



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минэкономразвития России)**

ДОКЛАД

**О состоянии развития саморегулирования
предпринимательской и профессиональной
деятельности в Российской Федерации**

2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3-8
РАЗДЕЛ I РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ	
1.1. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования	9-11
1.2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	12-14
РАЗДЕЛ II ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ И СЕГМЕНТАХ РЫНКА	
2.1 СРО арбитражных управляющих.....	15-35
2.2 СРО оценщиков	35-51
2.3 СРО кадастровых инженеров	52-68
2.4 СРО операторов электронных площадок	68-77
2.5 СРО аудиторов	78-90
2.6 СРО строительного комплекса	90-131
2.7 СРО актуариев	131- 142
2.8 СРО в сфере азартных игр	142-154
2.9 СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	154-165
2.10 СРО в области энергетического обследования	165-166
2.11 СРО, основанные на добровольном членстве	166-167
РАЗДЕЛ III ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	168-175
РАЗДЕЛ IV ВЫВОДЫ	176-179

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий доклад подготовлен во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2776-р «О Концепции совершенствования механизмов саморегулирования» (далее – Концепция), пункта 4 поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Шувалова И.И. от 5 июня 2014 г. № ИШ-П16-4172, данного во исполнение пункта 4 поручения Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 г. № Пр-1168.

В соответствии с данными поручениями Минэкономразвития России необходимо ежегодно представлять доклад о состоянии развития саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности в Российской Федерации, в том числе о результатах реализации Концепции, а также результаты системного мониторинга деятельности саморегулируемых организаций (далее – СРО) в отраслях экономики и сегментах рынка (далее – мониторинг).

На первом этапе в соответствии с избранным подходом к проведению мониторинга была осуществлена постановка целей и задач исследования, определение методов сбора информации и соответствующего инструментария.

В рамках осуществления первого этапа были поставлены следующие цели.

Цель 1: Определение показателей и характеристик текущего состояния системы саморегулирования в Российской Федерации.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих задач:

- определение сведений, подлежащих анализу;
- определение источников и методов получения информации.

Цель 2: Оценка динамики развития системы саморегулирования за 2015-2017 гг. (по сферам деятельности).

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения таких задач как:

- описание динамики выполнения СРО функции по стандартизации;
- описание динамики выполнения СРО функции по обеспечению имущественной ответственности своих членов;
- описание динамики выполнения СРО функции по контролю за деятельностью своих членов.

Цель 3: Определение круга проблем, возникающих в системе саморегулирования.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих задач:

- определение возможных недостатков функционирования элементов института саморегулирования;
- определение источников и методов получения информации.

На втором этапе были осуществлены анализ и обработка полученной в ходе мониторинга информации, поступившей от органов государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО:

- Банка России – в отношении СРО актуариев;
- Минфина России – в отношении СРО аудиторов;
- Минсельхоза России – в отношении СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов;
- Минэнерго России – в отношении СРО в сфере энергетического обследования;
- Ростехнадзора – в отношении СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;
- Росреестра – в отношении СРО оценщиков, СРО арбитражных управляющих, СРО кадастровых инженеров и СРО операторов электронных площадок;
- ФНС России – в отношении СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах и СРО организаторов азартных игр в тотализаторах.

Кроме того, была запрошена информация от органов государственной власти, уполномоченных на выработку государственной политики в соответствующих сферах деятельности.

Информация по СРО в каждой из сфер структурирована следующим образом:

1. Общая характеристика деятельности СРО.

- 1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.
- 2) Количество членов в каждой СРО.
- 3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.
- 4) Количество лиц, вступивших в СРО.
- 5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.
- 6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

2. Сведения о выполнении СРО функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

- 1) Количество стандартов деятельности СРО, принятых каждой СРО.
- 2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
- 3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.
- 4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО.

- 1) Способ обеспечения имущественной ответственности.
- 2) Размер компенсационного фонда.
- 3) Величина вступительных взносов.
- 4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.
- 5) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.
- 6) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.
- 7) Количество обращений за страховым возмещением.
- 8) Количество и размер выплат из компенсационных фондов СРО арбитражных управляющих.
- 9) Количество и размер страховых выплат.
- 10) Способы размещения средств компенсационных фондов.

4. Сведения о результатах осуществления СРО контроля деятельности своих членов

- 1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.
- 2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.
- 3) Количество выявленных нарушений.
- 4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО требований информационной открытости.

Анализ деятельности СРО в сфере энергетического обследования в настоящем докладе не проведен по причине непредставления Минэнерго России запрашиваемой информации.

Кроме того, в докладе дана оценка результатов реализации Концепции совершенствования механизмов саморегулирования.

Сферы деятельности СРО.

Согласно Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон № 315-ФЗ) членство в СРО по общему правилу является добровольным.

На сегодняшний день функционируют следующие СРО, членство в которых является обязательным:

- СРО оценщиков;
- СРО арбитражных управляющих;
- СРО аудиторов;
- СРО актуариев;
- СРО ревизионных союзов сельскохозяйственной кооперации;
- СРО в сфере азартных игр;
- СРО кадастровых инженеров;

- СРО операторов электронных площадок;
- СРО в сфере энергетического обследования;
- СРО в сфере строительства (СРО строителей, СРО проектировщиков, СРО инженерных изысканий).

Деятельность перечисленных выше СРО, за исключением СРО в сфере энергетического обследования, стала предметом анализа настоящего доклада.

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Закон № 223-ФЗ) предусмотрено создание организаций, именуемых саморегулируемыми в ряде сфер финансового рынка. При этом указанные организации не принимают решение о допуске субъектов предпринимательской (профессиональной) деятельности к осуществлению соответствующих видов деятельности (они осуществляются на основании лицензии Банка России) и не несут ответственности за их деятельность.

Указанные организации не являются саморегулируемыми в категориях Закона № 315-ФЗ и Концепции, в связи с чем их деятельность не анализируется в настоящем докладе.

Настоящий доклад состоит из 4 разделов.

Первый раздел посвящен результатам реализации Концепции совершенствования институтов саморегулирования (далее – Концепция) и включает в себя:

- описание положений, предусмотренных Концепцией;
- описание положений, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Во **втором разделе** представлен анализ статистической информации и основных тенденций, характеризующих деятельность СРО в отраслях экономики и сегментах рынка:

- общая характеристика деятельности СРО;
- сведения о выполнении СРО функции по выработке отраслевых стандартов;
- обеспечение СРО имущественной ответственности своих членов;
- осуществление СРО контрольной деятельности в отношении своих членов;
- осуществление государственного контроля (надзора) в отношении СРО;
- выполнение СРО требований информационной открытости.

Третий раздел посвящен анализу основных тенденций развития саморегулирования в Российской Федерации на основании полученных в ходе мониторинга статистических данных.

В **четвертом разделе** представлены выводы о состоянии развития саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности в Российской Федерации и предложения по решению имеющихся в данной сфере проблем.

РАЗДЕЛ I

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования.

В рамках совершенствования механизмов саморегулирования по видам деятельности СРО, осуществляемым в соответствии Законом № 315-ФЗ, согласно поручению Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 г. № Пр-1168 распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2776-р утверждена Концепция совершенствования механизмов саморегулирования (далее – Концепция).

Основной целью совершенствования механизмов саморегулирования является формирование единой эффективной общегосударственной модели саморегулирования, определяющей цели и задачи саморегулирования, а также позволяющей использовать его потенциал для повышения качества товаров (работ, услуг) субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности.

В Концепции предусматриваются следующие основные **направления реформирования** системы саморегулирования:

- уточнение общеправовых основ института саморегулирования в Российской Федерации;
- совершенствование механизмов обеспечения имущественной ответственности субъектов саморегулирования перед потребителями;
- урегулирование вопросов деятельности национальных объединений СРО;
- совершенствование стандартизации деятельности в системе СРО;
- повышение эффективности осуществления контроля СРО за предпринимательской и профессиональной деятельностью членов;
- разработка комплекса мер, направленных на усиление ответственности СРО в случае нарушения ими обязательных требований, совершенствование нормативного правового регулирования вопросов административной ответственности за нарушения обязательных требований, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) за СРО;
- усиление стимулов для создания и развития СРО с добровольным участием.

На сегодняшний день вне зависимости от отраслевой специфики в большинстве сфер, для которых законодательно закреплено требование об обязательном членстве в СРО, наблюдается ряд объективных недостатков.

Среди **недостатков** функционирования отдельных элементов института саморегулирования, связанных с достижением целей Закона № 315-ФЗ, в Концепции выделяются следующие.

1. Недостаточно эффективное выполнение функции по выработке отраслевых стандартов деятельности, возложенной на институт СРО.

2. Неэффективность существующих механизмов обеспечения имущественной ответственности субъектов саморегулирования перед потребителями, неразвитость практики работы с жалобами и внесудебного урегулирования споров, низкая информированность потребителей товаров, работ, услуг о возможностях и преимуществах СРО.

3. Недостаточная эффективность контроля СРО за соблюдением членами СРО установленных требований.

4. Невысокая эффективность государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО и уровень разработанности правовых механизмов ответственности СРО.

Согласно Концепции существующие модели саморегулирования с обязательным членством должны быть скорректированы с учетом актуализированных единых правовых основ деятельности СРО в Законе № 315-ФЗ и установленных им возможных отраслевых особенностей.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие **задачи**:

1) определение общих правовых основ института саморегулирования в Российской Федерации;

2) приведение отраслевого законодательства о СРО в соответствие с общегосударственной моделью саморегулирования;

3) повышение эффективности осуществления государственного контроля (надзора) за СРО и усиление ответственности СРО в случае нарушения ими обязательных требований;

4) усиление стимулов для создания и развития СРО с добровольным участием.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2776-р реализация Концепции планировалась **в 3 этапа.**

Первый этап (2016 год). Основная цель - на законодательном уровне обеспечить принятие общегосударственной модели и осуществление эффективного контроля, в том числе:

установление общих принципов саморегулирования (внесение изменений в Федеральный закон "О саморегулируемых организациях");

приведение в соответствие отраслевого законодательства Российской Федерации, установление особенностей регулирования деятельности саморегулируемых организаций в отдельных отраслях;

установление на законодательном уровне оснований и порядка передачи государственных функций саморегулируемым организациям с добровольным членством в целях создания стимулов для развития добровольного саморегулирования.

Второй этап (2017 - 2018 годы). Основная цель - обеспечение эффективного функционирования трехуровневой модели, развитие добровольного саморегулирования, в том числе:

разработка необходимых подзаконных актов и методических документов, обеспечивающих передачу государственных функций саморегулируемым организациям с добровольным членством;

мероприятия, направленные на информирование заинтересованных лиц о преимуществах саморегулирования в целях дальнейшего стимулирования добровольного саморегулирования.

Третий этап (2019 - 2020 годы). Основная цель - сближение моделей обязательного и добровольного саморегулирования и делегирование полномочий саморегулируемым организациям с добровольным членством, в том числе проведение в рамках установленных процедур оценки эффективности деятельности отдельных саморегулируемых организаций за выбранный временной период в целях принятия решений о передаче государственных функций.

1.2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В рамках первого этапа реализации положений Концепции Минэкономразвития России был разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на установление единых правовых основ деятельности СРО в Российской Федерации (далее – законопроект).

Среди основных **новелл** законопроекта можно выделить следующие.

Установлена **трехуровневая система** саморегулирования:

- члены СРО;
- СРО;
- Национальные объединения СРО (далее – НОСО).

При этом членство в НОСО согласно законопроекту является добровольным. За деятельностью НОСО будет осуществляться государственный контроль (надзор) уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти.

Законопроектом предлагается **закрытый перечень** случаев, допускающих установление в рамках отраслевого законодательства особенностей осуществления СРО в соответствующих отраслях своей деятельности.

Закрытый перечень установлен также в отношении сфер, предусматривающих обязательное членство в СРО. Кроме того, не допускается введение режима «обязательного саморегулирования» в отношении деятельности по производству и реализации продукции, а также по оказанию посреднических услуг.

В отношении некоммерческих организаций, имеющих статус СРО, законопроектом допускается реорганизация в форме присоединения.

Применительно к **атрибутивным признакам** СРО законопроект вносит следующие существенные изменения.

Касательно **стандартов** деятельности СРО существенным является деление их в зависимости от принявшего органа на федеральные и стандарты, разрабатываемые непосредственно самими СРО. Также важным фактором является определение в рамках законопроекта содержания стандартов деятельности СРО.

Кроме того, законопроект вводит институт **«признания деятельности СРО»**, аналогов которого в действующем законодательстве о саморегулировании не имеется.

Согласно законопроекту заключение соглашения о признании результатов деятельности саморегулируемой организации допускается в случае, если предмет контроля саморегулируемой организации за предпринимательской (профессиональной) деятельностью своих членов, профессионального обучения, повышения квалификации, аттестации работников членов саморегулируемой организации идентичен предмету государственного контроля (надзора) федерального органа исполнительной власти или Центрального банка Российской Федерации за предпринимательской (профессиональной) деятельностью лиц, являющихся членами такой саморегулируемой организации, предмету профессионального обучения, повышения квалификации, аттестации работников членов саморегулируемой организации, осуществляемых федеральным органом исполнительной власти или Центральным банком Российской Федерации, либо является более широким.

Указанный институт отвечает сущности института саморегулирования, поскольку предусматривает непосредственное взаимодействие частных и публичных структур в рамках решения соответствующих вопросов.

Существенной новеллой законопроекта является внесение норм, регламентирующих **порядок осуществления СРО контроля** за деятельностью своих членов, в том числе определение сроков, оснований и периодичности проведения СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов.

Законопроектом регламентирован порядок применения СРО **мер дисциплинарного воздействия**.

В части вопросов **обеспечения имущественной ответственности** законопроект устанавливает в качестве обязательного и основного способа обеспечения имущественной ответственности СРО и членов СРО формирование компенсационного фонда.

Существенной новеллой является также установление по общему правилу **солидарной ответственности СРО** по обязательствам своих членов. Солидарная ответственность, в отличие от субсидиарной, дает кредитору право выбора должника по исполнению обязательства: СРО и (или) ее члена. В случае, когда обязательство исполнено СРО, у нее появляется право регрессного требования к своим членам за вычетом доли, падающей на нее.

Представляется, что именно имущественная ответственность СРО по обязательствам своих членов позволит изменить существующий в системе формальный подход к стандартизации деятельности и контролю за ее осуществлением со стороны СРО.

Законопроект расширяет возможности для использования информационно-коммуникационных технологий в работе органов управления СРО.

Положениями законопроекта также обеспечивается реализация иных предусмотренных Концепцией механизмов совершенствования института саморегулирования.

Вместе с тем по состоянию на 1 января 2018 года предусмотренные Концепцией мероприятия по реформированию законодательства о саморегулировании не реализованы.

РАЗДЕЛ II

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ И СЕГМЕНТАХ РЫНКА

2.1. СРО арбитражных управляющих.

1. Общая характеристика деятельности СРО арбитражных управляющих.

Институт саморегулирования в сфере несостоятельности (банкротства), предусматривающий обязательное членство арбитражных управляющих в СРО, в России существует с декабря 2002 г., с момента вступления в силу Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ, Закон о банкротстве).

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее - Закон № 266-ФЗ) внесен ряд изменений в Закон о банкротстве, в том числе касающихся особенностей реорганизации СРО арбитражных управляющих.

Кроме того, указанным федеральным законом внесены изменения в положения статьи 22 Закона о банкротстве. Перечень обязанностей СРО арбитражных управляющих, установленный положениями указанной статьи, дополнен обязанностью соблюдать утвержденный в соответствии с Законом о банкротстве порядок применения мер дисциплинарного воздействия и порядок рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований указанного федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

Указанный перечень дополнен также обязанностью разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения саморегулируемой организацией порядок проведения процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего, а также порядок определения компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего.

Согласно пункту 13 статьи 25.1 Закона о банкротстве в редакции Закона № 266-ФЗ в случае исключения сведений о некоммерческой организации из единого государственного реестра СРО арбитражных управляющих, кроме случая исключения таких сведений в связи с ее реорганизацией, или ликвидации некоммерческой

организации, имеющей статус саморегулируемой организации, имущество, составляющее компенсационный фонд СРО арбитражных управляющих, подлежит передаче национальному объединению СРО арбитражных управляющих.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2018 г. в едином государственном реестре СРО арбитражных управляющих содержатся сведения о **49** СРО.

Таблица 1. Количество СРО арбитражных управляющих

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество СРО	54	49	49
Прирост/Снижение		- 9,25%	+0%

СРО арбитражных управляющих созданы в 21 субъекте Российской Федерации.

Большинство СРО созданы в **Москве (18) и Санкт-Петербурге (6)**.

Изменение показателей в сравнении с данными 2016 года не отмечается.

Таблица 2. Сведения о количестве СРО арбитражных управляющих по каждому из субъектов Российской Федерации

№	Субъекты Российской Федерации	2015 год	2016 год ¹	2017 год
1	Республика Башкортостан		1	1
2	Республика Крым	1	1	1
3	Республика Татарстан (Татарстан)	1	1	1
4	Краснодарский край	3	3	3
5	Приморский край	1	0	0
6	Ставропольский край	1	1	1
7	Хабаровский край	1	1	1
8	Воронежская область	1	0	0
9	Кемеровская область	1	0	0
10	Московская область	3	3	3

¹ Данные за 2016 г. отличаются от данных, предоставленных Росреестром в 2017 году

11	Нижегородская область	2	2	2
12	Новосибирская область	1	1	1
13	Омская область	1	1	1
14	Орловская область	1	1	1
15	Пензенская область	4	2	2
16	Ростовская область	1	1	1
17	Самарская область	1	1	1
18	Свердловская область	1	1	1
19	Тверская область	1	1	1
20	Челябинская область	1	1	1
21	Ярославская область	2	1	1
22	Москва	17	18	18
23	Санкт-Петербург	6	6	6
24	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	2	2	1

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в сводном государственном реестре арбитражных управляющих содержались сведения о 9782 арбитражных управляющих.

Таблица 3. Количество членов СРО за 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО всего	9548	10059	9782
Прирост/Снижение		+5,3%	-2,7%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

В 2017 году в сводный государственный реестр арбитражных управляющих внесены сведения об исключении 961 арбитражного управляющего из состава членов СРО арбитражных управляющих, что составляет **9,8 %** от общего числа арбитражных

управляющих в 2017 году. Арбитражные управляющие были исключены из членов СРО по следующим основаниям:

Таблица 4. Основания прекращения членства в СРО арбитражных управляющих в 2015-2017 гг.

Основания	2015 год	2016 год	2017 год
личное заявление	821 (78%)	1125 (78%)	633 (65,8%)
в связи со смертью	26 (2,5%)	16 (1,1%)	18 (1,9%)
по решению СРО арбитражных управляющих за неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражными управляющими правил и стандартов профессиональной деятельности	147 (14%)	290 (20%)	279 (29%)
в связи с дисквалификацией	16 (1,5%)	15 (1%)	23 (2,4%)
в связи с несоответствием требованиям статьи 20 Закона № 127-ФЗ	43 (4,1%)	2 (0,1%)	8 (0,8%)
Всего	1053	1448	961
Прирост/Снижение		+37,5%	-33,6%

Таким образом, самое распространенное основание прекращения членства в СРО арбитражных управляющих – личное заявление арбитражного управляющего. При этом в целом ряде случаев (29%) прекращение членства связано с исключением лица из членов СРО в качестве меры дисциплинарного воздействия.

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Росреестра, в 2017 году в сводный государственный реестр арбитражных управляющих внесены сведения о 684 арбитражных управляющих, что составляет 6,9% от общего числа членов СРО в 2017 году.

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

Возможность создания СРО арбитражных управляющих национальных объединений предусмотрена статьей 26.1 Закона № 127-ФЗ.

В единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в 2009 г. внесены сведения о национальном объединении саморегулируемых организаций арбитражных управляющих – Российском Союзе Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

По состоянию на 1 января 2018 г. членами Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих являются 30 саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (количество членов не изменилось по сравнению с 2016 годом).

2. Сведения о выполнении СРО арбитражных управляющих функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО.

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Количество стандартов деятельности	103	202	206
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	1,9	4,1	4,2

Таким образом, количество стандартов деятельности СРО в 2017 году практически не изменилось и остается на достаточно низком уровне.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Национальное объединение СРО арбитражных управляющих вправе разрабатывать федеральные стандарты, которые утверждаются регулирующим органом (Минэкономразвития России).

По состоянию на 1 января 2018 г. действует 7 федеральных стандартов деятельности арбитражных управляющих, принятых Минэкономразвития России.

Таблица 5. Количество федеральных стандартов деятельности арбитражных управляющих

	2015 год	2016 год	2017 год
Федеральные стандарты	7	7	7
Прирост/Снижение		+0%	+0%

Количество федеральных стандартов в отрасли остается неизменным с 2015 года.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

	2016 год	2017 год
Количество стандартов СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами	72	73
Прирост/Снижение		+1,4%

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

По данным Росреестра, все некоммерческие организации, сведения о которых включены в единый государственный реестр СРО арбитражных управляющих, имеют внутренние документы, регламентирующие проведение контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения к ним мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

Таблица 6. Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование

	2016 год	2017 год
Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование	127	123
Прирост/Снижение		-3,2%

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО арбитражных управляющих.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

В соответствии с Законом № 127-ФЗ арбитражным управляющим должен быть заключен договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве (статья 24.1).

Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего составляет десять млн. рублей в год.

Кроме того, для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражные управляющие обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих, соответствующего требованиям Закона о банкротстве (статья 25.1).

Компенсационный фонд формируется за счет членских взносов в размере не менее чем двести тысяч рублей на каждого вступающего в СРО члена. Минимальный размер компенсационного фонда составляет двадцать миллионов рублей.

При этом требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих может быть предъявлено к саморегулируемой организации лицом, в пользу которого принято решение о взыскании убытков, только при одновременном наличии следующих условий:

недостаточность средств, полученных по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, для возмещения причиненных им убытков;

отказ арбитражного управляющего удовлетворить требование такого лица или неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования.

2) Размер компенсационного фонда.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО арбитражных управляющих на конец 2017 года составил **1 464 172 633 рублей**.

Средний размер компенсационного фонда СРО, таким образом, составляет **29 881 074, 15 руб.**

СРО с размером компенсационного фонда ниже 20 млн. рублей, т.е. ниже минимального значения, установленного Законом о банкротстве, не имеется (2% СРО в 2016 г. имели компенсационный фонд ниже 20 млн. рублей).

Таблица 7. Совокупный и средний размер компенсационных фондов СРО арбитражных управляющих

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Совокупный размер	1 030 497 841	1 414 292 068	1 464 172 633
Прирост/Снижение		+37,2%	+3,5%
Средний размер	19 083 293	28 863 103	29 881 074

3) Величина вступительных взносов.

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО арбитражных управляющих является широким и находится в пределах от 0 до 200 тыс. рублей.

Таблица 8. Средний размер вступительных взносов в 2016-2017 гг.

	2016 год	2017 год
Средний размер вступительных взносов	19204 рублей	20020 рублей
Прирост/Снижение		+4,24%

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

В СРО арбитражных управляющих отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов. В целом в отрасли используются схемы с фиксированной суммой регулярных членских взносов, процентами от суммы вознаграждения арбитражного управляющего, или дополнительного вознаграждения арбитражного управляющего, с фиксированными ставками в зависимости от факта назначения и (или) вида процедуры банкротства, с комбинациями регулярных и единовременных членских взносов.

Регулярность уплаты членских взносов также зависит от установленных СРО условий членства. В большинстве случаев уплата членских взносов осуществляется на ежемесячной основе. В ряде случаев взносы уплачиваются ежеквартально, единовременно и регулярно, а также в зависимости от факта утверждения арбитражного управляющего в процедуре банкротства. Размер членских взносов в годовом выражении колеблется в промежутке от 5000 рублей до 60000 рублей.

В 2016 году размер ежемесячных членских взносов в СРО арбитражных управляющих был аналогичным.

5) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами СРО.

Минимальный размер страховой премии составляет 22 000 рублей.

Размер страховой суммы по договорам страхования находится в пределах от 30000 рублей до 2 183 230 330 рублей. В подавляющем большинстве случаев размер страховой суммы составляет 10 000 000 рублей.

6) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО	50	32	37
Прирост/Снижение		-36%	+15,6%

7) Количество обращений за страховым возмещением.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество обращений за страховым возмещением	231	43	38
Прирост/Снижение		-81,4%	-11,6%

8) Количество и размер выплат из компенсационных фондов СРО.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество выплат из компенсационных фондов СРО	14	12	16
Прирост/Снижение		-14,3%	+33,3%
Размер выплат из компенсационных фондов СРО	26 412 572	33 844 092	48 380 503
Прирост/Снижение		+28,1%	+42,9%
Доля СРО, осуществивших выплаты	35%	36%	37%
Размер средней выплаты (руб.)	1 886 612	2 820 341	3 023 781
Доля средней выплаты от среднего размера КФ (%)	10%	7,5%	10%

Таким образом, на стабильно высоком уровне сохраняются ключевые показатели работы рассматриваемого механизма, что позволяет говорить о, в целом, его эффективности в сфере саморегулирования деятельности арбитражных управляющих.

Вместе с тем ФНС России как системный кредитор, осуществляющий полномочия более чем в 35 000 процедурах банкротства, отмечает динамику роста размера убытков, причиняемых арбитражными управляющими в делах о банкротстве. Так, по информации ФНС России в 2015 году размер убытков, причиненных арбитражными управляющими Российской Федерации и установленных судебными актами, составил 110 миллионов рублей, в 2016 году - 475 миллионов рублей, а в 2017 году - 602 миллиона рублей. При этом размер взысканных убытков остается очень низким и не превышает в среднем 10 %.

9) Количество и размер страховых выплат.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество страховых выплат	149	47	32
Прирост/Снижение		-68,45%	-31,9%
Размер страховых выплат	121 743 497	103 321 936	85 686 656
Прирост/Снижение		-15,1%	-17,1%
Доля СРО, члены которых осуществили выплаты	36%	24,5%	22,5%

Механизм страхования также является в целом востребованным в отрасли, хотя объем страховых выплат имеет тенденцию к сокращению.

10) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Согласно части 14 статьи 25.1 Закона 127-ФЗ размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Вместе с тем, согласно представленной информации, в ряде случаев средства компенсационных фондов размещены в кредитных организациях.

Таблица 9. Способы размещения средств компенсационных фондов

	2015 год	2016 год	2017 год
Управляющая компания	45 (83%)	43 (88%)	41 (84%)
Банк	9 (17%)	6 (12%)	5 (10%)
Управляющая компания + банк	0	0	3 (6%)

Таким образом, компенсационные фонды СРО арбитражных управляющих, как правило, инвестируются через управляющие компании.

4. Сведения о результатах осуществления СРО арбитражных управляющих контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 10. Виды и основания проверок за 2015-2017 гг.

№	Виды и Основания проведения проверки	2015 год	2016 год	2017 год
1	Плановые проверки	2466	2151	2363
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям	6416	5444	5571
3	Жалобы	5 902	4176	4019
4	Текущий контроль	78	182	379
5	По представлению прокуратуры	155	291	429
6	По приказу исполнительного органа СРО	4	105	89
7	По обращению члена контрольного Комитета СРО	94	448	389
8	По обращению правоохранительных органов	13	-	-
9	По указанию Росреестра	2	1	2
10	По решению суда	-	10	32
11	По иным обращениям	168	231	232
12	Общее количество проверок	8882	7595	7934
13	Прирост/Снижение		-14,5%	+4,5%

В 2017 г. СРО арбитражных управляющих проведено 7934 проверки своих членов, доля внеплановых проверок среди которых составляет 70,2 %. Аналогичный показатель в 2016 г. составил 71,6%.

Необходимо отметить, что в 2017 г. Росреестром были представлены сведения о 8882 проверках, проведенных СРО в 2016 г. в отношении своих членов.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 11. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2015-2017 гг.

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	5539	4569	5118
Прирост/Снижение		-17,5%	+12%
Доля членов СРО, охваченных проверками	58%	45,4%	52,3%

3) Количество выявленных нарушений.

Таблица 12. Выявленные случаи нарушений в 2015-2017 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2015 год	1405	2054	3459	
	2016 год	823	1690	2513	-27,3%
	2017 год	851	1666	2517	+0,16%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

Таблица 13. Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО в 2015-2017 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО	2015 год	1	169	170	
	2016 год	1	20	21	-87,6%
	2017 год	1	7	8	-61,9%

Таким образом, последовательно сокращается количество выявляемых в ходе проверок случаев причинения вреда в результате деятельности арбитражных управляющих.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		В ходе плановых проверок	В ходе внеплановых проверок	Всего	
Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности СРО	2015 год	627	484	1111	
	2016 год	420	451	871	-21,6%
	2017 год	426	505	931	+6,8%

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Следует отметить, что СРО арбитражных управляющих используют достаточно широкую «линейку» мер дисциплинарного воздействия. При этом наиболее часто используемыми СРО мерами дисциплинарного воздействия остаются предупреждение, предписание и штраф.

Таблица 14. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2015-2017 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2015 год	2016 год	2017 год
Предупреждение	1464	987	998
Штраф	327	293	286
Приостановление деятельности	2	44	37
Исключение из членов	-	52	56
Внутренняя дисквалификация	16	10	5
Предписание, замечание	792	556	602
Выговор	9	27	38
Рекомендация об исключении из членов	85	51	60

Иные	46	78	36
Всего	2741	2098	2118
Прирост/Снижение		-23,4%	+0,95%

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

По представленным Росреестром данным, мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО в 2017 г. была применена в отношении 68 арбитражных управляющих (в 2016 г. – 62).

Таблица 15. Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО	86	62	68
Прирост/Снижение		-14,3%	+9,7%

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

В 2017 г. было 34 случая обжалования членами СРО арбитражных управляющих принятых мер дисциплинарного воздействия (в 2016 г. – 44).

Таблица 16. Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия	28	44	34
Прирост/Снижение		+57%	-22,7%

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

В 2017 г. было 25 случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО арбитражных управляющих (в 2016 г. – 22).

Таблица 17. Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО	0	22	25
Прирост/Снижение			+13%

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

Объем расходов СРО арбитражных управляющих на проведение контрольных мероприятий в 2017 г. составил 69 897 698 рублей (в 2016 г. – 68 080 934 рублей).

Таблица 18. Объем расходов СРО арбитражных управляющих на проведение контрольных мероприятий

	2016 год	2017 год
Объем расходов СРО арбитражных управляющих на проведение контрольных мероприятий	68 080 934, 37	69 897 698
Прирост/Снижение		+2,6%

Таким образом, на стабильно высоком уровне сохраняются показатели контрольной деятельности СРО арбитражных управляющих: количество проводимых СРО проверок, охват проверками членов СРО, количество выявленных нарушений, количество примененных СРО мер дисциплинарного воздействия.

Вместе с тем, на основании данных о ежегодно возрастающем размере убытков, причиненных арбитражными управляющими Российской Федерации, ФНС России представило позицию о ненадлежащем выполнении СРО арбитражных управляющих основных функций по осуществлению контроля профессиональной деятельности своих членов и применения к арбитражным управляющим соответствующих мер ответственности.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО арбитражных управляющих.

В соответствии с пунктом 4 статьи 23.1 Федерального закона о банкротстве плановая проверка деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих проводится органом по контролю (надзору) не чаще одного раза в два года.

Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО арбитражных управляющих в 2015-2017 гг. представлены в Таблице 19.

Отмечается уменьшение количества как плановых (на 12,5%), так и внеплановых проверок (на 14%) в отношении СРО арбитражных управляющих, а также количества выявленных в ходе проверок нарушений (на 16%).

В 2017 году административная мера воздействия, связанная с исключением СРО из государственного реестра СРО, органом надзора не применялась (соответствующее заявление было направлено в суд по 1 СРО).

6. Сведения о результатах обеспечения СРО арбитражных управляющих требований информационной открытости.

Сведения о результатах обеспечения СРО арбитражных управляющих требований информационной открытости в 2015-2017 годах представлены в Таблице 20.

Количество выявленных нарушений требований информационной открытости остается на стабильно невысоком уровне: в 2017, как и 2016 году, было выявлено 13 нарушений.

Таблица 19. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО в 2015-2017 годах

№	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО	Период	Количество проведенных проверок:		Количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности СРО (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования		Количество СРО, в отношении которых проведены проверки	Количество некоммерческих организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО в результате выявленных нарушений; количество направленных в суд заявлений об исключении некоммерческих организаций из реестра СРО
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов		
1	СРО арбитражных управляющих	2015	17	50	245	32	4	37	0/0
		2016	16	65	262	44	29	42	1/4
		2017	14	56	221	29	6	35	0/1
2	Прирост/Снижение		-12,5%	-14%	-15,6%	-34%	-79%	-16,6%	-

Таблица 20. Сведения о результатах обеспечения СРО требований информационной открытости в 2015 -2017 годах

№	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО	Период	Количество проведенных проверок		Количество выявленных в результате проверок нарушений требований информационной открытости, предусмотренных статьями 7 и 7.1 Закона № 315-ФЗ (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования						Количество СРО, в отношении которых проведены проверки
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов					
							ч.1 ст.14.52 КоАП РФ	ч.2 ст.14.52 КоАП РФ	ч.3 ст.14.52 КоАП РФ	ч.4 ст.14.52 КоАП РФ	Итого	
1	СРО арбитражных управляющих	2015	17	1 внеплановая проверка, 100 мониторингов	45	10	12	30	8	0	50	53
		2016	16	65	13	5	16	21	12	0	49	42
		2017	14	56	13	11	3	3	0	0	6	35
2	Прирост/Снижение		-12,5%	-14%	0%	+120%	-81%	-86%	-	-	-88%	-17%

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО арбитражных управляющих требований законодательства о саморегулировании.

В ходе плановых и внеплановых проверок СРО арбитражных управляющих, проведенных в 2017 году, в деятельности СРО арбитражных управляющих выявлялись следующие типичные нарушения требований законодательства Российской Федерации:

пункта 5 статьи 20 Закона о банкротстве в части неосуществления контроля за соответствием членов организации обязательным условиям членства, пункта 10 статьи 24.1 Закона о банкротстве в части неосуществления контроля за своевременным заключением членами договоров обязательного страхования ответственности;

пунктов 1, 2, 10 и 14 статьи 25.1 Закона о банкротстве в части порядка формирования и расходования средств компенсационного фонда саморегулируемой организацией арбитражных управляющих;

пунктов 3.2, 3.6, 3.8 и 3.10 Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 3 июля 2015 г. № 432.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

В отрасли созданы и действуют 49 СРО, включающие 9782 арбитражных управляющих. По сравнению с 2016 г. количество СРО не изменилось, количество членов незначительно сократилось. При этом довольно активно идут процессы выхода (исключения) из СРО и вступления в СРО.

Территориальное распределение СРО остается неизменным и характеризуется существенной концентрацией СРО в Москве и Санкт-Петербурге.

В отрасли функционирует Национальное объединение СРО – Российский Союз Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих, членами которого являются 30 из 49 СРО.

Одна из основных функций СРО – стандартизация деятельности – до настоящего времени не получила должного развития в рассматриваемой сфере. На протяжении последних 3 лет (2015-2017 гг.) как и общее количество принятых СРО стандартов, так и среднее количество стандартов, приходящихся на 1 СРО, остается крайне низким. В 2017 году – 206 и 4,2 соответственно. Аналогичная ситуация характерна и для стандартизации деятельности арбитражных управляющих на федеральном уровне: в 2015-2017 гг. количество принятых федеральных стандартов остается неизменным (7 стандартов). Вместе с тем СРО отмечают значительную долю стандартов, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами (не менее 35%).

Отраслевое законодательство обязывает арбитражных управляющих как страховать свою ответственность, так и формировать компенсационный фонд в рамках СРО. В 2017 году совокупный размер компенсационных фондов СРО арбитражных управляющих достиг 1,46 млрд. рублей. Расходы на страхование ответственности арбитражными управляющими в 2017 году существенно различаются и составляют не менее 215 млн. рублей (исходя из минимальной страховой премии по 1 договору страхования).

Следует отметить сбалансированную работу созданных механизмов обеспечения имущественной ответственности в отрасли. В 2017 году было выплачено 48,3 млн. рублей из компенсационных фондов СРО арбитражных управляющих. Выплаты произвели 37% СРО, при этом средний размер выплаты составил 10% среднего размера компенсационного фонда. Соответствующие показатели не претерпевают кардинальных изменений на протяжении последних 3 лет.

Объем страховых выплат имеет устойчивую тенденцию к сокращению, однако, остается значительным (85,7 млн. рублей в 2017 году).

На стабильно высоком уровне в 2015-2017 годах сохраняются показатели контрольной деятельности СРО арбитражных управляющих: в 2017 году проведено 7934 проверки, охват членов СРО проверками составил 52,3%. Было выявлено 2517 нарушений, в связи с чем СРО 2118 раз применило различные меры дисциплинарного воздействия к своим членам.

Вместе с тем, ФНС России как системный кредитор, осуществляющий полномочия более чем в 35 000 процедурах банкротства, отмечает динамику роста размера убытков, причиняемых арбитражными управляющими в делах о банкротстве. Так, в 2015 году

размер убытков, причиненных арбитражными управляющими Российской Федерации и установленных судебными актами, составил 110 миллионов рублей, в 2016 году - 475 миллионов рублей, а в 2017 году - 602 миллиона рублей. При этом размер взысканных убытков остается очень низким и не превышает в среднем 10 %, что, по мнению ФНС России, говорит о ненадлежащем выполнении СРО арбитражных управляющих основных функций по осуществлению контроля профессиональной деятельности своих членов и применения к арбитражным управляющим соответствующих мер ответственности.

Что касается государственного контроля (надзора) за СРО арбитражных управляющих, в 2017 году отмечается уменьшение количества как плановых (на 12,5%), так и внеплановых проверок (на 14%) в отношении СРО, а также количества выявленных в ходе проверок нарушений (на 16%).

Количество выявленных нарушений требований информационной открытости остается на стабильно невысоком уровне: в 2017, как и 2016 году, было выявлено 13 нарушений.

2.2. СРО оценщиков.

1.Общая характеристика деятельности СРО оценщиков.

В сфере оценочной деятельности требование об обязательном членстве в саморегулируемых организациях введено с 1 января 2008 г. с принятием Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (далее – Закон № 135-ФЗ, Закон об оценочной деятельности).

Членами СРО оценщиков являются физические лица, осуществляющие свою профессиональную деятельность либо самостоятельно, либо по трудовому договору с юридическим лицом.

Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 172-ФЗ) внесены изменения в Закон об оценочной деятельности, предусматривающие в том числе введение квалификационного экзамена в области оценочной деятельности в целях подтверждения уровня квалификации (далее – квалификационный экзамен) и обязательность получения квалификационного аттестата, подтверждающего сдачу квалификационного экзамена (далее – квалификационный аттестат), для осуществления

оценочной деятельности, а также введение специализаций по видам оценочной деятельности.

Норма Закона об оценочной деятельности в части, касающейся проведения квалификационного экзамена, вступила в силу с 1 июля 2017 г., при этом для членов саморегулируемых организаций оценщиков (далее также – СРОО) положения указанного Закона, устанавливающие обязательность наличия квалификационного аттестата для членства в СРОО, начинают действовать с 1 апреля 2018 года.

Указанные изменения не связаны напрямую с нормативным правовым регулированием в сфере саморегулирования в области оценочной деятельности. Однако эти изменения приведут к сокращению численности оценщиков, являющихся членами СРОО, что в свою очередь повлечет за собой сокращение численности СРОО.

Это связано с тем, что члены СРОО, не имеющие квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности по состоянию на 1 апреля 2018 г., после 1 апреля 2018 г. не будут соответствовать требованиям статьи 24 Закона об оценочной деятельности и должны быть либо исключены из членов СРОО, либо право осуществления оценочной деятельности таких членов должно быть приостановлено.

В соответствии с требованиями статьи 22 Закона об оценочной деятельности основанием для включения некоммерческой организации в единый государственный реестр СРОО является выполнение ею установленных требований, одним из которых является объединение в составе этой организации в качестве ее членов не менее чем триста физических лиц, отвечающих требованиям к субъектам оценочной деятельности. При определении соответствия СРОО требованию об объединении в составе этой организации в качестве ее членов не менее чем триста физических лиц, отвечающих требованиям к субъектам оценочной деятельности, учитываются оценщики, право осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2018 г. в едином государственном реестре СРО оценщиков содержатся сведения о 16 СРО.

Таблица 21. Количество СРО оценщиков

	2015 год	2016 год	2017 год
--	----------	----------	----------

Количество СРО	15	16	16
Прирост/Снижение		+6,6%	+0%

Сведения о распределении количества созданных в отрасли СРО по субъектам Российской Федерации представлены в Таблице 22.

СРО созданы в 7 субъектах Российской Федерации из 85. Большинство СРО созданы в Москве (10).

Изменений показателей в сравнении с данными 2016 года не отмечено.

Таблица 22. Сведения о количестве СРО оценщиков по каждому из субъектов Российской Федерации

№ п/п	Субъекты Российской Федерации	2015 год	2016 год	2017 год
1	Алтайский край	1	1	1
2	Краснодарский край	1	1	1
3	Ростовская область	1	1	1
4	Саратовская область	0	1	1
5	Свердловская область	1	1	1
6	Москва	9	10	10
7	Санкт-Петербург	1	1	1

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2018 г. в сводном реестре членов СРО оценщиков содержались сведения о 22817 оценщиках.

Таблица 23. Количество членов СРО за 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО всего	23496	23962	22817
Прирост/Снижение		+1,9%	-4,7%

Необходимо отметить, что в 2017 г. Росреестром были представлены сведения о 24244 членах СРО, содержащихся в сводном реестре членов СРО оценщиков.

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным Росреестра в 2017 г. в сводный государственный реестр СРО оценщиков внесены сведения об исключении 1902 оценщиков из состава членов СРОО, из них 1888 – на основании личного заявления, а 14 – по решению саморегулируемой организации.

Сведения о прекращении членства в СРОО в 2015-2017 гг. представлены в таблице 24.

Таблица 24. Сведения о прекращении членства в СРОО в 2015-2017 гг.

Основания	2015 г.	2016 г.	2017 г.
личное заявление	467 (82,2%)	268 (95%)	1888 (99,3%)
в связи со смертью	36 (6,3%)	-	-
решению саморегулируемой организации	-	14 (5%)	14 (0,7%)
за непрохождение плановой проверки	63 (11%)	-	-
за непредставление отчетности	2 (0,35%)	-	-
Всего	568	282	1902
Прирост/Снижение		-50,3%	+574%

Таким образом, преобладающим основанием прекращения членства является личное заявление. При этом по сравнению с 2016 годом количество лиц, прекративших членство в СРО, существенно возросло – более, чем в 6,5 раз.

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Росреестра в 2017 году в сводный государственный реестр оценщиков внесены сведения о 757 оценщиках, что составляет 3,3% от общего числа членов СРО в 2017 году.

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

В соответствии со статьей 24.10 Закона № 135-ФЗ СРО оценщиков вправе создать национальное объединение СРО оценщиков и иные объединения саморегулируемых организаций оценщиков.

23 марта 2009 г. в единый государственный реестр СРО оценщиков внесены сведения о Национальном совете по оценочной деятельности.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

По данным Росреестра, членами Национального совета по оценочной деятельности являются 11 СРО оценщиков (по состоянию на 1 января 2017 г. – 11).

Отмечаем, что в 2017 г. Росреестром были представлены сведения о членстве в Национальном совете по оценочной деятельности 14 СРО оценщиков.

Таким образом, отмечается сокращение числа СРО, вступивших в национальное объединение СРО.

2. Сведения о выполнении СРО оценщиков функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности, принятых СРО.

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Количество стандартов деятельности	50	62	60
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	3,3	3,9	3,8

Таким образом, количество принятых СРО стандартов деятельности остается крайне низким. При этом рядом СРО оценщиков не принято ни одного стандарта оценочной деятельности.

Необходимо отметить, что в 2017 г. Росреестром были представлены сведения о 56 стандартах деятельности СРО.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В силу частей третьей и четвертой статьи 20 Закона об оценочной деятельности федеральные стандарты оценки, за исключением федеральных стандартов оценки, устанавливающих требования к определению кадастровой стоимости, разрабатываются национальным объединением СРО оценщиков и (или) СРО оценщиков и представляются на рассмотрение в совет по оценочной деятельности в сроки, предусмотренные программой разработки федеральных стандартов оценки.

В случае, если национальное объединение СРО оценщиков не представило разработанный проект федерального стандарта оценки на рассмотрение в совет по оценочной деятельности в срок, предусмотренный программой разработки федеральных стандартов оценки, проект соответствующего федерального стандарта оценки разрабатывается и после его рассмотрения советом по оценочной деятельности утверждается уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Федеральные стандарты оценки утверждаются приказами Минэкономразвития России.

В 2017 году утвержден один стандарт, в 2016 году – два.

Таблица 25. Количество федеральных стандартов оценки

	2015 год	2016 год	2017 год
Федеральные стандарты	14	16	17

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

	2016 год	2017 год
Количество стандартов СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами	14	13
Прирост/Снижение		-7%

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

По данным Росреестра, все некоммерческие организации, сведения о которых включены в единый государственный реестр СРО оценщиков, имеют внутренние документы, регламентирующие проведение контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения к ним мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

	2016 год	2017 год
Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование	28	29
Прирост/Снижение		+3,6%

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО оценщиков.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

Согласно части 3 статьи 24.6 Закона об оценочной деятельности в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков перед заключившими договор на проведение оценки заказчиком и (или) третьими лицами СРО оценщиков обязана предъявлять к своим членам требования об использовании следующих видов обеспечения такой ответственности:

заключение договора обязательного страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности, размер страховой суммы в котором не может быть менее чем триста тысяч рублей;

формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации оценщиков, в который каждым членом саморегулируемой организации оценщиков должен быть внесен обязательный взнос в размере не менее чем тридцать тысяч рублей.

В соответствии со статьей 24.8 Закона об оценочной деятельности требование о получении компенсационной выплаты за счет компенсационного фонда может быть предъявлено к СРО оценщиков, национальному объединению СРО оценщиков в случае передачи ему имущества, составляющего компенсационный фонд СРО оценщиков, только в случае совпадения следующих условий:

для возмещения ущерба, причиненного оценщиком, недостаточно средств, полученных по договору обязательного страхования ответственности;

оценщик отказался удовлетворить требование заказчика или третьего лица о возмещении ущерба либо заказчик или третье лицо не получили от него в разумный срок ответ на предъявленное требование.

2) Размер компенсационного фонда.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО оценщиков на конец 2017 года составил **692 919 033 рублей**

Средний размер компенсационного фонда на 1 СРО составил **43 307 439 руб.**

Таблица 26. Совокупный и средний размер компенсационных фондов СРО оценщиков

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Совокупный размер	1 010 596 451	792 095 331	692 919 033

Прирост/Снижение		-21,62%	+12,5%
Средний размер	67 373 096	49 505 958	43 307 439

3) Величина вступительных взносов.

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО находится в пределах от 3000 до 5000 рублей. В 62% СРОО вступительный взнос отсутствует.

Таблица 27. Средний размер вступительных взносов в 2016-2017 гг.

	2016 год	2017 год
Средний размер вступительных взносов	2062,5 рублей	812,5 рублей
Прирост/Снижение		-60,6%

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

В СРОО отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов. Регулярность уплаты членских взносов также зависит от установленных СРОО условий членства. В большинстве случаев уплата членских взносов осуществляется один раз в год, в ряде случаев ежеквартально. Размер членских взносов колеблется в промежутке от 0 до 14 000 рублей.

Средний размер членских взносов составляет 7050 рублей (в 2016 г - 6862,5 рублей).

5) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

Минимальная страховая сумма в соответствии с требованиями Закона об оценочной деятельности составляет 300 000 руб.

Размер страховой премии по договорам страхования колеблется в промежутке от 200 рублей до 120 000 рублей.

Размер страховой суммы по договорам страхования находится в пределах от 300 000 рублей до 100 000 000 рублей. В большинстве случаев размер страховой суммы составляет 300 000 рублей.

6) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

	2016 год	2017 год
Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО	3	0

7) Количество обращений за страховым возмещением.

По имеющимся данным, обращения к членам СРО оценщиков за страховым возмещением в 2016-2017 гг. не поступали.

8) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По имеющимся данным, в 2016-2017 гг. выплаты из компенсационных фондов СРО оценщиков не производились.

9) Количество страховых выплат.

По данным Росреестра, обращений за страховым возмещением к членам СРО оценщиков в 2016-2017 гг. зафиксировано не было.

10) Способы размещения средств компенсационных фондов.

В соответствии со статьей 24.9 Закона № 135-ФЗ СРО оценщиков для размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и увеличения заключает с управляющей компанией договор доверительного управления таким фондом.

Средства компенсационных фондов всех СРО оценщиков размещены через управляющие компании.

4. Сведения о результатах осуществления СРО оценщиков контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 28. Виды и основания проверок за 2015-2017 гг.

№	Виды и Основания проведения проверки	2015	2016	2017
1	Плановые проверки	5575	3742	3675
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям	648	837	570
2.1	Жалобы	229	318	305
2.2	Рекомендация ДК после мониторинга КО	-	2	15
2.3	Решение Правления	-	-	145
2.4	Решение Совета	-	3	1
2.5	Выявленные комитетом контроля нарушения	5	7	-
2.6	Контроль исполнения решения ДК	-	100	8
2.7	Информация о нарушении	-	365	94
2.8	Личная инициатива члена СМАО	-	5	-
2.9	По результатам мониторинга соблюдения членами требований 135-ФЗ	-	37	2
2.10	Иные обращения	414	-	-
3	Общее количество проверок	6223	4579	4245
4	Прирост/Снижение		-26,4%	-7,3%

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизилось общее количество проведенных проверок - на 7,3%, уменьшение количества плановых и внеплановых проверок составило 2% и 32% соответственно.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 29. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2015-2017 гг.

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	6882	4614	4318
Прирост/Снижение		-33%	-6,4%
Доля членов СРО, охваченных проверками	29%	19%	19%

3) Количество выявленных нарушений.

Таблица 30. Выявленные случаи нарушений в 2015-2017 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2015 год	4313	1017	5330	
	2016 год	868	515	1383	-74%
	2017 год	602	542	1144	-17,3%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

Случаев причинения вреда членами СРО в результате осуществления ими своей деятельности не было выявлено.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		В ходе плановых проверок	В ходе внеплановых проверок	Всего	
Количество выявленных	2015 год	333	395	728	

случаев нарушения стандартов деятельности СРО	2016 год	81	91	172	-76,4%
	2017 год	116	104	220	+28%

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Информация о принятых СРО мерах дисциплинарного воздействия в отношении своих членов по результатам проведенных проверок за 2015-2017 гг. представлена в Таблице 31.

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. отмечается общее уменьшение количества случаев применения мер дисциплинарного воздействия на 23 %.

Наиболее часто используемыми СРО мерами дисциплинарного воздействия являются предписание, предупреждение и приостановление деятельности.

Таблица 31. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2015-2017 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2015 год	2016 год	2017 год
Предписание	916	564	297
Предупреждение	799	211	242
Штраф	283	155	58
Направление на переподготовку	1	-	-
Приостановление деятельности	140	224	231
Рекомендация об исключении	85	142	168
Рекомендация о приостановлении деятельности	181	1	-
Иное	-	6	3
Всего	2405	1303	999

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО в 2017 г. была применена в отношении 150 оценщиков (в 2016 г. – 152).

Таблица 32. Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО	277	152	150
Прирост/Снижение		-45%	-1,3%

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

В 2017 г. было 4 случая обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия (в 2016 г. – 2).

Таблица 33. Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия	3	2	4
Прирост/Снижение		-33%	+100%

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

В 2017 г. был 1 случай пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО оценщиков.

Таблица 34. Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО	1	1	1
Прирост/Снижение		+0%	+0%

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

Объем расходов СРО оценщиков на проведение контрольных мероприятий в 2017 г. составил 31 028 819 рублей (в 2016 г. – 35 836 962 рублей).

Таблица 35. Объем расходов СРО оценщиков на проведение контрольных мероприятий

	2015 год	2016 год	2017 год
Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий	60 563 618	35 836 962	31 028 819
Прирост/Снижение		-41%	-13,4%

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО оценщиков в 2016 и 2017 годах.

Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО оценщиков в 2015-2017 гг. представлены в Таблице 36.

Отмечается увеличение количества плановых проверок (на 33,3%) при значительном уменьшении внеплановых проверок (на 64%). В 2017 году административная мера воздействия, связанная с исключением СРО из государственного реестра СРО, органом надзора не применялась.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО оценщиков требований информационной открытости в 2016 и 2017 годах.

Сведения о результатах обеспечения СРО оценщиков требований информационной открытости в 2015-2017 годах представлены в Таблице 37.

Таблица 36. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО в 2015-2017 годах

№	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО	Период	Количество проведенных проверок:		Количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности СРО (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования		Количество СРО, в отношении которых проведены проверки	Количество некоммерческих организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО в результате выявленных нарушений; количество направленных в суд заявлений об исключении некоммерческих организаций из реестра СРО
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов		
1	СРО оценщиков	2015	7	15	110	17	2	13	0/0
		2016	6	11	67	11	5	9	0/0
		2017	8	4	69	11	4	8	0/0
2	Прирост/Снижение		+33,3%	-64%	+ 3%	+0%	-20%	-11%	-

Таблица 37. Сведения о результатах обеспечения СРО требований информационной открытости в 2015-2017 годах

№	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО	Период	Количество проведенных проверок		Количество выявленных в результате проверок нарушений требований информационной открытости, предусмотренных статьями 7 и 7.1 Закона № 315-ФЗ (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования						Количество СРО, в отношении которых проведены проверки
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов					
							ч.1 ст.14.5 2 КоАП РФ	ч.2 ст.14.5 2 КоАП РФ	ч.3 ст.14.5 2 КоАП РФ	ч.4 ст.14.5 2 КоАП РФ	Итого	
1	СРО оценщиков	2015	7	24	11	4	3	4	2	0	9	14
		2016	6	11	2	1	3	1	1	0	5	9
		2017	8	4	6	4	0	2	2	0	4	8
2	Прирост/Снижение		+33,3%	-64%	+200%	+300%	-	+100%	+100%	-	-20%	-11%

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО оценщиков требований законодательства о саморегулировании.

Типичными нарушениями обязательных требований, выявленными в 2017 году в ходе плановых и внеплановых проверок в деятельности СРО оценщиков, являются несоблюдение требований:

частей первой и тринадцатой статьи 24 Закона об оценочной деятельности в части принятия в состав членов СРО членов, не соответствующих обязательным условиям членства;

частей первой, второй, пятой и тринадцатой статьи 24.3, частей третьей и четвертой статьи 24.4 Закона об оценочной деятельности при проведении контроля за соблюдением оценщиками требований Закона об оценочной деятельности, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций оценщиков.

В отрасли созданы и действуют 16 СРО, включающие 22817 оценщиков.

По сравнению с 2016 г. количество СРО не изменилось, количество членов сократилось на 4,7%. При этом в отрасли довольно активно идут процессы выхода (исключения) из СРО и вступления в СРО.

Территориальное распределение СРО остается неизменным и характеризуется существенной концентрацией СРО в Москве.

Спецификой отрасли является наличие Национального объединения СРО – Национального совета по оценочной деятельности, членами которого являются 11 из 16 СРО оценщиков.

Одна из основных функций СРО – стандартизация деятельности – до настоящего времени не получила должного развития в сфере оценочной деятельности. На протяжении последних 3 лет (2015-2017 гг.) как и общее количество принятых СРО стандартов, так и среднее количество стандартов, приходящихся на 1 СРО, остается крайне низким. В 2017 году – 60 и 3,8 соответственно. При этом рядом СРО оценщиков не принято ни одного стандарта оценочной деятельности.

Аналогичная ситуация характерна и для стандартизации оценочной деятельности на федеральном уровне: за весь период деятельности СРО оценщиков на федеральном уровне утверждено 17 стандартов оценочной деятельности, при этом в 2016-2017 гг. – всего 3 стандарта.

Отраслевое законодательство обязывает оценщиков как страховать свою ответственность, так и формировать компенсационных фонд в рамках СРО. В 2017 году совокупный размер компенсационных фондов СРО оценщиков достиг 692,9 млн. рублей. Расходы на страхование ответственности оценщиками в 2017 году существенно различаются и составляют не менее 4,5 млн. рублей (исходя из минимальной страховой премии по 1 договору страхования).

При этом согласно имеющимся данным в 2016-2017 гг. ни выплаты из компенсационных фондов СРО оценщиков, не страховые выплаты членами СРО оценщиков не производились, что свидетельствует о неэффективности существующих в отрасли механизмов дополнительной имущественной ответственности оценщиков.

В 2017 году на 7% сократилось количество проведенных СРО оценщиков проверок в отношении своих членов (до 4245), при этом охват членов проверками остался неизменным и составил 19% от общего числа членов. Было выявлено 1144 нарушений, в связи с чем СРО 999 раз применило различные меры дисциплинарного воздействия к своим членам. Следует отметить, что количество выявленных СРО нарушений и примененных мер воздействия сокращается второй год подряд.

Что касается государственного контроля (надзора) за СРО оценщиков, в 2017 году отмечается увеличение количества плановых проверок (на 33%), и снижение количества внеплановых проверок (на 64%) в отношении СРО. Количество выявленных в ходе проверок нарушений незначительно возросло.

Количество выявленных нарушений требований информационной открытости остается на стабильно невысоком уровне: в 2017, как и 2016 году, было выявлено 13 нарушений. При этом существенно возросло количество выявленных нарушений требований информационной открытости СРО.

2.3. СРО кадастровых инженеров.

1. Общая характеристика деятельности СРО кадастровых инженеров.

Требование об обязательном членстве кадастровых инженеров в саморегулируемых организациях введено с 1 июля 2016 г. с принятием Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров».

Примечательно, что введению обязательного членства в СРО предшествовал длительный период добровольного саморегулирования кадастровых инженеров. Так, нормы о СРО, основанных на добровольном членстве, были закреплены Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ, Закон о кадастровой деятельности) с 2007 года. К моменту введения обязательного членства кадастровыми инженерами было сформировано 28 СРО.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2018 г. в едином государственном реестре СРО кадастровых инженеров содержатся сведения о 17 СРО.

Таблица 38. Количество СРО кадастровых инженеров

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество СРО	28	17	17
Прирост/Снижение		- 39,3%	+0%

Сведения о распределении количества созданных в отрасли СРО по субъектам РФ представлены в Таблице 39.

СРО созданы в 11 субъектах Российской Федерации.

5 СРО (29,4%) в указанной сфере зарегистрированы в Москве.

Таблица 39. Сведения о количестве зарегистрированных СРО кадастровых инженеров по каждому из субъектов Российской Федерации

№	Субъекты Российской Федерации	01.07.2016	01.01.2017	01.01.2018
1	Республика Башкортостан	1	0	0
2	Республика Саха (Якутия)	1	0	0
3	Республика Татарстан (Татарстан)	1	1	1
4	Алтайский край	1	0	0
5	Краснодарский край	1	1	1

6	Пермский край	1	1	1
7	Ивановская область	1	0	0
8	Иркутская область	1	1	1
9	Липецкая область	2	0	0
10	Московская область	1	1	1
11	Новосибирская область	0	1	1
12	Омская область	1	0	0
13	Ростовская область	1	1	1
14	Самарская область	1	0	0
15	Саратовская область	2	2	2
16	Свердловская область	1	1	1
17	Тюменская область	1	0	0
18	Челябинская область	1	0	0
19	Москва	6	5	5
20	Санкт-Петербург	3	2	2

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2017 г. в сводном реестре членов СРО кадастровых инженеров содержались сведения о 27 857 членах.

Таблица 40. Количество членов СРО за 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО всего	14 569	25 217	27 857
Прирост/Снижение		+73%	+10,5%

Необходимо отметить, что в 2017 г. Росреестром были представлены сведения о 26 457 членах СРО кадастровых инженеров, содержащиеся в сводном реестре.

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

В 2017 году в сводный государственный реестр СРО кадастровых инженеров внесены сведения об исключении 2 391 кадастрового инженера из состава членов СРО, что составляет 8,6 % от общего числа кадастровых членов в 2017 году.

Кадастровые инженеры были исключены из членов СРО по следующим основаниям:

Таблица 41. Основания прекращения членства в СРО кадастровых инженеров в 2016-2017 гг.

Основания	2016 год	2017 год
личное заявление	258 (99,6%)	1796 (75,1%)
в связи со смертью	1 (0,4%)	18 (0,75%)

в связи с нарушением обязательных условий членства в СРО, установленных частью 13 статьи 29 Закона о кадастровой деятельности	-	182 (7,6%)
в связи с принятием в течение календарного года органом регистрации прав решений об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в случае, если в течение срока приостановления осуществления кадастрового учета не устранены причины, препятствующие осуществлению кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, указанные в решении о приостановлении, принятом по основаниям, указанным в пунктах 19, 25, 28 - 32, 34, 35, 42, 45 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории и суммарное количество которых составляет двадцать пять и более процентов от общего количества решений об осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории, при условии, что общее количество таких решений должно быть не менее двадцати	-	8 (0,3%)
в связи принятием за последние три года деятельности кадастрового инженера органом регистрации прав десяти и более решений о необходимости устранения воспроизведенных в Едином государственном реестре недвижимости ошибок, содержащихся в межевом плане, техническом плане или карте-плане территории и связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении местоположения границ земельных участков или местоположения зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства	-	2 (0,1%)
в связи с неосуществлением кадастровым инженером кадастровой деятельности (непредставления в орган регистрации прав межевого плана, технического плана, акта обследования, карты-плана территории, подготовленных кадастровым инженером) в течение	-	36 (1,5%)

трех лет		
в связи с непредставлением кадастровым инженером в орган регистрации прав актов согласования местоположения границ земельных участков в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 29.1 Закона о кадастровой деятельности	-	2 (0,1%)
в связи с нарушением кадастровым инженером срока уплаты членских взносов, установленного саморегулируемой организацией кадастровых инженеров, более чем на три месяца	-	347 (14,5%)
Всего	259	2391
Прирост/Снижение		+823%

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Росреестра, в 2017 году в государственный реестр кадастровых инженеров внесены сведения о 5031 кадастровых инженерах, что составляет 18 % от общего числа членов СРО в 2017 году.

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

В государственный реестр СРО кадастровых инженеров 27 февраля 2017 г. включены сведения о национальном объединении саморегулируемых организаций кадастровых инженеров – Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

В соответствии с частью 2 статьи 30.3 Закона о кадастровой деятельности Национальным объединением признается некоммерческая организация, членами которой являются более пятидесяти процентов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

По состоянию на 1 января 2018 г. членами Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» являются 13 саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (в 2016 г. – 12 СРО кадастровых инженеров).

2. Сведения о выполнении СРО кадастровых инженеров функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО, принятых СРО.

Показатель	2016 год	2017 год
Количество стандартов деятельности	54	64
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	3,2	3,8

Необходимо отметить, что в 2017 г. Росреестром были представлены сведения о 36 стандартах деятельности СРО.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статьей 30.3 Закона № 221-ФЗ предусмотрены полномочия Национального объединения СРО кадастровых инженеров по разработке и утверждению типовых стандартов осуществления кадастровой деятельности.

По состоянию на 1 января 2018 г. утверждены 2 таких типовых стандарта.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

	2016 год	2017 год
Количество стандартов СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами	18	19
Прирост/Снижение		+5,5%

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

По данным Росреестра, все некоммерческие организации, сведения о которых включены в единый государственный реестр СРО кадастровых инженеров, имеют

внутренние документы, регламентирующие проведение контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения к ним мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

Таблица 42. Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование

	2016 год	2017 год
Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование	45	53
Прирост/Снижение		+17,8%

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО кадастровых инженеров.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 29 Закона о кадастровой деятельности одним из обязательных условий принятия физического лица в члены СРО кадастровых инженеров является наличие действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера, отвечающего установленным статьей 29.2 Закона о кадастровой деятельности требованиям.

Договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера заключается на срок не менее чем один год с возможностью его продления на новый срок и с условием возмещения убытков, причиненных в период действия такого договора, в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации для договоров имущественного страхования. Страховые тарифы по договору обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера определяются страховщиком с учетом обстоятельств, влияющих на степень риска возникновения ответственности кадастрового инженера, в том числе стажа работы кадастрового инженера, количества предыдущих страховых случаев. Размер страховой суммы по такому договору (при личном страховании и (или) коллективном страховании) не может составлять менее двух с половиной миллионов рублей в отношении каждого

кадастрового инженера. Размер страховой суммы, в пределах которой страховщик обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении каждого страхового случая, не может превышать размер страховой суммы, установленной таким договором страхования (часть 6 статьи 29.2 Закона о кадастровой деятельности).

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2018 г. у всех кадастровых инженеров заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности.

2) Размер компенсационного фонда.

Формирование компенсационного фонда СРО кадастровых инженеров Законом № 221-ФЗ не предусмотрено и СРО не осуществлялось.

3) Величина вступительных взносов.

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО кадастровых инженеров находится в пределах от 0 до 7 000 рублей.

В большинстве СРО величина вступительного взноса составляет 1000 рублей.

Таблица 43. Средний размер вступительного взноса в 2016-2017 гг.

	2016 год	2017 год
Средний размер вступительных взносов	2 412 рублей	1 647 рублей
Прирост/Снижение		-31,7%

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

В СРО кадастровых инженеров отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов. В большинстве случаев уплата членских взносов осуществляется один раз в год, в ряде случаев ежеквартально, ежемесячно, два раза в год. Размер членских взносов колеблется в промежутке от 1 200 до 15 000 рублей.

5) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

Размер страховой премии по договорам страхования существенно отличается. Минимальный размер страховой премии составляет 940 рублей.

В подавляющем большинстве случаев размер страховой суммы составляет 2 500 000 рублей.

6) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

Формирование компенсационного фонда СРО кадастровых инженеров Законом № 221-ФЗ не предусмотрено и СРО не осуществлялось.

7) Количество обращений за страховым возмещением.

	2016 год	2017 год
Количество обращений за страховым возмещением	0	14
Прирост/Снижение		-

8) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

Формирование компенсационного фонда СРО кадастровых инженеров Законом № 221-ФЗ не предусмотрено и СРО не осуществлялось.

9) Количество страховых выплат.

	2016 год	2017 год
Количество страховых выплат	0	6
Прирост/Снижение		-
Размер страховых выплат	0	205 000
Прирост/Снижение		-

10) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Формирование компенсационного фонда СРО кадастровых инженеров Законом № 221-ФЗ не предусмотрено и СРО не осуществлялось.

4. Сведения о результатах осуществления СРО кадастровых инженеров контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 44. Виды и основания проверок за 2016-2017 гг.

№	Виды и Основания проведения проверки	2016 год	2017 год
1	Плановые проверки	14	7610
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям:	126	3228
2.1	Жалобы	124	1651
2.2	Обращения Росреестра	1	762

2.3	Обращения прокуратуры	1	24
2.4	Обращения иных государственных органов	-	12
2.5	Уведомления	-	49
2.6	Обращения	-	219
2.7	Служебные записки	-	139
2.8	Информация	-	1
2.9	Неуплата взносов	-	63
2.10	Нарушение порядка передачи актов согласования	-	256
2.11	Заявления	-	14
2.12	Неосуществление кадастровой деятельности более трех лет	-	38
3	Общее количество проверок	140	10838
4	Прирост/Снижение		+7641%

В 2017 г. СРО кадастровых инженеров проведено 10838 проверок своих членов, доля внеплановых проверок среди которых составляет 28 %. Аналогичный показатель в 2016 г. составил 90%.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 45. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2017 гг.

Показатель	2016 год	2017 год
Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	133	5118
Прирост/Снижение		+3748%
Доля членов СРО, охваченных проверками	0,5%	19,8%

3) Количество выявленных нарушений.

Таблица 46. Выявленные случаи нарушений в 2016-2017 гг.

	Вид проверок	Прирост/
--	--------------	----------

		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	Снижение
Количество выявленных нарушений	2016 год	7	31	38	
	2017 год	258	891	1149	+2924%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

Таблица 47. Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО в 2016-2017 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО	2016 год	0	0	0	
	2017 год	1	0	1	-

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

Таблица 48. Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		В ходе плановых проверок	В ходе внеплановых проверок	Всего	
Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности СРО	2016 год	0	17	17	
	2017 год	69	863	932	+5382%

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Наиболее часто используемыми СРО мерами дисциплинарного воздействия являются предупреждение, исключение из членов СРО.

Таблица 49. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2016-2017 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2016 год	2017 год
Предупреждение	25	668
Штраф	0	2
Исключение из членов	0	312
Замечание	0	287
Предписание об устранении нарушений	9	111
Рекомендация коллегиальному органу управления об исключении из членов	0	82
Иные	3	151
Всего	37	1613
Прирост/Снижение		+4259%

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

По данным, предоставленным Росреестром, мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО в 2017 г. была применена в отношении 250 кадастровых инженеров (что не соответствует данным по отдельным мерам дисциплинарного воздействия).

Таблица 50. Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО

	2016 год	2017 год
Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО	0	250
Прирост/Снижение		-

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

В 2017 г. было 2 случая обжалования членами СРО кадастровых инженеров принятых мер дисциплинарного воздействия

Таблица 51. Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия

	2016 год	2017 год
Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия	0	2
Прирост/Снижение		-

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

Случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО кадастровых инженеров в 2016 и 2017 годах не было.

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

Объем расходов СРО кадастровых инженеров на проведение контрольных мероприятий в 2017 г. составил 47 780 644 рублей.

Таблица 52. Объем расходов СРО кадастровых инженеров на проведение контрольных мероприятий

	2016 год	2017 год
Объем расходов СРО кадастровых инженеров на проведение контрольных мероприятий	7 732 380	47 780 644
Прирост/Снижение		+518%

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО кадастровых инженеров в 2016 и 2017 годах.

В силу части 6 статьи 30.5 Закона о кадастровой деятельности и части 2 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля» плановые проверки СРО кадастровых инженеров проводятся не чаще чем один раз в три года.

По сведениям Росреестра, формирование СРО кадастровых инженеров осуществлялось во втором полугодии 2016 года, поэтому план проверок таких организаций на 2017 год не составлялся.

Сведения о проведении Росреестром внеплановых проверок представлены в таблице 53.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО кадастровых инженеров требований информационной открытости в 2016 и 2017 годах.

Сведения о результатах обеспечения СРО кадастровых инженеров требований информационной открытости в 2016-2017 годах представлены в Таблице 54.

Таблица 53. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО в 2017 г.

Период	Количество проведенных проверок:		Количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности СРО (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования		Количество СРО, в отношении которых проведены проверки	Количество некоммерческих организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО в результате выявленных нарушений; количество направленных в суд заявлений об исключении некоммерческих организаций из реестра СРО
	Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов		
2017	0	10	9	7	2	8	0

Таблица 54. Сведения о результатах обеспечения СРО требований информационной открытости в 2017 г.

Период	Количество проведенных проверок		Количество выявленных в результате проверок нарушений требований информационной открытости, предусмотренных статьями 7 и 7.1 Закона № 315-ФЗ (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования						Количество СРО, в отношении которых проведены проверки
	Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов					
					ч.1 ст.14.52 КоАП РФ	ч.2 ст.14.52 КоАП РФ	ч.3 ст.14.52 КоАП РФ	ч.4 ст.14.52 КоАП РФ	Итого	
2017	0	10	1	1	2	0	0	0	2	8

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО кадастровых инженеров требований законодательства о саморегулировании.

Типичным нарушением обязательных требований, выявленным в 2017 году в ходе внеплановых проверок (плановые проверки в 2017 году не проводились) деятельности СРО кадастровых инженеров, является нарушение срока рассмотрения жалоб на действия кадастровых инженеров, установленного частью 13 статьи 30.1 Закона о кадастровой деятельности.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

В отрасли созданы и действуют 17 СРО, включающие 27 857 кадастровых инженеров. Количество СРО, сократившись после введения обязательного членства (с 28 СРО), в 2017 году оставалось неизменным. Количество членов СРО в 2017 году возросло на 10%.

Свыше половины СРО расположены не в Москве и Санкт-Петербурге.

В отрасли создано Национальное объединение СРО – Ассоциация «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», членами которого являются 13 из 17 СРО кадастровых инженеров.

Несмотря на длительный период «добровольного» саморегулирования одна из основных функций СРО – стандартизация деятельности – до настоящего времени не получила должного развития. Как и общее количество принятых СРО стандартов, так и среднее количество стандартов, приходящихся на 1 СРО, остается крайне низким. В 2017 году – 64 и 3,8 соответственно. При этом некоторыми СРО кадастровых инженеров не принято ни одного стандарта деятельности. Аналогичная ситуация характерна и для стандартизации кадастровой деятельности на федеральном уровне.

Отраслевое законодательство обязывает кадастровых инженеров застраховать свою ответственность. В 2017 году расходы на страхование ответственности различными кадастровыми инженерами существенно различаются и составляют не менее 26 млн. рублей (исходя из минимальной страховой премии по 1 договору страхования).

В 2017 году завершилось формирование СРО в отрасли, заработали контрольные механизмы. 19,8% членов было проверено СРО. В ходе проверок было выявлено 1144 нарушения.

Что касается государственного контроля (надзора) за СРО оценщиков, в 2017 году не проводились плановые проверки СРО кадастровых инженеров. В ходе внеплановых проверок было выявлено 10 нарушений, в том числе 1 – в части нарушения СРО требований информационной открытости.

2.4. СРО операторов электронных площадок.

1. Общая характеристика деятельности СРО операторов электронных площадок.

Требование об обязательном членстве в саморегулируемых организациях в указанной сфере деятельности введено с 1 января 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2018 г. в едином государственном реестре СРО операторов электронных площадок содержатся сведения о 3 СРО.

Таблица 55. Количество СРО операторов электронных площадок

	2016 год	2017 год
Количество СРО	3	3
Прирост/Снижение		+0%

Сведения о распределении количества созданных в отрасли СРО по субъектам Российской Федерации представлены в Таблице 56.

СРО созданы в 3 субъектах РФ.

Таблица 56. Сведения о количестве СРО операторов электронных площадок по каждому из субъектов Российской Федерации

№	Субъекты Российской Федерации	01.09.2015	01.01.2016	01.01.2017
1	Нижегородская область	1	1	1
2	Москва	1	1	1
3	Санкт-Петербург	1	1	1

2) Количество членов СРО.

Сведения о количестве членов СРО операторов электронных площадок за 2016-2017 гг. по состоянию на 1 января 2018 г. Росреестром не представлены.

По данным, представленным Союзом Торговых Электронных Площадок, Союзом Операторов Электронных Площадок, по состоянию на 20 февраля 2018 г. членами трех СРО операторов электронных площадок являются 46 операторов электронных площадок.

Таблица 57. Количество членов СРО за 2015-2016 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО всего	37	39	46
Прирост/Снижение		+5,4%	+17,9

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

Сведения о количестве членов СРО операторов электронных площадок, прекративших свое членство, Росреестром не представлены.

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

Сведения о количестве членов, вступивших в СРО операторов электронных площадок, Росреестром не представлены.

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

Образование национального объединения СРО операторов электронных площадок Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ) не предусмотрено.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Образование национального объединения СРО операторов электронных площадок Законом № 127-ФЗ не предусмотрено.

2. Сведения о выполнении СРО операторов электронных площадок функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО.

Показатель	2016 год	2017 год
Количество стандартов деятельности	13	17

Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	4,3	5,6
---	-----	-----

Необходимо отметить, что все стандарты изданы 1 СРО, тогда как у двух других принятые стандарты отсутствуют.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Издание федеральных стандартов деятельности операторов электронных площадок Законом № 127-ФЗ не предусмотрено.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

	2016 год	2017 год
Количество стандартов СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами	13	17
Прирост/Снижение		+30,8%

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

По данным Росреестра, все некоммерческие организации, сведения о которых включены в единый государственный реестр СРО операторов электронных площадок, имеют внутренние документы, регламентирующие проведение контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения к ним мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

Таблица 58. Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование

	2016 год	2017 год
--	----------	----------

Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование	13	14
Прирост/Снижение		+7,7%

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО операторов электронных площадок.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 111.1 Закона о банкротстве основанием для включения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций операторов электронных площадок является наличие компенсационного фонда саморегулируемой организации операторов электронных площадок, сформированного за счет взносов ее членов в целях обеспечения имущественной ответственности членов этой саморегулируемой организации по возмещению убытков, причиненных третьим лицам при проведении торгов в электронной форме в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением оператором электронной площадки требований, установленных законодательством Российской Федерации, стандартами и правилами профессиональной деятельности операторов электронных площадок.

Компенсационным фондом саморегулируемой организации операторов электронных площадок является обособленное имущество, принадлежащее этой саморегулируемой организации на праве собственности. Указанный компенсационный фонд первоначально формируется только в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации операторов электронных площадок в размере не менее чем три миллиона рублей на каждого ее члена (пункт 1 статьи 111.8 Закона о банкротстве).

В соответствии со статьей 111.7 Закона о банкротстве оператор электронной площадки обязан заключить договор обязательного страхования ответственности в целях возмещения убытков, причиненных третьим лицам при проведении торгов в электронной форме, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением оператором электронной площадки требований, установленных законодательством Российской Федерации, стандартами и правилами профессиональной деятельности операторов электронных площадок.

площадок. Договор обязательного страхования ответственности должен быть заключен со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией операторов электронных площадок, на срок не менее чем один год с условием его возобновления на тот же срок. Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности оператора электронной площадки составляет тридцать миллионов рублей в год.

2) Размер компенсационного фонда.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО операторов электронных площадок на конец 2017 года составил **138 804 452 рубля**.

Средний размер компенсационного фонда СРО, таким образом, составляет **46 268 150 рублей**.

Таблица 59. Компенсационные фонды СРО операторов электронных площадок

Наименование СРО операторов электронных площадок	2016 год	2017 год
Союз Операторов Электронных Площадок (в рублях)	39 000 000	42 000 000
Союз Торговых Электронных Площадок (в рублях)	39 000 000	51 000 000
Ассоциация «Профессионалы электронного рынка» (в рублях)	45 000 000	45 804 452
Всего	123 000 000	138 804 452
Прирост/Снижение		+13%
Средний размер	41 000 000	46 268 150

3) Величина вступительных взносов.

Средний размер вступительных взносов СРО операторов электронных площадок составляет 7 300 000 рублей.

Таблица 60. Величина вступительных взносов.

Наименование СРО операторов электронных площадок	2016 год	2017 год
Союз Операторов Электронных Площадок (в рублях)	1 000 000	6 000 000
Союз Торговых Электронных Площадок (в рублях)	1 000 000	10 000 000
Ассоциация «Профессионалы электронного рынка» (в рублях)	6 000 000	6 000 000
Всего	8 000 000	22 000 000

Средний размер вступительных взносов	2 666 666	7 300 000
Прирост/Снижение		+173%

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

В СРО операторов электронных площадок отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов. Диапазон членских взносов колеблется в промежутке от 10 000 до 28 000 рублей.

Уплата членских взносов осуществляется на ежемесячной основе.

Таблица 61. Величина и периодичность уплаты членских взносов

Наименование СРО операторов электронных площадок	2016 год	2017 год
Союз Операторов Электронных Площадок	28 000 ежемесячно	28 000 ежемесячно
Союз Торговых Электронных Площадок	15 000 ежемесячно	15 000 ежемесячно
Ассоциация «Профессионалы электронного рынка»	20 000 ежемесячно	10 000 ежемесячно
Средний размер членских взносов	1 615	1 152
Прирост/Снижение		-29%

5) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

Размер страховой премии по договорам страхования находится в пределах от 15 000 до 30 500 рублей.

Размер страховой суммы по договору страхования ответственности СРО операторов электронных площадок колеблется в диапазоне от 30 000 000 рублей до 30 500 000 рублей, что соответствует предусмотренному Законом о банкротстве минимуму.

Таблица 62. Размер страховой премии по договорам страхования (в рублях)

Наименование СРО операторов электронных площадок	2016 год	2017 год
Союз Операторов Электронных Площадок	30 000	30 000
Союз Торговых Электронных Площадок	30 000	30 000
Ассоциация «Профессионалы электронного рынка»	15 000-30 500	15 000-30 500

Таблица 63. Размер страховой суммы по договорам страхования (в рублях)

Наименование СРО операторов электронных площадок	2016 год	2017 год
Союз Операторов Электронных Площадок	30 000 000	30 000 000
Союз Торговых Электронных Площадок	30 000 000	30 000 000
Ассоциация «Профессионалы электронного рынка»	30 000 000-30 500 000	30 000 000-30 500 000

6) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

В 2016-2017 гг. отсутствовали случаи обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО операторов электронных площадок.

7) Количество обращений за страховым возмещением.

По имеющимся данным, обращения к членам СРО операторов электронных площадок за страховым возмещением в 2016-2017 гг. не поступали.

8) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По имеющимся данным, в 2016-2017 гг. выплаты из компенсационных фондов СРО операторов электронных площадок не производились.

9) Количество страховых выплат.

По данным Росреестра, обращений за страховым возмещением к членам СРО операторов электронных площадок в 2016-2017 гг. зафиксировано не было.

10) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Согласно представленной информации, средства компенсационных фондов СРО операторов электронных площадок размещены в кредитных организациях.

4. Сведения о результатах осуществления СРО операторов электронных площадок контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 64. Виды и основания проверок за 2016-2017 гг.

№	Виды и основания проведения проверки	2016 год	2017 год
1	Плановые проверки	0	16
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям	0	14

2.1	Жалобы	0	14
3	Общее количество проверок	0	30
4	Прирост/Снижение		-

В 2017 г. СРО операторов электронных площадок проведено 30 проверок своих членов, доля внеплановых проверок среди которых составляет 46,6 %.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 65. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2017 гг.

Показатель	2016 год	2017 год
Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	0	32
Прирост/Снижение		-
Доля членов СРО, охваченных проверками	0	69,6%

3) Количество выявленных нарушений.

Нарушений в ходе осуществления проверочных мероприятий СРО операторов электронных площадок не выявлено.

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

Случаев причинения вреда членами СРО в результате осуществления ими своей деятельности не было выявлено.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

Нарушений членами СРО стандартов деятельности СРО операторов электронных площадок не было выявлено.

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Меры дисциплинарного воздействия СРО операторов электронных площадок не применялись.

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО операторов электронных площадок в 2016 и 2017 годах не применялась.

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

За 2016 и 2017 годы случаев обжалования членами СРО операторов электронных площадок принятых в отношении них мер дисциплинарного воздействия не было.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

Случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО операторов электронных площадок в 2016 и 2017 годах не было.

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

Объем расходов СРО операторов электронных площадок на проведение контрольных мероприятий в 2017 г. составил 1 053 653 рубля.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО операторов электронных площадок в 2016 и 2017 годах.

В силу пункта 1 статьи 111.5 Закона о банкротстве и части 2 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки СРО операторов электронных площадок проводятся не чаще чем один раз в три года.

В 2017 году Росреестром не проводились проверки СРО операторов электронных площадок.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО операторов электронных площадок требований информационной открытости в 2016 и 2017 годах.

По данным Росреестра, проверки соблюдения СРО операторов электронных площадок требований информационной открытости в 2017 году не проводились, меры реагирования не применялись.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО операторов электронных площадок требований законодательства о саморегулировании.

В 2017 году проверки СРО операторов электронных площадок Росреестром не проводились.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций операторов электронных площадок.

С 2017 года деятельность операторов электронных площадок по проведению торгов в делах о банкротстве требует обязательного членства в СРО. В отрасли сформированы 3 СРО, включающие 46 операторов электронных площадок.

СРО представлены в 3 субъектах Российской Федерации.

Одна из основных функций СРО – стандартизация деятельности – не выполняется должным образом: 2 из 3 СРО не имеют ни одного изданного стандарта.

Отраслевое законодательство обязывает операторов электронных площадок как страховать свою ответственность, так и формировать компенсационных фонд в рамках СРО. На конец 2017 года совокупный размер компенсационных фондов СРО операторов электронных площадок составил 138,8 млн. рублей. Расходы на страхование ответственности членами СРО операторов электронных площадок в 2017 году составили порядка 80 000 рублей.

При этом согласно имеющимся данным в 2017 году ни выплаты из компенсационных фондов СРО операторов электронных площадок, не страховые выплаты членами указанных СРО не производились.

В 2017 году СРО операторов электронных площадок провели 30 проверок в отношении 69,6% членов. При этом ни одного случая нарушения членами СРО установленных требований выявлено не было.

Что касается государственного контроля (надзора) за СРО операторов электронных площадок, в 2017 году не было проведено ни одной проверки в отношении указанных СРО.

2.5. СРО аудиторов.

1. Общая характеристика деятельности СРО аудиторов.

Нормативное правовое регулирование в сфере саморегулирования аудиторской деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон № 307-ФЗ, Закон об аудиторской деятельности).

Особенностью саморегулирования в данной сфере является необходимость членства в СРО аудиторов как аудиторов - физических лиц, так и аудиторских организаций.

Кроме того, не имеют прецедентов в законодательстве требования к минимальному количеству членов СРО аудиторов: не менее 10 000 физических лиц или не менее 2 000 коммерческих организаций.

В 2017 году в нормативном правовом регулировании саморегулирования в сфере аудиторской деятельности произошли следующие изменения.

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 96-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» внесены изменения в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», направленные на совершенствование и повышение результативности надзора за деятельностью аудиторских организаций, обслуживающих общественно значимые организации (изменена периодичность ротации представителей саморегулируемых организаций аудиторов в составе Совета по аудиторской деятельности; расширены основания для исключения аудиторских организаций из членов саморегулируемых организаций аудиторов).

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Минфина России, по состоянию на 1 января 2018 г. в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов содержатся сведения о двух СРО:

- саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»;
- саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Все СРО аудиторов зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Москве.

В 2017 году из государственного реестра СРО аудиторов были исключены сведения о трех СРО аудиторов в связи с их несоответствием требованию к минимальному количеству членов СРО аудиторов.

Таблица 66. Количество СРО аудиторов

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество СРО аудиторов	5	5	2
Прирост/Снижение		+0%	-60%

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2018 г. членами СРО аудиторов являлись **23815 лиц**, из которых аудиторов – 19592, аудиторских организаций – 4223.

Таблица 67. Количество членов СРО аудиторов

	2015 год	2016 год	2017 год
Аудиторы	21528	20208	19592
Аудиторские организации	4441	4364	4223
Всего членов СРО аудиторов	25969	24572	23815
Прирост/Снижение количества членов СРО аудиторов		-5,4%	-3,1%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным Минфина России, за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. свое членство в СРО аудиторов прекратили 780 участников, что составляет 3,3% от общего числа членов СРО аудиторов в 2017 году.

Основания прекращения членства в СРО аудиторов представлены в таблице 68.

Таблица 68. Основания прекращения членства в СРО аудиторов в 2015-2017 гг.

Основание исключения	Количество лиц, прекративших членство			Доля лиц, прекративших членство по различным основаниям		
	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
Всего, в том числе по основаниям:	1494	9102	780			

- заявление о выходе из СРО аудиторов	641	8295	346	42,9%	91,1%	44,4%
- мера дисциплинарного воздействия	78	146	73	5,2%	1,6%	9,4%
- аннулирование квалификационного аттестата аудитора	620	605	311	41,5%	6,7%	39,9%
- реорганизация аудиторской организации, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения	118	20	21	7,9%	0,2%	2,7%
- ликвидация аудиторской организации	11	13	10	0,7%	0,1%	1,3%
- предписание уполномоченного органа	1	9	8	0,1%	0,1%	1,0%
- иные причины (смерть аудитора)	25	14	11	1,7%	0,2%	1,4%

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Минфина России за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. членами СРО аудиторов стали 4860 лиц, что составляет 20,4% от общего числа членов СРО аудиторов в 2017 году.

Таблица 69. Количество лиц, вступивших в СРО аудиторов

	2016 год	2017 год
Количество лиц, вступивших в СРО аудиторов	7976	4860
Доля от числа членов СРО аудиторов	32,4%	20,4%

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

Национальные объединения СРО аудиторов Законом № 307-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 1 января 2018 года не созданы.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Национальные объединения СРО аудиторов Законом № 307-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 1 января 2018 года не созданы.

2. Сведения о выполнении СРО аудиторов функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО, принятых СРО.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона № 307-ФЗ аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита, которые являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых организаций аудиторов. На территории Российской Федерации применяются международные стандарты аудита, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно представленной Минфином России информации, СРО аудиторов не вводились стандарты аудиторской деятельности.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

С 1 января 2018 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 1289 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и приказом Минфина России от 26 сентября 2017 г. № 147н «О признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности» федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные Правительством Российской Федерации и федеральные стандарты аудиторской деятельности, утвержденные Минфином России, утратили силу.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Саморегулируемыми организациями аудиторов не вводились стандарты аудиторской деятельности саморегулируемых организаций аудиторов.

Федеральные стандарты отменены.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

По информации Минфина России, СРО аудиторов установлены порядки проведения внешнего контроля качества работы своих членов и применения мер дисциплинарного воздействия, которые разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и Положением о принципах осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного контроля, утвержденным приказом Минфина России от 18 декабря 2015 г. № 203н.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО аудиторов.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

Статьей 17 Закона № 307-ФЗ предусмотрено обеспечение саморегулируемой организацией аудиторов дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами посредством формирования компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации аудиторов.

Следует особо отметить, что Законом № 307-ФЗ не регламентирован порядок выплат из компенсационного фонда, тогда как Закон № 315-ФЗ (часть 12 статьи 13) прямо устанавливает, что такой порядок должен содержаться в отраслевом федеральном законе.

В соответствии со статьей 13 Закона № 307-ФЗ аудиторская организация, индивидуальный аудитор также вправе страховать ответственность за нарушение договора оказания аудиторских услуг и (или) ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности.

2) Размер компенсационного фонда.

По данным Минфина России, совокупный размер компенсационных фондов СРО аудиторов на 1 января 2018 года составил **114 437 000** рублей.

Таблица 70. Компенсационные фонды СРО аудиторов

	2016 год	2017 год
Совокупный размер КФ СРО аудиторов (в рублях)	178 983 000	114 437 000
Прирост/Снижение		-36%

3) Величина вступительных взносов

По данным Минфина России СРО аудиторов не установлены вступительные взносы.

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов

В СРО аудиторов отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов. Их размер может варьироваться, исходя из объема выручки от реализации аудиторских услуг или исходя из количества аудиторов, занятых в аудиторской организации, а также региона, в котором зарегистрирована указанная аудиторская организация.

Согласно представленным Минфином России данным, минимальный размер членского взноса в СРО аудиторов – 2,4 тыс. руб. ежегодно, максимальный – 4 млн. руб. ежеквартально

Таблица 71. Величина и периодичность уплаты членских взносов

		2016 год	2017 год
РСА	аудитор	3 000 руб., ежегодно	2 400 руб., ежегодно
	индивидуальный аудитор	8 000 – 1 000 000 руб., ежеквартально	7 200 – 4 000 000 руб., ежеквартально
	аудиторская организация	8 000 – 1 000 000 руб., ежеквартально	7 200 – 4 000 000 руб., ежеквартально
ААС	аудитор	2 400 – 3 000 руб., ежегодно	2 400 – 3 000 руб., ежегодно
	индивидуальный аудитор	5 000 – 8 000 руб., ежегодно	5 000 – 8 000 руб., ежегодно
	аудиторская организация	2 200 – 180 000 руб., ежеквартально	2 200 – 400 000 руб., ежеквартально

5) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

Заключение договоров страхования членами СРО аудиторов не практикуется.

6) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

По данным Минфина России в 2015 - 2017 гг. случаев обращения за выплатой из компенсационного фонда СРО аудиторов не было.

7) Количество обращений за страховым возмещением.

Заключение договоров страхования членами СРО аудиторов не практикуется.

8) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По данным Минфина России в 2015 - 2017 гг. случаев обращения за выплатой из компенсационного фонда СРО аудиторов не было. По имеющейся информации, такие выплаты отсутствуют за всю историю существования СРО аудиторов.

9) Количество страховых выплат.

Заключение договоров страхования членами СРО аудиторов не практикуется.

10) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Средства компенсационных фондов СРО аудиторов частично инвестированы в государственные ценные бумаги Российской Федерации через управляющие компании, частично размещены на депозитах и счетах в банках.

4. Сведения о результатах осуществления СРО аудиторов контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 72. Виды и основания проверок за 2015-2017 гг.

Виды и основания проведения проверки	2015 год	2016 год	2017 год
Плановые проверки	5096	11263	3419
Внеплановые проверки, в том числе по основаниям:	46	80	48
- жалоба	44	51	44
- иные, предусмотренные СРО основания	2	29	4
Общее количество проверок	5142	11343	3467
Прирост/Снижение		+120,6%	-69,4%

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 73. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2015-2017 гг.

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО аудиторов, в отношении которых были проведены проверки	5121	7292	3467
Доля членов СРО аудиторов, охваченных проверками	19,7%	29,7%	14,5%

Показатель охвата членов СРО аудиторов проверочными мероприятиями со стороны СРО в 2017 году сократился с 29,7% (2016 г.) до 14,5% от общего числа членов СРО аудиторов.

3) Количество выявленных нарушений.

В 2017 г. общее количество нарушений выявленных в ходе осуществления проверочных мероприятий выросло более чем в 2,1 раза.

Таблица 74. Выявленные случаи нарушений 2015-2017 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2015 год	1816	22	1838	
	2016 год	2118	27	2145	+16,7%
	2017 год	4464	105	4569	+113,4%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

В ходе мероприятий по контролю, проведенных СРО аудиторов в 2016 и 2017 годах, случаев причинения вреда членами СРО аудиторов в результате осуществления ими своей деятельности выявлено не было.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

Количество выявленных случаев нарушения членами СРО аудиторов федеральных стандартов аудиторской деятельности представлено в таблице 75.

Таблица 75. Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности СРО аудиторов	1469	1880	4183
Прирост/Снижение		+28%	+122,5%

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Таблица 76. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2015-2017 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2015 год	2016 год	2017 год
предписание	39	50	75
предупреждение	196	163	173
штраф	8	14	3
приостановление членства	87	141	134
исключение из членов	230	244	144
иные меры	177	41	3
Всего	737	653	532
Прирост/Снижение		-11,4%	-18,5%

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

В ходе мероприятий по контролю в 2016 и 2017 годах из членов СРО аудиторов было исключено 244 и 144 лица соответственно.

Таблица 77. Количество лиц, исключенных из членов СРО в 2015-2017 гг. в результате применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество исключенных членов СРО	230	244	144
Прирост/Снижение		+6,1%	-41%

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

В 2016 и 2017 годах членами СРО аудиторов было обжаловано 1 и 2 решения СРО по применению мер дисциплинарного воздействия.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

В 2017 году по результатам обжалования членом СРО было пересмотрено 1 решение СРО аудиторов по применению мер дисциплинарного воздействия, в 2016 году решение не пересматривалось.

10) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

По данным Минфина России за 2017 г. совокупный объем расходов СРО аудиторов на проведение контрольных мероприятий в 2017 г. составил 32 062 000 рублей.

Таблица 78. Объем расходов СРО аудиторов на проведение контрольных мероприятий в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Совокупный объем расходов (тыс. рублей)	54 055	56 365	32 062
Прирост/Снижение		+4,3%	-43,1%

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО аудиторов в 2016 и 2017 годах.

Как следует из представленных данных, несмотря на выявленные в ходе проверок нарушения Минфином России не выдавались предписания об их исправлении, а также не составлялись протоколы об административных правонарушениях.

В 2016 году Минфином России было проведено 2 плановые проверки в отношении двух СРО аудиторов, в ходе которых было выявлено 5 нарушений законодательства.

По результатам проведенных в 2016 г. проверок и наблюдений Минфином России вынесено (направлены):

1) предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушений требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов;

2) 17 писем Минфина России о выявленных в ходе наблюдения недостатках.

В 2017 году Минфином России была проведена 1 плановая проверка в отношении одной СРО аудиторов, в ходе которой было выявлено 2 нарушения законодательства.

По результатам проведенной в 2017 г. проверки и наблюдений Минфином России направлены:

1) письмо Минфина России о выявленных в ходе плановой выездной проверки РСА нарушений и недостатков;

2) 8 писем Минфина России о выявленных в ходе наблюдения недостатках.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО аудиторов требований информационной открытости в 2016 и 2017 годах.

Минфином России проверки соблюдения требований информационной открытости в 2016 и 2017 годах не проводились.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1202, Минфином России проводилось систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении саморегулируемыми организациями своей деятельности, в том числе проведение анализа поступивших документов и сведений и (или) размещенной на официальном сайте саморегулируемой организации информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - мониторинг).

По результатам осуществления указанного мониторинга деятельности саморегулируемых организаций аудиторов за 2016-2017 гг. выявлены следующие нарушения требований информационной открытости:

- размещение на Интернет-сайте саморегулируемой организации аудиторов неактуальной информации о содержании стандартов и правил;

- отсутствие на Интернет-сайте саморегулируемой организации аудиторов годового отчета о состоянии внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов;

- размещение на Интернет-сайте саморегулируемой организации аудиторов решений, принятых общим собранием членов саморегулируемой организации аудиторов, только в форме пресс-релизов;

- несвоевременное размещение на Интернет-сайте саморегулируемой организации аудиторов информации: о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации аудиторов; о решениях принятых общим собранием членов саморегулируемой организации аудиторов.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО аудиторов требований законодательства о саморегулировании.

Минфином России указанная информация не представлена.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций аудиторов

По состоянию 1 января 2018 года в отрасли созданы 2 СРО аудиторов, включающие 23815 членов, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в г. Москва.

В результате реформы, направленной на укрупнение СРО аудиторов, в 2017 году из государственного реестра были исключены сведения о трех из пяти СРО аудиторов.

Общее количество членов СРО аудиторов – 23815 лиц. В СРО аудиторов состоят как физические, так и юридические лица. На протяжении 2015-2017 гг. отмечается постепенное сокращение количества членов СРО аудиторов.

В связи с переходом на международными стандартами аудита в отрасли были отменены федеральные стандарты аудиторской деятельности, ранее принятые Правительством Российской Федерации и Минфином России. Стандарты аудиторской деятельности, принятые СРО аудиторов отсутствуют. Таким образом, в сфере аудиторской деятельности не реализуется базовая функция СРО – установление стандартов деятельности, что является прямым нарушением принципов саморегулирования, заложенных в Законе № 315-ФЗ.

СРО аудиторов сформированы компенсационные фонды в размере свыше 114 млн. рублей. Учитывая, что Закон № 307-ФЗ не регламентирует порядок выплат из компенсационного фонда СРО, выплаты из компенсационных фондов СРО аудиторов за всю историю их существования не производились.

В 2017 году существенно сократилось количество проверок СРО аудиторов своих членов (на 69%) и охват членов такими проверками (составил 14,5%). При этом количество выявленных нарушений возросло более чем в 2 раза. Между тем на 4569 выявленных нарушений приходится 532 случая применения мер дисциплинарного воздействия. Следует отметить, что сокращение практики применения СРО мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов происходит второй год подряд.

Минфином России в 2016 и 2017 годах в отношении СРО аудиторов проведено 2 и 1 плановые проверки соответственно. В 2016 году выявлено 5 нарушений законодательства, в 2017 году – 2. Несмотря на выявленные в ходе проверок нарушения Минфином России не выдавались предписания об их устранении, а также не составлялись протоколы об административных правонарушениях.

Минфином России также не проводились проверки соблюдения требований информационной открытости СРО аудиторов в 2016 и 2017 годах. Вместе с тем по результатам осуществления мониторинга деятельности саморегулируемых организаций аудиторов за 2016-2017 гг. был выявлен ряд нарушений требований информационной открытости СРО аудиторов. Однако, в этой связи не были проведены проверки в установленном порядке, предписания об устранении нарушений не выдавались, а также не составлялись протоколы об административных правонарушениях.

2.6. СРО строительного комплекса.

1. Общая характеристика деятельности СРО строительного комплекса.

Обязательное саморегулирование в сфере строительства было введено в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на протяжении последующих лет претерпело ряд изменений, связанных в том числе с определением круга субъектов строительной деятельности, которые обязаны быть членами соответствующих СРО.

В 2017 году в нормативном правовом регулировании саморегулирования в строительном комплексе произошли следующие существенные изменения.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 11 июня 2016 г. № Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации 17 мая 2016 г., был принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он определил основные направления кардинальной реформы саморегулирования в строительстве, в рамках которой одновременно предусмотрено как приведение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в соответствие с Концепцией

совершенствования механизмов саморегулирования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2776-р, так и совершенствование механизмов, регулирующих строительную деятельность и устанавливающих отраслевые особенности.

Так, с 1 июля 2017 г. введена ответственность одного лица – генерального подрядчика перед застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, с которым заключен договор подряда (часть 2 статьи 47, часть 4 статьи 48, часть 2 статьи 52 Кодекса). В результате упрощены условия выхода на строительный рынок и одновременно значительно снижена финансовая и административная нагрузка на субъекты малого и среднего предпринимательства, которые в основном выполняют работы по договорам субподряда.

Кроме того, уменьшены размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда СРО (части 10 и 12 статьи 55.16 Кодекса), что обеспечивает изменение финансовой нагрузки и на генеральных подрядчиков.

Проводимая реформа одновременно направлена на развитие механизмов коллективной ответственности. С 1 июля 2017 года дополнен перечень основных целей СРО и в дополнение к ответственности по возмещению вреда, причиненного вследствие нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, введена система ответственности СРО, связанная с обеспечением исполнения их членами обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения подрядчиков (пункт 3 части 1 статьи 55.1, статья 60.1 Кодекса). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом СРО обязательств по таким договорам подряда, субсидиарную ответственность несет СРО в пределах 1/4 доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

С 1 июля 2017 года СРО в области строительства формируются по региональному (территориальному) принципу (часть 3 статьи 55.4 и часть 3 статьи 55.6 Кодекса), обеспечивающему:

- ликвидацию межрегиональных «СРО-гигантов», не выполнявших в полном объеме возложенные на них функции;
- пропорциональное распределение нагрузки по контролю за членами СРО;

- обеспечение комфортных условий взаимодействия между СРО и ее членами;
- возможность тесного сотрудничества СРО с органами власти субъекта и муниципалитетов в интересах членов СРО.

В целях повышения качества строительных работ и безопасности строительства введена персональная ответственность главных инженеров проекта и главных архитекторов проекта, к которым предъявляются повышенные требования и сведения о которых включаются в национальные реестры специалистов (статья 55.5-1 Кодекса).

Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национальный реестр специалистов в области строительства ведут Национальные объединения саморегулируемых организаций (пункт 8 части 8 статьи 55.20 Кодекса). Создание таких реестров обеспечило и решение проблемы оформления трудовых отношений одних и тех же специалистов одновременно с несколькими членами СРО.

Кроме того, введены дополнительные инструменты контроля саморегулируемых организаций за деятельностью своих членов, а также новые меры дисциплинарного воздействия:

- за надлежащим исполнением обязательств по заключенным контрактам (части 4 и 7 статьи 55.8 Кодекса);
- применение риск-ориентированного подхода при формировании плана контрольных мероприятий (часть 3 статьи 55.13 Кодекса).

С 4 июля 2016 г. поэтапно введена жесткая система мер, направленная на обеспечение сохранности средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций и предотвращение финансовых злоупотреблений со стороны СРО (статья 55.16-1 Кодекса).

Средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций размещаются только в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, одним из которых является требование об объеме собственных средств. В случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций права на средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) такой СРО переходят к соответствующему Национальному объединению саморегулируемых организаций (часть 6 статьи 55.16 Кодекса).

Инвестироваться средства компенсационного фонда возмещения вреда могут только во вклады в этих же отобранных кредитных организациях. В результате установлены фактические размеры средств компенсационных фондов, находящихся в распоряжении саморегулируемых организаций, которые изначально и прогнозировались.

Для подтверждения права члена саморегулируемой организации выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в заинтересованные органы и организации вместо свидетельства о допуске к работам представляется выписка из реестра членов саморегулируемой организации, форма которой утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 февраля 2017 г. № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2018 г. в государственном реестре саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства содержатся сведения о 448 СРО строительного комплекса, в том числе:

1) основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания – 37 (далее также – СРО в сфере инженерных изысканий, СРО изыскателей);

2) основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации – 173 (далее также – СРО в сфере проектирования, СРО проектировщиков);

3) основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство – 238 (далее также – СРО в сфере строительства, СРО строителей).

Таблица 79. Количество СРО в строительном комплексе

Количество СРО	2015 год	2016 год	2017 год
в сфере строительства	271	268	238
прирост/Снижение		-1,1%	-11,2%
в сфере проектирования	191	190	173

прирост/Снижение		-0,5%	-8,9%
в сфере инженерных изысканий	40	40	37
прирост/Снижение		0%	-7,5%
Всего	502	498	448
Прирост/Снижение		-0,8%	-10%

а) СРО строителей присутствуют в 72 субъектах Российской Федерации.

Наибольшее количество СРО строителей зарегистрировано в следующих субъектах Российской Федерации: г. Москва - 21%, в г. Санкт-Петербург – 10,9%, Московская область – 5,5%.

б) СРО проектировщиков присутствуют в 53 субъектах Российской Федерации.

Наибольшее количество СРО проектировщиков находится в следующих субъектах Российской Федерации: г. Москва – 33,5%, г. Санкт-Петербург – 15%.

в) СРО изыскателей присутствуют в 13 субъектах Российской Федерации.

Наибольшее количество СРО изыскателей находится в следующих субъектах Российской Федерации: г. Москва – 35,1%, г. Санкт-Петербург – 24,3%.

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2018 г. членами СРО строительного комплекса являлись **128 183 лица** (на 1 января 2017 г. – 166 704), из которых: членов СРО строителей – 84 542, членов СРО проектировщиков – 35 251, членов СРО изыскателей – 8 390.

а) Таблица 80. Количество членов СРО строителей

	2016 год	2017 год
Членов СРО строителей	111 275	84 542
Прирост/Снижение количества членов СРО строителей		-24%

б) Таблица 81. Количество членов СРО проектировщиков.

	2016 год	2017 год
Членов СРО проектировщиков	44 756	35 251
Прирост/Снижение количества членов СРО проектировщиков		-25,7%

в) Таблица 82. Количество членов СРО изыскателей

	2016 год	2017 год
Членов СРО изыскателей	10 673	8 390
Прирост/Снижение количества членов СРО изыскателей		-21,4%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным Ростехнадзора, за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. свое членство в СРО в строительном комплексе прекратили 32 772 участника, что составляет 25,6% от общего числа членов СРО в строительном комплексе в 2017 году.

а) по данным Ростехнадзора, за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. свое членство в СРО строителей прекратили 27 323 участника, что составляет 28% от общего числа членов СРО строителей в 2017 году.

В 40,2% случаев причиной выхода из СРО был переход в другую СРО.

Таблица 83. Основания прекращения членства в СРО строителей в 2016-2017 гг.

Основание исключения	Количество лиц, прекративших членство		Доля лиц, прекративших членство по различным основаниям	
	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год
Всего, в том числе по основаниям:	19 898	27 323		
добровольный выход	8 233	6 499	41,4%	23,8%
применение мер дисциплинарного воздействия	7 634	6 062	38,4%	22,2%
иные основания, предусмотренные внутренними документами СРО	4 031	1 799	20,2%	6,6%
переход в другую СРО (ч.6 ст. 3.3 Закона № 191-ФЗ)		10 990		40,2%
ч. 7 ст. 3.3 Закона № 191-ФЗ		1 973		7,2%

б) по данным Ростехнадзора, за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. свое членство в СРО проектировщиков прекратили 4 319 участника, что составляет 12,2% от общего числа членов СРО проектировщиков в 2017 году.

В 52,3% случаев причиной выхода из СРО было добровольное решение члена.

Таблица 84. Основания прекращения членства в СРО проектировщиков в 2016-2017 гг.

Основание исключения	Количество лиц, прекративших членство		Доля лиц, прекративших членство по различным основаниям	
	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год
Всего, в том числе по основаниям:	3 889	4 319		
добровольный выход	2 015	2 260	51,8%	52,3%
применение мер дисциплинарного воздействия	1 507	1 595	38,8%	36,9%
иные основания, предусмотренные внутренними документами СРО	367	277	9,4%	6,4%
ч. 7 ст. 3.3 Закона № 191-ФЗ		187		4,3%

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве лиц, прекративших членство в СРО проектировщиков в 2016 году.

в) по данным Ростехнадзора, за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. свое членство в СРО изыскателей прекратили 1 130 участника, что составляет 13,5% от общего числа членов СРО изыскателей в 2017 году.

В 55% случаев причиной выхода из СРО было добровольное решение члена.

Таблица 85. Основания прекращения членства в СРО изыскателей в 2016-2017 гг.

Основание исключения	Количество лиц, прекративших членство		Доля лиц, прекративших членство по различным основаниям	
	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год
Всего, в том числе по основаниям:	1 138	1 130		
добровольный выход	561	622	49,3%	55%
применение мер дисциплинарного воздействия	440	279	38,7%	24,7%
иные основания, предусмотренные внутренними документами СРО	137	150	12%	13,3%

ч. 7 ст. 3.3 Закона № 191-ФЗ		79		7%
------------------------------	--	----	--	----

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве лиц, прекративших членство в СРО изыскателей в 2016 году.

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Ростехнадзора за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. членами СРО в строительном комплексе стали 57 572 лица, что составляет 44,9% от общего числа членов СРО в строительном комплексе в 2017 году.

а) по данным Ростехнадзора за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. членами СРО строителей стали 46 342 лица, что составляет 54,8% от общего числа членов СРО строителей в 2017 году.

Таблица 86. Количество лиц, вступивших в СРО строителей

	2016 год	2017 год
Количество лиц, вступивших в СРО строителей	22 542	46 342
Доля от общего числа членов СРО строителей	29,1%	54,8%

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве лиц, вступивших в СРО строителей в 2016 году.

б) по данным Ростехнадзора за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. членами СРО проектировщиков стали 9 196 лица, что составляет 26,1% от общего числа членов СРО проектировщиков в 2017 году.

Таблица 87. Количество лиц, вступивших в СРО проектировщиков

	2016 год	2017 год
Количество лиц, вступивших в СРО проектировщиков	5 085	9 196
Доля от общего числа членов СРО проектировщиков	16,7%	26,1%

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве лиц, вступивших в СРО проектировщиков в 2016 году.

в) по данным Ростехнадзора за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. членами СРО изыскателей стали 2 034 лица, что составляет 24,2% от общего числа членов СРО изыскателей в 2017 году.

Таблица 88. Количество лиц, вступивших в СРО изыскателей

	2016 год	2017 год
Количество лиц, вступивших в СРО изыскателей	824	2 034
Доля от общего числа членов СРО изыскателей	10,9%	24,2%

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве лиц, вступивших в СРО изыскателей в 2016 году.

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

В соответствии со статьей 55.20 Кодекса созданы соответствующие национальные объединения саморегулируемых организаций:

Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – НОСТРОЙ);

Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее – НОПРИЗ).

Частью 1 статьи 55.23 Кодекса установлено, что государственный контроль за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций строительной отрасли осуществляется Минстроем России.

Основные функции национальных объединений саморегулируемых организаций строительной отрасли установлены частью 8 статьи 55.20 Кодекса.

б) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Согласно части 1 статьи 55.20 Кодекса членство саморегулируемых организаций в сфере строительства в соответствующих Национальных объединениях саморегулируемых организаций является обязательным.

По состоянию на 1 января 2018 г. в состав НОСТРОЙ входили 238 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. В составе НОПРИЗ: 37 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 173 саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2. Сведения о выполнении СРО строительного комплекса функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО.

а) В 2017 году количество принятых СРО строителей стандартов увеличилось на 16,6% и составило 10 710 стандартов.

Таблица 89. Количество стандартов деятельности СРО строителей

Показатель	2016 год	2017 год
Количество стандартов деятельности	9 180	10 710
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	34,3	45

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве стандартов СРО строителей в 2016 году.

б) В 2017 году общее количество принятых СРО проектировщиков стандартов увеличилось на 9% и составило 181 стандарт.

Таблица 90. Количество стандартов деятельности СРО проектировщиков

Показатель	2016 год	2017 год
Количество стандартов деятельности	166	181

Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	0,9	1,1
---	-----	-----

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве стандартов СРО проектировщиков в 2016 году.

в) В 2017 году количество принятых СРО изыскателей стандартов увеличилось на 60% и составило 40 стандартов.

Таблица 91. Количество стандартов деятельности СРО изыскателей

Показатель	2016 год	2017 год
Количество стандартов деятельности	25	40
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	0,6	1,1

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве стандартов СРО изыскателей в 2016 году.

1.1) Количество квалификационных стандартов деятельности, принятых СРО.

Таблица 92. Количество квалификационных стандартов, принятых СРО в строительном комплексе.

Показатель	Количество квалификационных стандартов	Среднее количество квалификационных стандартов деятельности на 1 СРО
СРО строителей	437	1,8
СРО проектировщиков	347	2
СРО изыскателей	51	1,4

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

а) по данным Ростехнадзора по состоянию на 1 января 2018 г. утверждено 236 стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ, в том числе на процессы выполнения работ – 223.

Таблица 93. Количество стандартов НОСТРОЙ в 2016-2017 гг.

	2016 год	2017 год
Количество стандартов НОСТРОЙ	235	236
Прирост/Снижение		+0,4%

б) по данным Ростехнадзора стандарты НОПРИЗ находятся в разработке.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

а) Количество стандартов СРО строителей, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в 2017 году сократилось на 6,2% и составило 360 стандартов.

Таблица 94. Количество стандартов СРО строителей, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в 2016-2017 гг.

	2016 год	2017 год
Количество стандартов	384	360
Прирост/Снижение		-6,2%

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве стандартов СРО строителей, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами в 2016 году.

б) Количество стандартов СРО проектировщиков, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами в 2016 и 2017 году не изменилось.

Таблица 95. Количество стандартов СРО проектировщиков, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в 2016-2017 гг.

	2016 год	2017 год
Количество стандартов	22	22

Прирост/Снижение		0%
-------------------------	--	----

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве стандартов СРО проектировщиков, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами в 2016 году.

в) по данным Ростехнадзора СРО изыскателей не вводились стандарты устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве стандартов СРО изыскателей, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами в 2016 году.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

а) Количество стандартов (внутренних документов) СРО строителей, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование, в 2017 году увеличилось на 17,6% и составило 787 стандартов.

Таблица 96. Количество стандартов (внутренних документов) СРО строителей, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование, в 2016-2017 гг.

	2016 год	2017 год
Количество стандартов	669	787
Прирост/Снижение		+17,6%

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве стандартов (внутренних документов) СРО строителей, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование в 2016 году.

б) Количество стандартов (внутренних документов) СРО проектировщиков, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование, в 2017 году увеличилось на 14% и составило 496 стандартов.

Таблица 97. Количество стандартов (внутренних документов) СРО проектировщиков, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование, в 2016-2017 гг.

	2016 год	2017 год
Количество стандартов	435	496
Прирост/Снижение		+14%

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве стандартов (внутренних документов) СРО проектировщиков, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование в 2016 году.

в) Количество стандартов (внутренних документов) СРО изыскателей, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование, в 2017 году увеличилось на 30,4% и составило 90 стандартов.

Таблица 98. Количество стандартов (внутренних документов) СРО изыскателей, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование, в 2016-2017 гг.

	2016 год	2017 год
Количество стандартов	69	90
Прирост/Снижение		+30,4%

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве стандартов (внутренних документов) СРО изыскателей, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование в 2016 году.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО строительного комплекса.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

Компенсационный фонд СРО в соответствии с требованиями статьи 55.4 Кодекса (в редакции до 4 июля 2016 г.) формировался в денежной форме за счет вноса каждого члена в установленном Кодексом размере, а также с помощью системы коллективного/личного страхования в соответствии с устанавливаемыми саморегулируемой организацией требованиями к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

С 4 июля 2016 г., как уже было указано выше, каждая СРО формирует компенсационный фонд возмещения вреда, и если необходимое количество членов (30 – для СРО строителей, 15 – для СРО проектировщиков и изыскателей) подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая саморегулируемая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

При этом согласно части 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса» (далее – Закон № 191-ФЗ) саморегулируемые организации на основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 г. обязаны были сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в

соответствии с частями 10 и 12 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ и при наличии соответствующего количества заявлений от членов о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров – компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В соответствии с частью 2 статьи 55.5 Кодекса саморегулируемой организацией могут быть разработаны и утверждены внутренние документы:

1) о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;

2) о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, а также условия такого страхования.

2) Размер компенсационного фонда СРО.

а) по данным Ростехнадзора, совокупный размер компенсационных фондов СРО строителей на 1 января 2018 года составил **62 141 339 933** рубля.

Таблица 99. Компенсационные фонды СРО строителей на 1 января 2018 г. (в рублях)

Совокупный размер КФ СРО строителей	62 141 339 933
Средний размер КФ СРО строителей (на 1 СРО)	261 098 067
Размер КФ возмещения вреда СРО строителей	23 202 644 297
Средний размер КФ возмещения вреда СРО строителей (на 1 СРО)	97 490 102
Размер КФ обеспечения договорных обязательств СРО строителей	38 938 695 636
Средний размер КФ возмещения вреда СРО строителей (на 1 СРО)	163 607 965

Следует отметить, что на конец 2015 года (до реформы системы саморегулирования строительного комплекса) совокупный размер компенсационных фондов СРО строителей составлял 94 млрд. рублей.

б) по данным Ростехнадзора, совокупный размер компенсационных фондов СРО проектировщиков на 1 января 2018 года составил **9 031 527 798** рублей.

Таблица 100. Компенсационные фонды СРО проектировщиков на 1 января 2018 г. (в рублях)

Совокупный размер КФ СРО проектировщиков	9 031 527 798
Средний размер КФ СРО проектировщиков (на 1 СРО)	52 205 363
Размер КФ возмещения вреда СРО проектировщиков	3 431 944 268
Средний размер КФ возмещения вреда СРО проектировщиков (на 1 СРО)	19 837 828
Размер КФ обеспечения договорных обязательств СРО проектировщиков	5 599 583 530
Средний размер КФ возмещения вреда СРО проектировщиков (на 1 СРО)	32 367 535

Следует отметить, что на конец 2015 года (до реформы системы саморегулирования строительного комплекса) совокупный размер компенсационных фондов СРО проектировщиков составлял 16,4 млрд. рублей

в) по данным Ростехнадзора, совокупный размер компенсационных фондов СРО изыскателей на 1 января 2018 года составил **1 692 576 337** рублей.

Таблица 101. Компенсационные фонды СРО изыскателей на 1 января 2018 г. (в рублях)

Совокупный размер КФ СРО изыскателей	1 692 576 337
Средний размер КФ СРО изыскателей	45 745 306
Размер КФ возмещения вреда СРО изыскателей	582 565 465
Средний размер КФ возмещения вреда СРО изыскателей	15 745 013
Размер КФ обеспечения договорных обязательств СРО изыскателей	1 110 010 872
Средний размер КФ возмещения вреда СРО изыскателей	30 000 294

Следует отметить, что на конец 2015 года (до реформы системы саморегулирования строительного комплекса) совокупный размер компенсационных фондов СРО изыскателей составлял 2,8 млрд. рублей.

3) Величина вступительных взносов

а) по данным Ростехнадзора величина вступительных взносов в СРО строителей варьируется в диапазоне от 0 до 1 500 000 рублей.

б) по данным Ростехнадзора величина вступительных взносов в СРО проектировщиков варьируется в диапазоне от 0 до 150 000 рублей.

в) по данным Ростехнадзора величина вступительных взносов в СРО изыскателей варьируется в диапазоне от 0 до 200 000 рублей.

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов

а) по данным Ростехнадзора величина членских взносов в СРО строителей варьируется в диапазоне от 4 800 до 550 000 рублей в год.

Периодичность уплаты также варьируется: ежемесячно, ежеквартально, раз в год.

б) по данным Ростехнадзора величина членских взносов в СРО проектировщиков варьируется в диапазоне от 3 000 до 400 000 рублей в год.

Периодичность уплаты также варьируется: ежемесячно, ежеквартально, раз в год.

в) по данным Ростехнадзора величина членских взносов в СРО изыскателей варьируется в диапазоне от 5 000 до 316 000 рублей в год.

Периодичность уплаты также варьируется: ежемесячно, ежеквартально, раз в год.

5) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

а) по данным Ростехнадзора совокупный размер страховых премий по договорам страхования, заключенным членами СРО строителей, в 2017 году составил 21 760 864 811 рублей.

Размер страховых сумм по указанным договорам страхования находится в пределах от 1 000 000 рублей до 1 000 000 000 рублей.

б) по данным Ростехнадзора совокупный размер страховых премий по договорам страхования, заключенным членами СРО проектировщиков, в 2017 году составил 672 968 207 рублей.

Размер страховой суммы по указанным договорам страхования находится в пределах от 50 000 рублей до 4 033 500 000 рублей.

в) по данным Ростехнадзора совокупный размер страховых премий по договорам страхования, заключенным членами СРО изыскателей, в 2017 году составил 7 663 029 рублей.

Размер страховой суммы по указанным договорам страхования находится в пределах от 350 000 рублей до 300 000 000 рублей.

6) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

а) по данным Ростехнадзора, в 2017 году было зафиксировано 147 обращений за выплатой из компенсационного фонда СРО строителей.

Необходимо отметить, что из представленных Ростехнадзором данных не представляется возможным определить, в каких случаях обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО строителей осуществлялись членами СРО (бывшими членами) с целью возврата в установленных случаях ранее внесенных взносов, а в каких – с целью возмещения из компенсационных фондов вреда, причиненного членами СРО.

б) по данным Ростехнадзора, в 2017 году было зафиксировано 6 обращений за выплатой из компенсационного фонда СРО проектировщиков.

Необходимо отметить, что из представленных Ростехнадзором данных не представляется возможным определить, в каких случаях обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО проектировщиков осуществлялись членами СРО (бывшими членами) с целью возврата в установленных случаях ранее внесенных взносов, а в каких – с целью возмещения из компенсационных фондов вреда, причиненного членами СРО.

в) по данным Ростехнадзора, в 2017 году обращений за выплатой из компенсационного фонда СРО изыскателей не зафиксировано.

7) Количество обращений за страховым возмещением.

а) по данным Ростехнадзора в 2017 году зафиксировано 30 обращений за страховым возмещением в связи с причинением вреда строительными организациями, что на 62,5% меньше, чем в 2016 году.

Таблица 102. Количество обращений за страховым возмещением (строители)

	2016 год	2017 год
Количество обращений за страховым возмещением	80	30

Прирост/Снижение		-62,5%
-------------------------	--	--------

б) по данным Ростехнадзора в 2017 году зафиксировано 3 обращения за страховым возмещением в связи с причинением вреда проектными организациями, что на 57,1% меньше, чем в 2016 году.

Таблица 103. Количество обращений за страховым возмещением в СРО проектировщиков

	2016 год	2017 год
Количество обращений за страховым возмещением	7	3
Прирост/Снижение		-57,1%

в) по данным Ростехнадзора в 2017 году не было обращений за страховым возмещением в связи с причинением вреда организациями изыскателей.

8) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По данным Ростехнадзора, в 2017 году было произведено 49 выплат из компенсационного фонда СРО строителей и 1 выплата из компенсационного фонда СРО проектировщиков. Выплаты из компенсационного фонда СРО изыскателей не производились.

Необходимо отметить, что из представленных Ростехнадзором данных не представляется возможным определить, в каких случаях выплаты из компенсационных фондов СРО осуществлялись с целью возврата в установленных случаях ранее внесенных взносов, а в каких – с целью возмещения из компенсационных фондов вреда, причиненного членами СРО.

Минэкономразвития России был проведен анализ судебной практики по данной категории дел, в результате которого было установлено единственное судебное решение, поддержанное в апелляционной инстанции, о взыскании с СРО строителей и члена СРО солидарно средств на возмещение вреда, причиненного членом в размере 938 948 руб. 50 коп., 21 778 руб. 97 коп. расходов по государственной пошлине (**всего – 960 727 рублей**).

9) Количество страховых выплат.

а) по данным Ростехнадзора в 2017 году зафиксировано 7 страховых выплат по договорам страхования, заключенным членами СРО строителей.

Таблица 104. Количество страховых выплат СРО строителей

	2016 год	2017 год
Количество страховых выплат	8	7
Сумма выплат (тыс. руб.)	5 474,3	13 795,6
Прирост/Снижение		+152%
Доля СРО, члены которых осуществили выплаты	3%	3%

б) по данным Ростехнадзора в 2017 году страховые выплаты по договорам страхования, заключенным членами СРО проектировщиков, не производились.

в) по данным Ростехнадзора в 2017 году страховые выплаты по договорам страхования, заключенным членами СРО изыскателей, не производились

10) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Согласно части 4 статьи 55.16 Кодекса (в редакции до 4 июля 2016 г.) в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещались в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях.

В соответствии с частью 2 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 18 июня 2017 г. № 126-ФЗ) все саморегулируемые организации обязаны были в срок до 1 сентября 2017 г. разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2018 г. требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970, удовлетворяют 13 российских кредитных организаций.

С 4 июля 2016 г. согласно требованиям статьи 55.16-1 Кодекса средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере не более 75 % от общего объема в целях сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке

и на условиях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 469.

Вместе с тем решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозитных счетах приняли лишь несколько СРО.

В ряде договоров специальных банковских счетов, открытых для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, согласно части 1 статьи 852 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, предусматривается уплата кредитной организацией процентов, сумма которых зачисляется на этот счет.

В случаях, порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации могут передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Вместе с тем по состоянию на 1 января 2018 г. вышеуказанное постановление Правительства Российской Федерации не принято.

4. Сведения о результатах осуществления СРО строительного комплекса контроля деятельности своих членов

Необходимо отметить, что Ростехнадзором в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о результатах осуществления СРО контроля деятельности своих членов, что может быть обусловлено изменением количества СРО и членов СРО в течение 2017 года.

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

а) по данным Ростехнадзора в 2017 году СРО строителей проведено 65 958 проверок своих членов, что на 21,6% меньше, чем в 2016 году.

При этом количество плановых проверок сократилось на 36,2%, а количество внеплановых проверок выросло на 45,8%.

Таблица 105. Виды и основания проверок членов СРО строителей за 2015-2017 гг.

Виды и основания проведения проверки	2015 год	2016 год	2017 год
--------------------------------------	----------	----------	----------

Плановые проверки	111 677	70 370	44 876
Внеплановые проверки	12 647	13 840	20 182
Общее количество проверок	124 324	84 210	65 958
Прирост/Снижение		-32,2%	-21,6%

Из представленных Ростехнадзором данных не представляется возможным определить количество проведенных внеплановых проверок членов СРО строителей по различным основаниям (жалобы, обращения, решения СРО, вступление в СРО и другие).

б) по данным Ростехнадзора в 2017 году СРО проектировщиков проведено 25 784 проверки своих членов, что на 6,2% меньше, чем в 2016 году.

При этом количество плановых проверок сократилось на 12,2%, а количество внеплановых проверок выросло на 40,7%.

Таблица 106. Виды и основания проверок членов СРО проектировщиков за 2015-2017 гг.

Виды и основания проведения проверки	2015 год	2016 год	2017 год
Плановые проверки	27 409	24 371	21 395
Внеплановые проверки	1 669	3 120	4 389
Общее количество проверок	29 078	27 491	25 784
Прирост/Снижение		-5,5%	-6,2%

Кроме того, из представленных Ростехнадзором данных не представляется возможным определить точное количество проведенных внеплановых проверок членов СРО проектировщиков по различным основаниям (жалобы, обращения, решения СРО, вступление в СРО и другие).

в) по данным Ростехнадзора в 2017 году СРО изыскателей проведено 65 958 проверок своих членов, что на 8,6% меньше, чем в 2016 году.

При этом количество плановых проверок сократилось на 10,2%, а количество внеплановых проверок сократилось на 6,5%.

Таблица 107. Виды и основания проверок членов СРО изыскателей за 2015-2017 гг.

Виды и основания проведения проверки	2015 год	2016 год	2017 год
Плановые проверки	5 389	6 005	5 392

Внеплановые проверки	1 533	4 435	4 146
Общее количество проверок	6 922	10 440	9 538
Прирост/Снижение		50,8%	-8,6%

Из представленных Ростехнадзором данных не представляется возможным определить точное количество проведенных внеплановых проверок членов СРО изыскателей по различным основаниям (жалобы, обращения, решение СРО, вступление в СРО и другие).

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

а) по данным Ростехнадзора показатель охвата членов СРО строителей проверочными мероприятиями со стороны СРО в 2017 году сократился с 93,1% (2016 г.) до 71,9% от общего числа членов СРО строителей.

Таблица 108. Количество членов СРО строителей, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2017 гг.

Показатель	2016 год	2017 год
Количество членов СРО строителей, в отношении которых были проведены проверки	72 178	60 825
Доля членов СРО строителей, охваченных проверками	93,1%	71,9%

б) по данным Ростехнадзора показатель охвата членов СРО проектировщиков проверочными мероприятиями со стороны СРО в 2017 году сократился с 73,6% (2016 г.) до 60,4% от общего числа членов СРО проектировщиков.

Таблица 109. Количество членов СРО проектировщиков, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2017 гг.

Показатель	2016 год	2017 год
Количество членов СРО проектировщиков, в отношении которых были проведены проверки	22 438	21 308
Доля членов СРО проектировщиков, охваченных проверками	73,6%	60,4%

в) по данным Ростехнадзора показатель охвата членов СРО изыскателей проверочными мероприятиями со стороны СРО в 2017 году сократился с 81,7% (2016 г.) до 68,9% от общего числа членов СРО изыскателей.

Таблица 110. Количество членов СРО изыскателей, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2017 гг.

Показатель	2016 год	2017 год
Количество членов СРО изыскателей, в отношении которых были проведены проверки	6 180	5 781
Доля членов СРО изыскателей, охваченных проверками	81,7%	68,9%

3) Количество выявленных нарушений.

а) по данным Ростехнадзора в 2017 г. общее количество нарушений, выявленных в ходе осуществления проверочных мероприятий членов СРО строителей, сократилось на 22,7%.

Таблица 111. Выявленные случаи нарушений в СРО строителей в 2015-2017 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2015 год	51 942	7 134	59 553	
	2016 год	34 490	6 173	40 663	-31,7%
	2017 год	21 968	9 464	31 432	-22,7%

б) по данным Ростехнадзора в 2017 г. общее количество нарушений выявленных в ходе осуществления проверочных мероприятий членов СРО проектировщиков сократилось на 1%.

Таблица 112. Выявленные случаи нарушений в СРО проектировщиков в 2015-2017 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2015 год	9 409	748	10 157	
	2016 год	8 268	1 634	9 902	-2,5%

	2017 год	7 651	2 155	9 806	-1,0%
--	-------------	-------	-------	-------	-------

в) по данным Ростехнадзора в 2017 г. общее количество нарушений выявленных в ходе осуществления проверочных мероприятий членов СРО изыскателей сократилось на 0,6%.

Таблица 113. Выявленные случаи нарушений в СРО изыскателей в 2015-2017 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2015 год	1 533	57	1 590	
	2016 год	1 486	269	1 755	10,4%
	2017 год	1 413	331	1 744	-0,6%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

а) по данным Ростехнадзора в 2017 г. количество случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО строителей сократилось на 20% и составило 28 случаев.

Таблица 114. Выявленные случаи причинения вреда в результате деятельности членов СРО строителей в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО строителей	72	35	28
Прирост/Снижение		-51,4%	-20,0%

б) по данным Ростехнадзора в 2016-2017 гг. случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО проектировщиков не зафиксировано.

в) по данным Ростехнадзора в 2017 г. количество случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО изыскателей выросло в 1,9 раза и составило 144 случая.

Таблица 115. Выявленные случаи причинения вреда в результате деятельности членов СРО изыскателей в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО изыскателей	0	74	144
Прирост/Снижение			+94,5%

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

а) по данным Ростехнадзора в 2017 г. количество случаев нарушения членами СРО строителей стандартов деятельности СРО сократилось на 5,7% и составило 28 133 случая.

Таблица 116. Выявленные случаи нарушения членами СРО строителей стандартов деятельности СРО в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев нарушения членами СРО строителей стандартов деятельности СРО	9 102	29 846	28 133
Прирост/Снижение		+227,9%	-5,7%

б) по данным Ростехнадзора в 2017 г. количество случаев нарушения членами СРО проектировщиков стандартов деятельности СРО увеличилось на 18% и составило 6894 случая.

Таблица 117. Выявленные случаи нарушения членами СРО проектировщиков стандартов деятельности СРО в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев нарушения членами СРО проектировщиков стандартов деятельности СРО	929	5 844	6 894
Прирост/Снижение		+529,1%	+18%

в) по данным Ростехнадзора в 2017 г. количество случаев нарушения членами СРО изыскателей стандартов деятельности СРО увеличилось на 59,9% и составило 635 случаев.

Таблица 118. Выявленные случаи нарушения членами СРО изыскателей стандартов деятельности СРО в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
--	----------	----------	----------

Количество случаев нарушения членами СРО изыскателей стандартов деятельности СРО	35	397	635
Прирост/Снижение		11,3 раза	+59,9%

б) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

а) по данным Ростехнадзора в 2017 г. количество принятых СРО строителей мер дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок сократилось на 34,3% и составило 47 891 принятых мер.

Таблица 119. Принятые СРО строителей меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2015-2017 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2015 год	2016 год	2017 год
предписание	29 696	25 975	14 400
предупреждение	18 471	14 472	8 586
приостановление действия свидетельства о допуске	23 194	17 148	4 884
прекращение действия свидетельства о допуске	7 575	8 288	7 336
исключение из СРО	7 218	0	0
рекомендация об исключении	0	6 959	4 349
приостановление права выполнения работ	0	0	8 244
штраф	0	0	92
Всего	86 154	72 842	47 891
Прирост/Снижение		-15,5%	-34,3%

б) по данным Ростехнадзора в 2017 г. количество принятых СРО проектировщиков мер дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок увеличилось на 21,2% и составило 15 340 принятых мер.

Таблица 120. Принятые СРО проектировщиков меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2015-2017 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2015 год	2016 год	2017 год
--	-----------------	-----------------	-----------------

предписание	4 799	4 307	6 100
предупреждение	3 119	2 473	3 177
приостановление действия свидетельства о допуске	4 114	3 758	1 983
прекращение действия свидетельства о допуске	1 109	1 171	871
исключение из СРО	978	0	0
рекомендация об исключении	0	944	1 261
приостановление права выполнения работ	14 119	0	1 948
штраф	0	0	0
Всего	28 238	12 653	15 340
Прирост/Снижение		-55,2%	+21,2%

в) по данным Ростехнадзора в 2017 г. количество принятых СРО изыскателей мер дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок сократилось на 42,4% и составило 1 810 принятых мер.

Таблица 121. Принятые СРО изыскателей меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2015-2017 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2015 год	2016 год	2017 год
предписание	1 175	652	471
предупреждение	360	257	199
приостановление действия свидетельства о допуске	868	761	292
прекращение действия свидетельства о допуске	265	756	356
исключение из СРО	182	0	0
рекомендация об исключении	0	717	318
приостановление права выполнения работ	0	0	174
штраф	0	0	0
Всего	2 850	3 143	1 810
Прирост/Снижение		+10,3%	-42,4%

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

а) по данным Ростехнадзора в ходе мероприятий по контролю в 2017 году из членов СРО строителей было исключено 6 237 лиц.

Таблица 122. Количество лиц, исключенных из членов СРО строителей в 2015-2017 гг. в результате применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество исключенных членов СРО	7 218	8 568	6 237
Прирост/Снижение		+18,7%	-27,2%

б) по данным Ростехнадзора в ходе мероприятий по контролю в 2017 году из членов СРО проектировщиков было исключено 1 108 лиц.

Таблица 123. Количество лиц, исключенных из членов СРО проектировщиков в 2015-2017 гг. в результате применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество исключенных членов СРО	978	1 340	1 108
Прирост/Снижение		+37%	-27,2%

в) по данным Ростехнадзора в ходе мероприятий по контролю в 2017 году из членов СРО изыскателей было исключено 196 лиц.

Таблица 124. Количество лиц, исключенных из членов СРО изыскателей в 2015-2017 гг. в результате применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество исключенных членов СРО	182	180	196
Прирост/Снижение		-1,1%	+8,8%

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

а) по данным Ростехнадзора в 2017 году количество случаев обжалования членами СРО строителей принятых мер дисциплинарного воздействия увеличилось на 48,4% и составило 95 случаев.

Таблица 125. Количество случаев обжалования членами СРО строителей принятых мер дисциплинарного воздействия в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев обжалования	72	64	95
Прирост/Снижение		-11,1%	+48,4%

б) по данным Ростехнадзора в 2017 году количество случаев обжалования членами СРО проектировщиков принятых мер дисциплинарного воздействия увеличилось в 3,5 раза и составило 28 случаев.

Таблица 126. Количество случаев обжалования членами СРО проектировщиков принятых мер дисциплинарного воздействия в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев обжалования	0	8	28
Прирост/Снижение		-11,1%	+250%

в) по данным Ростехнадзора в 2015-17 гг. не было зафиксировано случаев обжалования членами СРО изыскателей принятых мер дисциплинарного воздействия.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

а) по данным Ростехнадзора в 2017 году по результатам обжалования членом СРО было пересмотрено 325 решений СРО строителей по применению мер дисциплинарного воздействия, в 2016 году было пересмотрено также 325 решений.

Таблица 127. Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО строителей в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев пересмотра	10	325	325
Прирост/Снижение		в 32,5 раза	0

а) по данным Ростехнадзора в 2017 году по результатам обжалования членом СРО было пересмотрено 325 решений СРО строителей по применению мер дисциплинарного воздействия, в 2016 году было пересмотрено также 325 решений.

Таблица 128. Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО строителей в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев пересмотра	10	325	325
Прирост/Снижение		в 32,5 раза	0

б) по данным Ростехнадзора в 2017 году по результатам обжалования членом СРО было пересмотрено 380 решений СРО проектировщиков по применению мер дисциплинарного воздействия, в 2016 году было пересмотрено также 248 решений.

Таблица 129. Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО проектировщиков в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество случаев пересмотра	0	248	380
Прирост/Снижение			+53,2%

в) по данным Ростехнадзора в 2015-17 гг. не было зафиксировано случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО изыскателей.

10) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

а) по данным Ростехнадзора за 2017 г. совокупный объем расходов СРО строителей на проведение контрольных мероприятий в 2017 г. составил 1 162,2 млн. рублей.

Таблица 130. Объем расходов СРО строителей на проведение контрольных мероприятий в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Совокупный объем расходов (млн. рублей)	1 552	1 167	1 162,2

Прирост/Снижение		-24,8%	-0,4%
-------------------------	--	--------	-------

б) по данным Ростехнадзора за 2017 г. совокупный объем расходов СРО проектировщиков на проведение контрольных мероприятий в 2017 г. составил 392,8 млн. рублей.

Таблица 131. Объем расходов СРО проектировщиков на проведение контрольных мероприятий в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Совокупный объем расходов (млн. рублей)	253	424	392,8
Прирост/Снижение		+67,6%	-7,4%

в) по данным Ростехнадзора за 2017 г. совокупный объем расходов СРО изыскателей на проведение контрольных мероприятий в 2017 г. составил 392,8 млн. рублей.

Таблица 132. Объем расходов СРО изыскателей на проведение контрольных мероприятий в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Совокупный объем расходов (млн. рублей)	36	60,1	60,8
Прирост/Снижение		+67%	+1,1%

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО строительного комплекса в 2016 и 2017 годах.

Государственная функция по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства исполняется Ростехнадзором и его территориальными органами.

В 2016 году проведены 362 плановые и внеплановые проверки в отношении 193 саморегулируемых организаций. 34 внеплановые проверки саморегулируемых организаций из 223 внеплановых проверок были инициированы по обращениям граждан (в

том числе индивидуальных предпринимателей), юридических лиц, а также Национальных объединений саморегулируемых организаций о допущенных саморегулируемыми организациями нарушениях требований законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

Общее количество выявленных нарушений в результате всех проведенных проверок составило более 1400.

По результатам 146 контрольно-надзорных мероприятий Ростехнадзором в отношении юридических лиц саморегулируемых организаций и их должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 14.52, частью 2 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 3,8 миллиона рублей. Общая сумма уплаченных штрафов составляет около 3,2 миллиона рублей.

В 2017 году проведены 403 плановые и внеплановые проверки в отношении 194 саморегулируемых организаций.

106 внеплановых проверок саморегулируемых организаций были инициированы по обращениям граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), юридических лиц, а также Национальных объединений саморегулируемых организаций о допущенных саморегулируемыми организациями нарушениях требований законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 г. № ДК-П9-6031 в IV квартале 2017 г. были проверены 14 саморегулируемых организаций:

2 саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания;

4 саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

8 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Общее количество выявленных нарушений в результате всех контрольно-надзорных мероприятий составило около 1400.

По результатам 198 контрольно-надзорных мероприятий Ростехнадзором в отношении юридических лиц саморегулируемых организаций и их должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 14.52, 14.63, 14.64, частью 2 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила около 3,6 миллиона рублей.

В целях проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, на официальном сайте Ростехнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по итогам каждого квартала размещается информация о проведенных в истекшем квартале проверках в отношении саморегулируемых организаций с указанием наиболее часто выявляемых при проведении проверок нарушений, а также сведения о привлечении юридических и должностных лиц к административной ответственности.

В целях разъяснения новых требований законодательства в 2017 году с саморегулируемыми организациями было проведено 7 практических семинаров, в которых приняли участие представители почти всех саморегулируемых организаций.

Кроме этого, на официальном сайте Ростехнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Строительный надзор – Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций» создана и постоянно актуализируется рубрика «Часто задаваемые вопросы».

Таблица 133. Государственный надзор за СРО строительного комплекса

№ п/п	Год	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций	Количество проведенных проверок		Количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности саморегулируемых организаций (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования		Количество саморегулируемых организаций, в отношении которых проведены проверки	Количество некоммерческих организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО в результате выявленных нарушений; количество направленных в суд заявлений об исключении некоммерческих организаций из реестра СРО
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов		
1	2016	Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства	139	223, в том числе: 34 – по обращениям и жалобам; 189 - контроль за исполнением ранее выданных предписаний	1447, в том числе: 1270 - нарушение законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях; 197 - неисполнение предписания	205	345	193	5, в том числе: 5 во внесудебном порядке
2	2017	Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,	61	342, в том числе: 106 – по обращениям и жалобам; 222 - контроль за исполнением	1357, в том числе: 941 - нарушение законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях;	344	434	194	64, в том числе: 64 во внесудебном порядке

№ п/п	Год	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций	Количество проведенных проверок		Количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности саморегулируемых организаций (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования		Количество саморегулируемых организаций, в отношении которых проведены проверки	Количество некоммерческих организаций, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО в результате выявленных нарушений; количество направленных в суд заявлений об исключении некоммерческих организаций из реестра СРО
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов		
		архитектурно- строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства		ранее выданных предписаний; 14 – по поручению Правительства Российской Федерации	416 - неисполнение предписания				

6. Сведения о результатах обеспечения СРО строительного комплекса требований информационной открытости в 2016 и 2017 годах.

Таблица 134. Результаты обеспечения СРО строительного комплекса требований информационной открытости.

№ п/п	Год	Сфера государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций	Количество проведенных проверок, в том числе:		Количество выявленных в результате проверок нарушений требований информационной открытости, предусмотренных статьями 7 и 7.1 Закона № 315-ФЗ (отдельно по видам нарушений)	Принятые меры реагирования						Количество саморегулируемых организаций, в отношении которых проведены проверки
			Плановые	Внеплановые (отдельно по каждому основанию проведения внеплановой проверки)		Количество выданных предписаний	Количество составленных протоколов					
								ч.1 ст.14.52 КоАП	ч.2 ст.14.52 КоАП	ч.3 ст.14.52 КоАП	ч.4 ст.14.52 КоАП	Другие
1	2016	Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства	139	223, в том числе: 34 – по обращениям и жалобам; 189 - контроль за исполнением ранее выданных предписаний	456, в том числе: 299 – нарушение требований статьи 7 Закона № 315-ФЗ и приказа Минэкономразвития № 803; 157 – нарушения требований статьи 7.1 Закона № 315-ФЗ	205	101	100	87	4	53	193
2	2017	Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в	61	342, в том числе: 106 – по обращениям и жалобам;	321, в том числе: 259 – нарушение требований статьи 7 Закона № 315-ФЗ и	344	103	106	101	0	124	194

		области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства		222 - контроль за исполнением ранее выданных предписаний; 14 – по поручению Правительства Российской Федерации	приказа Минэкономразвития № 803; 62 – нарушения требований статьи 7.1 Закона № 315-ФЗ							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО строительного комплекса требований законодательства о саморегулировании.

По результатам проведенных Ростехнадзором контрольно-надзорных мероприятий установлено, что саморегулируемыми организациями чаще всего допускаются нарушения основных требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях, такие как:

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации при разработке внутренних документов;

несоблюдение требований по формированию компенсационного фонда саморегулируемой организации в установленном размере;

несоблюдение порядка приема в члены саморегулируемой организации и выдачи (замены) свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, порядка исключения сведений из реестра членов;

уплата взносов в компенсационный фонд третьими лицами или в рассрочку;

несоблюдение установленных требований по осуществлению саморегулируемой организацией контроля за деятельностью своих членов;

неприменение предусмотренных законодательством мер дисциплинарного воздействия;

нарушение установленных требований по ведению дел членов саморегулируемой организации;

нарушение требований информационной открытости;

неисполнение требований частей 6 и 13 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ;

нарушение требований части 2 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ в части открытия специального банковского счета в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и размещения на таком счете средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

8. Основные тенденции деятельности СРО строительного комплекса.

В отрасли созданы и действуют 238 СРО строителей, 173 СРО проектировщиков, 37 СРО изыскателей (всего – 448 СРО). По сравнению с 2016 г. количество СРО уменьшилось на 10 %, количество членов уменьшилось на 23%, что является следствием проведенной реформы саморегулирования в строительном комплексе.

СРО строителей зарегистрированы в 72 субъектах Российской Федерации, СРО проектировщиков – в 53, СРО изыскателей – в 13.

В отрасли функционирует два Национальных объединения СРО: НОСТРОЙ (включает СРО строителей) и НОПРИЗ (включает СРО проектировщиков и СРО изыскателей), членами которых являются все СРО строительного комплекса.

По состоянию на конец 2017 года на 1 СРО строителей в среднем приходилось 45 стандартов, тогда как на 1 СРО проектировщиков – 1,1, на 1 СРО изыскателей – также 1,1. На федеральном уровне было издано 236 стандартов в области строительства, тогда как в области проектирования и инженерных изысканий – ни одного. Таким образом, стандартизация в сфере СРО строителей развивается достаточно успешно в отличие от СРО проектировщиков и СРО изыскателей.

В соответствии с градостроительным законодательством каждая СРО строительного комплекса формирует компенсационный фонд возмещения вреда и (в отдельных случаях) компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Кроме того, СРО могут устанавливаться требования о страховании членами СРО риска гражданской ответственности, а также риска ответственности за нарушение условий договора подряда.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО строителей на конец 2017 года составляет свыше 62,14 млрд. рублей, сократившись на 34 % от суммы, декларируемой на конец 2015 года; СРО проектировщиков – свыше 9 млрд. рублей (сокращение на 45 %); СРО изыскателей – свыше 1,69 млрд. рублей (сокращение на 40%).

Совокупный размер компенсационных фондов СРО строительного комплекса на конец 2017 года составил 72,83 млрд. рублей.

Имеется информация об одном решении суда, обязывающем СРО солидарно со своим членом выплатить в 2017 году 960 727 рублей (0,001 от общего объема компенсационных фондов).

Показатели контрольной деятельности СРО строительного комплекса сохраняются на высоком уровне: в 2017 году проверена деятельность 71,9% членов СРО строителей, 60,4% членов СРО проектировщиков, 68,9% членов СРО изыскателей. Вместе с тем, общее количество проведенных проверок и выявленных нарушений сократилось, что может быть обусловлено общим сокращением количества членов СРО строительного комплекса.

Что касается государственного контроля (надзора) за СРО строительного комплекса, в 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается уменьшение количества плановых проверок СРО (со 139 до 61) и рост количества внеплановых проверок (с 223 до 342). При этом уменьшилось количество выявляемых нарушений в деятельности СРО (с 1447 до 1357).

2.7. СРО актуариев.

1.Общая характеристика деятельности СРО актуариев.

Требование об обязательном членстве для актуариев в СРО введено Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 293-ФЗ).

Актуарий имеет право осуществлять актуарную деятельность со дня вступления в члены саморегулируемой организации актуариев. При этом для осуществления деятельности ответственным актуарием требуется внесение сведений о нем в единый реестр ответственных актуариев, который ведет Банк России.

В целях совершенствования системы регулирования деятельности актуариев Банком России принят ряд нормативных актов.

В том числе в 2017 году Банком России установлены дополнительные требования к порядку и срокам ведения реестра членов саморегулируемых организаций актуариев.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Банка России по состоянию на 1 января 2018 г. в единый реестр СРО актуариев внесены сведения о 2 СРО.

Указанные СРО зарегистрированы в Москве.

Таблица 135. Количество СРО актуариев

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество СРО	2	2	2
Прирост/Снижение		+0%	+0%

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2018 г. в сводном государственном реестре актуариев содержались сведения о 270 актуариях. На протяжении 2015 – 2017 гг. отмечается рост количества членов СРО актуариев.

Таблица 136. Количество членов СРО актуариев за 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО всего	242	255	270
Прирост/Снижение		+5,3%	+5,9%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным Банка России за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. свое членство в СРО актуариев прекратили 2 участника, что составляет 0,7% от общего числа членов СРО в 2017 году.

Основанием прекращения членства послужили заявления о выходе из СРО.

Таблица 137. Количество членов СРО актуариев, прекративших свое членство

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО актуариев	0	2	2
Доля членов СРО актуариев, прекративших свое членство	0%	0,8%	0,7%

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Банка России за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. членами СРО актуариев стали 17 лиц, что составляет 6,3% от общего числа членов СРО в 2017 году.

Таблица 138. Количество лиц, вступивших в СРО актуариев

	2016 год	2017 год
Количество лиц, вступивших в СРО актуариев	15	17
Доля от числа членов СРО актуариев	5,9%	6,3%

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

Национальное объединение СРО актуариев по состоянию на 1 января 2018 г. не создано.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Национальное объединение СРО актуариев по состоянию на 1 января 2018 г. не создано.

2. Сведения о выполнении СРО СРО актуариев функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО.

Таблица 139. Количество стандартов деятельности СРО (накопленным итогом на конец года)

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Количество стандартов деятельности	3	3	3
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	1,5	1,5	1,5

Количество принятых СРО актуариев стандартов деятельности за 2015-2017 гг. остается на крайне низком уровне, что свидетельствует о низкой степени востребованности стандартизации на уровне СРО в отрасли.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

По состоянию на 1 января 2018 г. действует 4 федеральных стандарта деятельности актуариев, принятых Советом по актуарной деятельности при Банке России.

Таблица 140. Количество федеральных стандартов актуарной деятельности (накопленным итогом на конец года)

	2015 год	2016 год	2017 год
Федеральные стандарты	4	4	4
Прирост/Снижение		+0%	+0%

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Стандарты СРО актуариев, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в 2016 году, в 2017 году, а также накопленным итогом за все годы по состоянию на 1 января 2018 года отсутствуют.

При этом по состоянию на 1 января 2018 года Советом по актуарной деятельности при Банке России утверждены 4 федеральных стандарта актуарной деятельности, устанавливающие более высокие требования к порядку осуществления актуарной деятельности, чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

Как отмечается Банком России, во избежание регуляторного арбитража основной упор отраслью делался на разработку федеральных стандартов актуарной деятельности.

При этом количество таких стандартов остается крайне низким.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

Стандарты СРО актуариев, регулирующих проведение СРО актуариев контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалования, в 2016 году, в 2017 году, а также накопленным итогом за все годы по состоянию на 1 января 2018 года отсутствуют.

При этом СРО актуариев на 1 января 2018 года разработаны и утверждены 5 внутренних документов, определяющих порядок осуществления контроля за соблюдением членами СРО актуариев требований стандартов таких организаций и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО актуариев.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО актуариев.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

Законом № 293-ФЗ прямо не определен способ обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами (создание системы страхования или формирование компенсационного фонда).

На практике обеспечение имущественной ответственности членов СРО актуариев осуществляется путем формирования компенсационного фонда.

СРО актуариев не применяют систему личного и (или) коллективного страхования в качестве обеспечения имущественной ответственности членов СРО актуариев перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

Вместе с тем согласно положениям статьи 2 Закона № 293-ФЗ субъектами актуарной деятельности являются актуарий и ответственный актуарий.

В свою очередь, ответственным актуарием признается актуарий, сведения о котором внесены уполномоченным органом в единый реестр ответственных актуариев, который имеет право осуществлять в соответствии с трудовым договором или гражданско-правовым договором подготовку актуарного заключения для направления его в Банк России, а также несет ответственность за обоснованность содержащихся в таком заключении выводов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с положениями статьи 16 Закона № 293-ФЗ ответственный актуарий, который проводит обязательное актуарное оценивание в соответствии с требованиями статьи 3 Закона № 293-ФЗ на основании гражданско-правового договора, должен заключить договор страхования своей гражданской ответственности.

2) Размер компенсационного фонда.

По данным Банка России сформирован компенсационный фонд Ассоциации гильдия актуариев, который на 1 января 2018 г. составляет 902 438 рублей.

Компенсационный фонд Ассоциации профессиональных актуариев был сформирован в 2017 г. и составляет на 1 января 2018 г. 81 918 рублей.

Таблица 141. Компенсационные фонды СРО актуариев

Наименование СРО актуариев	2016 год	2017 год
Ассоциация гильдия актуариев (в рублях)	762 000	902 438
Ассоциация профессиональных актуариев (в рублях)	-	81 918
Всего	762 000	984 356
Прирост/Снижение		+29,2%

3) Величина вступительных взносов.

Вступительный взнос Ассоциацией профессиональных actuариев не уплачивается.

Размер вступительного взноса Ассоциации гильдия actuариев составляет 5 тыс. руб.

Данные не изменились по сравнению со значениями за период 2017 года.

Таблица 142. Величина вступительных взносов.

Наименование СРО actuариев	2016 год	2017 год
Ассоциация гильдия actuариев (в рублях)	5 000	5 000
Ассоциация профессиональных actuариев (в рублях)	не уплачивается	не уплачивается

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

В СРО actuариев отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов.

Диапазон членских взносов колеблется в промежутке от 5 000 до 10 000 рублей. При этом размер членского взноса Ассоциации гильдия actuариев для ответственного actuария составляет 10 тыс. рублей, для члена Ассоциации гильдия actuариев, не являющегося ответственным actuарием – 5 тыс. руб.

Уплата членских взносов осуществляется на ежегодной основе.

Таблица 143. Величина и периодичность уплаты членских взносов

Наименование СРО actuариев	2016 год	2017 год
Ассоциация гильдия actuариев	для ответственного actuария - 10 000 рублей; для других членов – 5 000 рублей ежегодная оплата	для ответственного actuария - 10 000 рублей; для других членов – 5 000 рублей ежегодная оплата
Ассоциация профессиональных actuариев	5 000 рублей ежегодная оплата	5 000 рублей ежегодная оплата

5) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

СРО actuариев, как правило, не применяют систему личного и (или) коллективного страхования в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО actuариев перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

6) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

По состоянию на 1 января 2018 г. за весь период деятельности СРО актуариев обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО актуариев не поступали.

7) Количество обращений за страховым возмещением.

СРО актуариев, как правило, не применяют систему личного и (или) коллективного страхования в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО актуариев перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

8) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По состоянию на 1 января 2018 г. за весь период деятельности СРО актуариев выплаты из компенсационных фондов СРО не производились.

9) Количество страховых выплат.

СРО актуариев, как правило, не применяют систему личного и (или) коллективного страхования в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО актуариев перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

10) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Средства компенсационных фондов СРО актуариев по состоянию на 1 января 2018 г. размещены по договорам доверительного управления с управляющими компаниями в ценные бумаги с учетом соблюдения требований статьи 13 Закона № 315-ФЗ.

4. Сведения о результатах осуществления СРО актуариев контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 144. Виды и основания проверок за 2015-2017 гг.

Виды и основания проведения проверки	2015 год	2016 год	2017 год
Плановые проверки	55	70	76
Внеплановые проверки, в том числе по основаниям:	14	8	11
- требование Банка России о проведении проверки	14	8	11
Общее количество проверок	69	78	87
Прирост/Снижение		+13%	+11,5%

В 2017 г. СРО актуариев проведено 87 проверок своих членов, доля внеплановых проверок среди которых составляет 12,6%. Аналогичный показатель в 2016 г. составил 10,2%. Примечательным является, что внеплановые проверки проводятся не по инициативе СРО, а по требованию Банка России, то есть функция внепланового контроля СРО является ограниченной.

Необходимо отметить, что в 2017 г. Банком России были представлены сведения о 61 плановой проверке, проведенной СРО в 2016 г. в отношении своих членов.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 145. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2015-2017 гг.

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	69	78	87
Прирост/Снижение		+13%	+11,5%
Доля членов СРО, охваченных проверками	28,5%	30,6%	32,2%

Показатель охвата членов СРО проверочными мероприятиями со стороны СРО в течение 2015-2017 гг. вырос с 28,5% (2015 г.) до 32,2% от общего числа членов СРО.

Необходимо отметить, что в 2017 г. Банком России были представлены сведения о 69 членах СРО, в отношении которых в 2016 г. были проведены проверки.

3) Количество выявленных нарушений.

В 2017 г. общее количество нарушений выявленных в ходе осуществления проверочных мероприятий сократилось на 60,1%.

Таблица 146. Выявленные случаи нарушений 2015-2017 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2015 год	50	123	173	
	2016 год	37	181	218	+26%
	2017 год	46	41	87	-60,1%

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

Случаев причинения вреда членами СРО в результате осуществления ими своей деятельности не было выявлено.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		В ходе плановых проверок	В ходе внеплановых проверок	Всего	
Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности СРО	2015 год	-	13	13	
	2016 год	-	4	4	-59,3%
	2017 год	-	10	10	+150%

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Таблица 147. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2015-2017 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2015 год	2016 год	2017 год
Предупреждение	1	-	3
Штраф	2	4	5
Рекомендация о направлении в уполномоченный орган ходатайства об отмене аттестации ответственного актуария	1	-	-
Ходатайство перед Банком России об исключении из единого реестра ответственных актуариев	1	-	-
Всего	5	4	8
Прирост/Снижение		-20%	+100%

Таким образом, на 87 выявленных нарушений приходится всего 8 принятых мер дисциплинарного воздействия, 3 из которых – предупреждения.

В этой связи можно говорить о том, что меры реагирования по отношению к выявленным в ходе проверок нарушениям применяются достаточно редко.

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО в сфере актуарной деятельности в 2016 и 2017 годах не применялась.

В соответствии с положениями Федерального закона от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» уполномоченный орган (Банк России) принимает решение об исключении сведений об ответственном актуарии из единого реестра ответственных актуариев в том числе на основании ходатайства саморегулируемой организации актуариев об отмене аттестации ответственного актуария.

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

За 2016 и 2017 годы случаев обжалования членами СРО актуариев принятых в отношении них мер дисциплинарного воздействия не было.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

Случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО актуариев в 2016 и 2017 годах не было.

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

Объем расходов СРО актуариев на проведение контрольных мероприятий в 2017 г. составил 486 000 рублей.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО актуариев в 2016 и 2017 годах.

В 2016 и 2017 годах Банком России не проводились проверки СРО актуариев.

Вместе с тем Банком России осуществляется мониторинг соблюдения СРО актуариев требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих отношения, возникающие при осуществлении актуарной деятельности.

В 2016 и 2017 годах с учетом отсутствия выявленных нарушений в деятельности СРО актуариев предписания в отношении СРО актуариев не выдавались.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО СРО актуариев требований информационной открытости в 2016 и 2017 годах.

По данным Банка России по состоянию на 1 января 2018 г. проверка соблюдения СРО актуариев требований информационной открытости не проводилась, меры реагирования не применялись.

Одновременно Банком России на постоянной основе осуществляется мониторинг соблюдения СРО актуариев требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в части информационной открытости их деятельности.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО СРО актуариев требований законодательства о саморегулировании.

В 2016 и 2017 годах проверки СРО актуариев Банком России не проводились.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций актуариев.

В отрасли созданы 2 СРО, включающие 270 членов, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в г. Москва.

Количество членов СРО актуариев стабильно увеличивается.

Стандартизация в сфере актуарной деятельности на уровне СРО и на федеральном уровне не получила должного развития: среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО остается крайне низким и составляет 1,5 стандарта, общее количество изданных федеральных стандарта - 4.

СРО актуариев сформированы компенсационные фонды общим объемом 1 млн. рублей. За весь период деятельности СРО актуариев обращений за выплатой из компенсационных фондов не поступало, выплат не производилось, что свидетельствует о невостребованности отрасли механизма обеспечения дополнительной имущественной ответственности в виде компенсационного фонда СРО.

Уровень результативности осуществления контрольной деятельности СРО за своими членами в рассматриваемой сфере может расцениваться как низкий. За 2017 г. было проведено 87 проверок (78 в 2016 г.), по итогам которых было выявлено 87 нарушений и применено всего 8 мер дисциплинарного воздействия в виде штрафов и предупреждений.

Банком России в 2017 г. плановых и внеплановых проверок СРО актуариев, равно как и проверок соблюдения требований информационной открытости не проводилось.

2.8. СРО в сфере азартных игр.

1. Общая характеристика деятельности СРО в сфере азартных игр.

Нормативно-правовое регулирование в сфере саморегулирования организации проведения азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 244-ФЗ).

Спецификой регулирования данной сферы саморегулирования является предусмотренное Законом № 244-ФЗ требование к организаторам азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах об одновременном членстве в СРО и получении лицензии, выдаваемой ФНС России, для осуществления предпринимательской деятельности.

В 2017 году в нормативном правовом регулировании саморегулирования в сфере организации проведения азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах произошли следующие изменения:

1) Федеральным законом от 28 марта 2017 г. № 44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта» Закон № 244-ФЗ дополнен положениями, определяющими участие СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах в реализации возложенной на организаторов азартных игр в букмекерских конторах обязанности при заключении пари на спортивные мероприятия заключать соглашения об использовании символики и наименований спортивных мероприятий с субъектами профессионального спорта и осуществлять целевые отчисления от азартных игр, направленные на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта;

2) Федеральным законом от 27 ноября 2017 г. № 358-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» введены ограничения в отношении переводов и приема денежных средств в пользу лиц, осуществляющих, в частности, деятельность по организации и проведению азартных игр, с нарушением законодательства Российской Федерации. Одновременно на СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах и СРО организаторов азартных игр в тотализаторах возложены дополнительные обязанности об уведомлении уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, о заключении либо расторжении с кредитной организацией договора об осуществлении функций центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным ФНС России, по состоянию на 1 января 2018 г. в государственном реестре СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах (далее также – СРО БК) содержатся сведения о двух СРО:

- саморегулируемая организация организаторов азартных игр в букмекерских конторах Союз «Первая саморегулируемая организация букмекеров» (далее – Первая СРО БК);

- саморегулируемая организация организаторов азартных игр в букмекерских конторах «Саморегулируемая организация «Ассоциация букмекерских контор» (далее – Ассоциация БК).

В единый государственный реестр СРО организаторов азартных игр в тотализаторах (далее также – СРО Т) внесены сведения об одной СРО (саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах «Ассоциация конно-спортивных тотализаторов»).

Все СРО в сфере азартных игр зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Москве.

Таблица 148 Количество СРО в сфере азартных игр

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество СРО БК	2	2	2
Количество СРО Т	1	1	1
Прирост/Снижение		+0%	+0%

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2018 г. членами СРО БК являлись 29 лица.

Необходимо отметить, что по информации ФНС России в 2017 году был лишен лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах один член СРО БК. Вместе с тем, членство в СРО БК указанного лица по состоянию на 1 января 2018 года прекращено не было.

Членами СРО Т по состоянию на 1 января 2018 г. являлись 13 лиц.

Таблица 149. Количество членов СРО в сфере азартных игр

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО БК	26	29	29
Прирост/Снижение количества членов СРО БК		+11,5%	+0%
Количество членов СРО Т	10	13	13
Прирост/Снижение количества членов СРО Т		+30%	+0%

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным ФНС России за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. свое членство в СРО БК прекратил 1 участник, что составляет 3,4% от общего числа членов СРО БК в 2017 году.

За тот же период свое членство в СРО Т прекратили 2 участника, что составляет 15,4% от общего числа членов СРО Т в 2017 году.

Основанием прекращения членства послужили заявления о выходе из СРО.

Таблица 150. Количество членов СРО в сфере азартных игр, прекративших свое членство

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО БК, прекративших свое членство	4	7	1

Доля членов СРО БК, прекративших свое членство	15,4%	24,1%	3,4%
Количество членов СРО Т, прекративших свое членство	3	1	2
Доля членов СРО Т, прекративших свое членство	30%	7,7%	15,4%

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным ФНС России за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. членом СРО БК стало 1 лицо, что составляет 3,4% от общего числа членов СРО БК в 2017 году.

За тот же период членами СРО Т стали 2 лица, что составляет 15,4% от общего числа членов СРО Т в 2017 году.

Таблица 151. Количество лиц, вступивших в СРО в сфере азартных игр

	2016 год	2017 год
Количество лиц, вступивших в СРО БК	11	1
Доля от числа членов СРО БК	37,9%	3,4%
Количество лиц, вступивших в СРО Т	3	2
Доля от числа членов СРО Т	23,1%	15,3%

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

Национальные объединения СРО в сфере азартных игр Законом № 244-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 1 января 2018 года не созданы.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Национальные объединения СРО в сфере азартных игр Законом № 244-ФЗ прямо не предусмотрены и по состоянию на 1 января 2018 года не созданы.

2. Сведения о выполнении СРО в сфере азартных игр функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО.

Таблица 152. Количество стандартов деятельности СРО (накопленным итогом на конец года)

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
------------	----------	----------	----------

Количество стандартов деятельности СРО БК	1	2	1
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО БК	0,5	1	0,5
Количество стандартов деятельности СРО Т	1	0	1
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО Т	1	0	1

Количество принятых СРО в сфере азартных игр стандартов деятельности в 2015-2017 гг. остается на крайне низком уровне, что свидетельствует о низкой степени востребованности стандартизации на уровне СРО в отрасли.

Особо следует отметить, что, по информации ФНС России, по состоянию на 1 января 2018 года у одной из СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах отсутствует хотя бы один принятый стандарт деятельности, что прямо противоречит Закону № 315-ФЗ и Закону № 244-ФЗ.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Издание федеральных стандартов Законом № 244-ФЗ прямо не предусмотрено, их разработка не осуществляется.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

По информации ФНС России, стандарты СРО в сфере азартных игр, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в 2016 году, в 2017 году, а также накопленным итогом за все годы по состоянию на 1 января 2018 года у одной из двух СРО БК, а также у СРО Т отсутствуют. Одной СРО БК указанная информация не представлена.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

По данным ФНС России, информация о стандартах СРО в сфере азартных игр, регулирующих проведение СРО в сфере азартных игр контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалования, в 2016 году, в 2017 году, а также накопленным итогом за все годы по состоянию на 1 января 2018 года в отношении СРО БК отсутствует, СРО Т представлена информация о 2 действующих стандартах.

Непредставление соответствующей информации СРО может свидетельствовать об отсутствии таких стандартов (внутренних документов) у СРО, что прямо противоречит Закону № 315-ФЗ.

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО в сфере азартных игр.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

В соответствии с Законом № 244-ФЗ предусмотрено формирование СРО БК и СРО Т компенсационного фонда.

Особенностью регулирования вопросов обеспечения имущественной ответственности членов СРО БК и СРО Т перед потребителями является отсутствие порядка выплат из компенсационного фонда в Законе № 244-ФЗ.

Так, в соответствии со статьей 14.1 Закона № 244-ФЗ СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах и СРО организаторов азартных игр в тотализаторах определяют условия использования компенсационного фонда СРО.

Также следует отметить, что Закон № 244-ФЗ допускает возврат по решению СРО взноса в компенсационный фонд бывшему члену СРО, что прямо запрещено в иных сферах саморегулирования.

Уникальными являются и законодательно установленные размеры взносов в компенсационные фонды: для СРО БК – не менее чем тридцать миллионов рублей в отношении каждого члена СРО, для СРО Т – не менее чем десять миллионов рублей в отношении каждого члена СРО.

2) Размер компенсационного фонда.

По данным ФНС России, совокупный размер компенсационных фондов СРО БК на 1 января 2018 года составил **977 558 461** рубль.

Размер компенсационного фонда СРО Т на 1 января 2018 года составил **131 366 695** рублей.

Таблица 153. Компенсационные фонды СРО в сфере азартных игр

	2015 год	2016 год	2017 год
Совокупный размер КФ СРО БК (в рублях)	850 317 302	899 349 044	977 558 461
Прирост/Снижение для СРО БК		+5,7%	+8,7%
Размер КФ СРО Т (в рублях)	115 074 589	134 805 041	131 366 695
Прирост/Снижение для СРО Т		+17,1%	-2,5%
Совокупный размер КФ СРО в сфере азартных игр (в рублях)	965 391 891	1 034 154 085	1 108 925 156
Прирост/Снижение		+7,1%	+7,2%

Необходимо отметить, что ФНС России в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о размере компенсационного фонда СРО Т в 2016 году.

3) Величина вступительных взносов

Размеры вступительных взносов в СРО БК варьируются в диапазоне от 3 000 до 15 000 рублей.

Вступительный взнос в СРО Т составляет 100 000 рублей.

Таблица 154. Величина вступительных взносов

	2015 год	2016 год	2017 год
Первая СРО БК (в рублях)	15 000	15 000	15 000
Ассоциация БК (в рублях)	1 000	3 000	3 000
СРО Т (в рублях)	100 000	100 000	100 000

Необходимо отметить, что ФНС России в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о величине вступительных взносов в Ассоциацию БК в 2016 году.

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов

В СРО в сфере азартных игр отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов.

Члены Ассоциацией БК и СРО Т уплачивают членские взносы ежемесячно в размере **55 000 рублей** и **75 000 рублей** соответственно, размеры членских взносов в 2017 году не изменялись.

В 2017 году для членов Первой СРО БК был установлен единовременный членский взнос в размере **30 000 000 рублей**.

Таблица 155. Величина и периодичность уплаты членских взносов

	2015 год	2016 год	2017 год
Первая СРО БК	1 200 000 руб. в год, уплачивается равными частями ежеквартально	1 200 000 руб. в год, уплачивается равными частями ежеквартально	30 000 000 руб., единовременный взнос
Ассоциация БК	Ежемесячный платеж в размере 75 000 рублей	Ежемесячный платеж в размере 55 000 рублей	Ежемесячный платеж в размере 55 000 рублей
СРО Т	Ежемесячный платеж в размере 75 000 рублей	Ежемесячный платеж в размере 75 000 рублей	Ежемесячный платеж в размере 75 000 рублей

5) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

По информации ФНС России по состоянию на 1 января 2018 г Ассоциацией БК и СРО Т не заключены договора страхования ответственности своих членов. Информация о заключенных договорах страхования ответственности Первой СРО БК ФНС России не представлена.

Законом № 244-ФЗ не предусмотрено создание системы личного и (или) коллективного страхования членов СРО.

6) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

По информации ФНС России по состоянию на 1 января 2018 г. за весь период деятельности СРО БК зафиксировано 6 обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

По состоянию на 1 января 2018 г. за весь период деятельности СРО Т зафиксировано 2 обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО.

Необходимо отметить, что ФНС России в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве обращений за выплатой из компенсационных фондов в 2016 году, а также за более ранние периоды.

7) Количество обращений за страховым возмещением.

По информации ФНС России по состоянию на 1 января 2018 г Ассоциацией БК и СРО Т не заключены договора страхования ответственности своих членов. Информация о заключенных договорах страхования ответственности Первой СРО БК ФНС России не представлена.

Законом № 244-ФЗ не предусмотрено создание системы личного и (или) коллективного страхования членов СРО.

8) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По данным ФНС России по состоянию на 1 января 2018 г. за весь период деятельности СРО в сфере азартных игр выплаты из компенсационных фондов СРО не осуществлялись.

Необходимо отметить, что ФНС России в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве выплат из компенсационных фондов в 2016 году, а также за более ранние периоды.

9) Количество страховых выплат.

По информации ФНС России по состоянию на 1 января 2018 г Ассоциацией БК и СРО Т не заключены договора страхования ответственности своих членов. Информация о заключенных договорах страхования ответственности Первой СРО БК ФНС России не представлена.

10) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Средства компенсационных фондов всех СРО в сфере азартных игр по состоянию на 1 января 2018 г. размещены по договорам доверительного управления с управляющими компаниями в ценные бумаги с учетом соблюдения требований статьи 13 Закона № 315-ФЗ.

4. Сведения о результатах осуществления СРО в сфере азартных игр контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 156. Виды и основания проверок за 2015-2017 гг.

Виды и основания проведения проверки	2015 год	2016 год	2017 год
Плановые проверки	12	12	12
Внеплановые проверки	4	0	2
Общее количество проверок	16	12	14
Прирост/Снижение		-25%	+16,6%

Необходимо отметить, что ФНС России в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве и видах проверок в 2016 году.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 157. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2016-2017 гг.

Показатель	2016 год	2017 год
Количество членов СРО БК, в отношении которых были проведены проверки	4	5
Доля членов СРО БК, охваченных проверками	13,7%	17,2%
Количество членов СРО Т, в отношении которых были проведены проверки	4	5
Доля членов СРО Т, охваченных проверками	30,7%	38,4%

Показатель охвата членов СРО БК проверочными мероприятиями со стороны СРО в 2017 году вырос с 13,7% (2016 г.) до 17,2% от общего числа членов СРО БК.

Показатель охвата членов СРО Т проверочными мероприятиями со стороны СРО в 2017 году вырос с 30,7% (2016 г.) до 38,4% от общего числа членов СРО Т.

Необходимо отметить, что ФНС России в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2016 году.

При этом из представленной ФНС России информации следует, что СРО не представлена часть запрашиваемых сведений.

3) Количество выявленных нарушений.

В ходе мероприятий по контролю, проведенных СРО в 2016 и 2017 годах, нарушений выявлено не было. В 2015 году было выявлено 4 нарушения.

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

В ходе мероприятий по контролю, проведенных СРО в 2016 и 2017 годах, случаев причинения вреда членами СРО в результате осуществления ими своей деятельности выявлено не было.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

В ходе мероприятий по контролю в 2016 и 2017 годах нарушений членами СРО стандартов деятельности СРО выявлено не было.

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

В ходе мероприятий по контролю в 2016 и 2017 годах меры дисциплинарного воздействия не применялись.

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

В ходе мероприятий по контролю в 2016 и 2017 годах нарушений выявлено не было.

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

В ходе мероприятий по контролю в 2016 и 2017 годах нарушений выявлено не было.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

В ходе мероприятий по контролю в 2016 и 2017 годах нарушений выявлено не было.

10) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

По данным ФНС России за 2017 г. совокупный объем расходов СРО в сфере азартных игр на проведение контрольных мероприятий в 2017 г. составил 745 823 рублей.

Таблица 158. Объем расходов СРО в сфере азартных игр на проведение контрольных мероприятий в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Совокупный объем расходов	2 029 600	124 600	745 823
Прирост/Снижение		-93,9%	+498,5%

Необходимо отметить, что ФНС России в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные об объеме расходов СРО в сфере азартных игр на проведение контрольных мероприятий в 2016 году.

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО в сфере азартных игр в 2016 и 2017 годах.

В 2016 и 2017 годах ФНС России не проводились проверки СРО в сфере азартных игр.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО в сфере азартных игр требований информационной открытости в 2016 и 2017 годах.

ФНС России представлена информация о двух выявленных в результате проверок нарушениях требований информационной открытости и двух составленных протоколах об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 1 статьи 14.52 КоАП.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО в сфере азартных игр требований законодательства о саморегулировании.

В 2016 и 2017 годах проверки СРО в сфере азартных игр ФНС России не проводились.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций в сфере азартных игр

В отрасли созданы 3 СРО, включающие 42 члена, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в г. Москва.

Количество членов СРО в сфере азартных игр в 2017 году не изменилось.

Стандартизация в сфере азартных игр на уровне СРО и на федеральном уровне не получила развития: среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО остается крайне низким, составляя менее 1, что является прямым нарушением Закона № 244-ФЗ и Закона № 315-ФЗ.

Обеспечительная функция СРО в сфере организации азартных игр также не реализована. Несмотря на отвлечение значительных средств на формирование компенсационных фондов (свыше 1,1 миллиарда рублей), выплаты из компенсационных фондов не производятся.

Уровень результативности осуществления контрольной деятельности СРО в сфере организации азартных игр за своими членами остается низким. Несмотря на формально достаточный охват членов СРО проверками на протяжении последних двух лет СРО не было выявлено ни одного нарушения в деятельности своих членов.

Практически не осуществляется государственный надзор за СРО в сфере организации азартных игр: ФНС России в 2016 и 2017 годах не проведено ни одной проверки в отношении СРО.

Следует также отметить, что представленные ФНС России данные о результатах деятельности СРО в сфере азартных игр существенно отличаются от данных за аналогичные периоды, представленных ФНС России ранее.

2.9. СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

1.Общая характеристика деятельности СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

Нормативно-правовое регулирование в сфере саморегулирования ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов осуществляется в соответствии с Федеральным законом 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – Закон № 193-ФЗ).

Саморегулирование в сфере сельхозкооперации обладает целым рядом уникальных характеристик, обусловленных отчасти тем, что саморегулирование в данной сфере было введено в 2016 году, до принятия «базового» Закона № 315-ФЗ.

В отличие от всех иных сфер деятельности, в которых введено обязательное саморегулирование, в рассматриваемой сфере членами СРО являются некоммерческие организации - союзы сельскохозяйственных кооперативов, которые осуществляют ревизию деятельности сельскохозяйственных кооперативов.

При этом сами ревизионные союзы являются некоммерческими корпоративными организациями, включающими в себя на условиях обязательного членства сельскохозяйственные кооперативы.

Сельскохозяйственные кооперативы в свою очередь объединяют товаропроизводителей и (или) ведущих личные подсобные хозяйства граждан.

Таким образом, система саморегулирования в отрасли представлена 3 видами организаций, основанных на членстве: сельскохозяйственные кооперативы, ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов, СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (далее также – СРО РССК, СРО ревизионных союзов).

Закон № 193-ФЗ формально не предусматривает принятия СРО ревизионных союзов стандартов деятельности членов, хотя фактически такая стандартизация осуществляется.

Обращает на себя внимание и регулирование вопросов ответственности СРО по обязательствам своих членов. Так, в соответствии с частью 16 статьи 33.1 Закона № 193-ФЗ средства компенсационного фонда используются для компенсационных выплат на возмещение убытков кооперативов, возникших в результате некачественной или недобросовестной ревизии.

1) Количество СРО, внесенных в государственный реестр СРО, по каждому из субъектов Российской Федерации.

По данным Минсельхоза России по состоянию на 1 января 2018 г. в государственном реестре СРО РССК внесены сведения о 2 СРО:

- СРО Россоюз «Чаянов»;
- РСО «Агроконтроль».

Указанные СРО зарегистрированы в Москве.

Таблица 159. Количество СРО РССК

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество СРО	2	2	2
Прирост/Снижение		+0%	+0%

2) Количество членов СРО.

По состоянию на 1 января 2018 г. в реестрах ревизионных союзов содержались сведения о 90 ревизионных союзах сельскохозяйственных кооперативов. На протяжении 2015 – 2017 гг. количество членов СРО РССК практически не изменилось.

Таблица 160. Количество членов СРО РССК

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество членов СРО всего	89	91	90
Прирост/Снижение		+2,2%	-1,1%

Необходимо отметить, что Минсельхозом России в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены данные о 90 членах СРО РССК в 2016 году.

3) Количество членов СРО, прекративших свое членство.

По данным Минсельхоза России за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. свое членство в СРО РССК прекратили 3 участника, что составляет 0,3% от общего числа членов СРО в 2017 году.

Основанием прекращения членства послужили исключение из СРО РССК (1 участник) и ликвидация лица-члена СРО РССК (2 участника).

Таблица 161. Количество членов СРО РССК, прекративших свое членство

	2016 год	2017 год
Количество членов СРО РССК, прекративших свое членство	1	3
Доля от общего числа членов СРО РССК	1,1%	3,3%

Необходимо отметить, что Минсельхозом России в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены данные о 2 членах СРО РССК прекративших свое членство в 2016 году.

4) Количество лиц, вступивших в СРО.

По данным Минсельхоза России за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. членом СРО РССК стало 1 лицо, что составляет 1,1% от общего числа членов СРО в 2017 году.

Следует отметить, что представленная Минсельхозом России информация об общем количестве членов СРО не соответствует информации о количестве вступивших в СРО и вышедших из СРО.

Таблица 162. Количество лиц, вступивших в СРО РССК

	2016 год	2017 год
Количество членов СРО РССК, прекративших свое членство	4	1
Доля от общего числа членов СРО РССК	4,4%	1,1%

5) Сведения о наличии Национальных объединений СРО.

Национальное объединение СРО РССК Законом № 193-ФЗ не предусмотрено и по состоянию на 1 января 2018 г. не создано.

6) Количество СРО, которые объединяют Национальные объединения СРО.

Национальное объединение СРО РССК Законом № 193-ФЗ не предусмотрено и по состоянию на 1 января 2018 г. не создано.

2. Сведения о выполнении СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов функции по выработке отраслевых стандартов деятельности.

1) Количество стандартов деятельности СРО.

Закон № 193-ФЗ не предусматривает издания стандартов СРО ревизионных союзов. Вместе с тем СРО принимаются правила, обязательные для членов СРО, включая правила осуществления ревизий и правила оказания сопутствующих ревизиям услуг.

Таблица 163. Количество стандартов деятельности СРО (накопленным итогом на конец года)

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Количество стандартов деятельности	27	43	44
Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	13,5	21,5	22

Необходимо отметить, что Минсельхозом России в рамках подготовки ежегодного доклада в 2017 году были представлены иные данные о количестве стандартов СРО РССК в 2016 году.

2) Количество федеральных стандартов, принятых Национальным объединением СРО / уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Издание федеральных стандартов Законом № 193-ФЗ прямо не предусмотрено, их разработка не осуществляется.

3) Количество стандартов СРО и Национальных объединений СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

По информации Минсельхоза России, стандарты СРО РССК, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, в 2016 году, в 2017 году, а также накопленным итогом за все годы по состоянию на 1 января 2018 года отсутствуют.

4) Количество стандартов (внутренних документов) СРО и Национальных объединений СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

Таблица 164. Количество стандартов СРО, регулирующих проведение контрольных мероприятий в отношении своих членов (накопленным итогом на конец года)

	2015 год	2016 год	2017 год
Количество стандартов (внутренних документов) СРО РССК	19	20	21
Прирост/Снижение		+5,2%	+5%

3. Сведения об обеспечении имущественной ответственности СРО и членов СРО, о финансировании деятельности СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

1) Способ обеспечения имущественной ответственности.

В соответствии с Законом № 193-ФЗ предусмотрено формирование СРО РССК компенсационного фонда.

2) Размер компенсационного фонда.

По данным Минсельхоза России совокупный размер компенсационных фондов СРО РССК на 1 января 2018 года составил 2 851 000 рублей.

Таблица 165. Компенсационные фонды СРО РССК

	2015 год	2016 год	2017 год
--	----------	----------	----------

Совокупный размер компенсационных фондов СРО РССК (в рублях)	3 117 999	2 243 000	2 851 000
Прирост/Снижение		-28,1%	+27,1%

3) Величина вступительных взносов.

По информации Минсельхоза России, вступительный взнос в РСО «Агроконтроль» составляет 8 000 рублей, в СРО Россоюз «Чаянов» – 1 000 рублей.

Размеры вступительных взносов за период 2016-2017 гг. не изменялись.

Таблица 166. Величина вступительных взносов.

Наименование СРО РССК	2016 год	2017 год
СРО Россоюз «Чаянов» (в рублях)	1 000	1 000
РСО «Агроконтроль» (в рублях)	8 000	8 000

4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

По информации Минсельхоза России, в СРО РССК членские взносы уплачиваются ежемесячно.

Диапазон размеров членских взносов колеблется в промежутке от 1 000 до 7 000 рублей и зависит от показателей деятельности члена СРО РССК.

За период 2016-2017 гг. размеры членских взносов не изменялись.

Таблица 167. Величина и периодичность уплаты членских взносов

Наименование СРО РССК	2016 год	2017 год
СРО Россоюз «Чаянов» (в рублях)	от 1000 до 7000	от 1000 до 7000
РСО «Агроконтроль» (в рублях)	от 2500 до 5000	от 2500 до 5000

5) Страховая премия и страховая сумма по договорам страхования, заключенным членами каждой СРО.

Законом № 193-ФЗ не предусмотрено создание системы личного и (или) коллективного страхования членов СРО РССК.

6) Количество обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО.

По состоянию на 1 января 2018 г. за весь период деятельности СРО РССК обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО РССК не поступали.

7) Количество обращений за страховым возмещением.

Законом № 193-ФЗ не предусмотрено создание системы личного и (или) коллективного страхования членов СРО РССК.

8) Количество выплат из компенсационных фондов СРО.

По состоянию на 1 января 2018 г. за весь период деятельности СРО РССК (12 лет) выплаты из компенсационных фондов СРО РССК не производились.

9) Количество страховых выплат.

Законом № 193-ФЗ не предусмотрено создание системы личного и (или) коллективного страхования членов СРО РССК.

10) Способы размещения средств компенсационных фондов.

Средства компенсационных фондов СРО РССК по состоянию на 1 января 2018 г. размещены по договорам доверительного управления с управляющей компанией с учетом соблюдения требований статьи 13 Закона № 315-ФЗ, а также на банковском депозите.

4. Сведения о результатах осуществления СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов контроля деятельности своих членов

1) Количество проведенных СРО проверок деятельности своих членов.

Таблица 168. Виды и основания проверок за 2015-2017 гг.

Виды и основания проведения проверки	2015 год	2016 год	2017 год
Плановые проверки	44	22	65
Внеплановые проверки	1	1	2
Общее количество проверок	45	23	67
Прирост/Снижение		-48,9%	+191,3%

В 2017 г. СРО РССК проведено 67 проверок своих членов, доля внеплановых проверок среди которых составляет 3%. Аналогичный показатель в 2016 г. составил 4,3%.

2) Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки.

Таблица 169. Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки в 2015-2017 гг.

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	45	22	66
Прирост/Снижение		-51,1%	+200%
Доля членов СРО, охваченных проверками	28,5%	24,2%	73,3%

Показатель охвата членов СРО проверочными мероприятиями со стороны СРО в течение 2015-2017 гг. вырос с 28,5% (2015 г.) до 73,3% от общего числа членов СРО.

3) Количество выявленных нарушений.

Таблица 170. Выявленные случаи нарушений 2015-2017 гг.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		Плановые проверки	Внеплановые проверки	Всего	
Количество выявленных нарушений	2015 год	27	1	28	
	2016 год	54	0	54	+92,8%
	2017 год	65	5	70	+29,6%

В 2017 г. общее количество нарушений, выявленных в ходе осуществления проверочных мероприятий СРО РССК выросло на 29,6%.

Необходимо отметить, что в 2017 г. Минсельхозом России были представлены сведения о 58 нарушениях, выявленных в 2016 г. в ходе плановых проверок членов СРО.

4) Количество выявленных случаев причинения вреда в результате деятельности членов СРО.

Случаев причинения вреда членами СРО РССК в результате осуществления ими своей деятельности не было выявлено.

5) Количество выявленных случаев нарушения членами СРО стандартов деятельности СРО.

		Вид проверок			Прирост/Снижение
		В ходе плановых проверок	В ходе внеплановых проверок	Всего	
Количество выявленных случаев нарушения стандартов	2015 год	-	-	28	
	2016 год	-	-	1	-96,4%

деятельности СРО	2017 год	-	-	5	+400%
-------------------------	-------------	---	---	---	-------

Необходимо отметить, что в 2017 г. Минсельхозом России были представлены сведения о 4 нарушениях стандартов деятельности, выявленных в 2016 г. в ходе проверок членов СРО.

6) Количество случаев применения СРО мер дисциплинарного воздействия.

Таблица 171. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2015-2017 гг.

Мера дисциплинарного воздействия:	2015 год	2016 год	2017 год
Предписание	24		
Предупреждение			1
Приостановка членства в СРО	1	1	
Исключение из СРО			1
Всего	25	1	6
Прирост/Снижение		-96%	+500%

Необходимо отметить, что в 2017 г. Минсельхозом России были представлены сведения о 3 случаях применения мер дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в 2016 г.

7) Количество лиц, исключенных из членов СРО в результате применения мер дисциплинарного воздействия.

По сведениям Минсельхоза России в 2016 и 2017 гг. были исключены 1 и 2 участника СРО соответственно.

При этом в 2017 г. Минсельхозом России были представлены сведения о 3 исключенных из СРО участниках в 2016 году.

8) Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия.

За 2016 и 2017 годы случаев обжалования членами СРО РССК принятых в отношении них мер дисциплинарного воздействия не было.

9) Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

Случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО РССК в 2016 и 2017 годах не было.

10) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

По данным Минсельхоза России совокупный объем расходов СРО РССК на проведение контрольных мероприятий в 2017 г. составил 893 400 рублей.

Таблица 172. Объем расходов СРО РССК на проведение контрольных мероприятий в 2015-2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Совокупный объем расходов	677 000	713 000	893 400
Прирост/Снижение		+5,3%	+25,3%

5. Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов в 2016 и 2017 годах.

В 2016 и 2017 годах Минсельхозом России не проводились проверки СРО РССК.

6. Сведения о результатах обеспечения СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов требований информационной открытости в 2016 и 2017 годах.

В 2016 и 2017 годах Минсельхозом России не проводились проверки соблюдения СРО РССК требований информационной открытости.

7. Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов требований законодательства о саморегулировании.

В 2016 и 2017 годах Минсельхозом России не проводились проверки СРО РССК.

При этом Минсельхозом России отмечаются следующие системные проблемы саморегулирования в отрасли.

Наиболее часто допускаемым нарушением требований действующего законодательства о саморегулировании является отсутствие возможности формирования полноценного административно-технического аппарата СРО с распределением должностных обязанностей между органами управления, учета, контроля, применения мер

дисциплинарного воздействия. На практике сотрудникам СРО приходится совмещать выполнение различных трудовых функций.

Такая ситуация возникает вследствие уклонения значительного количества сельскохозяйственных кооперативов от членства в одном из ревизионных союзов; по состоянию на 1 января 2018 г. доля зарегистрированных сельскохозяйственных кооперативов, не присоединившихся ни к одному из ревизионных союзов, оценивается в 60 процентов, что стало возможным в связи с отсутствием эффективных мер воздействия на должностных лиц сельскохозяйственных кооперативов, уклоняющихся от членства в ревизионных союзах и прохождения ревизии.

Аналогичная проблема отмечалась Минсельхозом России в 2017 году.

8. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

В отрасли созданы 2 СРО, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в г. Москве. СРО РССК включают в себя 90 членов.

Данные показатели являются стабильными на протяжении 2015 – 2017 гг.

Закон № 193-ФЗ не предусматривает издания стандартов СРО ревизионных союзов. Вместе с тем СРО принимаются правила, обязательные для членов СРО, включая правила осуществления ревизий и правила оказания сопутствующих ревизиям услуг.

Среднее количество таких правил постепенно увеличивалось в 2015 – 2017 гг. и в настоящее время составляет 22 на 1 СРО.

СРО ревизионных союзов сформированы компенсационные фонды общим объемом 2,8 млн. рублей.

За весь период деятельности СРО РССК (12 лет) обращений за выплатой из компенсационных фондов не поступало, выплат не производилось, что свидетельствует о невостребованности отрасли механизма обеспечения дополнительной имущественной ответственности в виде компенсационного фонда СРО.

Показатель охвата членов СРО проверочными мероприятиями со стороны СРО существенно вырос в 2017 г. и составил 73% от общего числа членов СРО. Было проведено 66 проверок и выявлено 70 нарушений в работе ревизионных союзов. При этом меры дисциплинарного воздействия применялись всего 6 раз.

В 2016 и 2017 годах Минсельхозом России не проводились проверки СРО РССК, в том числе проверки соблюдения СРО РССК требований информационной открытости.

В целом, следует отметить, что саморегулирование деятельности ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов было введено до принятия «базового» Закона № 315-ФЗ и в ряде аспектов не соответствует его базовым принципам.

Прежде всего, Закон № 315-ФЗ регулирует вопросы получения статуса СРО объединениями лиц, осуществляющих предпринимательскую или профессиональную деятельность. Вместе с тем, Законом № 193-ФЗ предусмотрено саморегулирование некоммерческих корпоративных организаций, которые в свою очередь также объединяют корпоративные организации – кооперативы. Учитывая отмеченные Минсельхозом России проблемы с вступлением сельскохозяйственных кооперативов в ревизионные союзы, система саморегулирования в отрасли в целом требует анализа на предмет необходимости ее сохранения.

2.10. СРО в области энергетического обследования.

В связи с тем, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Минэнерго России) не представил необходимые для анализа сведения, настоящий раздел содержит исключительно общую информацию о деятельности СРО в области энергетического обследования.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами СРО в области энергетического обследования.

Статьей 18 Закона № 261-ФЗ предусмотрено членство в СРО как физических, так и юридических лиц, осуществляющих деятельность по проведению энергетического обследования.

Одновременно, статьей 18 Закона № 261-ФЗ предусмотрено издание СРО стандартов деятельности, а также наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем два миллиона рублей за счет взносов членов СРО, как способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО перед потребителями услуг,

которая может возникнуть в результате причинения им вреда вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию.

В соответствии с государственным реестром СРО в области энергетического обследования, размещенном на сайте Минэнерго России, в настоящее время сфера представлена 104 СРО. Примечательно, что общее количество СРО, функционировавших ранее, составляло 157.

2.11. СРО, основанные на добровольном членстве.

Добровольные СРО могут создаваться в силу Закона № 315-ФЗ. Кроме того, в настоящее время в ряде федеральных законов содержатся нормы, касающиеся деятельности добровольных СРО:

- СРО медиаторов (статьи 18 и 19 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»);

- СРО патентных поверенных (статья 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных»);

- СРО в сфере рекламы (статья 31 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»);

- СРО виноградарей и виноделов (статья 24.1 Федерального закона 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);

- СРО в сфере теплоснабжения (статьи 24-28 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

При этом ведение государственного реестра СРО в сфере теплоснабжения осуществляет Минстрой России.

По состоянию на 1 января 2018 г. в государственном реестре СРО, в отношении которых не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью, содержатся сведения о 433 СРО. Фактически, в данный реестр включены сведения о СРО, основанных на добровольном членстве (за исключением СРО в сфере теплоснабжения).

В 2017 году из указанного реестра были исключены сведения о 17 СРО.

В 6 случаях сведения исключались по решениям арбитражных судов, в остальных случаях – на основании заявления СРО (на основании пункта 1 части 1 статьи 21 Закона № 315-ФЗ).

В связи с тем, что в отношении «добровольных» СРО не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью, объективные сведения об их деятельности отсутствуют.

РАЗДЕЛ III

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По состоянию на 1 января 2018 г. образованы и осуществляют свою деятельность 1079 СРО: 646 СРО, основанных на обязательном членстве, и 433 СРО, основанных на добровольном членстве. СРО, основанные на обязательном членстве, созданы в 12 сферах деятельности.

По сравнению с 2016 г. отмечается сокращение числа как обязательных, так и добровольных СРО: в совокупности на 5,2%.

Таблица 173. Количество СРО в Российской Федерации

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Количество СРО	
		2016 г.	2017 г.
1.	СРО арбитражных управляющих	49	49
2.	СРО оценщиков	16	16
3.	СРО кадастровых инженеров	17	17
4.	СРО операторов электронных площадок	3	3
5.	СРО аудиторов	5	2
6.	СРО строителей	268	238
7.	СРО проектировщиков	190	173
8.	СРО изыскателей	40	37
9.	СРО актуариев	2	2
10.	СРО в сфере азартных игр	3	3
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	2	2
12.	СРО в области энергетического обследования	108	104
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	435	433
14.	Всего	1 138	1 079 (-5,2%)

Общее количество членов всех СРО составляет более 165 038 субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности (данные о количестве членов

СРО в области энергетического обследования и СРО, основанных на добровольном членстве, отсутствуют). В 2017 году количество членов СРО сократилось на 13,7%.

Таблица 174. Количество членов СРО в Российской Федерации

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Количество членов СРО	
		2016 г.	2017 г.
1.	СРО арбитражных управляющих	10 059	9 782
2.	СРО оценщиков	23 962	22 817
3.	СРО кадастровых инженеров	25 217	27 857
4.	СРО операторов электронных площадок	39	46
5.	СРО аудиторов	20 208	19 592
6.	СРО строителей	111 275	84 542
7.	СРО проектировщиков	44 756	35 251
8.	СРО изыскателей	10 673	8 390
9.	СРО актуариев	255	270
10.	СРО в сфере азартных игр	42	42
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	91	90
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д
14.	Всего	191 148	165 038 (-13,7%)

Национальные объединения СРО созданы в 6 из 12 сфер деятельности, для осуществления которых членство в СРО является обязательным.

Одна из базовых функций СРО – стандартизация профессиональной (предпринимательской) деятельности – не осуществляется должным образом: в большинстве сфер среднее количество стандартов на 1 СРО не превышает 4, в 6 сферах из 12 на 1 СРО приходится менее 2 стандартов. При этом практически в каждой сфере функционируют СРО, не имеющие ни одного принятого стандарта.

Вместе с тем общее количество принятых СРО стандартов выросло в 2017 году на 16,2%.

Таблица 175. Среднее количество стандартов на 1 СРО

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Среднее количество стандартов на 1 СРО	
		2016 г.	2017 г.
1.	СРО арбитражных управляющих	4,1	4,2
2.	СРО оценщиков	3,9	3,8
3.	СРО кадастровых инженеров	3,2	3,8
4.	СРО операторов электронных площадок	4,3	5,6
5.	СРО аудиторов	0	0
6.	СРО строителей	34,3	45
7.	СРО проектировщиков	0,9	1,1
8.	СРО изыскателей	0,6	1,1
9.	СРО актуариев	1,5	1,5
10.	СРО в сфере азартных игр	0,7	0,7
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	21,5	22
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д

Таблица 176. Количество стандартов, принятых СРО

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Количество стандартов	
		2016 г.	2017 г.
1.	СРО арбитражных управляющих	202	206
2.	СРО оценщиков	62	60
3.	СРО кадастровых инженеров	54	64
4.	СРО операторов электронных площадок	13	17
5.	СРО аудиторов	0	0
6.	СРО строителей	9180	10710
7.	СРО проектировщиков	166	181
8.	СРО изыскателей	25	40
9.	СРО актуариев	3	3
10.	СРО в сфере азартных игр	2	2

11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	43	44
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д
14.	Всего	9 750	11 327 (+16,2%)

Совокупный размер компенсационных фондов СРО сократился в 2017 году на 34,6%, составив 76,4 млрд. рублей. 95,4% совокупного размера компенсационных фондов приходится на СРО строительного комплекса.

Таблица 177. Совокупный размер компенсационных фондов СРО²

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Размер компенсационных фондов СРО, руб.	
		2016 г.	2017 г.
1.	СРО арбитражных управляющих	1 414 292 068	1 464 172 633
2.	СРО оценщиков	792 095 331	692 919 033
3.	СРО кадастровых инженеров	-	-
4.	СРО операторов электронных площадок	123 000 000	138 804 452
5.	СРО аудиторов	178 983 000	114 437 000
6.	СРО строителей	94 000 000 000	62 141 339 933
7.	СРО проектировщиков	16 400 000 000	9 031 527 798
8.	СРО изыскателей	2 800 000 000	1 692 576 337
9.	СРО актуариев	762 000	984 356
10.	СРО в сфере азартных игр	1 034 154 085	1 108 925 156
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	2 243 000	2 851 000
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д
14.	Всего	116 745 529 484	76 388 537 698 (-34,6%)

² Размеры компенсационных фондов СРО строительного комплекса приведены по состоянию на конец 2015 года.

Выполнение СРО функции обеспечения дополнительной имущественной ответственности по обязательствам своих членов остается крайне неудовлетворительным. Достоверно установленные выплаты имеются в 2 сферах из 11, в которых сформированы компенсационные фонды. Несмотря на определенный рост объема таких выплат, их доля в общем объеме компенсационных фондов СРО остается незначительной – 0,06%.

Таблица 178. Совокупный объем выплат из компенсационных фондов СРО

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Объем выплат из компенсационных фондов СРО, руб.	
		2016 г.	2017 г.
1.	СРО арбитражных управляющих	33 844 092	48 380 503
2.	СРО оценщиков	0	0
3.	СРО кадастровых инженеров	-	-
4.	СРО операторов электронных площадок	0	0
5.	СРО аудиторов	0	0
6.	СРО строителей	н/д	960 727
7.	СРО проектировщиков		
8.	СРО изыскателей	0	0
9.	СРО актуариев	0	0
10.	СРО в сфере азартных игр	0	0
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	0	0
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д
14.	Всего	33 844 092	49 341 230 (+45,8%)
15.	Доля выплат из компенсационных фондов СРО в совокупном объеме компенсационных фондов	0,03%	0,06%

Следует отметить, что система обеспечения имущественной ответственности членов СРО дублируется системой страхования ответственности членов СРО. По минимальным оценкам затраты на страхование членов СРО составляют свыше 22,69 млрд. в год.

Между тем, страховые выплаты производились только в 3 из 8 сфер, в которых предусмотрено страхование ответственности членов СРО.

Контроль СРО за своими членами осуществляется в целом систематически, хотя количество проведенных проверок сократилось в 2017 году на 12,3%, что отчасти обусловлено общим сокращением количества СРО (на 5,2%) и членов СРО (на 13,7%).

Вместе с тем сократилось и количество выявляемых СРО нарушений (на 10,5%). При этом резко сократилось количество применяемых СРО в отношении своих членов мер дисциплинарного воздействия (на 24,2%).

Таблица 179. Количество проведенных СРО проверок своих членов

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Количество проведенных СРО проверок	
		2016 г.	2017 г.
1.	СРО арбитражных управляющих	7 595	7 934
2.	СРО оценщиков	4 579	4 245
3.	СРО кадастровых инженеров	140	10 838
4.	СРО операторов электронных площадок	0	30
5.	СРО аудиторов	11 343	3467
6.	СРО строителей	84 210	65 958
7.	СРО проектировщиков	27 491	25 784
8.	СРО изыскателей	10 440	9 538
9.	СРО актуариев	78	87
10.	СРО в сфере азартных игр	12	14
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	23	67
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д
14.	Всего	145 911	127 962 (-12,3%)

Таблица 180. Количество выявленных СРО нарушений

	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной)	Количество выявленных нарушений	
		2016 г.	2017 г.

	деятельности		
1.	СРО арбитражных управляющих	2 513	2 517
2.	СРО оценщиков	1 383	1 144
3.	СРО кадастровых инженеров	38	1 149
4.	СРО операторов электронных площадок	0	0
5.	СРО аудиторов	2 145	4 569
6.	СРО строителей	40 663	31 432
7.	СРО проектировщиков	9 902	9 806
8.	СРО изыскателей	1 755	1 744
9.	СРО актуариев	218	87
10.	СРО в сфере азартных игр	0	0
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	54	70
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д	н/д
14.	Всего	58 671	52 518 (-10,5%)

Таблица 181. Количество примененных СРО мер дисциплинарного воздействия

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Количество примененных СРО мер дисциплинарного воздействия	
		2016 г.	2017 г.
1.	СРО арбитражных управляющих	2 098	2 118
2.	СРО оценщиков	1 303	999
3.	СРО кадастровых инженеров	37	1 613
4.	СРО операторов электронных площадок	0	0
5.	СРО аудиторов	653	532
6.	СРО строителей	72 842	47 891
7.	СРО проектировщиков	12 653	15 340
8.	СРО изыскателей	3 143	1 810
9.	СРО актуариев	4	8
10.	СРО в сфере азартных игр	0	0
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	1	6
12.	СРО в области энергетического	н.д.	н.д.

	обследования		
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н.д.	н.д.
14.	Всего	92 734	70 317 (-24,2%)

Совокупный объем расходов членов СРО на содержание аппарата СРО (в виде членских взносов) составил в 2017 году порядка 49 млрд. рублей.

Таблица 182. Объем расходов на функционирование СРО в 2017 году³

№	СРО по сферам предпринимательской (профессиональной) деятельности	Объем расходов на функционирование СРО, руб.
1.	СРО арбитражных управляющих	317 915 000
2.	СРО оценщиков	160 859 850
3.	СРО кадастровых инженеров	225 641 700
4.	СРО операторов электронных площадок	10 488 000
5.	СРО аудиторов	15 697 110 400
6.	СРО строителей	23 451 950 800
7.	СРО проектировщиков	7 103 076 500
8.	СРО изыскателей	1 346 595 000
9.	СРО актуариев	2 025 000
10.	СРО в сфере азартных игр	643 860 000
11.	СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	4 320 000
12.	СРО в области энергетического обследования	н/д
13.	СРО, основанные на добровольном членстве	н/д
14.	Всего	48 963 842 250

³ На основании данных о членских взносах в годовом выражении и количестве членов СРО. В расчетах использованы усредненные размеры взносов. Вступительные взносы и взносы в компенсационный фонд не учитывались.

РАЗДЕЛ IV

ВЫВОДЫ

За время действия Закона № 315-ФЗ (свыше 10 лет) в ряде отраслей экономики Российской Федерации и сегментах рынка сформировалась масштабная система саморегулирования.

На сегодняшний день эта система включает в себя 646 СРО, объединяющих на условиях обязательного членства свыше 165 000 субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в 12 сферах.

Еще 433 СРО были созданы участниками рынка на условиях добровольного членства.

В 6 из 12 сфер деятельности саморегулирование перешло на качественно новый уровень – были созданы Национальные объединения СРО, позволяющие координировать развитие отрасли в масштабах государства.

Формирование этой системы потребовало существенных затрат со стороны субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности: были сформированы компенсационные фонды в размере 76,4 млрд. рублей, свыше 22,7 млрд. в год расходуется на страхование ответственности членами СРО, уплата членских взносов требует порядка 49 млрд. рублей ежегодно.

Данные оценки являются минимальными и не учитывают выплату разовых вступительных взносов, целевые взносы, расходы на выполнение иных требований, связанных с саморегулированием.

Между тем, по оценкам некоторых экспертов только система СРО строительного комплекса потребовала к 2018 году затрат со стороны участников рынка в размере 158,5 млрд. рублей на формирование компенсационных фондов (с учетом потери значительного объема данных средств в результате недобросовестных действий кредитных организаций), 36 млрд. рублей – на уплату членских взносов, 80 млрд. рублей – на выполнение иных требований (повышение квалификации, страхование, сертификация систем менеджмента качества).

Закон № 315-ФЗ определяет ключевые функции СРО:

- разработка и установление стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности;
- контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил;
- обеспечение имущественной ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.

1) Стандартизация профессиональной (предпринимательской) деятельности не осуществляется СРО должным образом. Хотя общее количество принятых СРО

стандартов выросло в 2017 году на 16,2%, составив 11 327, только в 3 из 12 сфер на 1 СРО приходится более 5 изданных стандартов. В 4 из 12 сфер на 1 СРО приходится 1,1 стандарта и менее. При этом практически в каждой сфере функционируют СРО, не имеющие ни одного принятого стандарта, что является прямым нарушением требований Закона № 315-ФЗ и отраслевых федеральных законов, регулирующих соответствующие виды деятельности.

По имеющимся данным, требования изданных стандартов зачастую не отличаются от требований нормативных правовых актов, действующих в соответствующей сфере.

Проблемы стандартизации в системе саморегулирования обусловлены рядом факторов.

Прежде всего, значительная часть предпринимательского (профессионального) сообщества не заинтересована во временных и финансовых затратах на разработку стандартов, воспринимает систему саморегулирования как навязанный государством административный барьер, по сути – более затратный аналог лицензирования.

В свою очередь некоторые федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование соответствующих сфер деятельности, негативно воспринимают попытки профессионального сообщества выработать стандарты своей деятельности и предпочитают осуществлять ведомственное регулирование, что лишает членов СРО мотивации к разработке стандартов.

Отчасти проблемы стандартизации обусловлены и практически отсутствующей ответственностью СРО за недостатки в деятельности своих членов.

Вместе с тем, безусловно, вопрос о влиянии системы саморегулирования на безопасность и качество производимых членами СРО товаров, работ и услуг требует комплексного межотраслевого исследования.

2) Контроль СРО за своими членами осуществляется в целом систематически, хотя количество проведенных проверок сократилось в 2017 году на 12,3%, что отчасти обусловлено общим сокращением количества СРО (на 5,2%) и членов СРО (на 13,7%). Вместе с тем сократилось и количество выявляемых СРО нарушений (на 10,5%). При этом резко сократилось количество применяемых СРО в отношении своих членов мер дисциплинарного воздействия (на 24,2%).

По данным органов надзора за СРО, зачастую проверки СРО своих членов проводятся формально, для формирования соответствующей отчетности для органа надзора.

Проблема эффективности контрольной деятельности корпоративной организации за своими членами является трудно разрешимой в условиях, когда деятельность СРО напрямую финансируется проверяемыми членами и существует возможность недобросовестной конкуренции между СРО за членов.

Представляется, что наиболее эффективное решение данной проблемы лежит в плоскости усиления ответственности СРО (в лице всех членов СРО) по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда в ходе осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности и (или) нарушения ими договорных обязательств.

3) Выполнение СРО функции обеспечения дополнительной имущественной ответственности по обязательствам своих членов остается неудовлетворительным. Достоверно установленные выплаты из компенсационных фондов в 2017 году имеются в 2 сферах из 11, в которых сформированы компенсационные фонды. Несмотря на определенный рост объема таких выплат, их доля в общем объеме компенсационных фондов СРО остается крайне незначительной – 0,06%.

Следует отметить, что система обеспечения имущественной ответственности членов СРО в форме компенсационных фондов в целом ряде отраслей дублируется системой страхования ответственности членов СРО. Между тем, страховые выплаты производились только в 3 из 8 сфер, в которых предусмотрено страхование ответственности членов СРО.

Проблематика ответственности СРО за недостатки в работе своих членов представляется ключевой для данной формы регулирования общественных отношений.

Отсутствие такой ответственности приводит к резкому снижению мотивации членов СРО к осуществлению контроля за деятельностью друг друга, должной оценке при принятии в СРО новых членов, развитию стандартизации и так далее.

Справедливым будет отметить, что именно такая ответственность отличает широко распространенные ассоциации участников рынка от ассоциаций, которые приобрели статус СРО и получили от государства право допуска субъектов к осуществлению соответствующей деятельности.

В отсутствие ответственности СРО функции контроля и стандартизации будут эффективно осуществляться лишь в отдельных СРО, включающих добросовестных членов. При этом таким СРО придется конкурировать за членов с «формальными» («коммерческими») СРО.

В существующей системе саморегулирования ее ключевой механизм – ответственность СРО за недостатки в работе членов – остается неэффективным, что подтверждается приведенными в настоящем докладе данными. К ключевым недостаткам данного механизма следует отнести следующие.

1) Не во всех сферах саморегулирования сформирован компенсационный фонд. Между тем, именно формирование компенсационного фонда за счет взносов членов и риск выплат из него с необходимостью дальнейшего пополнения за счет взносов членов позволяют гарантировать заинтересованность всех участников рынка во взаимном контроле и стандартизации деятельности.

2) В Законе № 315-ФЗ и целом ряде законодательных актов не регламентирован должным образом порядок выплат из компенсационных фондов СРО, в связи с чем происходит формирование компенсационных фондов, однако, выплаты из них не осуществляются.

3) В ряде сфер субъектами саморегулирования являются физические лица (субъекты профессиональной деятельности), работающие по трудовому договору. При этом, как правило, стороной договора на выполнение соответствующих работ (оказание услуг) выступает юридическое лицо – работодатель, а не сам член СРО.

Нарушение обязательств юридическим лицом по вине работника не позволяет обратиться с иском на компенсационные фонды, сформированные его работниками – членами СРО.

4) В ряде отраслей члены СРО несут избыточные расходы, не только формируя компенсационный фонд, но заключая договоры страхования ответственности.

5) В ряде отраслей СРО несет субсидиарную, а не солидарную ответственность по обязательствам своих членов, в связи с чем, как правило, отсутствуют выплаты из компенсационных фондов.

Решение перечисленных проблем позволит преодолеть кризисные явления в системе саморегулирования и создать условия для ее дальнейшего развития, в том числе замены административных форм регулирования саморегулированием.

Решение указанных проблем в соответствии с Концепцией должно осуществляться путем внесения изменений в Закон № 315-ФЗ и приведения в соответствие с заложенной в нем моделью отраслевых федеральных законов, регулирующих соответствующие виды предпринимательской и профессиональной деятельности, с установлением в них объективно необходимых особенностей.