

Утверждена Научно-консультативной
комиссией (протокол от 30.10. 2020 г. № 1)

**Аналитическая справка
по вопросу о возможности уступки права требования
к саморегулируемой организации на возврат взносов, внесенных в
компенсационный фонд лицом, членство которого в такой
саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или
частью 7 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
третьему лицу**

Вопрос обсуждался рабочей группой, сформированной в следующем
составе:

Члены рабочей группы:

- 1) А.В. Максимов – руководитель рабочей группы;
- 2) Н.В. Андреев;
- 3) Ю.Ю. Бунина;
- 4) А.В. Мешалов;
- 5) Н.М. Разумова;
- 6) В.В. Панарина;
- 7) М.Г. Шацкая;
- 8) А.М. Шериева;

Основание: решение руководителя Научно-консультативной комиссии
Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по
вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

Поставленный вопрос: вправе ли юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или частью 7 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», уступить право требования к саморегулируемой организации на возврат внесенных такими лицами в компенсационный фонд саморегулируемой организации взносов третьему лицу?

Описательно-мотивировочная часть.

Научно-консультативной комиссией Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – Научно-консультативная комиссия) проведено исследование по вопросу о возможности уступки права требования к саморегулируемой организации на возврат взносов, внесенных в компенсационный фонд лицом, членство которого в такой саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или частью 7 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», третьему лицу.

При проведении исследования Научно-консультативная комиссия проанализировала нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 191-ФЗ), Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон № 315-ФЗ).

В ходе рассмотрения поставленного вопроса учтено следующее:

Согласно части 5 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить такую некоммерческую организацию:

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию;

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложением документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6 ГрК РФ.

В соответствии с частью 6 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ членство в саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направивших в саморегулируемую организацию уведомление, предусмотренное пунктом 1 части 5 настоящей статьи, прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года.

Согласно части 7 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, не выразившие в установленный частью 5 настоящей статьи срок намерение добровольно прекратить или сохранить членство в некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, исключаются из членов такой некоммерческой организации по решению постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года.

Частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ установлено, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими лицами в соответствии с указанной статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана в течение десяти дней со дня поступления в указанную саморегулируемую организацию соответствующего заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,

уплаченные ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 60 ГрК РФ осуществлялись выплаты из компенсационного фонда такой саморегулируемой организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. Со дня возврата таким лицам взносов, уплаченных ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации, саморегулируемая организация не может быть привлечена к солидарной ответственности, предусмотренной статьей 60 ГрК РФ, в отношении таких лиц. При этом в соответствии с нормами статьи 55.16 ГрК РФ выплаты, предусмотренные частью 14 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ, могут быть осуществлены только из средств компенсационного фонда возмещения вреда, а осуществление саморегулируемой организацией данных выплат должно происходить во внесудебном порядке в течение 10 дней.

Положениями статьи 8 ГК РФ установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в частности, вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Таким образом, обязанность саморегулируемой организации вернуть взносы возникает в результате совершения лицом, членство которого в саморегулируемой организации прекращено (в соответствии с частью 6 или частью 7 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ), действий по обращению с заявлением в такую саморегулируемую организацию о возврате взносов в течение года после 1 июля 2021 года, а также действий по невступлению в иную саморегулируемую организацию при таких относительных событиях как наступление 1 июля 2021 года и отсутствие выплат из компенсационного фонда такой саморегулируемой

организации в соответствии со статьей 60 ГрК РФ в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных такими лицами. В тот же момент возникает и право (требование) указанного выше лица на возврат внесенных им ранее взносов.

Согласно статье 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования). Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором (часть 2 статьи 382 ГК РФ). В статье 383 ГК РФ установлен запрет на переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора. Частью 1 статьи 388 ГК РФ установлено, что уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону. На основании части 1 статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты. Частью 2 той же статьи запрещается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (нормы, связанные с требованием к личности кредитора также применимы и к юридическим лицам в силу того, что законодатель вкладывает в это понятие особенности субъекта права. Указанное находит свое отражение в судебной практике, наприм. Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2018 № 306-КГ18-10061 по делу № А55-8445/2017; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12.10.2017 № 309-ЭС17-7107 по делу № А60-40121/2016).

Положениями части 4 статьи 4 ГрК РФ установлено, что к отношениям, связанным с приобретением, утратой статуса саморегулируемых организаций в

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, определением правового положения указанных саморегулируемых организаций, осуществлением ими деятельности, установлением порядка осуществления саморегулируемой организацией контроля за деятельностью своих членов и применением саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия к своим членам, порядка осуществления государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, применяется гражданское законодательство, в том числе Закон № 315-ФЗ, если данные отношения не урегулированы настоящим Кодексом.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 123.8 ГК РФ ассоциации (союзы) могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, соответствующие целям их создания и деятельности, предусмотренным уставами таких ассоциаций (союзов).

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.

Пункт 2 части 5 статьи 60 ГрК РФ содержит нормы, устанавливающие солидарную ответственность саморегулируемой организации в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 ГрК РФ.

Частью 3 статьи 123.11 ГК РФ предусматривается, что членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в ассоциации (союзе) устанавливаются законом и (или) ее уставом.

Законом № 315-ФЗ, в частях 13 и 14 статьи 13 устанавливается запрет на осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом, а также на возврат взносов членам саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Частями 3 и 4 статьи 55.16-1 ГрК РФ регламентированы правила и пределы использования средств компенсационных фондов, размещенных на специальных банковских счетах, такие средства используются на цели и в случаях, которые указаны в частях 4 и 5 статьи 55.16 ГрК РФ. Иные операции по специальным банковским счетам не допускаются. Указанными случаями являются: возврат ошибочно перечисленных средств; размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях их сохранения и увеличения их размера; осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в результате наступления солидарной ответственности, в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса; уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы; перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация, в случаях, установленных настоящим Кодексом и Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса. Кроме того, допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда возмещения вреда в случаях, предусмотренных Законом № 191-ФЗ.

Учитывая положения указанных норм, явственно следует, что во взаимоотношениях между саморегулируемой организацией и её членами (включая бывших членов), в отношении средств компенсационных фондов личность плательщика/получателя средств имеет существенное значение.

В силу положений части 3 статьи 123.11 ГК РФ членство в саморегулируемой организации неотчуждаемо, соответственно права и обязанности, вытекающие из такого членства, даже в случае прекращения членства, также не отчуждаемы. Указанные нормы формируют запрет, в том числе, на передачу (уступку) права на обращение за возвратом ранее внесенных взносов в компенсационный фонд и на получение денежных средств по такому возврату. Таким образом лица, обращающиеся за возвратом указанных взносов

после 1 июля 2021 года, должны соответствовать квалифицирующим признакам, предусмотренным частью 14 статьи 3.3. Закона № 191-ФЗ (являться исключенными из членов саморегулируемой организации до 01.07.2017 года по основаниям части 6 или части 7 статьи 3.3. Закона № 191-ФЗ), а также обладать юридической правоспособностью, т.е. являться действующими (не ликвидированными).

Кроме того, устанавливаемая Законом № 191-ФЗ в части 14 статьи 3.3. обязанность по возврату внесенных взносов лицам, членство которых в саморегулируемой организации прекращено (в соответствии с частью 6 или частью 7 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ) и обратившихся за их возвратом, содержит порядок её исполнения определяющий, среди прочего, условия наступления правопрекращающего юридического факта в отношении солидарной ответственности саморегулируемой организации, предусмотренной статьей 60 ГК РФ, а именно: адресность получателя взносов. Таким получателем, в соответствии с указанной частью, может быть только лицо, членство которого в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или частью 7 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ. Оплата средств компенсационного фонда лицу, не являвшемуся членом саморегулируемой организации, равно как и лицу, прекратившему членство не в соответствии с частями 6 и 7 статьи 3.3. Закона № 191-ФЗ, не образуют юридического факта прекращающего такую ответственность, что само по себе несет риск наступления неблагоприятных последствий для саморегулируемой организации.

В результате исследования Научно-консультативная комиссия пришла к следующим выводам по поставленному вопросу:

По мнению Научно-консультативной комиссии, исходя из системного толкования законодательства Российской Федерации, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или частью 7 статьи 3.3 Закона №191-ФЗ, не вправе уступить право требования к саморегулируемой организации на возврат внесенных такими лицами в компенсационный фонд саморегулируемой организации взносов третьему лицу.

Председатель Научно-консультативной комиссии

М.В. Федорченко

Руководитель рабочей группы

А.В. Максимов