации
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»
От «26» сентября 2022 г. (протокол № 26)

1. Слушали: жалобы Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) исх. от 14.07.2022 № 22-5-5/60/дсп (вх. от «28» июля 2022 г. № 28/07/22-6) и исх. от 18.07.22022 № 22-5-5/613дсп (вх. от «28» июля 2022 г. № 28/07/22-7) на деятельность Пискарева Алексея Николаевича (реестровый № 2944 от «17» сентября 2021 г.) по Отчетам «Об определении справедливой стоимости 1 % доли в уставном капитале» № 265/19-1/1 от 04.02.2022 и № 265/19-2/1 от 09.02.2022.

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 № 80/2022 от «30» августа 2022 г.) Пискарева Алексея Николаевича (реестровый № 2944 от «17» сентября 2021 г.) по Отчетам «Об определении справедливой стоимости 1 % доли в уставном капитале» № 265/19-1/1 от 04.02.2022 и № 265/19-2/1 от 09.02.2022 были выявлены нарушения требований ст. 11 Закона об оценке, п. 5 ФСО № 3 в части неоднозначного толкования полученного результата.

Иные обстоятельства, указанные в жалобах Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) исх. от 14.07.2022 № 22-5-5/60/дсп (вх. от «28» июля 2022 г. № 28/07/22-6) и исх. от 18.07.22022 № 22-5-5/613дсп (вх. от «28» июля 2022 г. № 28/07/22-7), по итогам проведенной проверки не подтвердились.

По состоянию на «31» августа» 2022 г. Оценщик устранил выявленные в рамках внеплановой проверки нарушения и направил Заказчику оценки и в Ассоциацию исправленные Отчеты «Об определении справедливой стоимости 1 % доли в уставном капитале» № 265/19-1/2 и № 265/19-2/2 от 30.08.2022.

«02» сентября 2022 г. исправленные Отчеты «Об определении справедливой стоимости 1 % доли в уставном капитале» № 265/19-1/2 и № 265/19-2/2 от 30.08.2022 были направлены Ассоциацией в Службу анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) исх. № 02/09-2 от 02.09.2022.

«26» сентября 2022 года от заказчика оценки - АО «УК ТФГ» поступило письмо исх. № 859 от 26.09.2022 (вх. 26/09/22-4 от 26.09.2022) о следующем:

- принятии скорректированных отчетов № 265/19-1/2 от 30.08.2022 г. и № 265/19-212 от 30.08.2022 г, данное повлекло корректировку справедливой стоимости 1% доли в уставном капитале ООО «РТМ», входящей в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда (Амур) (далее - Фонд);
- корректировки стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда в отчетности по состоянию с 30.04.2021 по 29.07.2022, а также

об ее отправке и регистрации скорректированной отчетности Банком России с приложением подтверждающих документов.

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 жалоб Службы анализа рисков Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) исх. от 14.07.2022 № 22-5-5/60/дсп (вх. от «28» июля 2022 г. № 28/07/22-6) и исх. от 18.07.22022 № 22-5-5/613дсп (вх. от «28» июля 2022 г. № 28/07/22-7) на деятельность Пискарева Алексея Николаевича (реестровый № 2944 от «17» сентября 2021 г.) по Отчетам «Об определении справедливой стоимости 1 % доли в уставном капитале» № 265/19-1/1 от 04.02.2022 и № 265/19-2/1 от 09.02.2022.

2. Слушали: дело о нарушении Сунгатуллиной Динарой Эдуардовной (реестровый № 2695 от «01» июля 2019 г.) требований Федерального закона от 29 июля 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, требований о внесении обязательных членских взносов в саморегулируемую организацию оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности и о применении в отношении Сунгатуллиной Динары Эдуардовны (реестровый № 2695 от «01» июля 2019 г.) меры дисциплинарного воздействия.

По итогам плановой проверки (акт плановой проверки № 06/2695 - 22 от «27» июня 2022 г.) Сунгатуллиной Динары Эдуардовны (реестровый № 2695 от «01» июля 2019 г.) было выявлено следующее нарушение:

– Отсутствие действующего квалификационного аттестата по направлению оценочной деятельности.

Нарушение требований к обязательному условию членства в саморегулируемой организации оценщиков, установленному абзацем четвертым части второй статьи 24 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (отсутствие действующего квалификационного аттестата по направлению оценочной деятельности).

По состоянию на «12» июля 2022 г. Сунгатуллиной Динарой Эдуардовной (реестровый № 2695 от «01» июля 2019 г.) указанное выше нарушение не устранено.

«12» июля 2022 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (далее - Дисциплинарный комитет) было принято решение о применении в отношении Сунгатуллиной Динары Эдуардовны (реестровый № 2695 от «01» июля 2019 г.) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления с 27.06.2022 права осуществления оценочной деятельности, обязав в срок до 27.09.2022 устранить выявленное нарушение, а именно:

- Предоставить действующий квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.

По состоянию на «26» сентября 2022 г. Сунгатуллиной Динарой Эдуардовной (реестровый № 2695 от «01» июля 2019 г.) указанное выше нарушение не 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», применить в отношении Сунгатуллиной Динары Эдуардовны (реестровый № 2695 от «01» июля 2019 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».

3. Слушали: дело о нарушении Лучкиной Оксаной Валерьевной (реестровый № 1283 от «01» апреля 2014 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 итогам проведенного поквартального текущего мониторинга (Решение Департамента контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (далее – Ассоциация) от «27» июля 2022 г. № 27/07/2022) Ассоциацией был выявлен факт несоответствия Лучкиной Оксаны Валерьевны (реестровый № 1283 от «01» апреля 2014 г.) обязательному условию членства в саморегулируемой организации оценщиков, установленному абзацем четвертым части второй статьи 24 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (отсутствие действующего квалификационного аттестата по направлению оценочной деятельности).

По состоянию на «10» августа 2022 г. Лучкиной Оксаной Валерьевной (реестровый № 1283 от «01» апреля 2014 г.) указанное выше нарушение не устранено.

«10» августа 2022 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (далее – Ассоциация) было принято решение о применении в отношении Лучкиной Оксаны Валерьевны (реестровый № 1283 от «01» апреля 2014 г.) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления с 27.07.2022 права осуществления оценочной деятельности, обязав в срок до 27.10.2022 устранить выявленное нарушение, а именно:

- Предоставить действующий квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.

По состоянию на «09» сентября 2022 г. Лучкиной Оксаной Валерьевной (реестровый № 1283 от «01» апреля 2014 г.) указанное выше нарушение устранено (предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности).

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», со «02» сентября 2022 г. прекратить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности и восстановить право осуществления оценочной деятельности Лучкиной Оксаны Валерьевны (реестровый № 1283 от «01» апреля 2014 г.).

4. Слушали: дело о нарушении Колосовой Татьяной Викторовной (реестровый № 1828 от «30» октября 2015 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 итогам проведенного поквартального текущего мониторинга (Решение Департамента контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (далее – Ассоциация) от «27» июля 2022 г. № 27/07/2022) Ассоциацией был выявлен факт несоответствия Колосовой Татьяны Викторовны (реестровый № 1828 от «30» октября 2015 г.) обязательному условию членства в саморегулируемой организации оценщиков, установленному абзацем четвертым части второй статьи 24 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (отсутствие действующего квалификационного аттестата по направлению оценочной деятельности).

По состоянию на «10» августа 2022 г. Колосовой Татьяной Викторовной (реестровый № 1828 от «30» октября 2015 г.) указанное выше нарушение не устранено.

«10» августа 2022 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (далее – Ассоциация) было принято решение о применении в отношении Колосовой Татьяны Викторовны (реестровый № 1828 от «30» октября 2015 г.) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления с 27.07.2022 права осуществления оценочной деятельности, обязав в срок до 27.10.2022 устранить выявленное нарушение, а именно:

- Предоставить действующий квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.

По состоянию на «09» сентября 2022 г. Колосовой Татьяной Викторовной (реестровый № 1828 от «30» октября 2015 г.) указанное выше нарушение устранено (предоставлен квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности).

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», с «26» августа 2022 г. прекратить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления оценочной деятельности и восстановить право осуществления оценочной деятельности Колосовой Татьяны Викторовны (реестровый № 1828 от «30» октября 2015 г.).

5. Слушали: решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 03/08/02-22 от «03» августа 2022 г., а также дело о нарушении Смагиным Климентием Сергеевичем (реестровый № 2315 от «30» 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 № 84/2022 от «02» сентября 2022 г.) были выявлены следующие нарушения:

- Нарушение 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;
- 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 «26» сентября 2022 г. Смагиным Климентием Сергеевичем (реестровый № 2315 от «30» декабря 2016 г.) выявленные в ходе внеплановой проверки нарушения были 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» № 03/08/02-22 от «03» августа 2022 г. в отношении Смагина Климентия Сергеевича (реестровый № 2315 от «30» декабря 2016 г.).

6. Слушали: решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 03/08/04-22 от «03» августа 2022 г., а также дело о нарушении Корнеевой Еленой Евгеньевной (реестровый № 2583 от «20» сентября 2018 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 итогам внеплановой проверки (акт внеплановой проверки № 86/2022 от «05» сентября 2022 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 «26» сентября 2022 г. Корнеевой Еленой Евгеньевной (реестровый № 2583 от «20» сентября 2018 г.) выявленное нарушение не 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», применить в отношении Корнеевой Елены Евгеньевны (реестровый № 2583 от «20» сентября 2018 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 25.10.2022 устранить выявленные нарушения.

7. Слушали: решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (далее – Ассоциация) № 03/08/05-22 от «03» августа 2022 г., а также дело о нарушении Киселевой Татьяной Алексеевной (реестровый № 706 от «25» июня 2012 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 № 87/2022 от «05» сентября 2022 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 «26» сентября 2022 г. Киселевой Татьяной Алексеевной (реестровый № 706 от «25» июня 2012 г.) выявленные нарушения не устранены.

Одновременно с этим, Дисциплинарным комитетом Ассоциации «10» августа 2022 г. было принято решение о применении в отношении Киселевой Татьяны Алексеевны (реестровый № 706 от «25» июня 2012 г.) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления с 27.07.2022 права осуществления оценочной деятельности, обязав в срок до 27.10.2022 устранить выявленное нарушение, а именно:

- Предоставить действующий квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности.

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 № 706 от «25» июня 2012 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».

8. Слушали решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 03/08/06-22 от «03» августа 2022 г., а также дело о нарушении Киприком Александром Сергеевичем (реестровый № 1898 от «30» декабря 2015 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 № 88/2022 от «05» сентября 2022 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 «05» сентября 2022 г. Киприком Александром Сергеевичем (реестровый № 1898 от «30» декабря 2015 г.) задолженность погашена частично, в остальном указанное выше нарушение не 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», применить в отношении Киприка Александра Сергеевича (реестровый № 1898 от «30» декабря 2015 г.) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязав в срок до 25.10.2022 устранить выявленные нарушения.

9. Слушали: решение Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» № 03/08/07-22 от «03» августа 2022 г., а также дело о нарушении Карабаевым Александром Викторовичем (реестровый № 297 от «20» октября 2010 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 № 89/2022 от «05» сентября 2022 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 «26» сентября 2022 г. Карабаевым Александром Викторовичем (реестровый № 297 от «20» октября 2010 г.) выявленные в ходе внеплановой проверки нарушения были 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» № 03/08/07-22 от «03» августа 2022 г. в отношении Карабаева Александра Викторовича (реестровый № 297 от «20» октября 2010 г.).