

Утверждена Научно-консультативной  
комиссией (протокол от 05.02.2021 № 7)

**Аналитическая справка**  
**по вопросу о праве действующей саморегулируемой организации**  
**вернуть члену самостоятельно внесенные им взносы в**  
**компенсационные фонды после перечисления Национальным**  
**объединением саморегулируемых организаций за него ранее внесенных**  
**ВЗНОСОВ**

Аналитическая справка подготовлена 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) Д.А. Коконев
- 5) А.В. Мешалов;
- 6) В.В. Панарина;
- 7) В.В. Попова;
- 8) Н.М. Разумова;
- 9) В.И. Сало;
- 10) М.Г. Шацкая;
- 11) А.М. Шериева.

### **Поставленный вопрос**

Вправе ли действующая саморегулируемая организация вернуть члену самостоятельно внесенные им взносы в компенсационные фонды после перечисления Национальным объединением саморегулируемых организаций за него ранее внесенных взносов?

### **Описательно-мотивировочная часть**

Научно-консультативной комиссией Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – Научно-консультативная комиссия) проведено исследование по вышеуказанному вопросу.

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 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 372-ФЗ), приказа Минстроя России от 29.05.2019 № 306/пр «Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55<sup>16</sup> Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – приказ № 306/пр, утратил силу), приказа Минстроя России от 08.09.2015 № 643/пр «Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций» (далее – приказ № 643/пр, утратил силу), а также правоприменительную практику.

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

Член саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций (далее – исключенная саморегулируемая организация), при принятии решения о приеме его в члены действующей саморегулируемой организации обязан внести в том числе взносы в компенсационный фонд (фонды) саморегулируемой организации. При вступлении юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены действующей саморегулируемой организации указанный взнос может быть внесен таким лицом самостоятельно в соответствии с частью 11 статьи 55<sup>6</sup> ГрК РФ либо за такое лицо взнос вносится Национальным объединением саморегулируемых организаций на основании заявления о перечислении зачисленных на счет такого Национального объединения средств компенсационного фонда (фондов) исключенной саморегулируемой организации в соответствии с частями 3 и 16 статьи 55<sup>16</sup> ГрК РФ.

В случае перечисления Национальным объединением саморегулируемых организаций денежных средств на специальный банковский счет (счета) действующей саморегулируемой организации **они учитываются в качестве взноса в соответствующий компенсационный фонд такой саморегулируемой организации** (часть 3 статьи 55<sup>16</sup> ГрК РФ, пункт 30 приказа № 306/пр, абзац 2 пункта 18 приказа № 643/пр). Причем такие средства учитываются в качестве взноса вне зависимости от факта самостоятельной уплаты юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем средств в компенсационные фонды действующей саморегулируемой организации, поскольку иное не установлено действующим законодательством.

С учетом того, что денежные средства, поступившие на специальный банковский счет (счета) действующей саморегулируемой организации от Национального объединения саморегулируемых организаций, обеспечивают

ответственность по обязательствам такого члена, возникшим в период членства как в исключенной саморегулируемой организации, так и в действующей, факт самостоятельной уплаты взносов до такого перечисления не может влиять на правовой режим денежных средств, поступивших от Национального объединения саморегулируемых организаций.

Нормами частей 4–5 статьи 55<sup>16</sup> ГрК РФ установлен закрытый перечень оснований для перечислений денежных средств из компенсационных фондов, в том числе со ссылкой на основания, установленные Законом № 191-ФЗ. Такое основание для возврата денежных средств компенсационных фондов члену саморегулируемой организации, уплатившему взнос самостоятельно, как поступление средств компенсационных фондов в счет уплаты за данного члена от Национального объединения саморегулируемых организаций, ни нормами ГрК РФ, ни нормами Закона № 191-ФЗ не установлено.

Вместе с тем Минстроем России в пункте 33 приказа № 306/пр., утратившего силу с 1 января 2021 года, было закреплено, что в случае оплаты заявителем самостоятельно взносов в компенсационные фонды действующей саморегулируемой организации до перечисления Национальным объединением саморегулируемых организаций такой саморегулируемой организации средств компенсационных фондов, излишне уплаченные заявителем средства в соответствующий компенсационный фонд действующей саморегулируемой организацией возвращаются заявителю.

Таким образом, самостоятельно внесенные в качестве взноса в компенсационные фонды денежные средства принимаемым членом, ранее состоявшим в исключенной саморегулируемой организации, в случае поступления в действующую саморегулируемую организацию от Национального объединения саморегулируемых организаций денежных средств компенсационных фондов исключенной саморегулируемой организации, определяются приказом № 306/пр как «излишне уплаченные», что отличается от понятия, используемого в статье 55<sup>16</sup> ГрК РФ, где одним из

оснований для перечисления денежных средств компенсационного фонда упоминается «возврат ошибочно перечисленных денежных средств».

Семантический анализ терминов «излишне уплаченные» и «ошибочно перечисленные» позволяет прийти к выводу о том, что под термином «ошибочно перечисленные» понимается оценочная характеристика чего-либо как содержащего ошибку, явно неправильного, неверного, а под термином «излишне уплаченные» понимается оценочная характеристика, означающая что-либо избыточное, не обусловленное необходимостью, т.е. это различные основания возврата денежных средств, отличающиеся по своим исходным обстоятельствам.

При этом говорить о том, что перечисление взноса членом саморегулируемой организации, самостоятельно уплатившим его при вступлении, является ошибочным, неверно, так как оно обусловлено требованиями ГрК РФ. Однако Минстрой России попытался урегулировать данный вопрос, в отсутствие регулирования в ГрК РФ, в своем подзаконном нормативном правовом акте (пункт 33 приказа № 306/пр). Более того, в пункте 18 приказа № 643/пр (действовал до приказа № 306/пр) было установлено, что в случае внесения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем взноса в компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации до перечисления Национальным объединением саморегулируемых организаций на счет такой саморегулируемой организации средств компенсационного фонда, поступившие от Национального объединения саморегулируемых организаций денежные средства подлежат перечислению указанным лицам. С учетом появления в связи с принятием Закона № 372-ФЗ в частях 4-5 статьи 55<sup>16</sup> ГрК РФ исчерпывающего перечня операций по счетам компенсационных фондов саморегулируемой организации Минстрой России в письме от 22.05.2017 № 17661-ХМ/02 указал, что в связи с тем, что возврат средств может быть произведен только лицу, осуществившему их перечисление, пункт 18 приказа № 643/пр в части перечисления

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю средств, поступивших от Национального объединения саморегулируемых организаций, не применяется. В данной ситуации возвращаются не средства, перечисленные Национальным объединением саморегулируемых организаций, а средства, самостоятельно уплаченные юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем как «ошибочно перечисленные».

Таким образом, с учетом приведенных норм утративших силу приказов № 306/пр и № 643/пр, а также позиции, изложенной в письме от 22.05.2017 № 17661-ХМ/02, Министром России последовательно устанавливал, что **двойное внесение взносов** (самостоятельно и Национальным объединением саморегулируемых организаций) **в рамках исполнения одной обязанности** (часть 11 статьи 55<sup>6</sup> ГрК РФ) **недопустимо**.

Позиция Министра России по данному вопросу использовалась арбитражными судами (постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2020 по делу №А46-16555/2019, решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.10.2020 по делу № А65-9321/2020, решения Арбитражного суда Самарской области от 23.03.2020 по делу № А55-1393/2020, от 13.05.2020 по делу № А55-6845/2020, от 17.06.2020 по делу № А55-5628/2020). Судами также отмечалось, что возврат излишне уплаченных заявителем средств в соответствующий компенсационный фонд может (должен) быть квалифицирован как возврат ошибочно перечисленных средств по смыслу частей 4 и 5 статьи 55<sup>16</sup> ГрК РФ, что также следует из письма Министра России от 22.05.2017 № 17661-ХМ/02.

При этом необходимо подчеркнуть, что приказ № 306/пр утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2020 № 1136 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий

по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства». В настоящий момент нормативный правовой акт, регулирующий соответствующие правоотношения, не принят. Ссылка на положения приказа № 306/пр и приказа № 643/пр возможны только, если соответствующие правоотношения возникли в период действия указанных актов.

Удержание саморегулируемой организацией самостоятельно внесенного членом взноса в случае поступления денежных средств от Национального объединения саморегулируемых организаций рассматривается некоторыми судами как неосновательное обогащение (постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2020 по делу №А46-16555/2019, решения Арбитражного суда Самарской области от 23.03.2020 по делу № А55-1393/2020, от 13.05.2020 по делу № А55-6845/2020, от 17.06.2020 по делу № А55-5628/2020).

Судами отмечается, что согласно положениям части 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, 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.

Нормы гражданского законодательства содержат прямой запрет на извлечение преимуществ из своего незаконного или недобросовестного поведения и действий в ущерб другому лицу (пункт 4 статьи 1, пункт 1 статьи 10 ГК РФ).

Нормами статьи 1102 ГК РФ установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Обзором практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении (пункт 1) (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49) к неосновательному обогащению отнесен, в том числе, случай, когда при перечислении денежных средств основания для их перечисления имелись, а впоследствии отпали, в связи с чем, на стороне лица, получившего эти денежные средства и удерживающего их, возникла необоснованная выгода, что аналогично рассматриваемой ситуации.

Кроме того, аналогичный подход применяется судами в делах, которые касаются возврата члену самостоятельно уплаченного взноса после поступления денежных средств от иной саморегулируемой организации на основании части 13<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Закона № 191-ФЗ (в связи с региональным переходом) (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2020 по делу № А56-48069/2019, решение Арбитражного суда Тверской области от 11.07.2019 по делу № А66-4851/2019, решение Арбитражного суда Кемеровской области от 28.08.2018 по делу № А27-16712/2019).

Изучив указанные обстоятельства, Научно-консультативная комиссия приходит к выводу об отсутствии прямой нормы в ГрК РФ, устанавливающей необходимость вернуть члену самостоятельно внесенные им взносы в компенсационные фонды после перечисления Национальным объединением саморегулируемых организаций за него ранее внесенных взносов в исключенную саморегулируемую организацию, однако совокупность иных рассмотренных норм и сложившаяся судебная практика позволяет прийти к выводу о возможности такого возврата.

В целях устранения правовой неопределенности, возникшей ввиду утраты юридической силы приказа № 306/пр, по данному вопросу требуется принять нормативный правовой акт, регулирующий порядок возврата члену самостоятельно внесенных им взносов в компенсационные фонды после перечисления Национальным объединением саморегулируемых организаций



за него ранее внесенных взносов в исключенную саморегулируемую организацию.

Научно-консультативная комиссия предлагает закрепить в обозначенном акте следующее положение.

«В случае оплаты заявителем самостоятельно взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) действующей саморегулируемой организации до перечисления Национальным объединением на специальный банковский счет (счета) такой саморегулируемой организации средств компенсационного фонда (фондов), излишне уплаченные заявителем средства в соответствующий компенсационный фонд (фонды) действующей саморегулируемой организацией возвращаются заявителю на основании пункта 1 части 4 или пункта 1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Излишне уплаченные средства в соответствующий компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации определяются как разница между совокупным объемом взносов, поступивших от заявителя и Национального объединения, и размером взноса в соответствующий компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации согласно заявленному уровню ответственности, установленному внутренними документами такой саморегулируемой организации, но не более суммы взноса, самостоятельно внесенного заявителем.».

Указанный акт также должен предусматривать, в частности, то, что ответственность действующей саморегулируемой организации за вступающего члена наступает с момента принятия его в члены (с момента внесения им взноса самостоятельно) и сохраняется вне зависимости от последующего возврата самостоятельно уплаченных средств в случае поступления средств от Национального объединения саморегулируемых организаций.

Председатель Научно-консультативной комиссии

М.В. Федорченко

Руководитель рабочей группы

А.В. Максимов