

**Доклад**  
**Минэкономразвития России**

**О результатах ежегодного мониторинга  
деятельности саморегулируемых организаций  
в отраслях экономики и сегментах рынка**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Введение</i>	3-7
<i>Раздел I Реализация положений Концепции совершенствования механизмов саморегулирования</i>	
<i>1.1 Концепция совершенствования механизмов саморегулирования. Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</i>	8-12
<i>1.2 Законодательные изменения деятельности СРО в 2015 г.</i>	12-17
<i>1.3 Законодательные инициативы о введении режима обязательного саморегулирования, рассмотренные на предмет соответствия Концепции совершенствования механизмов саморегулирования</i>	17-23
<i>Раздел II Характеристика деятельности СРО в отраслях экономики и сегментах рынка</i>	23-162
<i>2.1 СРО арбитражных управляющих</i>	23-48
<i>2.2 СРО оценщиков</i>	48-66
<i>2.3 СРО аудиторов</i>	66-79
<i>2.4 СРО в строительном комплексе</i>	79-120
<i>2.5 СРО кредитных потребительских кооперативов</i>	121-136
<i>2.6 СРО актуариев</i>	136-143
<i>2.7 СРО в сфере азартных игр</i>	143-152
<i>2.8 СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов</i>	152-160
<i>2.9 СРО в сфере энергетического обследования</i>	161-161
<i>Раздел III Сравнительный анализ деятельности СРО в отраслях экономики и сегментах рынка</i>	162-183
<i>3.1 Результаты опроса представителей предпринимательского и экспертного сообществ о состоянии системы саморегулирования</i>	162-164
<i>3.2 Сравнительный анализ статистических данных по основным показателям деятельности СРО</i>	164-183
<i>Приложение</i>	15 л.

## 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).

В целях подготовки доклада и проведения мониторинга разработана методика проведения мониторинга деятельности СРО в отраслях экономики и сегментах рынка (далее – Методика).

На **первом этапе** согласно Методике 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 2014-2015 гг. (по сферам деятельности).**

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения таких **задач** как:

- оценка динамики развития функции по стандартизации;
- оценка динамики развития функции по обеспечению имущественной ответственности;

- оценка динамики развития функции по контролю СРО 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;
- выдвижение гипотез о возможных причинах возникновения соответствующих проблем;
- определение источников и методов получения информации.

На **втором этапе** мониторинга согласно Методике были осуществлены **анализ и обработка** полученной в ходе мониторинга **информации**:

А) поступившей от органов государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО (письмо с запросом информации прилагается):

- Банка России – в отношении СРО кредитных потребительских кооперативов и актуариев;
- Министерства финансов Российской Федерации – в отношении СРО аудиторов;
- Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – в отношении СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов;
- Минэнерго России – в отношении СРО в сфере энергетического обследования;
- Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – в отношении СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;
- Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – в отношении СРО оценщиков и СРО арбитражных управляющих;
- Федеральной налоговой службы – в отношении СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах и СРО организаторов азартных игр в тотализаторах.

Анализ деятельности СРО в сфере энергетического обследования в настоящем обзоре не проведен в силу неполучения от Минэнерго России запрашиваемой информации. По сведениям от Минэнерго России, указанный уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не обладает необходимыми ресурсами для сбора информации о деятельности подконтрольных ему СРО в установленной сфере.

Кроме того, ответ Ростехнадзора на направленный запрос не в полной мере соответствует форме и объему, что затруднило обработку и анализ информации в части осуществления СРО в сфере строительства своей деятельности.

Б) полученной при обработке результатов экспертного опроса представителей экспертного и профессионального сообщества (проект анкеты прилагается):

- ТПП;
- РСПП;
- Опоры России;
- Деловой России.
- .

Кроме того на данном этапе решались следующие **задачи**:

- проверка выдвинутых гипотез по заданной проблематике в сфере саморегулирования;
- оценка результатов реализации Концепции совершенствования механизмов саморегулирования.

#### *Сфера деятельности СРО.*

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

- СРО оценщиков;
- СРО арбитражных управляющих;
- СРО аудиторов;
- СРО кредитных потребительских кооперативов;
- СРО актуариев;
- СРО ревизионных союзов сельскохозяйственной кооперации;
- СРО в сфере азартных игр;

- СРО в сфере строительства (СРО строителей, СРО проектировщиков, СРО инженерных изысканий).

Деятельность перечисленных выше СРО стала предметом анализа настоящего доклада.

В то же время 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. Случаи обязательного членства должны быть прямо предусмотрены в федеральном законе.

На сегодняшний день численность СРО, основанных на добровольном членстве хозяйствующих субъектов составляет 435 организации. В указанном секторе заметен существенный отраслевой перекос: большинство СРО, внесенных в соответствующий реестр СРО, действуют в сфере управления недвижимостью и жилищно-коммунальным хозяйством.

При этом в реестре практически полностью отсутствуют организации, действующие на потребительском рынке, в сфере сельскохозяйственного и пищевого производства, незначительно представлены союзы товаропроизводителей.

Анализ деятельности указанных СРО не включен в содержание настоящего доклада, поскольку при отсутствии органа контроля (надзора) за их деятельностью и одновременно не соблюдении ими требований информационной открытости, отсутствует основная информация, касающаяся выполнения СРО функции по стандартизации отрасли, обеспечения имущественной ответственности СРО, а также осуществления контрольной деятельности в отношении своих членов.

С 1 июля 2016 г. вступает в силу Федеральный закон 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», которым предусматривается введение СРО кадастровых инженеров. На момент подготовки доклада соответствующие СРО созданы не были.

Настоящий доклад состоит из 3 разделов.

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

- описание новелл, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых

организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект);

- отражение законодательных изменений в сфере саморегулирования;
- описание законодательных инициатив, рассмотренных в 2015 г. на предмет соответствия Концепции.

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 сравнительному анализу деятельности СРО в отраслях экономики и сегментах рынка на основании полученных в ходе мониторинга статистических данных и формированию выводов о состоянии развития саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности.

В третьем разделе также приведены результаты экспертного опроса, посвященного имеющим место проблемам в сфере саморегулирования.

## **РАЗДЕЛ I. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ**

### **1.1. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования. Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

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. Низкая эффективность контроля СРО за соблюдением членами СРО установленных требований.

4. Низкая 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.

Концепция реализуется в **3 этапа**.

**1 этап. Основная цель** – на законодательном уровне обеспечить принятие общегосударственной модели, обеспечение эффективного контроля.

Срок реализации – период 2015-2016 годов.

**2 этап. Основная цель** – обеспечение эффективного функционирования трехуровневой модели, развитие добровольного саморегулирования.

Срок реализации – период 2017-2018 годов.

**3 этап. Основная цель** – сближение моделей «обязательного» и «добровольного» СРО, делегирование полномочий «добровольным» СРО.

Срок реализации – период 2019-2020 годов.

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», 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 слияния и 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.

Указанный институт применяется на основании соглашения, заключенного СРО с уполномоченным государственным органом, в случаях, когда в случае, если предмет контроля СРО за предпринимательской (профессиональной) деятельностью своих членов идентичен предмету государственного контроля (надзора) федерального органа исполнительной власти или Центрального Банка Российской Федерации за предпринимательской (профессиональной) деятельностью лиц, являющихся членами такой СРО, предмету профессионального обучения, повышения квалификации, аттестации работников членов СРО, осуществляемым федеральным органом исполнительной власти.

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

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.

Предусмотрена также возможность обжалования членами СРО результатов проверки.

Законопроектом вводится дисциплинарное воздействие в виде **приостановления права осуществления соответствующего вида профессиональной или предпринимательской деятельности** сроком до 90 суток в случаях, прямо

предусмотренных отраслевым законодательством о саморегулировании. Представляется, что указанная норма наиболее полно отвечает превентивным мерам, поскольку имеет реальное воздействие на осуществление СРО своей деятельности.

По вопросу **обеспечения имущественной ответственности** отмечаем следующее. Законопроектом устанавливает в качестве обязательного и основного способа обеспечения имущественной ответственности – формирования компенсационного фонда. Страхование имущественной ответственности может применяться СРО по своему усмотрению в качестве условия членства в СРО.

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 саму, что дает кредитору явное преимущество по выбору более платежеспособного должника.

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

## **1.2. Законодательные изменения деятельности СРО в 2015 г.**

В 2015 году были приняты следующие законодательные акты в сфере саморегулирования.

**1) В 2015 г. принят Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»** (далее - Закон № 223-ФЗ), регламентирующий саморегулирование ряда некредитных финансовых организаций на финансовом рынке.

Для приобретения статуса СРО в соответствии с указанным законом некоммерческая организация должна соответствовать следующим требованиям:

- объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее 26 процентов от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности. При этом общее

количество финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- наличие разработанных в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ внутренних стандартов СРО;
- наличие органов управления и специализированных органов СРО;
- соответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации требованиям, установленным статьей 24 Закона № 223-ФЗ.

Статус СРО может быть приобретен в отношении нескольких видов деятельности финансовых организаций при условии соблюдения требований в отношении количества объединенных в составе некоммерческой организации финансовых организаций, осуществляющих каждый вид деятельности, являющийся предметом саморегулирования для СРО.

Таким образом, Законом № 223-ФЗ не соблюден принцип единства отрасли, предусмотренный Концепцией.

При этом следует отметить, что в Концепции под институтом саморегулирования понимается деятельность СРО, созданных и действующих в соответствии с требованиями Закона №315-ФЗ, требованиями иных федеральных законов, имеющих отраслевой характер и устанавливающих особенности деятельности СРО или дополнительные требования к ним.

В частности, членство финансовой организации в СРО, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия СРО соответствующего вида.

Одной из отличительных особенностей регулирования в указанной сфере является наличие так называемого «**двойного регулирования**», предполагающего одновременно обязанность получения лицензии (разрешения) на соответствующий вид деятельности (или внесение сведений в реестр финансовых организаций) и участие в СРО соответствующего вида, что также не соответствует положениям Концепции.

Другой особенностью, не предусмотренной Законом № 315-ФЗ и Концепцией, является **возможность исполнения СРО переданных ей отдельных функций отраслевого государственного регулятора.**

Так, Банк России на основании письменного обращения СРО вправе передать ей полномочия по получению от членов СРО отчетности, перечень которой устанавливается Банком России. СРО направляет в Банк России мотивированное мнение относительно наличия оснований для отзыва у члена СРО лицензии (разрешения) или исключения сведений о нем из реестра финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, либо направления в суд заявления о его ликвидации. СРО выполняет полномочия Банка России по сбору и обработке информации, необходимой для выдачи лицензии (разрешения для внесения сведений о лице в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности), вправе направить ходатайство в Банк России о выдаче соискателю лицензии (разрешения) или внесении сведений о нем в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

Одним из основных направлений деятельности СРО является разработка базовых стандартов по каждому виду деятельности, утверждаемых Банком России.

Следует отметить, что из действующего законодательства Российской Федерации не исключается возможность осуществления указанных полномочий Банком России. Таким образом, отсутствует четкое разграничение полномочий СРО и отраслевого государственного регулятора.

**2) Федеральный закон 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»** (далее – Закон № 452-ФЗ) в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров, предусматривающий СРО кадастровых инженеров, членство в которых является обязательным. Закон вступает в силу 1 июля 2016 г., в связи с чем, в рамках указанного доклада деятельность СРО кадастровых инженеров не рассмотрена.

К СРО кадастровых инженеров предъявляются следующие требования:

- объединение в ее составе не менее семисот членов, соответствующих обязательным условиям членства;

- наличие предусмотренных специализированных органов, методического органа;
- наличие стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров.

Создание СРО компенсационного фонда (далее – также КФ) не требуется. В качестве механизма обеспечения имущественной ответственности установлено требование - заключить договор страхования гражданской ответственности, страховая сумма по которому составляет не менее, чем два с половиной миллиона рублей в отношении каждого кадастрового инженера.

Законом предусмотрено обязательное проведение теоретического экзамена кадастрового инженера национальным объединением СРО кадастровых инженеров при его вступлении в СРО.

К кадастровым инженерам также предъявляются требования о наличии высшего образования по специальности или направлению подготовки, перечень которых утверждается органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, или наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки, не вошедших в указанный перечень, и дополнительного профессионального образования по программе профессиональной переподготовки в области кадастровых отношений.

Кадастровый инженер также должен иметь опыт работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее двух лет, в течение которых он под руководством кадастрового инженера принимал участие в подготовке и выполнении кадастровых работ.

Уполномоченным органом в данной сфере является Росреестр, в компетенцию которого входит осуществление надзора за СРО кадастровых инженеров.

В целях координации деятельности СРО кадастровых инженеров, обеспечения их взаимодействия с органами государственной власти и Росреестром, осуществляющим функции по контролю (надзору) за их деятельностью, предусмотрено создание национального объединения СРО кадастровых инженеров.

Таким образом, Закон № 452-ФЗ не соответствует законопроекту в части отсутствия обязанности СРО по формированию компенсационного фонда как способа обеспечения имущественной ответственности своих членов.

**3) Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»** признается утратившим силу пункт 3 части 1 статьи 6 Закона № 315-ФЗ, закрепляющий за СРО функцию по образованию третейских судов для разрешения споров, возникающих между членами СРО, а также между ними и потребителями произведенных членами СРО товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах. Дата вступления в силу закона 1 сентября 2016 г.

#### **4) Изменения регулирования СРО в сфере оценочной деятельности**

В целях настоящего обзора также представляет интерес **Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**, регламентирующий в статье 5 информационную открытость процедуры оценки посредством введения единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, в который, в том числе заносятся сведения о членстве оценщика в СРО оценщиков, точное описание объекта оценки в соответствии с отчетом об оценке объекта оценки, дата определения стоимости объекта оценки, определенная оценщиком рыночная стоимость объекта оценки, информация об экспертном заключении на отчет об оценке объекта оценки и тд.

Регулированию института СРО в сфере оценочной деятельности посвящен также **Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. № 497 «Об утверждении Перечня сведений, включаемых в сводный реестр членов саморегулируемых организаций оценщиков, Порядка формирования, ведения, опубликования сводного реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков, Порядка представления саморегулируемой организацией оценщиков в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение сводного реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков, сведений о внесении изменений в сводный реестр членов саморегулируемой организации оценщиков и об основаниях внесения таких изменений»**, принятый на основании статей 19, 22.2 и 24. 5 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».



Так сводный реестр членов СРО оценщиков ведется Росреестром на электронном носителе. Реестр состоит из разделов, каждый из которых содержит сведения о конкретном оценщике. Каждый раздел сводного реестра идентифицируется уникальным реестровым номером, присваиваемым при внесении в сводный реестр первой записи об оценщике. Каждая запись в сводном реестре должна содержать дату и основания совершения такой записи (реквизиты документа, в соответствии с которым вносится запись).

Значимой новеллой является требование о внесении сведений о фактах применения к члену СРО оценщиков мер дисциплинарного воздействия, которые вносятся в сводный реестр в срок не более чем пять рабочих дней с даты получения от СРО оценщиков соответствующего уведомления с указанием основания для принятия такого решения и с приложением заверенной СРО оценщиков копии решения СРО оценщиков о применении меры дисциплинарного воздействия и (или) копии решения (копии вступившего в законную силу судебного акта) об отмене (признании незаконным, недействительным) такого решения.

При внесении изменений в содержащиеся в реестре сведения об оценщике ранее внесенные сведения сохраняются, за исключением сведений, которые были исправлены в связи с технической ошибкой.

Сведения, содержащиеся в сводном реестре, подлежат опубликованию путем их размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

Пользовательский интерфейс официального сайта должен обеспечивать любому пользователю официального сайта возможность осуществлять поиск содержащихся в сводном реестре сведений по фамилии, имени, отчеству, номеру квалификационного аттестата, наименованию СРО оценщиков, полному и (в случае если имеется) сокращенному наименованию юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор.

В целом указанные меры созвучны мероприятиям, предусмотренным в Концепции, в части повышения уровня обеспечения СРО требований информационной открытости.

### **1.3. Законодательные инициативы о введении режима обязательного саморегулирования, рассмотренные на предмет соответствия Концепции**

Концепцией определены подходы к рассмотрению вопросов о возможности и целесообразности введения режима обязательного членства в саморегулируемых организациях в отраслях экономики.

В течение 2015-2016 гг. в Минэкономразвития России были направлены на рассмотрение законодательные и иные инициативы, предполагающие введение режима обязательного членства в СРО в следующих отраслях и видах деятельности:

- деятельность в сфере торговли;
- риэлтерская деятельность;
- деятельность зерновых товарных складов;
- деятельность туристических агентов;
- здравоохранение;
- деятельность по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий.

Указанным инициативам была дана оценка, в том числе, с точки зрения возможности и степени эффективности исполнения СРО функций по стандартизации деятельности, обеспечению имущественной ответственности членов СРО, контроля за деятельностью членов СРО, а также соблюдения принципов саморегулирования. Кроме того, учитывалось насколько предложения о введении обязательного членства в СРО обоснованы и сбалансированы с точки зрения риска негативных последствий введения режима «обязательного» саморегулирования (существенное увеличение затрат участников рынка на осуществления соответствующей предпринимательской или профессиональной деятельности, повышение административных барьеров для входа на соответствующий рынок, сокращение спроса на продукцию, ограничение конкуренции, создание предпосылок для злоупотреблений финансового и экономического характера и др.) и возможных позитивных эффектов введения такого регулирования.

Все указанные выше инициативы **не были поддержаны Минэкономразвития России.**

Предложение о введении СРО с обязательным членством **в торговой сфере деятельности** не было поддержано по следующим причинам.

Вопросы установления требований к продукции и контроля за соблюдением этих требований в настоящее время урегулированы законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о техническом регулировании,

о защите прав потребителей, об административных правонарушениях и иным. При наличии достоверных форм оценки соответствия производимой продукции установленным требованиям и механизмов ответственности за их несоблюдение предъявление дополнительных требований, в том числе требований к формированию системы имущественной ответственности, к субъектам, осуществляющим производство и реализацию такой продукции, представляется нецелесообразным. Кроме того, объединение в одной СРО производителей продукции, оптовых поставщиков и розничных торговых сетей противоречит базовому принципу образования СРО – единство отрасли или вида деятельности.

Законопроект, предусматривающий введение режима обязательного СРО **в сфере риэлтерской деятельности** не был поддержан. Согласно Концепции введение обязательного членства в СРО для сфер посреднических услуг не представляется обоснованным. Кроме того, в Концепции устанавливается подход, согласно которому при сохранении форм государственного регулирования деятельности субъектов профессиональной или предпринимательской деятельности, в том числе требования об обязательном страховании такой деятельности, предусмотренной законопроектом, введение обязательного членства в СРО нецелесообразно. Законопроект также не определена правовая специфика риэлтерской деятельности, не установлены признаки, отделяющие ее от других профессий, а, соответственно, и предмет правового регулирования деятельности риэлторов. Предусмотренная законопроектом трехуровневая система по разработке и утверждению стандартов и правил (на уровне СРО, публично-правового объединения СРО, уполномоченного федерального органа), не имеет аналогов в действующем законодательстве о саморегулировании и привело бы к неоправданному дублированию функции по стандартизации.

Кроме того, гражданско-правовые отношения посреднического характера, включающие деятельность риэлторов, в настоящее время достаточно подробно регламентирована в рамках гражданского законодательства нормами, регулирующими договоры агентирования, поручения и возмездного оказания услуг.

Не поддержан законопроект, предусматривающий введение **СРО зерновых товарных складов общего пользования**. В указанной сфере деятельности, , установлены нормативные требования, обеспечивающие регулирование деятельности хозяйствующих субъектов, что вызвало вопрос об обосновании необходимости дополнительной

стандартизации отрасли. Кроме того, текст законопроекта и пояснительной записки к нему не определял содержания рисков, для обеспечения которых надлежит формировать компенсационный фонд, соответственно, не являлась очевидной необходимость формирования компенсационного фонда и невозможность для хозяйствующих субъектов несение рисков, связанных с осуществлением соответствующей деятельности, самостоятельно.

Введение регуляторного режима саморегулирования с обязательным членством лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, концептуально не было поддержано.

В законопроекте отсутствует однозначное определение деятельности по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, которое позволяло бы достоверно определить субъектов такой деятельности, а также определение зрелищно-развлекательного мероприятия. В законопроекте не усматриваются риски, минимизация которых должна достигаться путем участия организаторов таких мероприятий в СРО.

Отсутствуют (вследствие невозможности закрепления) в законопроекте и требований к квалификации организаторов зрелищно-развлекательных мероприятий для удовлетворения критериев вступления в СРО.

Естественным следствием указанной ситуации является, во-первых неработоспособность функции СРО по стандартизации такой деятельности, а во-вторых - правовая неопределенность относительно обязательности участия лиц в СРО.

Положения законопроекта о компенсационном фонде СРО не обеспечивают ни компенсационной, ни регулятивной функции СРО.

Согласно законопроекту компенсационный фонд СРО формируется для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также предотвращение случаев невозврата средств за ранее приобретенные гражданами билеты в случае отмены соответствующих мероприятий. В то же время, в случае, когда СРО объединяет 50 членов (минимальный порог по законопроекту), размер вноса которых составляет 3 тысячи рублей, а сумма компенсационной выплаты не может превышать 25 процентов от суммы компенсационного фонда, очевидна реальная неспособность такого компенсационного фонда СРО обеспечить имущественную ответственность своих членов.

Механизмы контроля СРО за деятельностью своих членов лишены экономического стимула, а значит, содержат значительный риск низкой эффективности осуществления

такого контроля. Предметом контроля СРО за деятельностью своих членов являются те риски, для обеспечения которых формируется компенсационный фонд СРО. В законопроекте предмет контроля по сравнению с рисками осуществления СРО своей деятельности сформулирован значительно шире.

При выборе модели развития саморегулирования **в сфере здравоохранения** посредством введения СРО с обязательным членством очевидно стало несоответствие моделей некоммерческих организаций, предусмотренных Законами № 315-ФЗ и Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ). Цели создания СРО, определяемые их атрибутивными признаками, отличались от указанных в статье 76 Закона № 323-ФЗ и спектр выполняемых СРО функций согласно Закону № 315-ФЗ значительно шире. В связи с этим, в качестве альтернативной модели развития регулирования с привлечением профессиональных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения был предложен вариант принятия федерального закона, предусматривающего внесение соответствующих изменений и дополнений в положения Закона № 323-ФЗ о таких некоммерческих профессиональных организациях.

Создание **СРО туристических агентов** с обязательным членством, по мнению Минэкономразвития России, не соответствует Концепции и не отвечает критериям введения его формы с обязательным участием.

Турагент осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта от имени и по поручению туроператора. Турагент состоит в договорных отношениях с принципалом (туроператором), которому он оказывает возмездные услуги, а не потребителям туристического продукта. В этом смысле возникают риски ненадлежащего исполнения агентского договора и причинения вреда турагентом туроператору. Однако характер таких рисков не позволяет ставить вопрос о необходимости компенсационных фондов. При этом турагент не участвует в формировании туристического продукта и не влияет непосредственно на его характеристики (не в праве их изменять).

Действующим законодательством установлено достаточное количество механизмов, связанных с компенсацией ущерба, причиненного потребителю некачественным туристическим продуктом.

В отношении тезиса о необходимости стандартизации в данном сегменте рынка туристических услуг, отмечено, что в настоящее время действует ряд национальных стандартов (ГОСТ Р 54600-2011, ГОСТ Р 53997-2010, ГОСТ Р 50690-200), регулирующих порядок осуществления деятельности турагентами.

**Общим признаком** для вышеперечисленных инициатив является недоработка в части определения предмета стандартизации деятельности СРО. В свою очередь, отсутствие предмета стандартизации дает основание полагать, что соответствующая сфера деятельности регламентирована действующим законодательством и не нуждается в избыточном регулировании. Кроме того, отсутствие сформулированного предмета стандартизации говорит о неоправданности функции контроля СРО за деятельностью своих членов, поскольку предметом контрольных мероприятий СРО за деятельностью своих членов является, в первую очередь, соблюдение членами СРО требований стандартов деятельности. Также в указанных инициативах не поименованы риски, для несения которых необходимо объединение хозяйствующих субъектов в СРО. Кроме того, в ряде случаев институт «обязательного» СРО предлагается вводить в тех сферах, в которых есть риск искусственного установления барьеров для хозяйствующих субъектов, что может привести к постепенной монополизации рынка в соответствующей части.

Вместе с тем, отмечаем, что создание СРО с добровольным участием в рассмотренных выше сферах деятельности допускается действующим законодательством и является неотъемлемым правом хозяйствующих субъектов.

Минэкономразвития России исходит из того, что при рассмотрении возможности замены избыточных и (или) неэффективных административных механизмов государственного контроля альтернативными рыночными механизмами такие альтернативные механизмы не должны быть более обременительными для лиц, в отношении которых вводится такое регулирование.

## 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).

#### 1) Количество СРО по субъектам Российской Федерации

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2016 г. в едином государственном реестре СРО арбитражных управляющих содержатся сведения о 54 СРО.

Сведения о распределении количества созданных в отрасли СРО по субъектам РФ представлены в Таблице 1.

СРО созданы в 23 субъектах РФ из 85, что составляет **27%**.

Большинство СРО созданы в **Москве (17) и Санкт-Петербурге (6)**. Среднее количество СРО в одном субъекте РФ составляет **0,64**. Количество СРО в Москве превышает данный показатель в 25 раз, в Санкт-Петербурге – в 9,4 раза.

Изменения показателей в сравнении с данными 2014 года не отмечается.

Таблица 1. Сведения о количестве СРО арбитражных управляющих по каждому из субъектов Российской Федерации

№	Субъекты Российской Федерации	2014 год	2015 год
1	Республика Крым	1	1
2	Республика Татарстан (Татарстан)	1	1
3	Краснодарский край	3	3
4	Приморский край	1	1
5	Ставропольский край	1	1
6	Хабаровский край	1	1
7	Воронежская область	1	1
8	Кемеровская область	1	1
9	Московская область	2	3
10	Нижегородская область	2	2
11	Новосибирская область	1	1
12	Омская область	1	1

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

## 2) Количество членов СРО

По состоянию на 1 января 2016 г. в сводном государственном реестре арбитражных управляющих содержались сведения о 9585 арбитражных управляющих.

Таблица 2. Количество членов СРО за 2014 и 2015 гг.

Год	Количество СРО	Количество членов СРО всего	Среднее количество членов в 1 СРО
2014	52	9137	176
2015	54	9548	177
Разница	+2	+411	

Таким образом, наблюдается увеличение числа СРО на 3,8 % с соответствующим увеличением числа арбитражных управляющих (4,5 %). Данные по среднему количеству членов СРО сопоставимы, что может свидетельствовать о тенденции предпочтения арбитражных управляющих создавать новые СРО, нежели вступать в существующие.

Таблица 3. Распределение СРО в зависимости от количества членов СРО, 2015 г.

№	Количество членов СРО	Количество СРО
1	100-199	37
2	200-299	13
3	300-399	3
4	400 и более	1



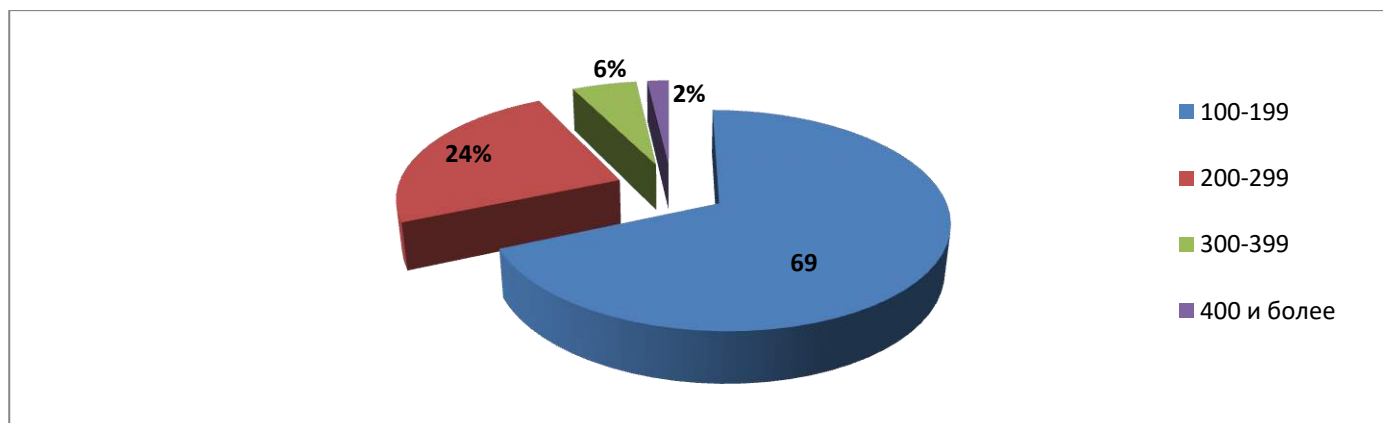


Рис 1. Распределение СРО в зависимости от количества членов СРО (%), 2015 г.

Около 93 % СРО насчитывают от 100 до 299 членов СРО. Основная масса СРО (около 69%) насчитывают до 200 членов СРО. Оставшаяся часть СРО – 300 членов и более.

### 3) Сведения о прекращении членства в СРО в 2014 и 2015 г.

В 2015 году в сводный государственный реестр арбитражных управляющих внесены сведения об исключении 1053 арбитражных управляющих из состава членов СРО арбитражных управляющих, что составляет 11 % от общего числа арбитражных управляющих, из них:

821 (78%) - на основании личного заявления;

26 (2,5%) - в связи со смертью;

**147 (14%)** - по решению СРО арбитражных управляющих за неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражными управляющими правил и стандартов профессиональной деятельности;

16 (1,5%) - в связи с дисквалификацией;

43 (4,1%) - в связи с несоответствием установленным статьей 20 Закона № 127-ФЗ.

Таким образом, преобладающим основанием является личное заявление.



*Рис 2. Причины прекращения членства в СРО в 2015 г.*

#### 4-5) Сведения о национальных объединениях

Возможность создания СРО арбитражных управляющих национальных объединений предусмотрена статьей 26.1 Закона № 127-ФЗ. В соответствии с указанной нормой 3 июля 2009 г. в единый государственный реестр СРО арбитражных управляющих внесены сведения о национальном объединении СРО арбитражных управляющих – Российском Союзе Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих.

По состоянию на 1 января 2016 г. членами Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих являются 30 саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (указанное количество составляет более 55 % от общего числа саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, сведения о которых включены в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих).

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

### 1) Стандарты деятельности СРО, принятые в 2015 году

Таблица 4. Количество стандартов деятельности СРО за 2014 и 2015 гг.

№	Показатель	2014 год	2015 год
1	Количество стандартов деятельности	91	103
2	Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	1,75	1,91

Отмечается незначительное увеличение количества стандартов деятельности СРО, как в абсолютном, так и в относительном выражении.

В то же время, показатель среднего количества стандартов деятельности на 1 СРО остается достаточно низким.

Таблица 5. Количество стандартов деятельности СРО за 2014 и 2015 гг.

№	Показатель	2014 год	2015 год
1	Количество СРО, имеющих 1 стандарт деятельности	32	30
2	2 стандарта	12	15
3	3-4 стандарта	4	4
4	5-7 стандартов	4	4
5	8 и более	0	1

Доля СРО имеющих не более двух стандартов является высокой и составляет в 2014 г. 84,6%, в 2015 г. – 83 %.

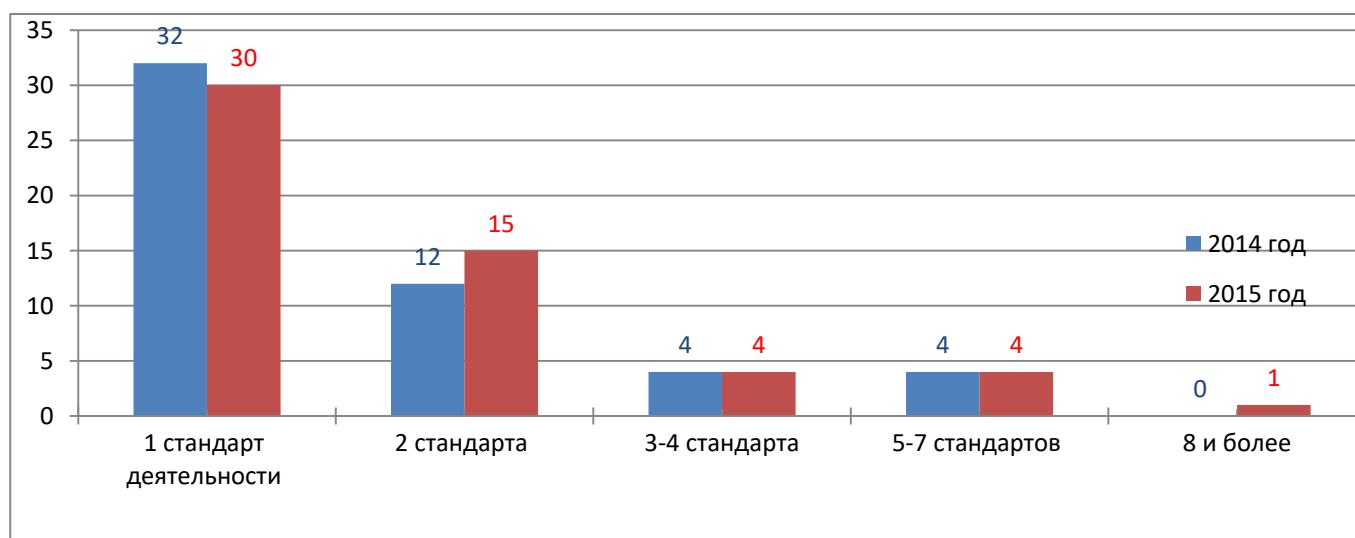


Рис 3. Распределение СРО по количеству утвержденных стандартов деятельности 2014 и 2015 гг.

2) Федеральные стандарты деятельности арбитражных управляющих, принятые в 2015г.

Национальное объединение СРО арбитражных управляющих вправе разрабатывать федеральные стандарты, которые утверждаются регулирующим органом.

Министерством экономического развития Российской Федерации утверждены следующие Федеральные стандарты деятельности СРО арбитражных управляющих:

В 2015 году:

1. «Перечень обязательных сведений, включаемых саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в реестр арбитражных управляющих, и порядок ведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих такого реестра» (приказ Минэкономразвития России от 10 июля 2015 г. № 465);

2. «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» (приказ Минэкономразвития России от 3 июля 2015 г. № 432);

До 2015 года:

1. «Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» (приказ Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. № 786);

2. «Требования к аккредитации саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих операторов электронных площадок, обеспечивающих проведение торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве» (приказ Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. № 785);

3. «Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего» (приказ Минэкономразвития России от 18 декабря 2012 г. № 799);

4. «Правила ведения Реестра требований о передаче жилых помещений» (приказ Минэкономразвития России от 20 февраля 2012 г. № 72);

5. «Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности» (приказ Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. № 102).

3) Сведения о принятых СРО арбитражных управляющих стандартах деятельности, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, отсутствуют.

4) Стандарты деятельности, регулирующие проведение СРО контрольных мероприятий, а также процедур применения дисциплинарного воздействия

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.

Что касается таких стандартов, принятых национальными объединениями СРО, то 20 июля 2015 г. вступил в силу Федеральный стандарт 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», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 3 июля 2015 г. №432.

### 3. Обеспечение СРО арбитражных управляющих имущественной ответственности своих членов

#### 1) Способы обеспечения имущественной ответственности СРО

Способами обеспечения имущественной ответственности СРО арбитражных управляющих согласно Закону о банкротстве является:

- создание компенсационного фонда, формируемого за счет членских взносов в размере не менее чем пятьдесят тысяч рублей на каждого ее члена с минимальным размером в 20 млн. рублей;

- страхование ответственности арбитражных управляющих.

Все СРО в данной сфере создали компенсационный фонд и арбитражные управляющие, входящие в такие СРО застраховали свою гражданскую ответственность.

#### 2) Размер компенсационных фондов СРО

СРО арбитражных управляющих и управляющая компания обязаны ежемесячно представлять в орган по контролю (надзору) информацию о размере компенсационного фонда СРО, составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд СРО.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО на конец 2015 года составил **1 030 497 841, 87 руб.**

Средний размер компенсационного фонда составил 19 083 293, 37 руб.

Таблица 6. Размер КФ СРО

№	Размер КФ	Количество СРО
1	до 20 млн. руб.	20
2	20 - 20,99 млн. руб.	18
3	21 - 21,99 млн. руб.	4
4	22 - 22,99 млн. руб.	3
5	23 - 23,99 млн. руб.	3
6	26 - 27,99 млн. руб.	2
7	30 млн. руб. и более	4

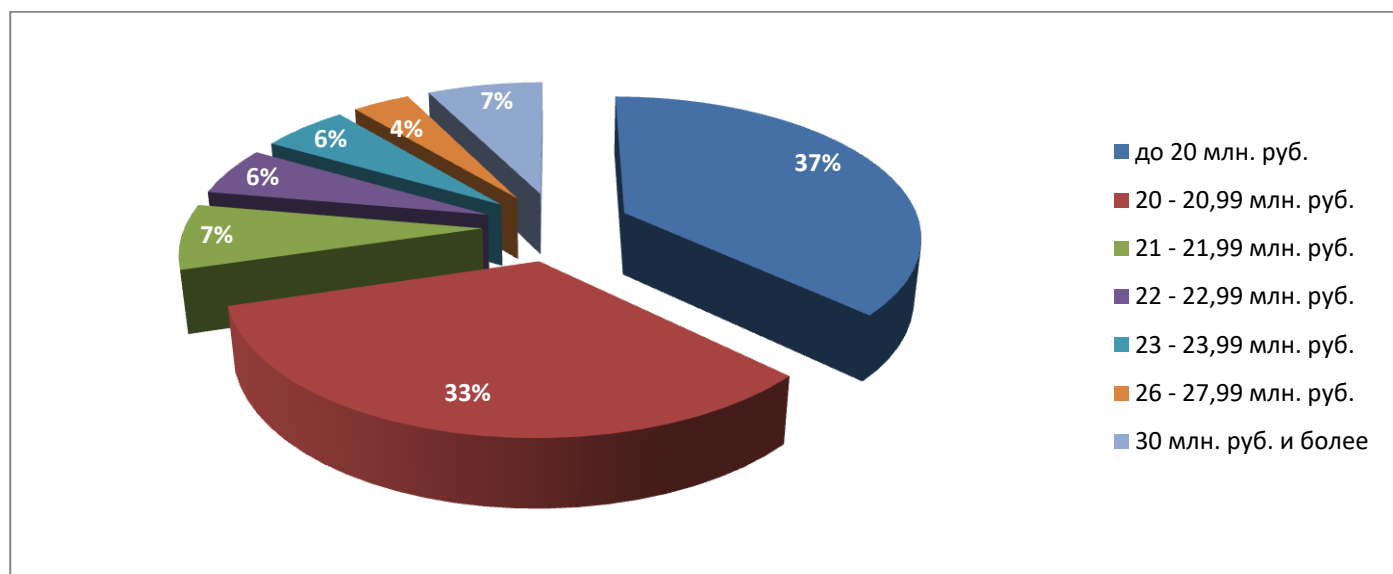


Рис 4. Распределение СРО по размеру КФ(%)

Обращает на себя внимание значительная доля (37%) СРО с компенсационным фондом ниже 20 млн. рублей, т.е. ниже минимального значения, установленного Законом. Большинство СРО, имеющих компенсационные фонды, размер которых удовлетворяет требованиям Закона (33%), сохраняют их на минимальном уровне.

### 3) Величина вступительных взносов

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО является широким и находится в пределах от 0 до 60 тыс. рублей.

Таблица 7. Распределение размеров вступительных взносов в СРО, 2015 г.

№	Диапазон размера вступительного взноса	Количество СРО
1	от 0 до 5000 руб.	12
2	от 5000 до 10000 руб.	6
3	от 10000 до 15000 руб.	12
4	от 15000 до 20000 руб.	4
5	от 20000 до 25000 руб.	3
6	от 25000 до 30000 руб.	1
7	от 30000 до 35000 руб.	3
8	от 35000 и выше	4

В подавляющем большинстве СРО (67%) вступительный взнос не превышает 15 тыс. рублей.

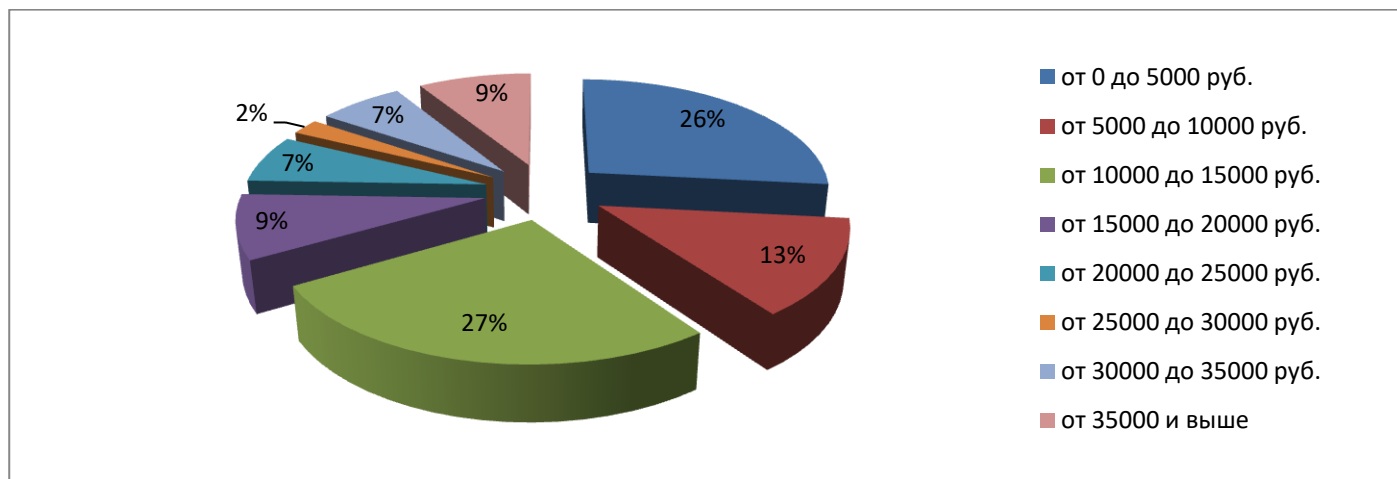


Рис 5. Распределение размеров вступительных взносов в СРО (%), 2015 г.

#### 4) Величина членских взносов

В СРО 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 (около **50 %** СРО) уплата членских взносов осуществляется на ежемесячной основе. В ряде случаев взносы уплачиваются ежеквартально, единовременно и регулярно, а также в зависимости от факта утверждения

в процедуре банкротства. Размер ежемесячных членских взносов колеблется в промежутке **от 1000 рублей до 5000 рублей** при средней величине взноса в данной категории СРО **около 3000 рублей**.

5) Детальная информация о страховых премиях и страховых суммах по договорам страхования ответственности арбитражных управляющих отсутствует.

6 - 9) Обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО, обращения за страховым возмещением

Треть СРО в 2015 г. осуществляла выплаты из компенсационных фондов. Основные показатели о выплатах в 2015 году по имеющимся данным приведены в Таблице 8.

Таблица 8. Основные показатели, характеризующие обращения взысканий на средства КФ СРО

№	Показатель	Значение
1	Общая сумма выплат (руб.)	26 412 572
2	Количество обращений	50
3	Количество выплат	14
4	Относительная доля выплат от обращений (%)	28 %
5	Размер средней выплаты (руб.)	1 886 612
6	Доля СРО, осуществивших выплаты (%)	36 %
7	Доля средней выплаты от среднего размера КФ (%)	10 %

Обращает на себя внимание невысокий процент удовлетворенных обращений взыскания на средства КФ СРО (28%), а также достаточно сбалансированная доля среднего размера выплаты из КФ от среднего размера КФ, равная 10%.

Основные показатели о выплатах по договорам страхования имущественной ответственности арбитражных управляющих в 2015 году по имеющимся данным приведены в Таблице 9.

Таблица 9. Основные показатели, характеризующие обращения за страховым возмещением

№	Показатель	Значение
1	Общая сумма страховых выплат (руб.)	121 743 497
2	Количество обращений	231
3	Количество выплат	149
4	Относительная доля выплат от обращений (%)	65 %
5	Размер средней выплаты (руб.)	817 070
6	Доля СРО, осуществивших выплаты (%)	36 %

Следует отметить более высокий и в целом находящийся на приемлемом уровне процент удовлетворенных обращений по страховым случаям (65%), в отличие от удовлетворенных обращений на средства КФ (28%). Превышение составляет 2,3 раза.



Доля СРО, в отношении которых производились выплаты, осталась неизменной (36%).

Совокупный размер обязательств по обоим механизмам обеспечения имущественной ответственности членов СРО составил 148 156 069 рублей. При этом объем страховых выплат превосходит объем выплат из КФ в 4,6 раза.

#### 10) Способы размещения средств КФ

83 % (45 СРО) размещают средства КФ через управляющие компании, 17 % (9 СРО) – в кредитных организациях.

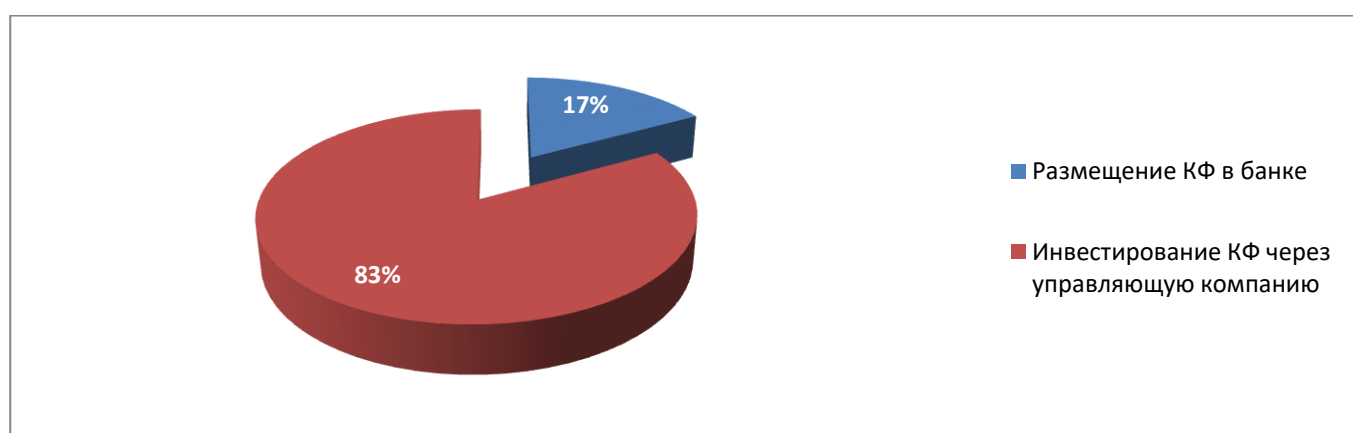


Рис 6. Распределение способов размещения средств КФ (%), 2015 г.

#### 4. Осуществление СРО арбитражных управляющих контрольной деятельности в отношении своих членов

1) Сведения о проведенных СРО в отношении своих членов плановых и внеплановых проверках представлены в Таблице 10.

Общее количество проведенных проверок в 2015 г. по сравнению с 2014 г. изменилось незначительно, отмечено увеличение на 1,9 %. Сократилось количество плановых проверок и увеличилось количество внеплановых проверок пропорционально в рамках 3-4 %.

Таблица 10. Виды и основания проверок за 2014 и 2015 гг.

№	Виды и Основания проведения проверки	2014	2015	Изменение
1	Плановые проверки	2543	2466	- 3%
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям:	6173	6416	+ 3,9%
2.1	Жалоба	5 680	5 902	+ 3,9%
2.2	Текущий контроль	96	78	- 18,8%

2.3	По представлению прокуратуры	146	155	+ 6,2 %
2.4	По приказу исполнительного органа СРО	4	4	0%
2.5	По распоряжению Президента, Председателя контрольного Комитета СРО	60	94	+56,7%
2.6	По обращению правоохранительных органов	18	13	- 27,8%
2.7	По указанию Росреестра	9	2	- 77,8
2.8	По иным обращениям	160	168	+ 5%
3	Общее количество проверок	8716	8882	+ 1,9%

Динамика показателей по основаниям внутри внеплановых проверок представлена на гистограмме.

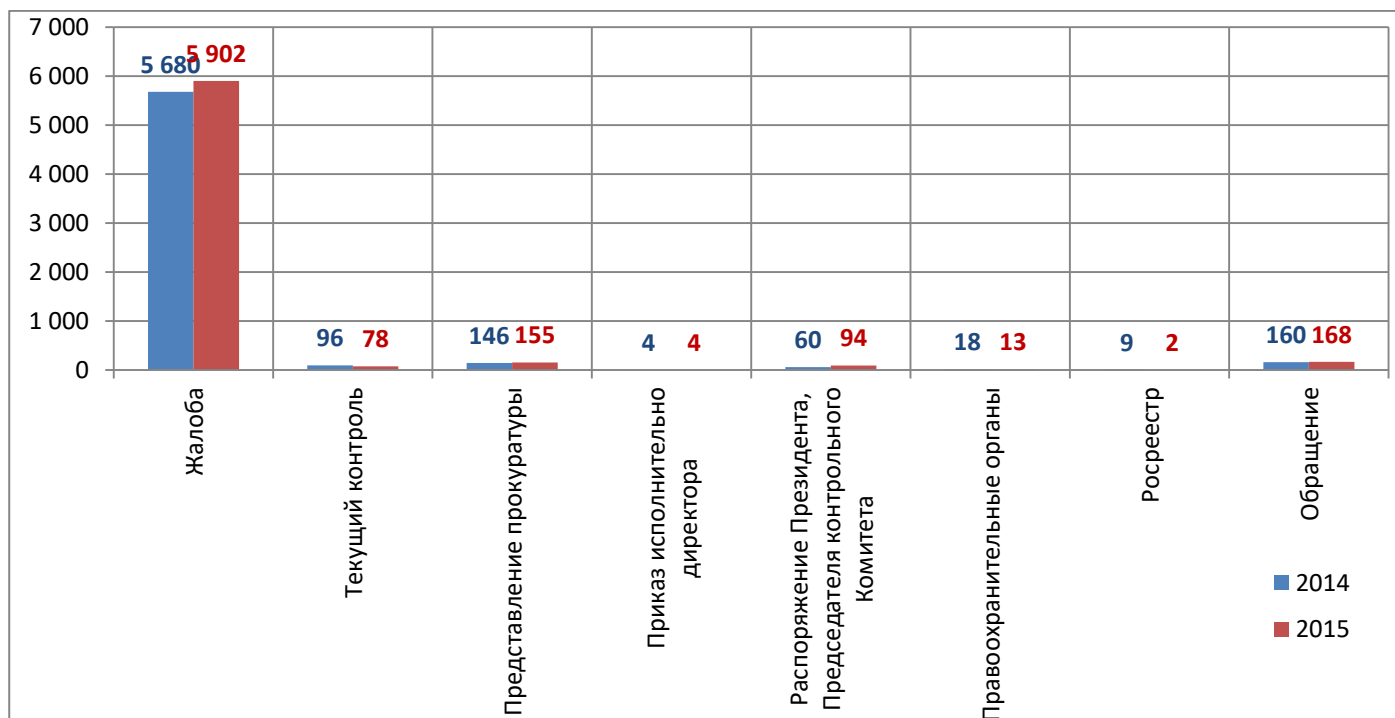


Рис 7. Динамика изменения оснований проведения внепланового контроля, 2014 и 2015 гг.

## 2) Количество членов СРО, охваченных проверками

Следует отметить высокий уровень охвата мероприятиями по контролю членов СРО со стороны СРО, который составляет значительно более 50% и остается на стабильном уровне.

Таблица 11. Количество членов СРО, в отношении которых проведены проверки

№	Показатель	2014 год	2015 год	изменение
1	Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	5346	5539	+3,6%
2	Общее количество членов СРО	9137	9548	+ 4,5%
3	Доля членов СРО, охваченных проверками	58,5%	58%	-0,5%

## 3 - 5) Количество выявленных нарушений в ходе мероприятий по контролю

На основании имеющейся статистической информации очевидны достаточно высокий уровень эффективности осуществления контрольной деятельности СРО за своими членами, а также положительные тенденции, связанные с улучшением ее результативности.

Таблица 12. Выявленные случаи нарушений в сравнении 2014 и 2015 гг.

№ год	Вид проверок	Количество выявленных нарушений		Количество выявленных случаев причинения вреда		Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Плановые проверки	1314	1405	7	1	562	627
2	Внеплановые проверки	1840	2054	16	169	376	484
3	Всего	3154	3459	23	170	938	1111

При незначительном увеличении совокупного количества проверок членов СРО отмечается существенное увеличение выявленных в ходе таких нарушений, что может свидетельствовать об улучшении результативности контрольных мероприятий.

## б) Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия

Информация о принятых СРО мерах дисциплинарного воздействия в отношении своих членов по результатам проведенных проверок за 2014 и 2015 гг. представлена в Таблице 13.

Следует отметить, что СРО используют достаточно широкую «линейку» мер дисциплинарного воздействия. При этом наиболее часто используемыми СРО мерами дисциплинарного воздействия (порядка 90% случаев в 2015 году) являются предупреждение, предписание, замечание, выговор, штраф, рекомендация об исключении.

Таблица 13. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в сравнении за 2014 и 2015 гг.

№	Мера дисциплинарного воздействия	2014		2015	
		Плановая проверка	Внеплановая проверка	Плановая проверка	Внеплановая проверка
1	Предупреждение	337	883	385	1079

2	Предписание, замечание, выговор	330	482	303	489
3	Рекомендация об исключении	32	39	38	47
4	Приостановление представления кандидатуры	19	12	12	15
5	Непредставление в суд кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве	1	3	0	7
6	Отстранение от обязанностей АУ	0	3	0	2
7	Внутренняя дисквалификация	4	14	9	7
8	Рекомендации Комитету по отбору кандидатур о назначении на процедуры банкротства	0	5	0	5
9	Освобождение от обязанностей АУ	0	6	1	4
10	Приостановление членства	0	1	0	2
11	Выговор строгий	0	5	4	5
12	Штраф	45	222	71	256
13	<b>Всего</b>	<b>768</b>	<b>1675</b>	<b>823</b>	<b>1918</b>

В 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечается общее увеличение количества случаев применения мер дисциплинарного воздействия по каждому из оснований применения таких мер, а также по видам проверок.

7 - 9) Сведения о случаях исключения из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия

Таблица 14. Сведения об исключении из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия и обжаловании таких решений за 2014 и 2015 гг.

№	Показатель	2014 год	2015 год
1	Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО	72	86
2	Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер	31	28

	дисциплинарного воздействия		
3	Количество случаев пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО	23	17

В 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечается увеличение эффективности применения данной меры дисциплинарного воздействия СРО, зафиксированное в рамках каждого из рассматриваемых показателей.

В 2014 и 2015 годах исключено из членов СРО в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО 0,8% и 0,9% от общего числа арбитражных управляющих, соответственно.

Доля обжалованных решений об исключении лица из членов СРО (43% и 33%), а также число пересмотренных решений говорит об эффективном использовании данного механизма и его адекватной работоспособности.

10) Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях членами СРО арбитражных управляющих требований законодательства

По данным Росреестра наиболее часто допускаемые нарушения членами СРО арбитражных управляющих требований законодательства, следующие:

- привлечение неаккредитованных специалистов;
- непредставление документов для проведения проверки;
- нарушение периодичности проведения собраний кредиторов;
- нарушение сроков публикации;
- неуплата текущих платежей в ПФР, ФСС.

11) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

Обращает на себя внимание существенное снижение расходов на проведение плановых проверок и существенное увеличение расходов на проведение внепланового контроля. При общем увеличении расходов на контроль на 6% доля выявленных нарушений увеличилась на 10%.

Таблица 15. Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий за 2014 и 2015 гг.

№	Вид проверок	Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий (руб.)		Изменение
		2014 год	2015 год	
1	Плановый контроль	34 620 178	19 442 290	- 56 %
2	Внеплановый контроль	28 927 425	48 192 181	+ 67 %

3	Всего	63 547 603	67 634 471	+ 6%
4	Расходы в расчете на одну проверку	7291	7615	+4,4%
5	Расходы в расчете на одного участника СРО	6955	7084	+1,9%

#### 5. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО

##### 1) Результаты осуществления государственного надзора за СРО

Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО арбитражных управляющих в 2014 и 2015 годах представлены в Таблице 16.

Отмечается увеличение количества плановых проверок, внеплановых проверок, а также количества выявленных в ходе проверок нарушений на 13%, 22% и 24% соответственно при относительно стабильном значении количества СРО, в отношении которых такие проверки проводились. В 2015 году административная мера воздействия, связанная с исключением СРО из государственного реестра СРО, органом надзора не применялась.

В ходе плановых и внеплановых проверок СРО арбитражных управляющих, проведенных в 2014 - 2015 годах, в деятельности СРО арбитражных управляющих выявлялись следующие типичные нарушения требований законодательства Российской Федерации:

1. Нарушение частей 6, 8 статьи 9, частей 3 и 6 статьи 10 Закона № 315-ФЗ, регулирующих порядок проведения контрольных мероприятий и применение мер дисциплинарного воздействия, пункта 12 статьи 21.1, регулирующего порядок применения мер дисциплинарного воздействия, пункта 2 статьи 22 Закона о банкротстве, посвященного правам и обязанностям членов СРО, при осуществлении контроля за соблюдением членами СРО арбитражных управляющих требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

2. Нарушение предусмотренной пунктами 5, 8 статьи 20 Закона о банкротстве обязанности по принятию в установленный срок мер по исключению из членов СРО арбитражных управляющих лиц, несоответствующих требованиям, установленным пунктом 2 статьи 20 Закона о банкротстве.

3. Нарушение порядка формирования и использования средств компенсационного фонда: расходование средств компенсационного фонда на цели, непредусмотренные статьей 25.1 Закона о банкротстве (пункт 10 статьи 25.1 Закона о банкротстве); внесение взносов в компенсационный фонд за арбитражного управляющего иным лицом, ненаправление в компенсационный фонд средств, полученных в результате наложения на члена СРО штрафа, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда (часть 9 статьи 10, статья 12, часть 13 статьи 13 Закона № 315-ФЗ).

4. В нарушение пункта 10 статьи 24.1 Закона о банкротстве не обеспечен контроль за исполнением арбитражными управляющими обязанности по своевременному заключению договоров обязательного страхования ответственности после истечения срока ранее заключенных договоров; за заключением договоров обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего со страховыми организациями, аккредитованными СРО.

5. Нарушение установленного статьей 45 Закона о банкротстве срока и порядка представления в арбитражные суды, заявителю и должнику информации о соответствии кандидатур арбитражных управляющих для их утверждения в делах о банкротстве.

6. Нарушение пунктов 5, 9, 11 и 13 Правил проведения СРО арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 366 (неправомерный отказ в рассмотрении жалобы; нерассмотрение всех доводов жалобы; ненаправление или направление с нарушением установленного срока заявителям ответов по жалобам).

7. Нарушение пунктов 2, 3 и 11 Правил проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2003г. № 414, пункта 5 Федерального стандарта деятельности СРО арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 18 декабря 2012 г. № 799 (принятие решения о приеме лиц для прохождения стажировки при отсутствии справок об отсутствии судимости, копий свидетельств о сдаче теоретического экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих; назначение руководителем стажировки арбитражных управляющих, привлеченных к административной ответственности).

2) Проблемы в сфере осуществления государственного надзора за СРО

Анализ практики функционирования СРО арбитражных управляющих, по мнению Росреестра, показал, что СРО недостаточно эффективно занимаются разработкой стандартов профессиональной деятельности и, соответственно, повышением качества регулирования соответствующих отраслей деятельности. Стандарты данных СРО зачастую дублируют положения федеральных законов и (или) стандартов, содержат общие декларативные положения, не оказывающие существенного влияния на характер и качество осуществления профессиональной деятельности в области несостоятельности (банкротства).

Необходимо отметить, что функции по контролю за деятельностью своих членов осуществляются всеми СРО, однако, в отсутствие разработанных СРО стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности контроль зачастую сводится к проверке исполнения ряда формальных требований законодательства.

Данный факт, в том числе, подтверждается сохраняющейся тенденцией по увеличению количества жалоб на действия (бездействия) арбитражных управляющих, поступающих в Росреестр (его территориальные органы).

Так, в 2015 году согласно ведомственной статистической отчетности в Росреестр (его территориальные органы) поступило 9336 обращений (жалоб) на действия (бездействие) арбитражных управляющих (в 2014 г. – 7772), т.е. на 20% больше.

#### 6. Результаты обеспечения СРО арбитражных управляющих требований информационной открытости в 2014 и 2015 годах

##### 1) Результаты осуществления государственного надзора за СРО

Сведения о результатах обеспечения СРО арбитражных управляющих требований информационной открытости в 2014 и 2015 годах представлены в Таблице 17.

Необходимо отметить существенное снижение доли выявленных в результате проверок нарушений требований информационной открытости, предусмотренных статьями 7 и 7.1 Закона № 315-ФЗ, на 41 % при одновременном увеличении количества плановых проверок, мониторинговых мероприятий на 13 % и 20 % соответственно, а также общее уменьшение количества составленных протоколов на 15 % по статье 14.52 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ).

В 2014 – 2015 годах Росреестром в ходе плановых, внеплановых проверок СРО, а также проведенных в отчетном периоде, мероприятий по анализу, размещенной



на официальных сайтах СРО информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в деятельности СРО выявлены следующие типичные нарушения требований законодательства Российской Федерации об информационной открытости:

1. В нарушение требований статей 7, 7.1 Закона № 315-ФЗ, статьи 22.1 Закона о банкротстве, на официальном сайте СРО в сети Интернет не размещаются следующие сведения и документы:

- о дате и месте рождения, контактных телефонах и почтовых адресах членов СРО, их ИНН;

- об уплате взноса в компенсационный фонд (размер взноса, дата внесения), страховой сумме по договору страхования ответственности, месте нахождения страховщика, а также информация, предназначенная для установления контакта (телефон и почтовый адрес);

- решения коллегиального органа управления о приеме лица в члены СРО;

- о штатных должностях членов постоянно действующего коллегиального органа управления (информация о количественном и персональном составе независимых членов коллегиального органа).

2. Сведения и документы в сети Интернет размещаются СРО с нарушением сроков, установленных статьей 7 Закона № 315-ФЗ, статьей 22.1 Закона о банкротстве.

3. При размещении документов (информации) СРО наиболее часто допускаются нарушения пункта 12 Требований к обеспечению СРО доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах СРО, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких СРО, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 31 декабря 2013г. № 803 (далее -Требования), а именно программное обеспечение и технологические средства сайта не представляют возможности:

- определить дату и время размещения документов и информации, а также дату и время последнего изменения информации и сведений;
- осуществить поиск и получение всей текстовой информации, включая поиск члена СРО, документов по реквизитам.

2) Проблемы в сфере осуществления государственного надзора за СРО по информации Росреестра

Предметом проверок СРО является соблюдение СРО требований, установленных Законом №315-ФЗ, другими федеральными законами, устанавливающими требования к деятельности СРО, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в установленной сфере деятельности СРО, касающихся, в том числе обеспечения информационной открытости деятельности СРО и ее членов, соблюдения стандартов раскрытия информации, а также способов получения, использования, обработки, хранения и защиты информации (подпункт «е» пункта 4 Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 12021).

Однако ни Закон №315-ФЗ, ни федеральные законы о банкротстве и об оценочной деятельности не содержат положений, обязывающих СРО публиковать указанный электронный журнал в открытом доступе на своих сайтах в сети Интернет, либо предоставлять доступ к нему должностным лицам органа по контролю (надзору). При этом Требованиями не утвержден дополнительный перечень документов (информации), подлежащих размещению СРО на своем сайте в сети Интернет.

Таким образом, отсутствие у должностных лиц органа по контролю (надзору) свободного доступа к электронному журналу учета операций СРО на ее сайте в сети Интернет приводит к невозможности проведения анализа соблюдения (нарушения) СРО установленных законодательством Российской Федерации сроков размещения документов и информации на своем сайте в сети Интернет, предусмотренного подпунктом «в» пункта 5 Положения о государственном надзоре.

Устранение указанных пробелов в законодательстве позволит повысить эффективность государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО, что в свою очередь будет способствовать соблюдению законности при осуществлении СРО своей деятельности.

---

<sup>1</sup> Далее – Положение о государственном надзоре.

Таблица 16. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО в 2014 и 2015 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	2014	15	41	198	36	2	41	5*/0
		2015	17	50	245	32	4	37	0/0
2	Изменение		+ 2 (13%)	+ 9 (22%)	+ 47 (24%)	- 4 (11%)	+ 2 (100%)	- 4 (10%)	-

\*По заявлениям Росреестра, направленным в 2013 году, в 2014 году исключены из единого реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: НП «Объединение», НП «Регион», НП «Нева», НП «Партнер» (дело № А40-158535/2012); НП «Национальная гильдия арбитражных управляющих» (дело № А40-172622/2013).

Таблица 17. Сведения о результатах обеспечения СРО требований информационной открытости в 2014 и 2015 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	2014	15	83 мониторинга *	76	5	16	31	12	0	59	49
		2015	17	1 внеплановая проверка, 100 мониторинго в*	45	10	12	30	8	0	50	53
2		Изменение	+2 (13%)	+17 (20%)	- 31 (41%)	+ 5 (100%)	- 4 (25%)	-1 (3%)	- 4 (33%)	-	- 9 (15%)	+4 (%)

\*Количество проведенных в отчетном периоде в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1202, анализов документов, сведений и (или) размещенной на официальном сайте саморегулируемой организации информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

## 7. Основные тенденции деятельности СРО арбитражных управляющих

В отрасли созданы 54 СРО, включающие 9548 арбитражных управляющих.

Территориальное распределение СРО остается неизменным и характеризуется существенной концентрацией СРО в Москве и Санкт-Петербурге. Количество СРО в отрасли и количество арбитражных управляющих за прошедший год увеличились в пределах 4-4,5 %. Основная масса СРО (около 69%) насчитывают от 100 до 200 членов СРО.

Отрасль характеризуется довольно существенной долей выхода арбитражных управляющих из СРО (в среднем около 11%). При этом преобладающим основанием для исключения из членов СРО является личное заявление -78%.

Членами Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих являются 30 саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (более 55 % от общего числа СРО).

Стандартизация до настоящего времени не получила должного развития. Динамика числа стандартов разработанных самими СРО почти отсутствует, а среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО остается низким. При этом доля СРО имеющих не более двух стандартов является высокой и составляет в 2014 г. 84,6%, в 2015 г. – 83 %.

Одновременно принятые федеральные стандарты практически не регулируют деятельность самих арбитражных управляющих. Так в 2015 году принято два федеральных стандарта деятельности СРО:

Перечень обязательных сведений, включаемых СРО арбитражных управляющих в реестр арбитражных управляющих, и порядок ведения СРО арбитражных управляющих такого реестра;

Правила проведения СРО арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов СРО в части соблюдения требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.

Указанные стандарты не регулируют собственно деятельность арбитражных управляющих, а посвящены административным процедурам СРО.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО на конец 2015 года составил чуть более 1 млрд. рублей. При этом значительная доля СРО (37%) имеет

компенсационный фонд ниже 20 млн. рублей, т.е. ниже минимального значения, установленного Законом.

Сфера обеспечения имущественной ответственности в 2015 году показала высокую динамику. Механизмы обеспечения имущественной ответственности с точки зрения их прямого назначения показали свою работоспособность, однако, вывода о наличии явного регулятивного эффекта сделать нельзя.

Общий объем выплат по страхованию и из компенсационного фонда СРО составил чуть более 148 млн. рублей. Совокупная сумма выплат из компенсационных фондов СРО составляет 2,56% от общего объема средств компенсационных фондов СРО. При этом доля среднего размера выплаты из компенсационного фонда СРО от среднего размера компенсационного фонда СРО является достаточно сбалансированной (10%).

Объем страховых выплат превосходит объем выплат из компенсационного фонда СРО в 4,6 раза, что объясняется установленной законодательством очередностью предъявления имущественных требований. Удовлетворяется каждое 3 обращение из 10, в части обращений по страховым случаям – 2/3 обращений.

Доля СРО, в отношении которых производились выплаты в 2015 году, остается стабильной (36%). Подавляющее большинство СРО (83 %) размещают средства компенсационного фонда через управляющие компании, 17 % – в кредитных организациях.

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО является широким. В большинстве СРО (67%) вступительный взнос не превышает 15 тыс. рублей. Что касается членских взносов в СРО, то единая схема их уплаты отсутствует. В отрасли наблюдается тенденция к использованию различных схем: 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.

Очевидны достаточно высокий уровень эффективности осуществления контрольной деятельности СРО за своими членами, а также положительные тенденции, связанные с улучшением ее результативности.

За рассматриваемый период общее количество проведенных проверок изменилось незначительно. Однако отмечена динамика, связанная с сокращением количества

плановых проверок и увеличением количества внеплановых проверок пропорционально в рамках 3-4 %, что может свидетельствовать о более сбалансированном подходе к осуществлению контрольной деятельности. При этом отмечается существенное увеличение выявленных в ходе проверок нарушений.

Уровень охвата мероприятиями по контролю членов СРО со стороны СРО является достаточно высоким (более 50%) и остается на стабильном уровне. Достаточный уровень эффективности контрольной деятельности СРО подтверждается стабильными показателями совокупных расходов СРО в расчете на одну проверку, совокупных расходов СРО в расчете на одного участника СРО.

Наблюдается общее увеличение количества случаев применения мер дисциплинарного воздействия по каждому из оснований применения таких мер, а также по видам проверок. В 2015 г. чаще применялось исключение из СРО как мера дисциплинарного воздействия, хотя при слабой динамике показателя. Так, в 2014 г. исключено из членов СРО 0,8%, а в 2015 г. 0,9%.

Отмечаем существенное снижение расходов на проведение плановых проверок и существенное увеличение расходов на проведение внепланового контроля. При общем увеличении расходов на контроль на 6% доля выявленных нарушений увеличилась на 10%.

Говоря о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за СРО, важно отметить значительное увеличение количества плановых проверок, внеплановых проверок, а также количества выявленных в ходе проверок нарушений на 13%, 22% и 24% соответственно.

Иная ситуация в сфере надзора за соблюдением требований информационной открытости СРО. Наблюдается существенное снижение доли выявленных в результате проверок нарушений требований информационной открытости, на 41 % при одновременном увеличении количества контрольных мероприятий. Общее количество составленных протоколов по статье 14.52 КоАП РФ уменьшилось.

## **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» (далее – Закон № 157-ФЗ, Закон об оценочной деятельности).

1) Количество СРО по субъектам Российской Федерации

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2016 г. в едином государственном реестре СРО оценщиков содержатся сведения о 15 СРО.

Сведения о распределении количества созданных в отрасли СРО по субъектам РФ представлены в Таблице 18.

СРО созданы в 7 субъектах РФ из 85, что составляет 8,2%.

Большинство СРО созданы в Москве (9). Изменения показателей в сравнении с данными 2014 года не отмечено.

Таблица 18. Сведения о количестве СРО оценщиков по каждому из субъектов Российской Федерации

№	Субъекты Российской Федерации	2014 год	2015 год
1	Алтайский край	1	1
2	Краснодарский край	1	1
3	Ростовская область	1	1
4	Саратовская область	0	1
5	Свердловская область	1	1
6	Москва	9	9
7	Санкт-Петербург	1	1

2) Количество членов СРО

По состоянию на 1 января 2016 г. в сводном реестре членов СРО оценщиков содержались сведения о 23 496 оценщиках.

Таблица 19. Количество членов СРО за 2014 и 2015 гг.

Год	Количество СРО	Количество членов СРО всего	Среднее количество членов в 1 СРО
2014	14	22682	1620
2015	15	23496	1566
Разница	+1	+814	-54

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается увеличение числа СРО на 7 %, а также числа оценщиков - на 3,6%.

Распределение СРО в зависимости от количества членов СРО оценщиков представлено на Рисунке 8.





*Рис 8. Распределение СРО в зависимости от количества членов СРО (%), 2015 г.*

Среднее число членов в 1 СРО в 2015 г. составило 1566, что на 54 меньше чем в предыдущем. Выделяются три группы СРО с наибольшим количеством членов в диапазоне долей 27-33%: до 500 членов (27%); от 500 до 999 членов (33%); от 1000 до 1999 членов (27%). Оставшиеся 13% СРО объединяют 2000 и более членов.

3) Сведения о прекращении членства в СРО в 2014 и 2015 гг.

В 2015 году в сводный государственный реестр СРО оценщиков внесены сведения об исключении 1051 оценщиков из состава членов СРО, что составляет 4,4% от общего числа членов СРО оценщиков, из них:

467 (44,4%) - на основании личного заявления;

36 (3,4%) - в связи со смертью;

458 (43,5%) – за нарушение законодательства об оценочной деятельности;

63 (5,9%) – за не прохождение плановой проверки;

2 (0,19%) – за непредставление отчетности.

Таким образом, преобладающими основаниями являются личное заявление и нарушение законодательства об оценочной деятельности.

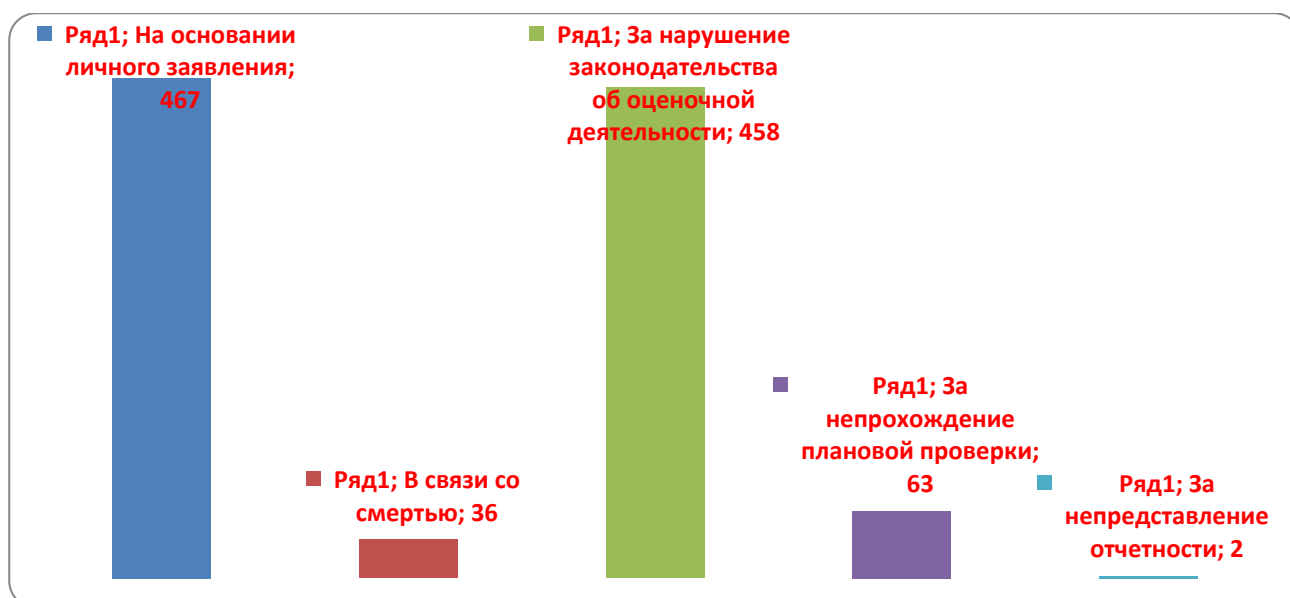


Рис 9. Причины прекращения членства в СРО в 2015 г

#### 4-5) Сведения о национальных объединениях

СРО оценщиков вправе создать национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков и иные объединения саморегулируемых организаций оценщиков (статья 24.10 Закона Об оценочной деятельности).

23 марта 2009 г. за регистрационным № 0008 в единый государственный реестр СРО оценщиков внесены сведения о **Национальном совете по оценочной деятельности**.

По имеющимся сведениям по состоянию на 1 января 2016 г. членами Национального совета по оценочной деятельности являются 11 СРО оценщиков (указанное количество составляет более 70 % от общего количества СРО оценщиков, сведения о которых внесены в единый государственный реестр СРО оценщиков).

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

### 1) Стандарты деятельности СРО, принятые в 2015 году

Таблица 20. Количество стандартов деятельности СРО за 2014 и 2015 гг.

№	Показатель	2014 год	2015 год
1	Количество стандартов деятельности	48	50
2	Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	3,2	3,3

Отмечается незначительное увеличение количества стандартов деятельности. Показатель среднего количества стандартов деятельности на 1 СРО составляет 3,3. При этом только 4 СРО имеют более 5 стандартов.

Таблица 21. Количество стандартов деятельности СРО за 2014 и 2015 гг.

№	Показатель	2014 год	2015 год
1	Количество СРО, имеющих 1 до 5 стандартов деятельности	9	7
2	5 и более стандартов	2	4

2) Федеральные стандарты деятельности оценщиков, принятые в 2015г.

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.

Приказами Минэкономразвития России утверждены следующие федеральные стандарты оценки:

В 2015 году:

1. «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297);

2. «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298);

3. «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299);

4. «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» (приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 326);

5. «Оценка для целей залога (ФСО № 9)» (приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 327);

6. «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)» (приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 328);

7. «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)» (приказ Минэкономразвития России от 22 июня 2015 г. № 385);

До 2015 года:

1. «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)» (приказ Минэкономразвития России от 22 октября 2010 г. № 508);

2. «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)» (приказ Минэкономразвития России от 4 июля 2011 г. № 328);

3. «Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков (ФСО № 6)» (приказ Минэкономразвития России от 7 ноября 2011 г. № 628);

4. «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (приказ Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611).

### 3. Обеспечение СРО оценщиков имущественной ответственности своих членов

#### 1) Способы обеспечения имущественной ответственности СРО

Закон об оценочной деятельности в качестве способов обеспечения имущественной ответственности СРО оценщиков определяет следующие:

- заключение договора обязательного страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности, размер страховой суммы в котором не может быть менее чем 300 тысяч рублей

- формирование компенсационного фонда, в который каждым членом должен быть внесен обязательный взнос в размере не менее чем 30 тыс. рублей.

Все СРО в сфере оценочной деятельности по данным Росреестра все СРО оценщиков имеют на сегодняшний день сформированный компенсационный фонд.

#### 2) Размер компенсационных фондов СРО

Совокупный размер компенсационных фондов СРО на конец 2015 года составил 1 010 596 451 рублей.

Средний размер компенсационного фонда составил 67 373 096,7 рублей.

Минимальный размер компенсационного фонда СРО оценщиков составляет – 30 000 руб.

Максимальный размер компенсационного фонда СРО оценщиков составляет – 148 440 381, 40 руб.

Распределение СРО по размеру компенсационного фонда представлено на Рисунке 10

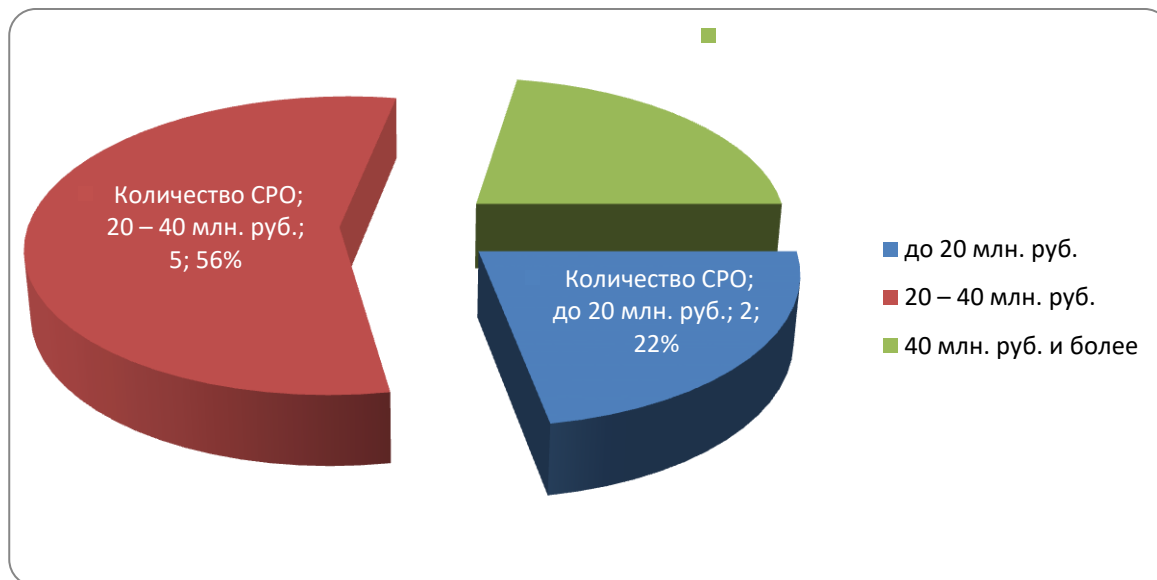


Рис.10 Распределение СРО по размеру КФ(%)

### 3) Величина вступительных взносов

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО является широким и находится в пределах от 0 до 12 тыс. рублей.

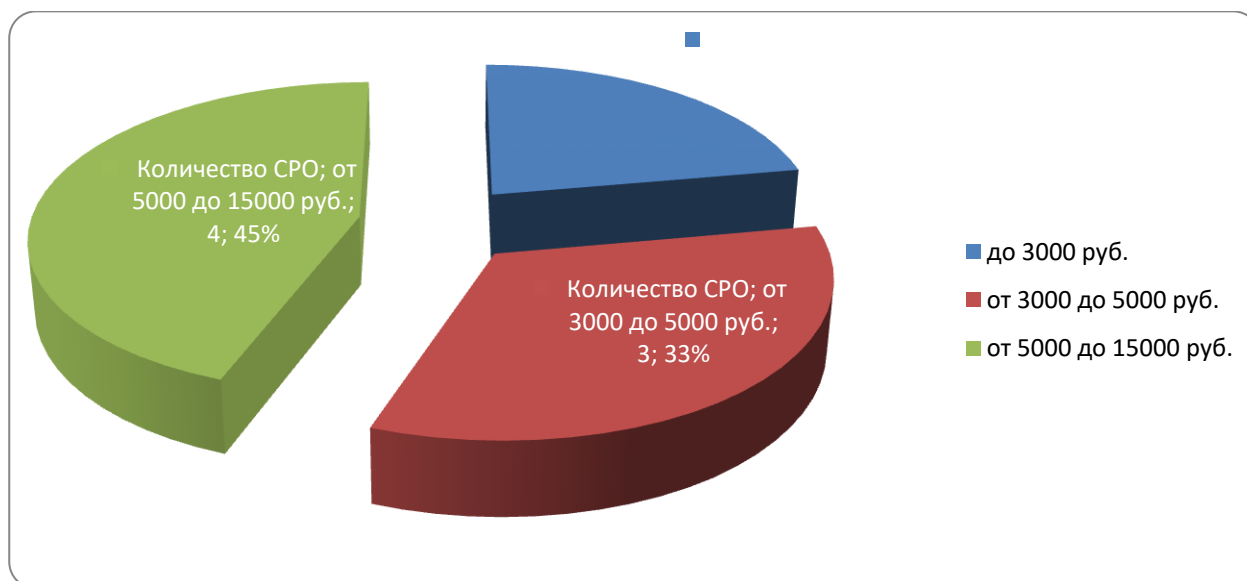


Рис 11. Распределение размеров вступительных взносов в СРО (%), 2015 г.

В 55% СРО вступительный взнос не превышает 5 тыс. рублей.

#### 4) Величина членских взносов

В СРО отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов. Регулярность уплаты членских взносов также зависит от установленных СРО условий членства. В большинстве случаев уплата членских взносов осуществляется один раз в год, в ряде случаев ежеквартально. Размер членских взносов колеблется в промежутке от 1000 рублей до 14000 рублей.

5) Детальная информация о страховых премиях и страховых суммах по договорам страхования ответственности оценщиков отсутствует.

6 - 9) Обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО, обращения за страховым возмещением

По данным Росреестра в 2015 г. при наличии 9 обращений на взыскание средств из компенсационного фонда СРО оценщиков выплат по ним не производилось.

Обращений за страховым возмещением в 2015 г. зафиксировано 3, выплаты по которым также не производились.

#### 10) Способы размещения средств компенсационных фондов

В большинстве случаев (56%) СРО оценщиков осуществляют размещение средств компенсационного фонда через управляющую компанию.

44% СРО размещает средства компенсационных фондов в кредитных организациях.

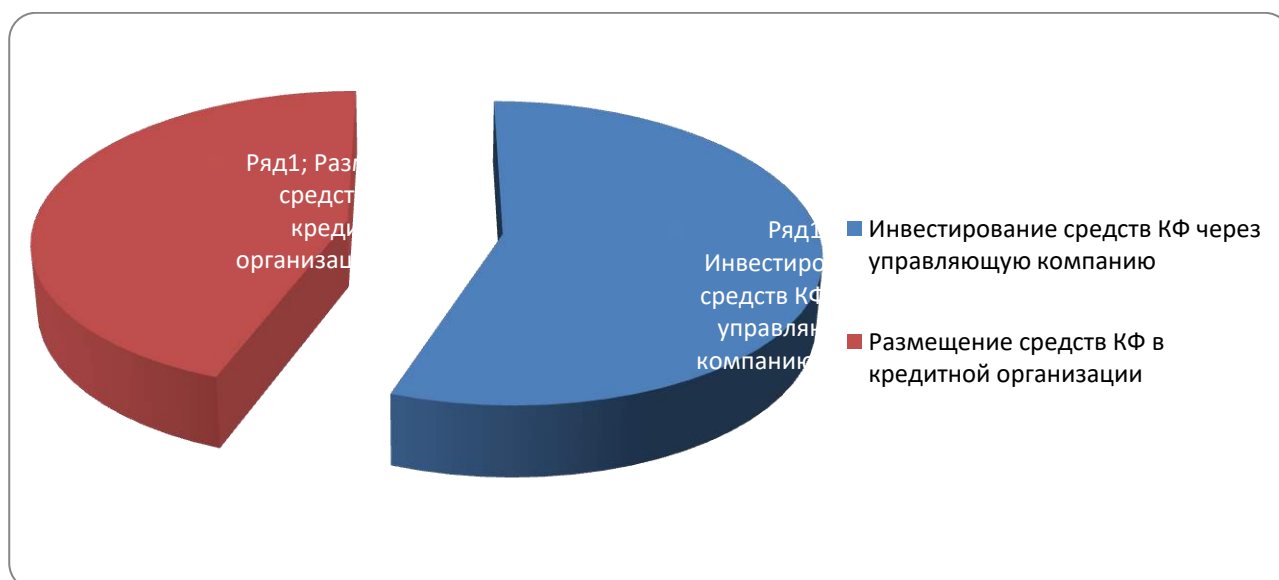


Рис 12. Распределение способов размещения средств КФ (%), 2015 г

#### 4. Осуществление СРО оценщиков контрольной деятельности

##### в отношении своих членов

1) Сведения о проведенных СРО в отношении своих членов плановых и внеплановых проверках представлены в Таблице 22.

Таблица 22. Виды и основания проверок за 2014 и 2015 гг.

№	Виды и основания проведения проверки	2014	2015	Изменение
1	Плановые проверки	5009	5575	+11,2%
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям:	787	1346	+71%
2.1	Жалоба	395	795	+101%
2.2	Иные обращения	-	12	+12%
2.3	Выявленные комитетом контроля	376	519	+38%
2.4	Заявление оценщика	16	20	+25%
3	Общее количество проверок	5796	6921	+19,4%

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. существенно выросло общее количество проведенных проверок - на 19,4%. Рост количества плановых и внеплановых проверок составил 11,2% и 71% соответственно.

Динамика показателей по основаниям внутри внеплановых проверок представлена на Рисунке 13.

Отмечается резкий рост внеплановых проверок, проведенных по жалобам на деятельность оценщиков (101%).

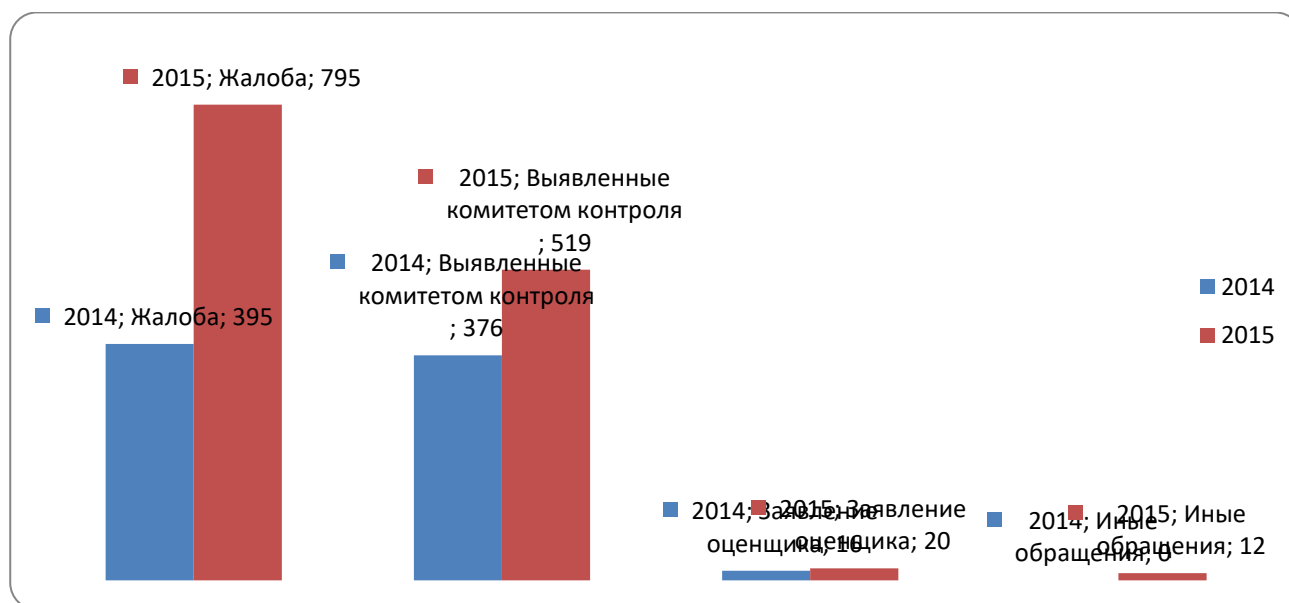


Рис 13. Динамика изменения оснований проведения внепланового контроля, 2014 и 2015 гг.

## 2) Количество членов СРО, охваченных проверками

Таблица 23. Количество членов СРО, в отношении которых проведены проверки

№	Показатель	2014	2015	Изменение
1	Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	5650	6882	+21,8%
2	Общее количество членов СРО	22 682	23 496	+3,5%
3	Доля членов СРО, охваченных проверками	24%	29%	+5%

Уровень охвата мероприятиями по контролю членов со стороны СРО может быть признан удовлетворительным при условии сохранения положительной динамики показателя (в 2015 г. показатель вырос на 5%).

3 - 5) Количество выявленных нарушений в ходе мероприятий по контролю

Таблица 24. Выявленные случаи нарушений в сравнении 2014 и 2015 гг.

№	Вид проверки	Количество выявленных нарушений		Количество выявленных случаев причинения вреда		Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Плановые проверки	1710	4313	-	-	427	333
2	Внеплановые проверки	671	1017	-	-	225	395
3	Всего	2381	5330			652	728

При увеличении совокупного количества проверок членов СРО отмечается существенное увеличение выявленных в ходе таких проверок нарушений (более чем в 2 раза), что может свидетельствовать об улучшении результативности контрольных мероприятий. Так, в 2014 г. на 1 проверку приходилось примерно 2,4% нарушений, а в 2015 г.- 1,2%.

## б) Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия

Информация о принятых СРО мерах дисциплинарного воздействия в отношении своих членов по результатам проведенных проверок за 2014 и 2015 гг. представлена в Таблице 25.

Следует отметить, что СРО используют стандартную «линейку» мер дисциплинарного воздействия. Наиболее часто используемые СРО меры дисциплинарного



воздействия являются предписание, предупреждение. Меры иного характера (штраф, приостановление деятельности) используются в среднем в 2,5 раза реже.

Таблица 25. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в сравнении за 2014 и 2015 гг.

№	Год	2014	2015
1	Предписание	706	916
2	Предупреждение	669	799
3	Штраф	183	283
4	Направление на переподготовку	1	1
5	Приостановление деятельности	217	140
6	Рекомендация об исключении	43	85
7	Рекомендация о приостановлении деятельности	137	181
8	Всего	1956	2405

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. отмечается общее увеличение количества случаев применения мер дисциплинарного воздействия по каждому из оснований применения таких мер, за исключением такой меры дисциплинарного воздействия как приостановление деятельности. Отдельно стоит отметить почти двукратное увеличение случаев применения рекомендации об исключении из членов СРО, что впрочем, плохо коррелирует с количественными показателями фактически исключенных лиц из членов СРО.

7 - 9) Сведения о случаях исключения из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия

Таблица 26. Сведения об исключении из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия и обжаловании таких решений за 2014 и 2015 гг.

№	Показатель	2014	2015
1	Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО	203	277
2	Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия	2	3
3	Количество случаев пересмотра принятых мер	1	1

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. отмечается увеличение количества случаев применения данной меры дисциплинарного воздействия СРО на 36,4%.

В 2014 и 2015 годах исключено из членов СРО в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов СРО 0,8% и 1,1% от общего числа оценщиков, соответственно.

Обращает на себя внимание низкая доля обжалованных решений об исключении лица из членов СРО (0,9 % и 1%), а также число пересмотренных решений.

10) Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях членами СРО оценщиков требований законодательства

По данным Росреестра наиболее часто допускаемое нарушение требований законодательства о саморегулировании членами СРО оценщиков является нарушение стандартов и правил в сфере оценочной деятельности.

11) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

Таблица 27. Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий за 2014 и 2015 гг.

№	Вид проверок	Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий		Изменение
		2014 г.	2015 г.	
1	Плановый контроль	-	-	
2	Внеплановый контроль	-	-	
3	Всего	54 746022	60 563618	+10,6%
4	Расходы в расчете на 1 проверку	9445	8750	-7,3%
5	Расходы в расчете на 1 участника СРО	2413	2577	+6,7%

Можно отметить увеличение расходов на проведение контрольных мероприятий (10,6%) при одновременном увеличении доли выявленных нарушений (123%), что объясняется существенным увеличением количества проведенных СРО проверок.

При этом, в качестве положительной тенденции следует указать на снижение на 7,3% расходов в расчете на одну проверку.

5. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО

## 1) Результаты осуществления государственного надзора за СРО

Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО оценщиков в 2015 г. представлены в Таблице 28.

В отношении СРО оценщиков в 2015 г. было проведено 22 проверки, из них 7 плановых и 15 внеплановых. По итогам проведенных контрольных мероприятий выявлено 110 нарушений и применено 19 мер дисциплинарного воздействия.

В 2015 г. отмечается повышение результативности мероприятий по государственному надзору за деятельностью СРО оценщиков. Так в 2015 г. количество внеплановых проверок увеличилось на 50%, что повлекло увеличение количества выявленных нарушений на 129% и количества принятых мер реагирования на 41%.

В процессе проведения контрольных мероприятий были выявлены следующие нарушения требований законодательства:

- неисполнение СРО обязанности по осуществлению 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, нарушение порядка проведения контроля за деятельностью своих членов.

- неисполнение обязанности по контролю за осуществлением своими членами обязательного страхования ответственности: отсутствие действующего договора обязательного страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности.

- нарушение требований в части приема в члены СРО оценщиков лиц, до поступления всех документов, предусмотренных законом.

## 2) Проблемы в сфере осуществления государственного надзора за СРО

Анализ практики функционирования СРО оценщиков, по мнению Росреестра, показал, что СРО недостаточно эффективно занимаются разработкой стандартов профессиональной деятельности и, соответственно, повышением качества регулирования соответствующих отраслей деятельности. Стандарты данных саморегулируемых организаций зачастую дублируют положения федеральных законов и (или) стандартов, содержат общие декларативные положения, не оказывающие существенного влияния на

характер и качество осуществления профессиональной деятельности в области оценочной деятельности.

Функции по контролю за деятельностью своих членов осуществляются всеми СРО, однако, в отсутствие разработанных стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности контроль зачастую сводится к проверке исполнения ряда формальных требований законодательства.

#### 6. Результаты обеспечения СРО оценщиков требований информационной открытости в 2014 и 2015 годах

##### 1) Результаты обеспечения СРО оценщиков требований информационной открытости

Сведения о результатах обеспечения СРО оценщиков требований информационной открытости в 2014 и 2015 годах представлены в Таблице 29.

В 2015 г. Росреестром было проведено 7 плановых проверок и 24 мероприятия по мониторингу соблюдения СРО оценщиков требований информационной открытости. В ходе осуществляемых контрольных мероприятий выявлено 11 нарушений, выдано 4 предписания и составлено 9 протоколов, из них по части 1 статьи 14.52 КоАП РФ – 3, по части 2 статьи 14.52 КоАП РФ-4 и по части 3 статьи 14.52 КоАП РФ-2.

Необходимо отметить существенное снижение доли выявленных в результате проверок нарушений требований информационной открытости, предусмотренных статьями 7 и 7.1 Закона № 315-ФЗ, на 60% при одновременном уменьшении количества внеплановых проверок на 4%.

##### 2) Проблемы в сфере осуществления государственного надзора за СРО по информации Росреестра

Согласно позиции Росреестра, замечания к обеспечению требований информационной открытости со стороны СРО арбитражных управляющих, представленные в разделе 1, в равной степени применимы и к СРО оценщиков.

Таблица 28. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО в 2014 и 2015 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	2014	7	10	48	12	2	14	0/0
		2015	7	15	110	17	2	13	0/0
2	Изменение		-	+ 5 (50%)	+ 62 (129%)	+5 (41%)	-	-1 (7.1%)	-

Таблица 29. Сведения о результатах обеспечения СРО

требований информационной открытости в 2014 и 2015 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	2014	7	25 мониторингов	28	3	7	8	7	0	22	14
		2015	7	24 мониторинга	11	4	3	4	2	0	9	14
2		Изменение	-	-1 (4%)	-17 (60%)	+1 (33%)	- 4 (57%)	-4 (50%)	- 5 (71%)	-	- 13 (59%)	-

## 7. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций оценщиков

В отрасли создано 15 СРО, включающих 23 496 оценщиков. Территориальное распределение СРО остается неизменным и характеризуется существенной концентрацией СРО в Москве (60%).

Количество оценщиков за прошедший год увеличились в пределах 3,5%. Отрасль характеризуется немалой долей выхода оценщиков из СРО (в среднем около 4,4%). При этом преобладающим основанием для исключения из членов СРО является личное заявление - 44%.

Сведения о результатах деятельности Национального совета по оценочной деятельности в 2015 г. отсутствуют. При этом отмечена значительная активность в принятии федеральных стандартов деятельности СРО – утверждено 7 приказов Минэкономразвития России.

В отношении стандартов СРО отмечается тенденция к незначительному увеличению их, как в абсолютном, так и в относительном выражении. В то же время, показатель среднего количества стандартов деятельности на 1 СРО остается достаточно низким.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО на конец 2015 года составил 1 010 млн. рублей. Что касается произведенных выплат их компенсационного фонда СРО, то по данным Росреестра в 2015 г. при наличии 9 обращений на взыскание средств из компенсационного фонда СРО оценщиков выплат по ним не производилось. Обращений за страховым возмещением в 2015 г. зафиксировано 3, выплаты по которым также не производились.

Указанное не позволяет говорить о значимости фактора коллективной ответственности в деятельности СРО оценщиков, а также о работоспособности сформированных механизмов возмещения вреда.

В качестве механизма размещения средств компенсационных фондов большинство СРО (56%) используют управляющие компании.

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО является широким и в большинстве СРО не превышает 12 тыс. рублей. Уплата членских взносов осуществляется ежегодно в размере, в основном не превышающем 14 тыс. рублей.

Динамика показателей осуществления СРО оценщиков функции по контролю за деятельностью своих членов оценивается положительно. Возросли показатели

по количеству проверок, выявленных нарушений, принятых мер дисциплинарного воздействия, а также объем финансирования указанных мероприятий.

За рассматриваемый период общее количество проведенных проверок увеличилось на 19,4%. Увеличилось количество плановых проверок и внеплановых проверок в рамках 11,2% и 71% соответственно. Отмечается существенное увеличение выявленных в ходе проведенных СРО оценщиков в отношении своих членов проверок нарушений (55,3%), что может свидетельствовать об улучшении результативности контрольных мероприятий.

Наблюдается общее увеличение количества случаев применения мер дисциплинарного воздействия по каждому из оснований применения таких мер (22,9%), за исключением такой меры дисциплинарного воздействия как приостановление деятельности, а также по видам проверок. Чаще применялась выдача предписания как мера дисциплинарного воздействия.

В 2015 г. расходы на проведение контрольных мероприятий выросли на 10,6%. При этом доля выявленных нарушений увеличилась на 123%.

Отмечаем повышение в 2015г. результативности мероприятий по государственному надзору за деятельностью СРО оценщиков. Так в 2015 г. количество внеплановых проверок увеличилось на 50%, что повлекло увеличение количества выявленных нарушений на 129% и количества принятых мер реагирования на 41%.

Иная ситуация в сфере надзора за соблюдением требований информационной открытости СРО. Наблюдается существенное снижение доли выявленных в результате проверок нарушений требований информационной открытости - на 60 % - при одновременном уменьшении количества контрольных мероприятий на 4%. Общее количество составленных протоколов по статье 14.52 КоАП РФ уменьшилось на 59% и составило в совокупности 9 протоколов.

С точки зрения органа государственного надзора за СРО в указанной сфере основными проблемами в деятельности СРО видятся недостаточный уровень развитости стандартизации СРО, а также неудовлетворительное качество выполнения СРО контрольной функции. В то же время, согласно представленных статистическим данным, качество выполнения СРО контрольной функции имеет тенденцию к восстановлению.



## 2.3. СРО аудиторов

### 1. Общая характеристика деятельности СРО аудиторов

Требование об обязательном членстве индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций в саморегулируемых организациях введено Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон № 307-ФЗ, Закон об аудиторской деятельности).

#### 1) Количество СРО по субъектам Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2016 г. в государственный реестр СРО аудиторов включены сведения о 5 СРО аудиторов, все из которых осуществляют свою деятельность в Москве.

#### 2) Количество членов СРО

По состоянию на 1 января 2016 г. в сводном государственном реестре СРО аудиторов содержатся сведения о 4 441 аудиторских организациях и 21 528 аудиторах.

Таблица 30. Количество членов СРО за 2014 и 2015 гг.

Год	Количество СРО	Количество членов СРО			Среднее количество членов в 1 СРО		
		Всего, из них	А.О*	А**	Всего, из них	А.О	А
2014	5	26706	4505	22201	5341	901	4440
2015	5	25969	4441	21528	5194	888	4305
Изменение	-	-737	-64	-673	-147(2,8%)	-13(1,4%)	-135(3%)

(\*А.О – аудиторские организации, \*\*А – аудиторы)

Таким образом, наблюдается уменьшение числа аудиторских организаций и аудиторов как в абсолютном, так и относительном отношении в целом на 2,8 % (1,4%, 3% соответственно).

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на СРО аудиторов возлагается обязанность по объединению в своем составе в качестве ее членов не менее 10 000 физических лиц или не менее 2 000 коммерческих организаций, отвечающих установленным требованиям к аудиторам.

До 1 января 2017 г. СРО аудиторов, сведения о которых внесены в государственный реестр СРО аудиторов по состоянию на 2 декабря 2014 г. обязаны выполнить требование к количеству членов. В случае, если по истечении указанного срока СРО аудиторов не представит в уполномоченный федеральный орган доказательство исполнения требования к количеству членов, сведения о некоммерческой организации исключаются уполномоченным федеральным органом из государственного реестра СРО аудиторов.

Таким образом, количество СРО в данной сфере к указанному сроку будет существенно снижено.

Распределение СРО в зависимости от количества членов (в совокупности А и АО) следующее:

- до 3000 членов – 1 СРО;
- от 3000 до 6000 членов – 2 СРО;
- 6000 членов и более – 2 СРО.

3) Сведения о прекращении членства в СРО в 2015 г.

В 2015 году в сводный государственный реестр СРО аудиторов внесены сведения об исключении 1027 аудиторов и 467 аудиторских организаций, что составляет 4,7 % от общего числа аудиторов и 10,5 % от общего числа аудиторских организаций.

Наиболее распространенным основанием исключения является заявление о выходе (42,9%), вслед за ним аннулирование квалификационного аттестата аудитора (41,5%). Доля исключения как меры дисциплинарного воздействия составляет – 5,22%. Также отмечаем, что по предписанию Росфиннадзора были исключены сведения лишь об одной АО.

Таблица 31. Основания прекращения членства в СРО аудиторов, 2015 г.

№	Основания исключения	Всего, из них	А	АО	Доля выбывших членов по каждому из оснований
		1494	1027	467	5,7%
1	Заявление о выходе	641	365	276	42,9%
2	Исключение как мера дисциплинарного воздействия	78	17	61	5,22%
3	Аннулирование квалификационного аттестата аудитора	620	620	-	41,5%
6	Реорганизация аудиторской организации, за исключением случаев	118	-	118	7,9%

	реорганизации в форме присоединения				
7	Ликвидация аудиторской организации	11	-	11	0,74%
8	Предписание Росфиннадзора об исключении сведений об аудиторской организации	1	-	1	0,07%
9	Иные причины (смерть аудитора)	25	25	-	1,67%

#### 4-5) Сведения о национальных объединениях

Закон об аудиторской деятельности не предусматривает обязательное создание национального объединения СРО аудиторов.

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

1) По данным Минфина России СРО аудиторов не вводились стандарты аудиторской деятельности СРО аудиторов.

При этом у СРО аудиторов установлены порядки проведения внешнего контроля качества работы своих членов и применения мер дисциплинарного воздействия, которые разработаны в соответствии с федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 4/2010) «Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля», утвержденным приказом Минфина России от 24 февраля 2010 г. № 16н, и требованиями Закона об аудиторской деятельности.

2) Федеральные стандарты деятельности аудиторов, принятые в 2015г.

В соответствии с информацией, представленной Минфином России, в 2015 г. федеральных стандартов деятельности в сфере аудиторской деятельности принято не было.

До 2015 г. приняты и действуют федеральные стандарты аудиторской деятельности, утвержденные:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»;

- приказом Минфина России от 18 декабря 2015 г. № 203н «Об утверждении Положения о принципах осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного контроля»;

- приказом Минфина России от 20 мая 2010 г. № 46н «Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности»;

- приказом Минфина России от 17 августа 2010 г. № 90н «Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности»;

- приказом Минфина России от 16 августа 2011 г. № 99н «Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности и внесении изменения в федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа 2010 г. N 90н».

### 3. Обеспечение СРО аудиторов имущественной ответственности своих членов

#### 1) Способы обеспечения имущественной ответственности СРО

Законом об аудиторской деятельности в качестве механизма обеспечения имущественной ответственности членов СРО аудиторов предусмотрено формирование компенсационного фонда СРО.

При этом в соответствии с информацией, представленной Минфином России, в двух СРО аудиторов в дополнение к системе обеспечения имущественной ответственности в форме компенсационного фонда введена система индивидуального страхования ответственности индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций.

#### 2) Размер компенсационных фондов СРО

Совокупный объем сформированных СРО аудиторов компенсационных фондов по состоянию на 1 января 2016 г. составляет примерно **133 903 000 рублей**.

Средний размер компенсационного фонда составил примерно 26 780 600 руб.

Распределение СРО по размеру компенсационного фонда представлено в Таблице 32.

Таблица 32. Размер компенсационного фонда СРО аудиторов.

№	Размер КФ	Количество СРО
1	до 20 млн. руб.	1
2	20 - 30 млн. руб.	2
3	30 млн. руб. и более	2

#### 4) Величина вступительных взносов

По данным СРО аудиторов, в настоящее время ими не установлены вступительные взносы.

#### 4) Величина членских взносов

В СРО аудиторов отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов.

В большинстве случаев уплата членских взносов осуществляется на ежегодной основе (аудиторы). В ряде случаев взносы уплачиваются ежеквартально (индивидуальные аудиторы и аудиторские организации). Размер взноса у индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций рассчитывается исходя из объема выручки от реализации аудиторских услуг или, исходя из количества аудиторов и региона. Размер членских взносов колеблется в промежутке от:

2400 руб. до 4 200 руб. у аудиторов;

5 000 руб. – 6 000 000 руб. у индивидуальных аудиторов;

2200 руб. – 6 000 000 руб. у аудиторских организаций.

5) Детальная информация о страховых премиях и страховых суммах по договорам страхования ответственности аудиторов отсутствует.

6 - 9) Обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО, обращения за страховым возмещением

По данным Минфина России в 2015 г. случаев обращения за выплатой из компенсационного фонда СРО аудиторов не выявлено. Случаев обращения за страховым возмещением также не зафиксировано.

10) Детальная информация о способах размещения средств компенсационного фонда отсутствует.

#### 4. Осуществление СРО аудиторов контрольной деятельности в отношении своих членов

1) Указанные сведения представлены в Таблице 33.

Таблица 33. Виды и основания проверок за 2014 и 2015 гг.

№	Виды и основания проведения проверки	2014	2015	Изменение
1	Плановые проверки	5635	5096	-9,5%
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям:	72	46	-36,1%
2.1	Жалоба	43	44	+2,3%
2.2	Иные, предусмотренные СРО основания	29	2	-93%
3	Общее количество проверок	5707	5142	-9,9%

В 2015г. по сравнению с 2014 г. отмечено уменьшение общего количества проверок - на 9,9%. Количество плановых и внеплановых проверок уменьшилось соответственно на 9,5% и 36,1%. Обращает на себя внимание крайне низкая доля внеплановых проверок от общего количества – 0,8%.

Следует также отметить существенное сокращение числа проведенных СРО аудиторов внеплановых проверок по иным, предусмотренным СРО основаниям, на 93%.

## 2) Количество членов СРО, охваченных проверками

Таблица 34. Количество членов СРО, в отношении которых проведены проверки

№	Показатель	2014	2015	Изменение
1	Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	5677	5121	-9,7%
2	Общее количество членов СРО	26706	25969	-2,7%
3	Доля членов СРО, охваченных проверками	21%	19%	-2%

Исходя из установленной законодательством периодичности проведения СРО внешних проверок качества работы аудиторов не реже одного раза в пять лет (за исключением аудиторов, проводящих обязательный аудит), следует отметить не в полной мере удовлетворительный уровень охвата мероприятиями по контролю членов СРО со стороны СРО, который в 2015 году составляет 19% и имеет тенденцию к снижению.

3 - 5) Количество выявленных нарушений в ходе мероприятий по контролю

Таблица 35. Выявленные случаи нарушений в сравнении 2014 и 2015 гг.

№	Вид проверок	Количество выявленных нарушений		Количество выявленных случаев причинения вреда		Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Плановые проверки	2035	1816	-	-	-	-
2	Внеплановые проверки	25	22	-	-	-	-
3	Всего	2060	1838	-	-	1679	1469

На основании сведений о проведении СРО проверок деятельности своих членов можно сделать вывод о низкой эффективности мероприятий по контролю. В 2015 г.

наблюдается уменьшение общего числа нарушений на 10,7%, что частично может быть связано с сокращением общего количества проведенных в отношении членов СРО проверок и соответственно охвата членов, в отношении которых были проведены проверочные мероприятия. Случаев причинения вреда действиями членов СРО по результатам проверок не выявлено.

б) Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия

Информация о принятых СРО мерах дисциплинарного воздействия в отношении своих членов по результатам проведенных проверок за 2014 и 2015 гг. представлена в Таблице 36.

Таблица 36. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия за 2014 и 2015 гг.

Год	2014	2015
<b>№</b>	<b>Мера дисциплинарного воздействия</b>	
1	90	39
2	237	196
3	22	8
4	159	87
5	95	177
6	603	507

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. отмечается уменьшение общего количества примененных мер дисциплинарного воздействия на 16%, а также уменьшение количества случаев применения мер дисциплинарного воздействия по каждому из оснований применения таких мер, за исключением тех, которые рассматриваются в рамках иных мер, то есть мер, предусмотренных самими СРО.

Наиболее часто используемая СРО мера дисциплинарного воздействия - предупреждение.

7 - 9) Сведения о случаях исключения из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия

В 2014 и 2015 годах исключено из членов СРО в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО 1,1% и 0,8% от общего числа аудиторов, соответственно.

Доля обжалованных решений об исключении лица из членов СРО (5% и 5,2%), а также число пересмотренных решений являются невысокими и могут свидетельствовать

о недостаточной востребованности данного механизма и его адекватной работоспособности.

Таблица 37. Сведения об исключении из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия и обжаловании таких решений за 2014 и 2015 гг.

№	Показатель	2014	2015
1	Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО	299	230
2	Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия	15	12
3	Количество случаев пересмотра принятых мер	11	10

10) Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях членами СРО аудиторов требований законодательства

По данным Минфина России наиболее часто допускаемое нарушение требований законодательства о саморегулировании СРО аудиторов являются:

1. Нарушения требований Закона об аудиторской деятельности:

- нарушение аудиторской организацией, аудитором требований к членству в СРО аудиторов в части уплаты взносов;

- несоблюдение аудиторской организацией, аудитором обязанности уведомления СРО аудиторов о всех изменениях, содержащихся в реестре аудиторов и аудиторских организаций сведений.

2. Нарушения стандартов аудиторской деятельности:

- нарушение требований в отношении формы, содержания, порядка подписания и представления аудиторского заключения (ФСАД 1/2010 – ФСАД 3/2010);

- нарушение требований в отношении использования в ходе аудита подтверждающей информации из внешних источников (внешних подтверждений), используемой аудитором для получения аудиторских доказательств (ФПСАД № 18);

- нарушение требований к системе контроля качества услуг в аудиторской организации (ФПСАД № 34);

- нарушение требования к планированию аудита (ФПСАД № 3);

- нарушение требований к обязанностям аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов



в ходе аудита, в том числе требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и требований по противодействию коррупции (ФСАД 5/2010);

- нарушения, связанные с установлением приемлемого уровня существенности при аудите (ФПСАД № 4);

- нарушение требований к порядку согласования условий проведения аудита с аудируемым лицом (ФПСАД № 12);

- нарушение требований в отношении получения аудиторских доказательств в случае присутствия аудитора при проведении инвентаризации материально-производственных запасов (ФПСАД № 17);

- нарушение требований особенности первой проверки аудируемого лица (ФПСАД № 19);

- нарушение требований к полноте, форме и содержанию рабочих документов (ФПСАД № 2).

Таким образом, отмечается довольно существенный и широкий перечень нарушений по профильной деятельности СРО аудиторов, что является негативным фактором для развития отрасли в целом и не позволяет сделать вывод о приемлемой эффективности осуществляемого СРО контроля за деятельностью своих членов.

#### 11) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

Таблица 38. Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий за 2014 и 2015 гг.

№	Вид проверок	Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий		Изменение
		2014 г.	2015 г.	
1	Плановый контроль	-	-	
2	Внеплановый контроль	-	-	
3	Всего	52510	54055	+2,9%
4	Расходы в расчете на 1 проверку	2500	2900	+16%
5	Расходы в расчете на 1 участника СРО	1900	2000	+5,2%

Следует отметить увеличение расходов на проведение контрольных мероприятий (2,9%) при одновременном уменьшении доли выявленных нарушений (10,7%).

## 5. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО

### 1) Результаты осуществления государственного надзора за СРО

Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО аудиторов в 2015 г. представлены в Таблице 39.

В 2015 г. были проведены 4 проверки, из них 2 плановые и 2 внеплановые. По результатам проверок выявлено 20 нарушений и применена 1 мера реагирования в виде выдачи предписания.

По данным Минфина России проблемы по осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО аудиторов не выявлены.

## 6. Результаты обеспечения СРО аудиторов требований информационной открытости в 2014 и 2015 годах

Проверки соблюдения СРО аудиторов требований информационной открытости Минфином России в 2014 – 2015 гг. 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 проводились систематические наблюдения 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 СРО информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - мониторинг).

По результатам осуществления указанного мониторинга деятельности СРО аудиторов за 2014-2015 гг. выявлены следующие нарушения требований информационной открытости:

- отсутствие на официальном СРО аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций сведений в отношении лиц, прекративших свое членство;
- размещение неактуальной информации о содержании стандартов и правил;

- отсутствие годового отчета о состоянии внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов;
- размещение решений, принятых общим собранием членов СРО аудиторов, только в форме пресс-релизов;
- несвоевременное размещение информации: о составе и стоимости имущества компенсационного фонда СРО аудиторов; о решениях принятых общим собранием членов СРО аудиторов;
- отсутствие информации о месте нахождения, номерах контактных телефонов управляющей компании и специализированного депозитария, с которыми у СРО аудиторов заключены договора;
- отсутствие информации о месте нахождения, номерах контактных телефонов и адресе электронной почты некоммерческих организаций, членом которых является СРО аудиторов.

Таблица 39. Сведения о результатах государственного надзора за СРО аудиторов 2014-2015 г.

№	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 аудиторов	2014	2	1	41	2	-	2	0/0
		2015	2	2	20	1	-	3	0/0
2	Изменение		-	+1 (100%)	-21 (51%)	-1 (50%)	-	+1 (50%)	-

### 7. Основные тенденции деятельности СРО аудиторов

В отрасли создано 5 СРО, включающих 4 441 аудиторскую организацию и 21 528 аудиторов. Территориальное распределение СРО остается неизменным и характеризуется исключительной концентрацией СРО в Москве. Количество аудиторских организаций за прошедший год уменьшилось в пределах 1,4 %, аудиторов 3%.

Исходя из общей численности аудиторских организаций и аудиторов и новых требований законодательства по увеличению критерия численности членов СРО после 1 января 2017 г. количество СРО будет существенно сокращено - до 1-2.

Отрасль характеризуется значимой долей выхода членов из СРО (в среднем около 5,7%). При этом преобладающим основанием для исключения из членов СРО является личное заявление – 42,9%.

В соответствии с информацией, представленной Минфином России, СРО не принимались стандарты деятельности, что можно оценивать как отрицательный аспект в рамках осуществления СРО аудиторов своей деятельности. Федеральных стандартов деятельности в сфере аудиторской деятельности в 2015 г. принято не было.

Обращений на взыскание средств из компенсационного фонда СРО аудиторов и обращений за страховым возмещением в 2015 г. зафиксировано не было, что свидетельствует о низкой роли фактора коллективной ответственности в деятельности СРО, а также не выполнении компенсационными фондами и договорами страхования обеспечительной функции.

В большинстве случаев уплата членских взносов осуществляется на ежегодной основе (аудиторы). В ряде случаев взносы уплачиваются ежеквартально (индивидуальные аудиторы и аудиторские организации). Размер взноса у индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций рассчитывается исходя из объема выручки от реализации аудиторских услуг или, исходя из количества аудиторов и региона.

Эффективность осуществления СРО контроля деятельности своих членов является невысокой. На это указывают такие тенденции, как сокращение общего количества проведенных проверок (на 9,9%) и низкий уровень охвата мероприятиями по контролю членов СРО со стороны СРО (19%). Обращает на себя внимание общее уменьшение количества случаев применения мер дисциплинарного воздействия фактически по каждому из оснований применения таких мер. Кроме того в 2015 г. такая мера воздействия как исключение из СРО была применена только в отношении 230 членов.

Одновременно отмечается увеличение расходов на проведение контрольных мероприятий на 2,9%. При этом доля выявленных нарушений уменьшилась на 10,7%.

По данным Минфина России наиболее часто допускаемые нарушения членами СРО аудиторов стандартов деятельности касаются аудиторского заключения; аудиторских доказательств; системы контроля качества услуг; планирования аудита; установления приемлемого уровня существенности; порядка согласования условий проведения аудита; полноты, формы и содержания рабочих документов; особенностей проведения первой проверки; требований к обязанностям аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе аудита.

В 2015 г. Минфин России провел 4 проверки в отношении СРО аудиторов, из них 2 плановые и 2 внеплановые. По их итогам выявлено 20 нарушений и выдано 1 предписание. При этом отмечаем увеличение на 100% количества внеплановых проверок, и сокращение при этом на 51% выявленных нарушений.

Минфин России отмечает отсутствие проблем по осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО аудиторов.

Мониторинг соблюдения СРО аудиторов требований информационной открытости, проводимый Минфином России, показал, что СРО аудиторов не соблюдают требования информационной открытости в части наличия сведений о членах, прекративших свое членство; содержании стандартов и правил; годового отчета о состоянии внешнего контроля качества аудиторских организаций и аудиторов; решениях, принятых общим собранием СРО; о составе и стоимости компенсационного фонда СРО; а также контактной информации.

## **2.4. СРО строительного комплекса.**

### **I. Общая характеристика системы саморегулирования в строительном комплексе**

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» обязательным требованием для выполнения большинства видов работ в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства стало членство юридического лица (индивидуального предпринимателя) в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, а также осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (соответственно), и получение выдаваемого такой СРО свидетельства о допуске к выполнению соответствующих видов работ.

С 1 января 2010 года строительство стало возможным только на основании свидетельства о допуске СРО, действие всех ранее выданных лицензий было прекращено.

#### 1) Количество СРО по субъектам Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2016 г. в государственном реестре СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства содержатся сведения о 502 СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания – 40

(далее также – СРО в сфере инженерных изысканий, СРО изыскателей);

осуществляющих подготовку проектной документации – 191

(далее также – СРО в сфере проектирования, СРО проектировщиков);

осуществляющих строительство – 271

(далее также – СРО в сфере строительства, СРО строителей).



*Рис 14. Количество СРО строительного комплекса по состоянию на 1 января 2016 г.*

В 2015 году из государственного реестра СРО по различным основаниям исключены сведения о 7 СРО:

4 СРО в сфере строительства (1,5% соответствующих СРО);

3 СРО в сфере проектирования (1,6% соответствующих СРО).

Распределение СРО по субъектам Российской Федерации является крайне неравномерным.

СРО в сфере инженерных изысканий присутствуют в 13 субъектах Российской Федерации, СРО в сфере проектирования – в 52-х, СРО в сфере строительства – в 71-м.

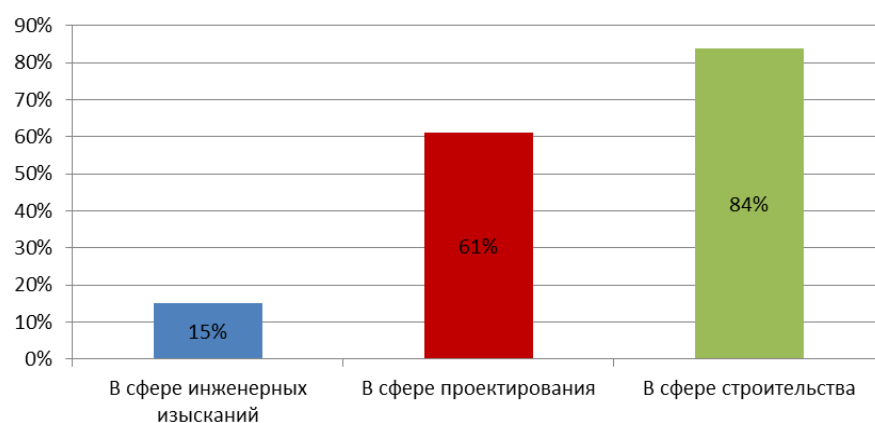


Рис 15. Доля субъектов Российской Федерации, в которых на 1 января 2016 г. зарегистрирована хотя бы одна СРО

При этом большинство СРО строительного комплекса зарегистрированы в городах Москва и Санкт-Петербург.

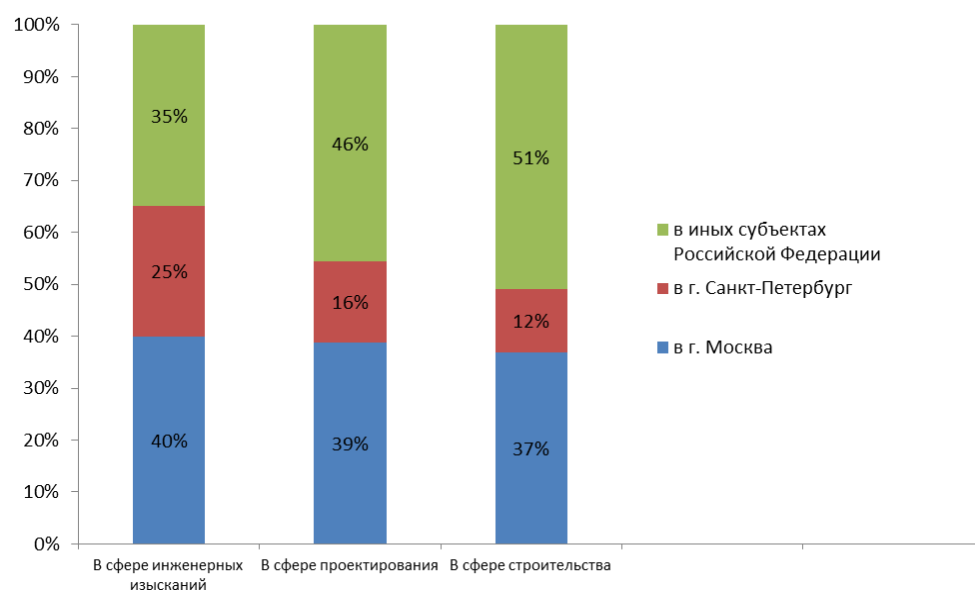
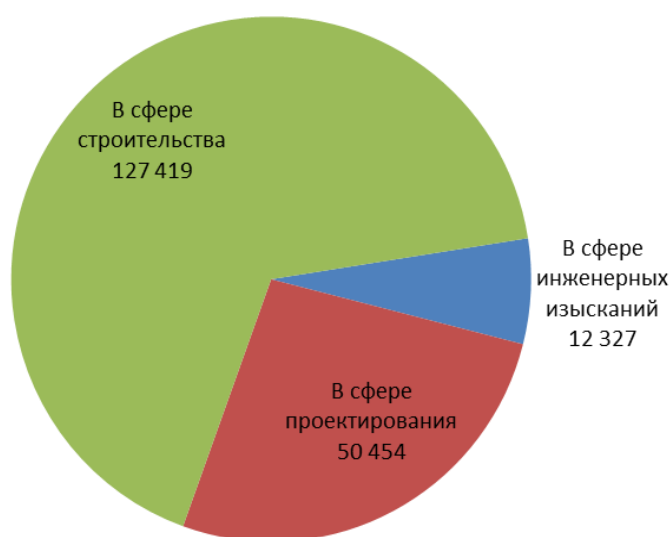


Рис 16. Количество СРО, зарегистрированных в различных субъектах Российской Федерации



## 2) Количество членов СРО.

Указанные 502 СРО строительного комплекса по состоянию на 1 января 2016 г. объединяют **127 419** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; **50 454** лица, осуществляющих подготовку проектной документации, и **12 327** лиц, выполняющих инженерные изыскания<sup>2</sup>, то есть **свыше 190 000 хозяйствующих субъектов.**



*Рис 17. Количество членов СРО строительного комплекса по состоянию на 1 января 2016 г.*

Количество членов в каждой СРО существенно различается.

а) Минимальное количество членов СРО в сфере строительства – 101, максимальное – 5783.

В среднем в каждой СРО в сфере строительства состоит **439 членов.**

65% СРО насчитывают от 100 до 300 членов, 75% – от 100 до 400 членов.

Одновременно, 10% крупнейших СРО объединяют свыше 50 697 членов (40% всех членов СРО), тогда как 10 % самых малочисленных СРО – около 2737 членов (2% всех членов СРО).

<sup>2</sup> Здесь и далее на основе информации, представленной Ростехнадзором, Национальными объединениями СРО, а также информации сайтов СРО. Информация по ряду СРО отсутствует.

Децильный коэффициент дифференциации количества членов СРО в сфере строительства<sup>3</sup> составляет 18,4.

В то же время индекс Херфиндаля-Хиршмана для СРО в сфере строительства по признаку количества членов равен 142.

Исходя из данных Росстата об общем количестве строительных организаций в Российской Федерации на начало 2015 года (226 838), в настоящее время **56% всех строительных организаций состоят в СРО.**

б) Минимальное количество членов СРО в сфере проектирования – 51, максимальное – 3460.

В среднем в каждой СРО в сфере проектирования состоит **264 члена.**

При этом СРО с количеством членов больше среднего насчитывается 37, меньше среднего – 154.

72% СРО насчитывает от 50 до 200 членов.

Одновременно, 10% крупнейших СРО объединяют 24 643 члена (49% всех членов СРО), тогда как 10 % самых малочисленных СРО – 1 154 члена (2,3% всех членов СРО).

Децильный коэффициент дифференциации количества членов СРО в сфере проектирования составляет 21.

В то же время индекс Херфиндаля-Хиршмана для СРО в сфере проектирования по признаку количества членов равен 203.

в) Минимальное количество членов СРО в сфере инженерных изысканий – 53, максимальное – 1803.

В среднем в каждой СРО в сфере инженерных изысканий состоит **308 членов.**

При этом СРО с количеством членов больше среднего насчитывается 11, меньше среднего – 29.

73% СРО насчитывает от 50 до 300 членов.

Одновременно, 10% крупнейших СРО объединяют 5 168 членов (42% всех членов СРО), тогда как 10 % самых малочисленных СРО – 221 члена (1,2 % всех членов СРО).

Децильный коэффициент дифференциации количества членов СРО в сфере инженерных изысканий составляет 24.

---

<sup>3</sup> Отношение среднего количества членов 10% крупнейших СРО к среднему количеству членов 10% наиболее малочисленных СРО.

При этом индекс Херфиндаля-Хиршмана для СРО в сфере инженерных изысканий по признаку количества членов равен 648.

Таким образом, для СРО строительного комплекса характерна крайне высокая дифференциация между СРО по количеству членов, наличие СРО с количеством членов, многократно превышающим среднее количество членов в одной СРО.

В то же время значения индекса Херфиндаля-Хиршмана не позволяют говорить о «монополизации» какой-либо из сфер или доминирующем положении одной или нескольких СРО.

### 3) Сведения о прекращении членства в СРО 2015 году.

а) За 2015 год **20 287 лиц** (11,9%) прекратило свое членство в СРО строителей, однако общее количество членов СРО в сфере строительства увеличилось на **22 363 члена** (на 13,2%).

Таблица 40. Причины прекращения членства в СРО в сфере строительства в 2015 г.

<b>Причина</b>	<b>Количество членов</b>
Добровольный выход	<b>7888</b>
Смерть индивидуального предпринимателя или ликвидация юридического лица	<b>420</b>
Исключение из членов по решению СРО <i>в том числе в результате:</i>	<b>11987</b>
– несоблюдения членом саморегулируемой организации требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда	209
– неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования	2809
– неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов	4432
– невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок	133
– отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации	4399
– неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства	5

Таким образом, **в 59% случаев** членство лица в СРО в сфере строительства прекращается по решению СРО, в 39% случаев – по решению самого члена.

При этом 37% решений СРО об исключении лица из членов обусловлено неуплатой членских взносов.

б) За 2015 год 11,8% членов было исключено из СРО проектировщиков, при этом общее количество членов СРО в сфере проектирования сократилось на 0,2% членов<sup>4</sup>.

**В 53% случаев** причиной выхода из СРО было добровольное решение члена, в 45% – решение СРО.

При этом 46% всех решений СРО в сфере проектирования об исключении лица из членов СРО связано с неуплатой им членских взносов.

в) За 2015 год 9,6% членов были исключены из СРО изыскателей, при этом общее количество членов СРО в сфере инженерных изысканий сократилось на 5,8% членов.

**В 71% случаев** причиной выхода из СРО было добровольное решение члена, в 28% – решение СРО.

При этом 21% всех решений СРО в сфере инженерных изысканий об исключении лица из членов СРО связано с неуплатой им членских взносов.

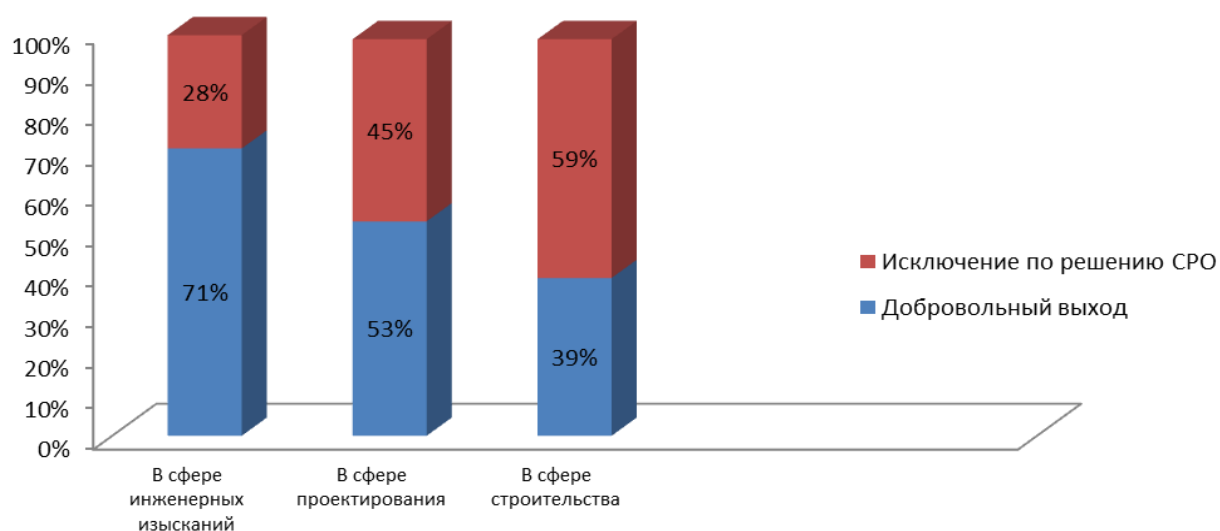


Рис 18. Причины прекращения членства в СРО строительного комплекса в 2015 году

<sup>4</sup> В связи с тем, что ряд СРО в сфере проектирования и инженерных изысканий не представил данных, результаты расчетов приводятся в виде относительных значений.

Таким образом, в СРО строителей прекращение членства, как правило, происходит по решению СРО, в СРО проектировщиков и изыскателей – по собственному решению члена.

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

В соответствии с частью 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) СРО строительного комплекса вправе, но не обязана разработать и утвердить:

стандарты саморегулируемых организаций – документ, устанавливающий в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ;

правила саморегулирования – документ, устанавливающий требования к предпринимательской деятельности членов саморегулируемых организаций, за исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

1) Стандарты СРО, принятые в 2014 и 2015 гг.

а) В 2015 году общее количество принятых СРО строителей стандартов увеличилось на 19% и составило 8 502 стандарта.

По состоянию на 1 января 2016 года среднее количество стандартов на 1 СРО строителей составляет 31,4 стандарта, что на 20% больше, чем на начало 2015 года.

Также увеличилось на 8% количество СРО, принявших хотя бы один стандарт.

Таблица 41. Количество стандартов СРО за 2014 и 2015 гг.

Показатель	2014 год	2015 год
Количество стандартов СРО	7177	8502
Среднее количество стандартов на 1 СРО	26	31,4

Вместе с тем большая часть СРО строителей практически не осуществляет разработку стандартов. Так, только **121 СРО (44,6%)** издано более 1 стандарта, **119 СРО строителей (44%)** не принято ни одного стандарта.

Таблица 42. Распределение СРО строителей по количеству утвержденных стандартов деятельности

Количество утвержденных стандартов	Количество СРО
0	119
1	34
от 2 до 5	35
больше 5	86

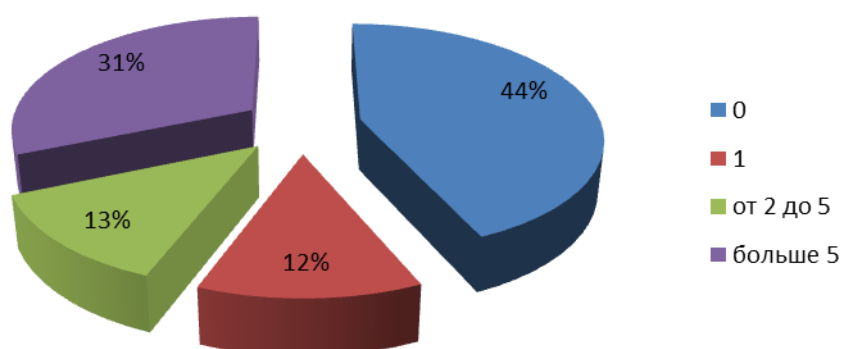


Рис 19. Распределение СРО строителей по количеству утвержденных стандартов деятельности

б) В 2015 году общее количество принятых СРО проектировщиков стандартов уменьшилось на 17% и составило 345 стандартов, то есть в 25 раз меньше принятых СРО строителей.

По состоянию на 1 января 2016 года среднее количество стандартов на 1 СРО проектировщиков составляет 1,8 стандарта, что на 19% меньше, чем на начало 2015 года.

Также на 2% сократилось количество СРО, принявших хотя бы один стандарт.

Таблица 43. Количество стандартов СРО за 2014 и 2015 гг.

Показатель	2014 год	2015 год
Количество стандартов СРО	417	345
Среднее количество стандартов на 1 СРО	2,1	1,8

Большая часть СРО проектировщиков не осуществляет разработку стандартов: по состоянию на 1 января 2016 года **72,3% СРО проектировщиков (138) не имеет ни одного действующего стандарта.**

в) В 2015 году общее количество принятых СРО изыскателей стандартов увеличилось на 5% и составило 110 стандартов.

По состоянию на 1 января 2016 года среднее количество стандартов на 1 СРО изыскателей составляет 2,75 стандарта, что на 5% больше, чем на начало 2015 года.

Количество СРО изыскателей, принявших хотя бы один стандарт, увеличилось на 60% и составило 8 СРО.

Таблица 44. Количество стандартов СРО за 2014 и 2015 гг.

Показатель	2014 год	2015 год
Количество стандартов СРО	105	110
Среднее количество стандартов на 1 СРО	2,6	2,75

Большинство СРО изыскателей не осуществляет разработку стандартов: по состоянию на 1 января 2016 года **80% СРО изыскателей (42) не имеет ни одного действующего стандарта.**

2) Федеральные стандарты, принятые НОСО/уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее – НОПРИЗ) стандарты не разрабатывает и не принимает.

Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – НОСТРОЙ) принимает стандарты в области технического регулирования:

накопленным итогом по состоянию на 01.01.2015 - 181 документ;

по состоянию на 01.01.2016 - 201 документ (на 11% больше).

3) Стандарты СРО и НОСО, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

а) В 2015 году общее количество принятых СРО строителей стандартов, устанавливающих «повышенные» требования к выполнению работ, увеличилось на 39% и составило 698 стандартов.

Такие стандарты издали 32 СРО строителей (11,8% общего количества СРО строителей) против 23 в 2014 году.

б) В 2015 году общее количество принятых СРО проектировщиков стандартов, устанавливающих «повышенные» требования к выполнению работ, уменьшилось на 8% и составило 47 стандартов.

Такие стандарты издали 18 СРО проектировщиков (9,4% общего количества СРО проектировщиков) против 16 в 2014 году.

в) В 2015 году общее количество принятых СРО изыскателей стандартов, устанавливающих «повышенные» требования к выполнению работ, увеличилось на 33% и составило 4 стандарта.

Такие стандарты издали 3 СРО изыскателей (7,5% общего количества СРО изыскателей) против 2 в 2014 году.

г) Касательно стандартов НОСТРОЙ, устанавливающих «повышенные» требования к выполнению работ, отмечаем следующее. Стандарты НОСТРОЙ разрабатываются либо в развитие (конкретизацию) требований, установленных актами технического регулирования, либо разрабатываются при отсутствии таковых. С этой точки зрения можно считать, что стандарты НОСТРОЙ устанавливают «повышенные» требования к выполнению работ.

4) Количество стандартов СРО и НОСО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование.

В соответствии с частью 1 статьи 55.5 Кодекса каждая СРО обязана разработать и утвердить правила контроля в области саморегулирования – документ, устанавливающий правила контроля за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, а также документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования. Отсутствие указанных



документов является одним из оснований для отказа во внесении сведений о СРО в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Таким образом, все СРО, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций по состоянию на 1 января 2016 года, руководствуются в своей деятельности разработанными и принятыми общим собранием членов правилами контроля и мерами дисциплинарного воздействия.

НОСО приняло и рекомендовало к применению Унифицированные Правила контроля в области саморегулирования, направленные также на проведение проверок соблюдения требований стандартов СРО.

Таким образом, выполнение СРО строительного комплекса базовой для саморегулируемых организаций функции по разработке стандартов деятельности остается неэффективным.

Между тем, для сферы строительства следует отметить существенный качественный и количественный прогресс в отраслевой стандартизации.

Определенный прогресс наблюдается в этом отношении и среди СРО изыскателей.

При этом разработка стандартов СРО проектировщиков осуществляется во все уменьшающемся объеме, наблюдается отмена ранее принятых стандартов.

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

#### 1. Способ обеспечения имущественной ответственности каждой СРО.

Компенсационный фонд СРО строительного комплекса в соответствии с требованиями статьи 55.4 Кодекса формируется в денежной форме за счет взноса каждого члена в установленном Кодексом размере, а также с помощью системы коллективного/личного страхования в соответствии с устанавливаемыми СРО требованиями к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Для СРО изыскателей и проектировщиков обязательно наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем 500 000 рублей на одного члена такой организации или, если такой организацией установлено требование к страхованию ее членами гражданской ответственности, в размере не менее чем 150 000 рублей на одного члена такой организации.

Для СРО строителей обязательно наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем 1 000 000 рублей на одного члена такой организации или, если такой организацией установлено требование к страхованию ее членами гражданской ответственности, в размере не менее чем 300 000 рублей на одного члена такой организации.

Повышенные требования к минимальному размеру взноса в компенсационный фонд СРО установлены частями 6 и 7 статьи 55.16 Кодекса для лиц, намеревающихся выполнять работы по организации подготовки проектной документации и по организации строительства: до 4,5 млн. рублей для проектировщиков и до 30 млн. для строителей.

## 2. Размер компенсационного фонда СРО по состоянию на 1 января 2016 года.

а) Совокупный размер компенсационных фондов СРО строителей составляет **94 млрд. рублей<sup>5</sup>**.

Средний размер компенсационного фонда СРО строителей составляет **347 млн. рублей**. При этом компенсационные фонды 199 СРО (74% СРО строителей) меньше указанного среднего размера.

Минимальный размер компенсационного фонда – 32,2 млн. рублей, максимальный – 4,4 млрд. рублей.

Децильный коэффициент дифференциации размеров компенсационных фондов СРО строителей составляет 21.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для СРО в сфере строительства по признаку размера компенсационных фондов равен 102.

Таблица 45. Распределение СРО строителей по размеру компенсационных фондов

<b>Размеры компенсационных фондов СРО строителей, руб.</b>	<b>Количество СРО</b>
до 200 млн.	122
от 200 млн. до 400 млн.	86
от 400 млн. до 600 млн.	27
от 600 млн. до 800 млн.	14
от 800 млн. до 1 млрд.	5
от 1 млрд. и выше	15

<sup>5</sup> По информации, размещенной на сайтах СРО. Соответствующая информация отсутствует на сайтах 2 СРО.

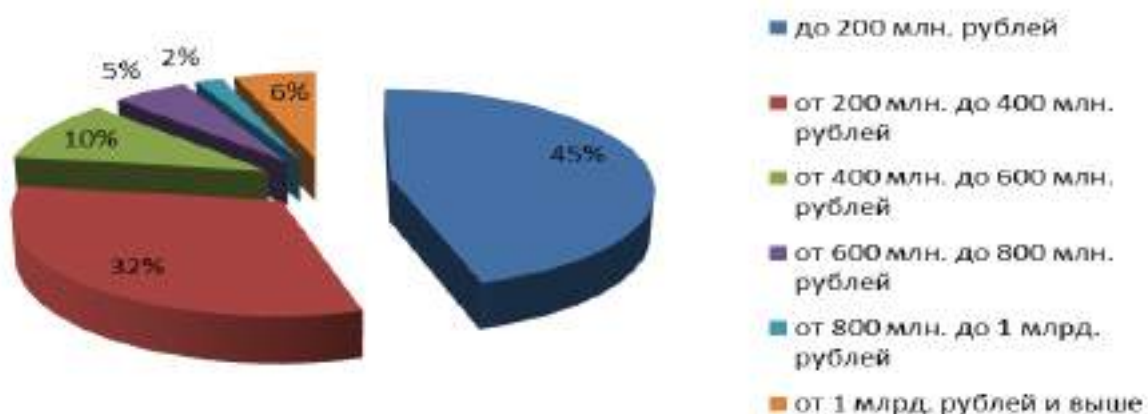


Рис 20. Распределение СРО строителей по размеру компенсационных фондов

Таким образом, 77% СРО строителей сформированы компенсационные фонды в размере до 400 млн. рублей.

Следует отметить, что по некоторым оценкам порядка 23 млрд. рублей компенсационных фондов СРО строителей находится в кредитных организациях, у которых отозвана лицензия.

б) Совокупный размер компенсационных фондов СРО проектировщиков составляет **16,4 млрд. рублей.**

Средний размер компенсационного фонда СРО проектировщиков – **86 млн. рублей.** При этом компенсационные фонды 142 СРО (74% СРО проектировщиков) меньше указанного среднего размера.

Минимальный размер компенсационного фонда – 10,3 млн. рублей, максимальный – 1,1 млрд. рублей.

Децильный коэффициент дифференциации размеров компенсационных фондов СРО проектировщиков составляет 20.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для СРО в сфере проектирования по признаку размера компенсационных фондов равен 164.

По некоторым оценкам порядка 3,8 млрд. рублей компенсационных фондов СРО проектировщиков находится в кредитных организациях, у которых отозвана лицензия.

в) Совокупный размер компенсационных фондов СРО изыскателей составляет **2,8 млрд. рублей.**

Средний размер компенсационного фонда СРО изыскателей – **69 млн. рублей.** При этом компенсационные фонды 34 СРО (85% СРО изыскателей) меньше указанного среднего размера.

Минимальный размер компенсационного фонда – 9,6 млн. рублей, максимальный – 451 млн. рублей.

Децильный коэффициент дифференциации размеров компенсационных фондов СРО проектировщиков составляет 47.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для СРО в сфере проектирования по признаку размера компенсационных фондов равен 661.

По некоторым оценкам порядка 397 млн. рублей компенсационных фондов СРО изыскателей находится в кредитных организациях, у которых отозвана лицензия.

Таким образом, для СРО строительного комплекса характерна крайне высокая дифференциация между СРО по размерам компенсационных фондов, наличие СРО, сформировавших компенсационные фонды, размер которых многократно превышает средний.

В то же время значения индекса Херфиндаля-Хиршмана не позволяют говорить о «монополизации» какой-либо из сфер или доминирующем положении одной или нескольких СРО.

3) Величина вступительных взносов, установленная каждой СРО по состоянию на 1 января 2016 года.

а) Размеры вступительных взносов в СРО строителей существенно различаются и составляют от 0 до 150 000 рублей.

Таблица 46. Распределение СРО строителей по размеру вступительного взноса

<b>Размеры вступительных взносов в СРО строителей, руб.</b>	<b>Количество СРО</b>
до 10 тыс.	94
от 10 до 20 тыс.	22
от 20 до 50 тыс.	55
от 50 тыс. и выше	58

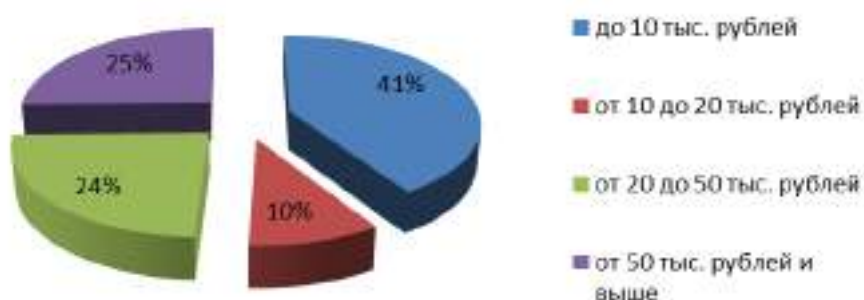


Рис 21. Распределение СРО строителей по размерам вступительных взносов

В 49% случаев размер вступительного взноса СРО строителей выше 20 тыс. рублей, в 41% – не превышает 10 тыс. рублей.

Одновременно рядом СРО строителей размер вступительного взноса устанавливается дифференцировано в зависимости от: количественного состава работников члена, организационно-правовой формы члена, региона вступления, численности организации, наличия вида работ по организации строительства в свидетельстве о допуске, объема выручки за предшествующий год.

б) Размеры вступительных взносов в СРО проектировщиков также варьируются от 0 до 150 000 рублей.

Таблица 47. Распределение СРО проектировщиков по размеру вступительного взноса

Размеры вступительных взносов в СРО проектировщиков, руб.	Количество СРО
до 10 тыс.	61
от 10 до 20 тыс.	16
от 20 до 50 тыс.	40
от 50 тыс. и выше	39

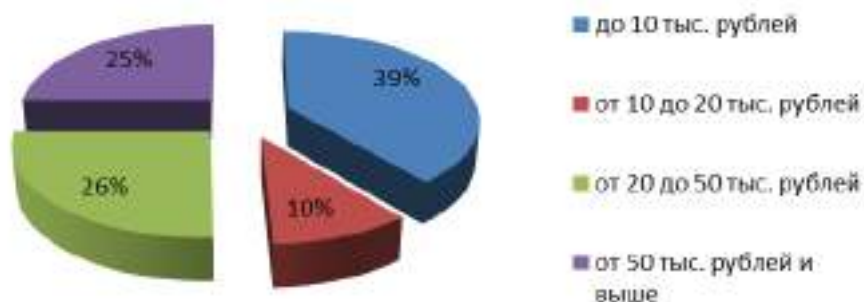


Рис 22. Распределение СРО проектировщиков по размерам вступительных взносов

Некоторые СРО проектировщиков так же, как и строители, устанавливают дифференцированные размеры вступительных взносов.

в) Размеры вступительных взносов в СРО изыскателей также варьируются от 0 до 150 000 рублей.

Таблица 48. Распределение СРО изыскателей по размеру вступительного взноса

Размеры вступительных взносов в СРО изыскателей, руб.	Количество СРО
до 10 тыс.	15
от 10 до 20 тыс.	2
от 20 до 50 тыс.	13
от 50 тыс. и выше	3

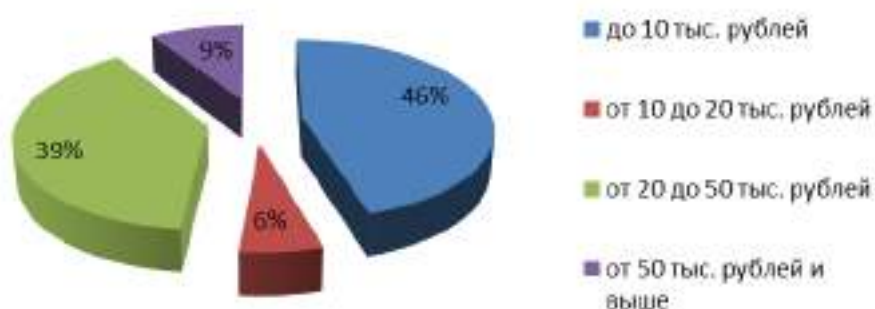


Рис 23. Распределение СРО изыскателей по размерам вступительных взносов

Таким образом, СРО изыскателей в большинстве случаев устанавливают вступительный взнос в размере **до 10 тыс. и от 20 до 50 тыс. рублей.**

В целом для СРО строительного комплекса наблюдается существенный разброс в размерах вступительных взносов, при этом примерно в 40% СРО строительного комплекса вступительный взнос составляет менее 10 тыс. рублей.

#### 4) Величина и периодичность уплаты членских взносов.

а) В большинстве СРО строителей (53% СРО) уплата членских взносов осуществляется ежемесячно. В ряде СРО уплата членских взносов производится ежегодно (28% СРО), а отдельными СРО установлена иная периодичность уплаты взносов: раз в квартал (19% СРО) или раз в полугодие (1 СРО).

Размеры членских взносов в СРО строителей различаются и составляют от 0,5 до 37 тыс. рублей (с расчетом на 1 месяц).

Таблица 49. Распределение СРО строителей по размеру членского взноса в месяц

Размеры членских взносов в СРО строителей, руб.	Количество СРО
до 5 тыс.	36
от 5 до 10 тыс.	115
от 10 тыс. и выше	21

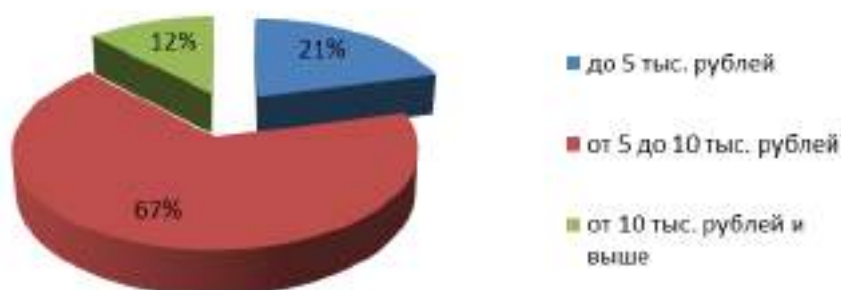


Рис 24. Распределение СРО строителей по размерам членских взносов

Таким образом, в большинстве СРО строителей размер членского взноса составляет **от 5 до 10 тыс. рублей в месяц.**

Одновременно, рядом СРО строителей установлен дифференцированный размер членских взносов, зависящий от: количества видов работ, которые указаны в свидетельстве о допуске члена СРО, региона деятельности члена СРО, количества работников члена СРО, выручки за год или организационно-правовой формы члена СРО.

Совокупный объем членских взносов, уплачиваемых ежегодно в СРО строителей, составляет около 11,5 млрд. рублей.

б) В 50% СРО проектировщиков уплата членских взносов осуществляется ежемесячно, в 26% СРО – ежеквартально, в 24% СРО – ежегодно.

Размеры членских взносов в СРО проектировщиков различаются и составляют от 1,25 до 33 тыс. рублей (с расчетом на 1 месяц).

Таблица 50. Распределение СРО проектировщиков по размеру членского взноса в месяц

Размеры членских взносов в СРО проектировщиков, руб.	Количество СРО
до 5 тыс.	41
от 5 до 10 тыс.	70
от 10 тыс. и выше	11

Таким образом, в большинстве СРО проектировщиков размер членского взноса составляет **от 5 до 10 тыс. рублей в месяц**.

Практикуется также установление «плавающего» размера членского взноса в зависимости от факторов, аналогичных тем, которые используются для расчетов СРО строителей.

Совокупный объем членских взносов, уплачиваемых ежегодно в СРО проектировщиков, составляет около 4,5 млрд. рублей.

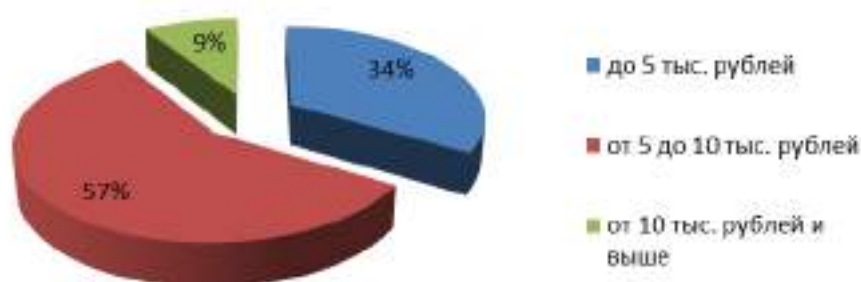


Рис 25. Распределение СРО проектировщиков по размеру членского взноса

в) В 56% СРО изыскателей уплата членских взносов осуществляется ежемесячно, в 15% СРО – ежеквартально, в 29% СРО – ежегодно.

Размеры членских взносов в СРО изыскателей варьируются от 2,5 до 13,4 тыс. рублей (с расчетом на 1 месяц).



Таблица 51. Распределение СРО изыскателей по размеру членского взноса в месяц

Размеры членских взносов в СРО изыскателей, руб.	Количество СРО
до 5 тыс.	8
от 5 до 10 тыс.	19
от 10 тыс. и выше	1

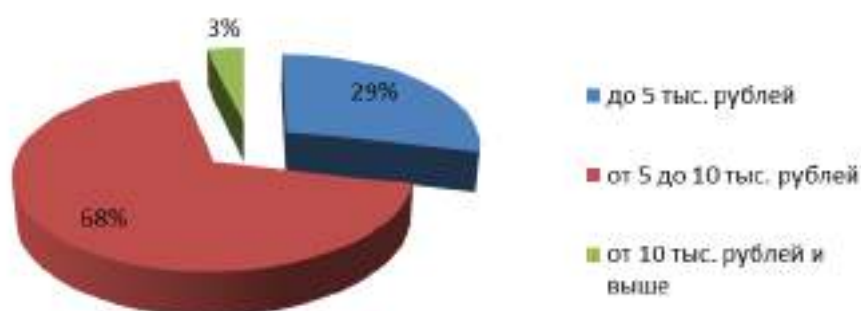


Рис 26. Распределение СРО изыскателей по размеру членского взноса

Таким образом, в большинстве СРО изыскателей размер членского взноса составляет от 5 до 10 тыс. рублей в месяц.

Практикуется также установление «плавающего» размера членского взноса в зависимости от количества видов работ, которые указаны в свидетельстве о допуске члена СРО, количества работников члена СРО, либо его выручки за год.

Совокупный объем членских взносов, уплачиваемых ежегодно в СРО изыскателей, составляет около 1,1 млрд. рублей.

На основании изложенного следует заключить, что большинством СРО строительного комплекса практикуется ежемесячная уплата членских взносов в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

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

Соответствующие данные Ростехнадзором не представлены.

6-9) Обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО строительного комплекса, обращения за страховым возмещением.

а) По состоянию на 1 января 2016 года за выплатой из компенсационного фонда поступило 105 обращений в 38 СРО строителей.

Основные показатели выплат из компенсационных фондов СРО строителей приведены в Таблице 52.

Таблица 52. Основные показатели, характеризующие обращение взысканий на средства компенсационных фондов СРО строителей.

№	Показатель	Значение
1	Общая сумма выплат (руб.)	<b>25 991 732</b>
2	Количество обращений	105
3	Количество выплат	35
4	Относительная доля выплат от обращений	33,3 %
5	Размер средней выплаты (руб.)	<b>742 620</b>
6	Количество СРО, осуществивших выплаты	<b>14</b>
7	Доля СРО, осуществивших выплаты в общем количестве СРО, в которые поступили обращения о выплате	37 %
8	Доля СРО, осуществивших выплаты в общем количестве СРО	5%
9	Доля средней выплаты от среднего размера КФ	<b>0,21 %</b>
10	Доля выплат из компенсационных фондов в общем размере компенсационных фондов	<b>0,028%</b>

Как следует из приведенных данных и расчетов, существующие механизмы имущественной ответственности СРО строителей по обязательствам своих членов крайне не сбалансированы: лишь 5% СРО строителей когда-либо осуществляло выплаты из компенсационного фонда, которые составили 0,028% всего объема средств, аккумулированных в компенсационных фондах СРО строителей.

Основные показатели о выплатах по договорам страхования гражданской ответственности строительных организаций в 2015 году по имеющимся данным приведены в Таблице 53.

Таблица 53. Основные показатели, характеризующие обращения за страховым возмещением вреда, причиненного строительными организациями

№	Показатель	Значение
1	Общая сумма страховых выплат (руб.)	12 400 751
2	Количество обращений	153
3	Количество выплат	39
4	Относительная доля выплат от обращений	25,5%
5	Размер средней выплаты (руб.)	317 967

б) По состоянию на 1 января 2016 года за выплатой из компенсационного фонда поступило 7 обращений в 6 СРО проектировщиков.

Основные показатели выплат из компенсационных фондов СРО проектировщиков приведены в Таблице 54.

Таблица 54. Основные показатели, характеризующие обращение взысканий на средства компенсационных фондов СРО проектировщиков.

№	Показатель	Значение
1	Общая сумма выплат (руб.)	<b>750000</b>
2	Количество обращений	7
3	Количество выплат	5
4	Относительная доля выплат от обращений	<b>71%</b>
5	Размер средней выплаты (руб.)	<b>187500</b>
6	Количество СРО, осуществивших выплаты	<b>4</b>
7	Доля СРО, осуществивших выплаты, в общем количестве СРО, в которые поступили обращения о выплате	67%
8	Доля СРО, осуществивших выплаты, в общем количестве СРО	2%
9	Доля средней выплаты от среднего размера КФ	0,22%
10	Доля выплат из компенсационных фондов в общем размере компенсационных фондов	<b>0,0046%</b>

Как следует из приведенных данных и расчетов, механизмы имущественной ответственности СРО проектировщиков по обязательствам своих членов также не сбалансированы: лишь 2% СРО проектировщиков когда-либо осуществляло выплаты из компенсационного фонда, которые составили 0,0046% всего объема средств, аккумулированных в компенсационных фондах СРО.

Вместе с тем, по имеющимся данным, был удовлетворен 71% всех обращений за выплатами из компенсационных фондов СРО проектировщиков.

Что касается выплат по договорам страхования гражданской ответственности проектных организаций, как следует из имеющихся данных, к 1 января 2016 года насчитывалось 2 обращения за такими выплатами. Информация о имеющихся выплатах по договорам страхования, заключенным проектными организациями, отсутствует.

в) По состоянию на 1 января 2016 года за выплатой из компенсационного фонда поступило 7 обращений в 2 СРО изыскателей.

Основные показатели выплат из компенсационных фондов СРО изыскателей приведены в Таблице 55.

Таблица 55. Основные показатели, характеризующие обращение взысканий на средства компенсационных фондов СРО изыскателей.

№	Показатель	Значение
---	------------	----------

1	Общая сумма выплат (руб.)	<b>900000</b>
2	Количество обращений	7
3	Количество выплат	6
4	Относительная доля выплат от обращений	<b>86%</b>
5	Размер средней выплаты (руб.)	<b>150000</b>
6	Количество СРО, осуществивших выплаты	<b>2</b>
7	Доля СРО, осуществивших выплаты, в общем количестве СРО, в которые поступили обращения о выплате	100%
8	Доля СРО, осуществивших выплаты, в общем количестве СРО	5%
9	Доля средней выплаты от среднего размера КФ	0,22%
10	Доля выплат из компенсационных фондов в общем размере компенсационных фондов	<b>0,03%</b>

Таким образом, механизмы имущественной ответственности СРО изыскателей, как и иных СРО строительного комплекса, неэффективны: лишь 5% СРО изыскателей когда-либо осуществляло выплаты из компенсационного фонда, которые составили 0,03% всего объема средств, аккумулированных в компенсационных фондах СРО.

Вместе с тем, по имеющимся данным, было удовлетворено 86% всех обращений за выплатами из компенсационных фондов СРО проектировщиков.

Что касается выплат по договорам страхования гражданской ответственности организаций, осуществляющих инженерные изыскания, как следует из имеющихся данных, к 1 января 2016 года обращения за такими выплатами отсутствуют.

#### 10) Способы размещения средств компенсационных фондов СРО строительного комплекса.

Согласно части 4 статьи 55.16 Кодекса в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. Вместе с тем в нарушение указанной нормы отдельные СРО допускают размещение средств компенсационных фондов через управляющие компании.

#### IV Сведения о результатах осуществления СРО строительного комплекса контроля деятельности своих членов.

##### 1) Сведения о проведенных СРО в отношении своих членов плановых и внеплановых проверках.

а) В отношении СРО строителей указанные сведения представлены в Таблице 56 и на Рисунке 27.

Таблица 56. Количество проверок СРО строителей своих членов за 2014 и 2015 гг.

№	Виды проверок	2014	2015	Изменение
1	Плановые	103976	111677	+ 7,4%
2	Внеплановые	8383	12647	+ 50,9%
3	Итого	112359	124324	+10,7%

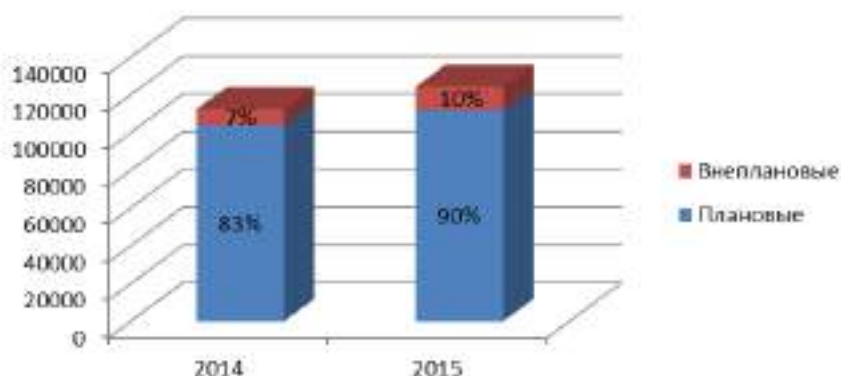


Рис. 27. Плановые и внеплановые проверки СРО строителей своих членов

б) В отношении СРО проектировщиков указанные сведения о контроле за своими членами представлены в Таблице 57 и на Рисунке 28.

Таблица 57. Количество проверок СРО проектировщиков своих членов за 2014 и 2015 гг.

№	Виды проверок	2014	2015	Изменение
1	Плановые	25082	27409	+ 9,3%
2	Внеплановые	1001	1669	+ 66,7%
3	Итого	26083	29078	+ 11,5%

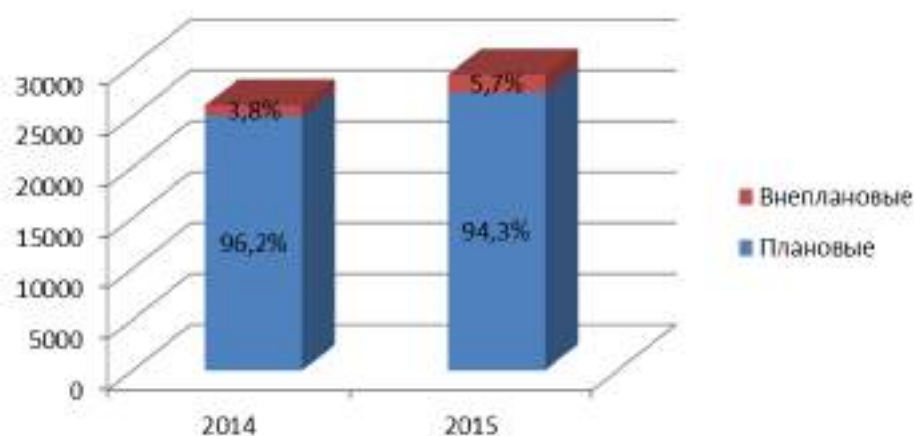


Рис.28. Плановые и внеплановые проверки СРО проектировщиков своих членов

в) В отношении СРО изыскателей соответствующие сведения о контроле за своими членами представлены в Таблице 58 и на Рисунке 29.

Таблица 58. Виды проверок СРО изыскателей своих членов за 2014 и 2015 гг.

№	Виды проверок	2014	2015	Изменение
1	Плановые	4306	5389	+25,2%
2	Внеплановые	497	1533	+208,5%
3	Итого	4803	6922	+44,1%

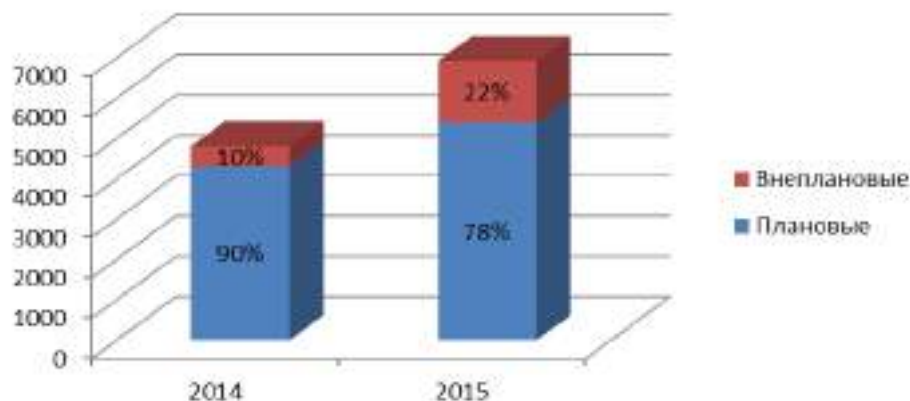


Рис 29. Плановые и внеплановые проверки СРО изыскателей своих членов

Таким образом, для различных сфер саморегулирования в строительном комплексе в целом характерны аналогичные тенденции развития системы контроля СРО за своими членами.

Отмечается рост числа плановых проверок и существенный рост числа внеплановых проверок СРО своих членов, что может свидетельствовать о повышении гибкости системы контроля СРО строительного комплекса за своими членами и повышении эффективности контрольной деятельности СРО в целом.

## 2) Количество членов СРО, охваченных проверками.

Необходимая для расчетов информация не была предоставлена Ростехнадзором. В связи с этим для получения общей качественной оценки данного показателя количество членов СРО было разделено на количество проверок.

Для СРО строителей данный показатель составил 0,98; СРО проектировщиков – 0,58; СРО изыскателей – 0,56.

Таким образом, статистически в 2015 году СРО строителей был проверен почти каждый член, тогда как СРО проектировщиков и СРО изыскателей – свыше половины.

## 3 - 5) Количество выявленных нарушений в ходе мероприятий по контролю.

а) В части СРО строителей соответствующая информация представлена в Таблице 59.

Таблица 59. Выявленные СРО строителей нарушения в деятельности своих членов в 2014 и 2015 гг.

№	Выявленные нарушения	2014	2015	Изменение
1	Количество выявленных нарушений, в т.ч.	46499	59553	+28%
1.1	в результате плановых проверок	42952	52419	+22%
1.2	в результате внеплановых проверок	3547	7134	+101%
1.3	на одну проверку	0,41	0,48	+16%
1.4	нарушений стандартов деятельности	7073	9102	+29%
2	Количество выявленных случаев причинения вреда	59	72	+22%

б) В отношении СРО проектировщиков соответствующая информация представлена в Таблице 60.

Таблица 60. Выявленные СРО проектировщиков нарушения в деятельности своих членов в 2014 и 2015 гг.

№	Выявленные нарушения	2014	2015	Изменение
1	Количество выявленных нарушений, в т.ч.	7915	10157	+28%
1.1	в результате плановых проверок	7473	9409	+26%
1.2	в результате внеплановых проверок	442	748	+69%
1.3	на одну проверку	0,3	0,35	+15%
1.4	нарушений стандартов деятельности	1200	929	-23%
2	Количество выявленных случаев причинения вреда	1	1	-

в) В отношении СРО ищущих соответствующая информация представлена в Таблице 61.

Таблица 61. Выявленные СРО ищущих нарушения в деятельности своих членов в 2014 и 2015 гг.

№	Выявленные нарушения	2014	2015	Изменение
1	Количество выявленных нарушений, в т.ч.	526	1590	+202%
1.1	в результате плановых проверок	497	1533	+209%
1.2	в результате внеплановых проверок	29	57	+97%
1.3	на одну проверку	0,11	0,23	+109%
1.4	нарушений стандартов деятельности	28	35	+25%
2	Количество выявленных случаев причинения вреда	0	0	-

Таким образом, для различных сфер саморегулирования в строительном комплексе в целом характерны схожие тенденции выявления нарушений в рамках контрольной деятельности СРО.

Отмечается существенный рост количества выявляемых нарушений как в абсолютном выражении, так и в расчете на одну проверку, что может свидетельствовать о повышении эффективности контрольной деятельности СРО.

В то же время выявление случаев причинения вреда в рамках контрольных мероприятий остается редким.

Также обращает на себя внимание незначительное число выявленных СРО изыскателей и проектировщиков нарушений стандартов деятельности.

#### 6-7) Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия.

а) В отношении СРО строителей соответствующая информация представлена в Таблице 62.

Таблица 62. Применение СРО строителей мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов в 2014-2015 гг.

№	Меры дисциплинарного воздействия	2014	2015	Изменение
1	Вынесение предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки	24680	29696	+20%
2	Вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения	14121	18471	+31%
3	Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ	15239	23194	+52%
4	Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ	4510	7575	+68%
5	Исключение из членов саморегулируемой организации	4222	7218	+71%
<b>6</b>	<b>Итого</b>	<b>62772</b>	<b>86154</b>	<b>+37%</b>

б) В отношении СРО проектировщиков соответствующая информация представлена в Таблице 63.



Таблица 63. Применение СРО проектировщиков мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов в 2014-2015 гг.

№	Меры дисциплинарного воздействия	2014	2015	Изменение
1	Вынесение предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки	2494	4799	+92%
2	Вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения	1990	3119	+57%
3	Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ	2548	4114	+62%
4	Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ	606	1109	+83%
5	Исключение из членов саморегулируемой организации	634	978	+54%
<b>6</b>	<b>Итого</b>	<b>8272</b>	<b>14119</b>	<b>+71%</b>

в) В отношении СРО изыскателей соответствующая информация представлена в Таблице 64.

Таблица 64. Применение СРО изыскателей мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов в 2014-2015 гг.

№	Меры дисциплинарного воздействия	2014	2015	Изменение
1	Вынесение предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки	196	1175	+500%
2	Вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения	169	360	+113%
3	Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ	295	868	+194%
4	Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ	24	265	+1004%
5	Исключение из членов саморегулируемой	43	182	+323%

	организации			
<b>6</b>	<b>Итого</b>	<b>727</b>	<b>2850</b>	<b>+292%</b>

Как следует из проведенных расчетов, во всех сферах саморегулирования в строительстве отмечается существенный рост числа случаев применения СРО всех видов мер дисциплинарного воздействия. При этом в отсутствие сведений о причинах применения соответствующих мер сделать вывод о влиянии роста данных показателей на повышение качества деятельности хозяйствующих субъектов строительного комплекса не представляется возможным.

Наиболее существенный рост (в 4 раза) наблюдается среди СРО изыскателей.

8-9) Случаи обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия; случаи пересмотра принятых мер дисциплинарного воздействия по результатам их обжалования членами СРО.

Соответствующая информация приведена в Таблице 65.

Таблица 65. Случаи обжалования членами СРО строительного комплекса принятых мер дисциплинарного воздействия

№	Виды СРО строительного комплекса	Случаи обжалования			Случаи пересмотра		
		2014	2015	Изменение	2014	2015	Изменение
1	СРО строителей	28	72	+157%	3	10	+233%
2	СРО проектировщиков	0	0	-	0	0	-
3	СРО изыскателей	0	0	-	0	0	-

Как следует из имеющихся данных, практика обжалования принимаемых СРО мер дисциплинарного воздействия имеется только в сфере строительства, где растет как число случаев обжалования, так и случаев пересмотра принятых СРО мер.

10) Наиболее часто допускаемые нарушения требований законодательства о саморегулировании, выявляемые при проверке членов СРО.

Большинство нарушений, выявляемых СРО строительного комплекса заключается в неоднократном в течение одного года или грубом нарушении членом СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и

(или) требований правил саморегулирования, а также в неоднократной неуплате в течение одного года или несвоевременной уплате в течение одного года членских взносов.

11) Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

Соответствующая информация приведена в Таблице 66.

Таблица 66. Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

№	Виды СРО строительного комплекса	Объем расходов				
		2014	2015	Изменение	В расчете на проверку, руб.	В расчете на члена, руб.
1	СРО строителей	1 639 млн. руб.	1 552 млн. руб.	-5,4%	12 484	12 180
2	СРО проектировщиков	310 млн. руб.	253 млн. руб.	-18,4%	8 701	5 014
3	СРО изыскателей	39 млн. руб.	36 млн. руб.	-7,7%	5 201	2 920

Как следует из представленной информации, по всем сферам саморегулирования в строительстве наблюдается сокращение затрат СРО на проведение контрольных мероприятий, особенно значительное для саморегулирования в сфере проектирования.

Общий объем расходов СРО строительного комплекса на проведение контрольных мероприятий в 2015 году составил около 1 841 млн. рублей.

Наиболее затратные контрольные мероприятия (в расчете на одного члена СРО) проводят СРО строителей, стоимость одного контрольного мероприятия СРО изыскателей в 4 раза ниже, чем СРО строителей.

V Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО строительного комплекса в 2014 и 2015 годах.

1) Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО строительного комплекса в 2014 и 2015 годах.

Указанные сведения представлены в Таблице 67.

Таблица 67. Государственный надзор за СРО строительного комплекса

Год	Количество проведенных проверок		Количество выявленных в результате проверок нарушений обязательных требований деятельности саморегулируемых организаций (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		
2014	113	132, в том числе: 41 – по обращениям и жалобам; 91 – контроль за исполнением ранее выданных предписаний	1112, в том числе: 1046 - нарушение законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях; 66 - неисполнение предписания	151	63	153	0
2015	108	247, в том числе: 61 – по обращениям и жалобам; 186 - контроль за исполнением ранее выданных предписаний	1306, в том числе: 1200 - нарушение законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях; 106 - неисполнение предписания	182	199, в том числе: 150 – в отношении юридических лиц; 49 – в отношении должностных лиц	177	7, в том числе: 6 во внесудебном порядке; 1 – по решению суда по заявлению Ростехнадзора

В 2015 году Ростехнадзором проведено 355 плановых и внеплановых проверок в отношении 177 СРО.

По обращениям граждан было инициировано 46 внеплановых проверок СРО, 15 внеплановых проверок проведено по поручению Правительства Российской Федерации.

Общее количество выявленных в результате контрольно-надзорных мероприятий нарушений составило более 1300.

В 2015 году зафиксирован рост контрольных мероприятий в рамках государственного надзора за СРО строительного комплекса: при сокращении на 4% количества плановых проверок на 87% возросло число внеплановых проверок, на 16% – количество СРО, в отношении которых были проведены проверки, на 17% – количество выявленных нарушений (при этом нарушений требований информационной открытости – на 80%), на 216% – количество составленных протоколов об административных правонарушениях. 7 СРО было исключено из государственного реестра СРО (в 2014 году – ни одной).

## 2) Проблемы, выявленные в ходе осуществления государственного надзора за СРО строительного комплекса.

Как отмечает Ростехнадзор, СРО строительного комплекса не осуществляется анализ деятельности своих членов, контроль за деятельностью своих членов осуществляется формально.

В отдельных СРО контрольный орган состоит из двух-трех человек, контрольные мероприятия проводятся с нарушением утвержденных планов проверок и заключаются зачастую в оформлении акта проверки.

СРО оставляют без рассмотрения обращения, содержащие сведения о нарушении членом саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Территориальными управлениями Ростехнадзора во исполнение требований части 10 статьи 9 и части 20 статьи 10 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» в 2015 году было направлено около 300 уведомлений в более чем 70 СРО о выявленных при осуществлении государственного строительного надзора нарушениях, допущенных юридическими лицами или индивидуальными

предпринимателями, являющимися членами этих саморегулируемых организаций. Только 14 уведомлений было принято к рассмотрению контрольными органами СРО.

Органами регионального строительного надзора 36 субъектов Российской Федерации было направлено более 500 уведомлений в СРО, только 10% уведомлений были рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения в отношении членов саморегулируемых организаций.

В декабре 2015 года с участием представителей почти ста СРО было проведено расширенное заседание секции № 4 Научно-технического совета Ростехнадзора, посвященное вопросам осуществления СРО контроля за деятельностью своих членов.

В своих выступлениях представители СРО в том числе отметили:

отсутствие материальной заинтересованности СРО в осуществлении контроля;

отсутствие единых для всех СРО стандартов профессиональной деятельности;

отсутствие законодательно установленных требований к мероприятиям по контролю за деятельностью членов.

Кроме этого, большинством представителей СРО была высказана мысль об отсутствии необходимости принимать какие-либо меры дисциплинарного воздействия, включая приостановление или прекращение действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, в отношении тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые по итогам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных органами государственного строительного надзора, были привлечены к административной ответственности по соответствующим статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам всех проведенных Ростехнадзором контрольно-надзорных мероприятий установлено, что саморегулируемыми организациями чаще всего допускаются нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях в отношении выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и правил контроля за деятельностью членов саморегулируемых организаций, такие как:

несоблюдение требований в части объединения в составе саморегулируемой организации необходимого количества индивидуальных предпринимателей или

юридических лиц и формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации в установленном размере;

несоблюдение порядка приема в члены СРО 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 СРО контроля за деятельностью своих членов (проверки проводятся с нарушением установленных сроков либо вообще не проводятся, на рассмотрение жалобы на действия члена саморегулируемой организации не приглашается лицо, направившее жалобу, не применяются соответствующие меры дисциплинарного взыскания в случае выявления нарушений);

неприменение предусмотренных законодательством мер дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства в отношении члена саморегулируемой организации, ранее привлеченного к ответственности в виде приостановления действия свидетельства и не устранившего допущенные нарушения;

нарушение установленных требований по ведению дел членов саморегулируемой организации;

По итогам 124 контрольно-надзорных мероприятий Ростехнадзором в отношении СРО и должностных лиц СРО возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 14.52, частью 2 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 2,6 миллионов рублей.

VI Результаты обеспечения СРО строительного комплекса требований информационной открытости в 2014 и 2015 годах.

Сведения о результатах обеспечения СРО строительного комплекса требований информационной открытости в 2014 и 2015 годах представлены в Таблице 68.

Таблица 68. Результаты обеспечения СРО строительного комплекса требований информационной открытости.

№ п/п	Год	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					Другие
						ч.1 ст.14.52 КоАП	ч.2 ст.14.52 КоАП	ч.3 ст.14.52 КоАП	ч.4 ст.14.52 КоАП		
1	2014	113	132, в том числе: 41 – по обращениям и жалобам; 91 – контроль за исполнением ранее выданных предписаний	147	151	19, в том числе: 17 – в отношении юридических лиц, 2 – в отношении должностных лиц	17, в том числе: 16 – в отношении юридических лиц, 1 – в отношении должностных лиц	3, в том числе: 2 – в отношении юридических лиц, 1 – в отношении должностных лиц	6, в том числе: 6 – в отношении юридических лиц, 0 – в отношении должностных лиц	19	153



2	2015	108	247, в том числе: 61 – по обращениям и жалобам; 186 – контроль за исполнением ранее выданных предписаний	264, в том числе: 145 – нарушение требований статьи 7 Закона № 315-ФЗ; 68 – нарушения требований статьи 7.1 Закона № 315-ФЗ; 51 – нарушения приказа Минэкономразвития № 803	182	94, в том числе: 64 – в отношении и юридических лиц, 30 – в отношении и должностных лиц	41, в том числе: 32 – в отношении и юридических лиц, 9 – в отношении и должностных лиц	29, в том числе: 25 – в отношении и юридических лиц, 4 – в отношении и должностных лиц	3, в том числе: 3 – в отношении и юридических лиц, 0 – в отношении и должностных лиц	32	177
---	------	-----	--	---	-----	---	--	--	--	----	-----

Отмечается существенный (на 80%) рост числа выявленных нарушений требований информационной открытости со стороны СРО.

По информации Ростехнадзора, нарушение требований информационной открытости СРО, как правило, заключается в следующем:

на официальных сайтах СРО реестр членов ведется с нарушениями (отсутствуют сведения о проведенных проверках члена саморегулируемой организации и о фактах применения соответствующих мер дисциплинарного воздействия (при их наличии), отсутствуют сведения о взносе в компенсационный фонд и о размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, отсутствуют контактные данные члена саморегулируемой организации);

не размещаются или размещаются несвоевременно решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации (участились случаи замены ранее размещенных на сайте саморегулируемой организации решений в связи с устранением «технических ошибок»);

отсутствуют сведения о приостановлении, о возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске члена СРО к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

актуализация информации на сайте СРО осуществляется с нарушением сроков, установленных частями 3 и 4 статьи 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», частью 14 статьи 55.5, статьей 55.9, частями 3 и 3.1 статьи 55.17 Кодекса.

#### VII Сведения о национальных объединениях СРО.

В соответствии со статьей 55.20 Кодекса созданы соответствующие национальные объединения саморегулируемых организаций, в которые на условиях **обязательного** членства входят СРО строительного комплекса: НОСТРОЙ и НОПРИЗ.

По состоянию на 1 января 2016 г. в состав НОСТРОЙ входит 271 саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство. В составе НОПРИЗ находятся 40 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

выполняющих инженерные изыскания, и 191 СРО, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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

НОСТРОЙ в 2015 году осуществлял деятельность по реализации указанных функций, а также задач и целей по следующим основным направлениям:

1) ведение Единого реестра членов саморегулируемых организаций (обработано 19307 уведомлений об изменении сведений в реестре);

2) подготовка заключений о возможности внесения сведений (об отказе во внесении сведений) о СРО в государственный реестр, о возможности исключения сведений (об отсутствии оснований для исключения сведений) о СРО из государственного реестра СРО.

Рассмотрены заявительные документы в отношении 4 СРО, по итогам рассмотрения утверждены заключения об отказе во внесении сведений в государственный реестр СРО. Утверждены 6 заключений о возможности исключения сведений о СРО из государственного реестра.

3) Анализ деятельности саморегулируемых организаций.

Проведён анализ деятельности 31 СРО, направлены уведомления о выявленных нарушениях с предложением об их устранении.

4) Деятельность в области профессионального образования.

Завершена разработка 8 проектов профессиональных стандартов.

4744 специалистов прошли за счёт НОСТРОЙ обучение на курсах повышения квалификации.

С помощью разработанной НОСТРОЙ Единой системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса аттестационные комиссии саморегулируемых организаций за 2015 год аттестовали 25 499 специалистов.

5. Деятельность в области технического регулирования.

В 2015 году продолжена работа по разработке стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ в соответствии с утверждённой Программой стандартизации Ассоциации, в которую были включены работы по разработке 11 сводов правил, 6 межгосударственных стандартов, 3 национальных стандартов и 4 межгосударственных стандартов. В 2015 году изданы 17 СТО НОСТРОЙ.

6. Деятельность по рассмотрению и подготовке проектов нормативных правовых актов, по разъяснению вопросов применения действующего законодательства.

На основании обращений государственных органов, профильных ведомств, саморегулируемых организаций даны 42 заключения на проекты нормативных правовых актов. Рассмотрены 8 законотворческих инициатив, представленных СРО и их членами.

В рамках оценки регулирующего воздействия направлены предложения более чем по 30 нормативным правовым актам.

Проводилась работа, связанная с гармонизацией требований в области строительства в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе, в области развития контрактной системы в сфере закупок в строительстве.

7. Участие НОСТРОЙ в судебных спорах судов различных инстанций в целях защиты прав и законных интересов Ассоциации и её членов.

В 2015 году представители Ассоциации приняли участие в 72 судебных заседаниях в рамках рассмотрения 30 судебных споров.

В определенных Кодексом рамках ведется работа НОПРИЗ.

Кроме того, в 2015 году НОПРИЗ было рассмотрено свыше 300 обращений органов государственной власти. Подготовлено 46 заключений на законопроекты, 12 проектов постановлений Правительства Российской Федерации, а также ряд проектов приказов Минстроя России. Проводились работы по подготовке документов в области технического регулирования и стандартизации, организации круглых столов по отраслевой проблематике.

VIII Основные тенденции в развитии системы саморегулирования в строительном комплексе.

В строительной отрасли создано 502 СРО (271 СРО строителей, 191 СРО проектировщиков, 40 СРО изыскателей), включающие свыше 190 000 членов (127 419 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; 50 454 лица, осуществляющих подготовку проектной документации, и 12 327 лиц, выполняющих инженерные изыскания).

Территориальное распределение СРО характеризуется существенной концентрацией СРО в Москве и Санкт-Петербурге: в указанных городах зарегистрировано 49% СРО строителей, 55% СРО проектировщиков, 65% СРО изыскателей.

Количество СРО в отрасли в 2015 году сократилось на 7 СРО.

Основная масса СРО строителей (75%) насчитывает от 100 до 400 членов, СРО проектировщиков (72%) – от 50 до 200 членов, СРО изыскателей (73%) – от 50 до 300 членов.

Для СРО строительного комплекса характерна крайне высокая дифференциация между СРО по количеству членов, наличие СРО с количеством членов, многократно превышающим среднее количество членов в одной СРО. В то же время говорить о «монополизации» какой-либо из сфер или доминирующем положении одной или нескольких СРО не приходится.

В 2015 году СРО прекратили членство примерно 10% членов СРО строительного комплекса (11,9% строителей, 11,8% проектировщиков, 9,6% изыскателей). При этом преобладающим основанием для прекращения членства в СРО строителей стало решение СРО (59% случаев), в СРО проектировщиков и СРО изыскателей – решение члена (53% и 71% соответственно).

Членами национальных объединений СРО на обязательной основе являются все 502 СРО строительного комплекса.

Выполнение СРО строительного комплекса функции по разработке стандартов деятельности остается неэффективным: 44% СРО строителей, 72% СРО проектировщиков, 80% СРО изыскателей не издано ни одного стандарта.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО строителей составляет 94 млрд. рублей, СРО проектировщиков – 16,4 млрд. рублей, СРО изыскателей – 2,8 млрд. рублей, то есть свыше 113 млрд. рублей в целом для СРО строительного комплекса.

77% СРО строителей сформированы компенсационные фонды в размере до 400 млн. рублей. Средний размер компенсационного фонда СРО строителей составляет 347 млн. рублей; СРО проектировщиков – 86 млн. рублей; СРО изыскателей – 69 млн. рублей.

Существующие механизмы имущественной ответственности СРО строителей по обязательствам своих членов крайне не сбалансированы: лишь 5% СРО строителей когда-либо осуществляло выплаты из компенсационного фонда, которые составили 0,028% всего объема средств, аккумулированных в компенсационных фондах СРО строителей (для СРО проектировщиков и СРО изыскателей: 2% и 0,0046%, 5% и 0,03% соответственно).

При этом было удовлетворено 33% всех обращений за выплатами из компенсационных фондов СРО строителей (для СРО проектировщиков и СРО изыскателей: 71% и 86% соответственно).

Страхование гражданской ответственности членов СРО также остается неэффективным: несмотря на повсеместное заключение договоров страхования информация о выплатах по таким договорам, заключенным членами СРО проектировщиков и СРО изыскателей, отсутствует.

Общий объем выплат из компенсационных фондов СРО строителей и страховых выплат по договорам, заключенным членами таких СРО, составил порядка 38 млн. рублей (для СРО проектировщиков и СРО изыскателей: 0,75 млн. и 0,9 млн. рублей соответственно).

При этом доля среднего размера выплаты из компенсационного фонда СРО строительного комплекса от среднего размера компенсационного фонда независимо от вида СРО составляет всего 0,2 %.

Сложившаяся ситуация не позволяет говорить о значимости фактора коллективной ответственности в деятельности СРО, а также об эффективности сформированных механизмов возмещения вреда.

В целом для СРО строительного комплекса наблюдается существенный разброс в размерах вступительных взносов, при этом примерно в 40% СРО строительного комплекса вступительный взнос составляет менее 10 тыс. рублей.

Уплата членских взносов в СРО строительного комплекса, как правило, производится ежемесячно и составляет от 5 до 10 тыс. рублей.

Определенные положительные тенденции следует отметить в сфере контроля СРО строительного комплекса за деятельностью своих членов. Так, отмечается рост числа плановых проверок (проводимых СРО строителей – на 7%, СРО проектировщиков – на 9%, СРО изыскателей – на 25%) и существенный рост числа внеплановых проверок СРО своих членов (проводимых СРО строителей – на 51%, СРО проектировщиков – на 67%, СРО изыскателей – на 209%), что может свидетельствовать о повышении гибкости системы контроля СРО строительного комплекса за своими членами и относительном повышении эффективности контрольной деятельности СРО в целом.

По статистическим оценкам, в 2015 году СРО строителей был проверен почти каждый член, СРО проектировщиков и СРО изыскателей – свыше половины.

Следует отметить существенный рост количества выявляемых нарушений как в абсолютном выражении, так и в расчете на одну проверку (выявляемых СРО строителей – на 28% и на 16%, СРО проектировщиков – на 28% и на 15%, СРО изыскателей – на 202% и 109 % соответственно).

Во всех сферах саморегулирования в строительстве отмечается существенный рост числа случаев применения СРО всех видов мер дисциплинарного воздействия (СРО строителей – на 37%, СРО проектировщиков – на 71%, СРО изыскателей – на 292%).

Одновременно, по всем сферам саморегулирования в строительстве наблюдается сокращение затрат СРО на проведение контрольных мероприятий (в СРО строителей – на 5,4%, в СРО проектировщиков – на 18,4%, в СРО изыскателей – на 7,7%).

Общий объем расходов СРО строительного комплекса на проведение контрольных мероприятий в 2015 году составил около 1 841 млн. рублей.

Наиболее затратные контрольные мероприятия (в расчете на одного члена СРО) проводят СРО строителей, стоимость одного контрольного мероприятия СРО изыскателей в 4 раза ниже, чем СРО строителей.

Несмотря на рост числа проводимых СРО контрольных мероприятий результативность такого контроля низко оценивается уполномоченным на надзор за СРО федеральным органом исполнительной власти, который отмечает формальность контроля СРО за своими членами.

В 2015 году зафиксирован существенный рост (на 87%) количества внеплановых проверок СРО в рамках государственного надзора за СРО, а также выявляемых нарушений требований информационной открытости (на 80%). На 216% увеличилось количество составленных протоколов об административных правонарушениях.

Описанные тенденции в области контроля СРО за своими членами и в сфере государственного надзора за СРО могут свидетельствовать о проблемах в работе ряда субъектов строительной деятельности и объединяющих их СРО.

## 2.5. СРО кредитных потребительских кооперативов

### 1. Общая характеристика деятельности СРО кредитных потребительских кооперативов

Институт саморегулирования с обязательным членством в кредитной кооперации введен Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Закон № 190-ФЗ, Закон о кредитной кооперации).

#### 1) Количество СРО по субъектам Российской Федерации

По данным Банка России по состоянию на 1 января 2016 г. в государственном реестре СРО кредитных потребительских кооперативов содержатся сведения о 9 некоммерческих организациях (10 по состоянию на 1 января 2015 г.).

Сведения о распределении количества созданных в отрасли СРО по субъектам Российской Федерации представлены на Рисунке 30.

СРО созданы в 7 субъектах Российской Федерации, что составляет 8%.

Таблица 69. Сведения о количестве саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов по каждому из субъектов Российской Федерации

№	Субъекты Российской Федерации	2014 год	2015 год
1	Вологодская область	1	1
2	Республика Татарстан	2	1
3	Новгородская область	1	1
4	Чувашская Республика	1	1
5	Москва	3	3
6	Санкт-Петербург	1	1
7	Смоленская область	1	1

#### 2) Количество членов СРО

По состоянию на 1 января 2016 г. СРО кредитных потребительских кооперативов объединяют 1616 членов (1563 по состоянию на 1 января 2015 г.).

Таблица 70. Количество членов СРО за 2014 и 2015 гг.

Год	Количество СРО	Количество членов СРО всего	Среднее количество членов в 1 СРО
2014	10	1563	156
2015	9	1616	180
Разница	- 1	+53	

Графическое изображение распределения СРО в зависимости от количества членов СРО приведено на Рисунке 30.



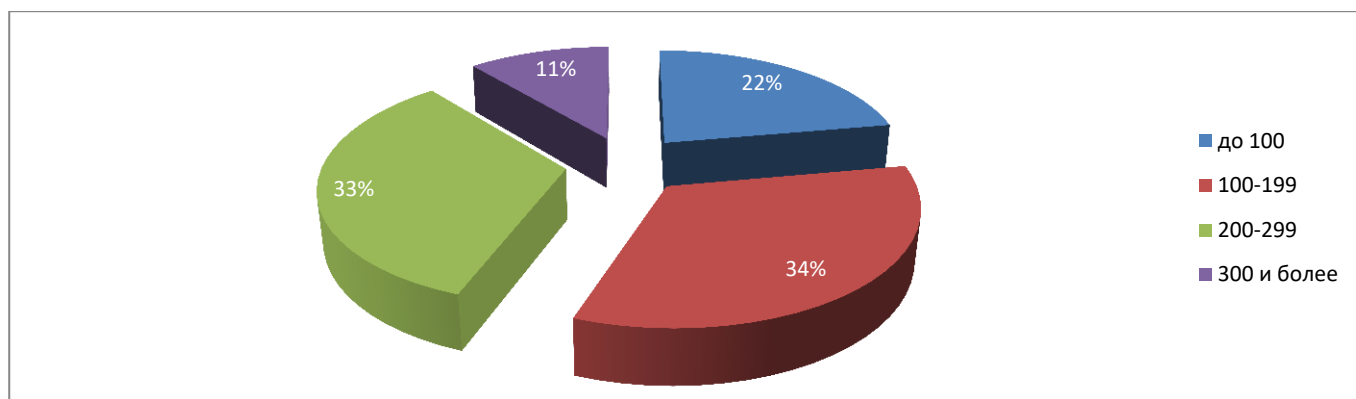


Рис 30. Количество членов СРО (%)

Таким образом, наблюдается сокращение числа СРО с одновременным увеличением числа членов СРО кредитных потребительских кооперативов. Данные по среднему количеству членов СРО могут свидетельствовать о предпочтении членов СРО вступать в существующие СРО, нежели создавать новые.

### 3) Сведения о прекращении членства в СРО в 2014 и 2015 гг.

В 2015 г. свое членство в СРО кредитных потребительских кооперативов прекратили 294 члена, что составляет 18,2% от общего числа кредитных потребительских кооперативов.

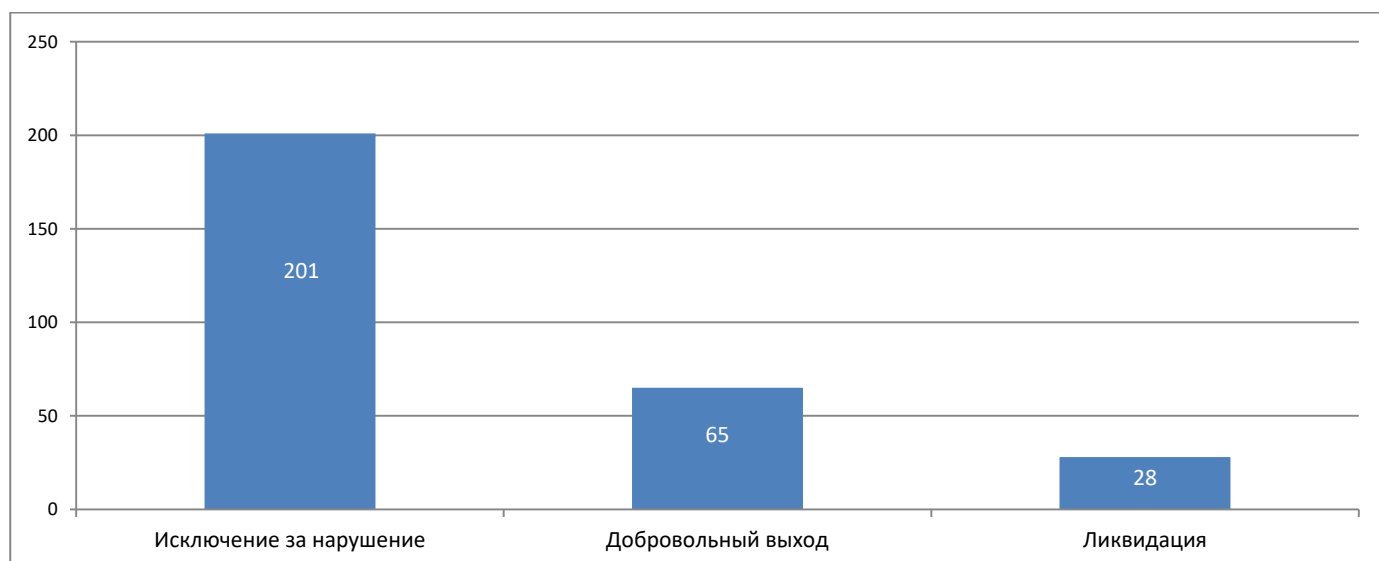
Преобладающим основанием является исключение из членов СРО за совершенное нарушение установленных требований.

В частности:

201 (68%) исключены в связи с нарушениями;

65 (22%) прекратили членство добровольно;

28 (10%) в случае ликвидации юридического лица-члена СРО.



*Рис 31. Причины прекращения членства в СРО в 2015 г.*

4-5) Сведения о национальных объединениях

Законом № 190-ФЗ не предусмотрено обязательное создание национальных объединений СРО кредитных потребительских кооперативов.

В Банке России национальных объединений СРО кредитных потребительских кооперативов также не зарегистрировано.

2. Сведения о выполнении СРО кредитных потребительских кооперативов функции по выработке отраслевых стандартов

1) Стандарты деятельности СРО, принятые в 2015 году

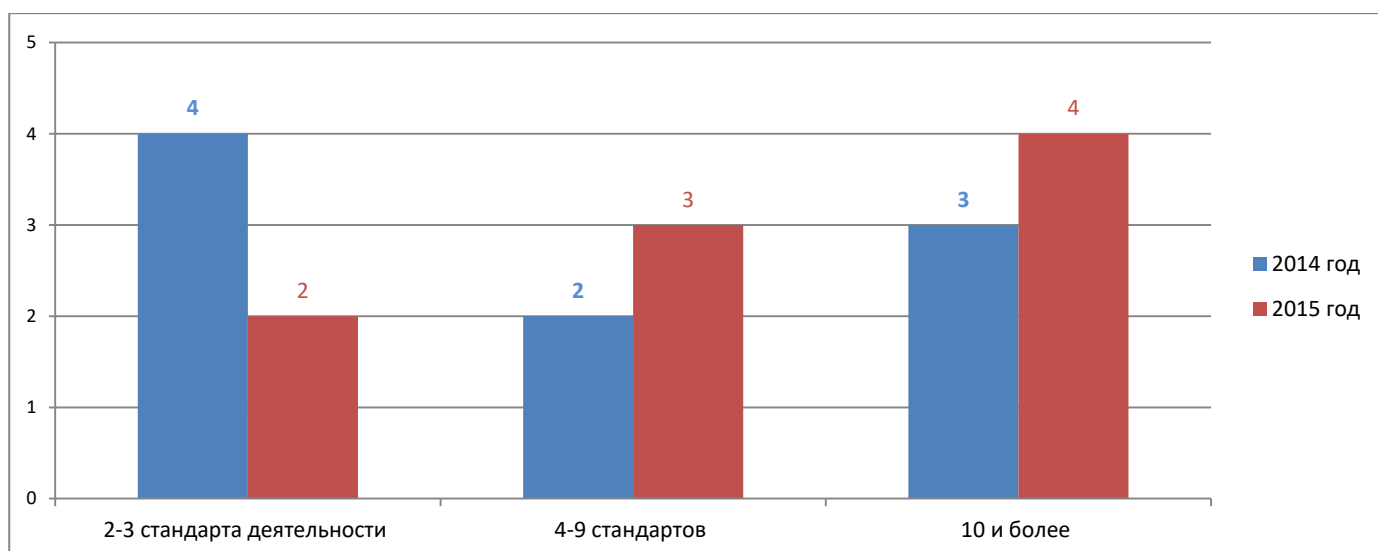
Таблица 71. Количество стандартов деятельности СРО за 2014 и 2015 гг.

№	Показатель	2014 год	2015 год
1	Количество стандартов деятельности	86	71
2	Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	8,6	7,8

Отмечается незначительное сокращение количества стандартов деятельности в абсолютном и относительном выражении.

Показатель среднего количества стандартов деятельности на 1 СРО незначительно сократился, при этом оставаясь достаточно высоким.

Распределение СРО по количеству утвержденных стандартов деятельности представлено на Рисунке 32.



*Рис 32. Распределение СРО по количеству утвержденных стандартов деятельности за 2014 и 2015 гг.*

2) Федеральных стандартов деятельности СРО в данной сфере деятельности не принято в силу того, что законодательством такая возможность не установлена.

3) Согласно данным Банка России количество стандартов СРО, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами в соответствующей сфере деятельности, на сегодняшний день – 29, что составляет 41%.

4) Стандарты деятельности, регулирующие проведение СРО контрольных мероприятий, а также процедур применения дисциплинарного воздействия

По данным Банка России количество стандартов СРО, регулирующих проведение СРО контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалование по состоянию на 1 января 2016 г.- 18 (22 по состоянию на 1 января 2015 г.)

Следует отметить, что в среднем на 1 СРО приходится более чем 2 стандарта, регулирующих контрольную и дисциплинарную деятельность СРО, что может свидетельствовать об удовлетворительном уровне регламентации данных отношений.

### 3. Обеспечение СРО кредитных потребительских кооперативов имущественной ответственности своих членов

Способами обеспечения имущественной ответственности СРО кредитных кооперативов согласно Закону о кредитной кооперации являются:

- создание компенсационного фонда;
- страхование риска ответственности кредитных кооперативов

за нарушение договоров передачи личных сбережений.

Все СРО в указанный сфере деятельности на сегодняшний день имеют сформированные компенсационные фонды.

Между тем информация о договорах страхования или наступивших страховых случаях не представлена Банком России и не опубликована на сайтах СРО.

#### 2) Размер компенсационных фондов СРО

Согласно Закону № 190-ФЗ размер и порядок внесения взносов членов СРО в компенсационный фонд устанавливаются в уставе СРО.

Совокупный размер компенсационного фонда СРО кредитных потребительских кооперативов по состоянию на 1 января 2016 г. составляет **330 101 000 руб.**

Средний размер компенсационного фонда составил **36 677 889** руб.

Средняя величина компенсационного фонда на одного члена СРО составила **203 776** руб.

Таблица 72. Размер компенсационных фондов СРО

№	Размер КФ	Количество СРО
1	до 20 млн. руб.	2
2	20 – 40 млн. руб.	5
3	40 млн. руб. и более	2

Распределение СРО в зависимости от размера компенсационного фонда представлено на Рисунке 33.

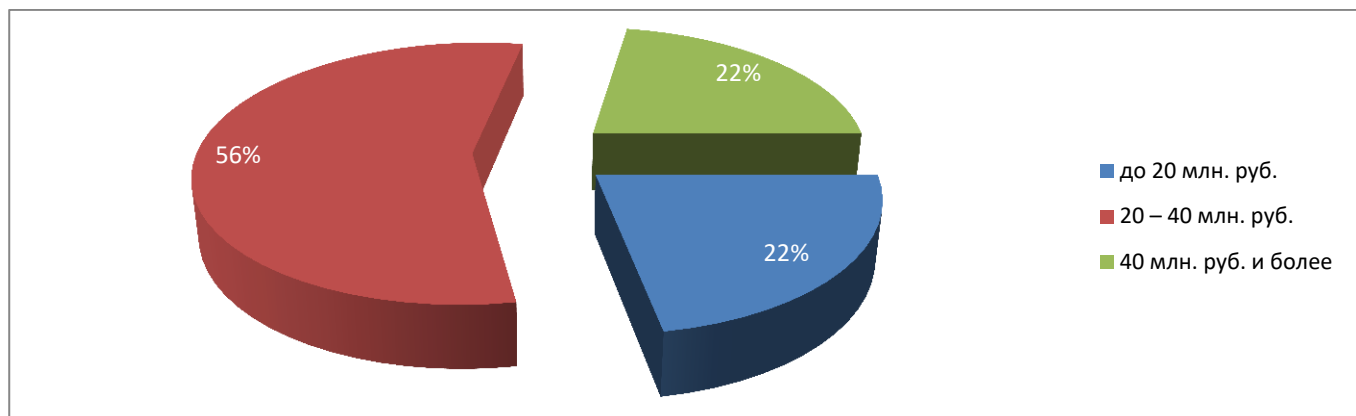


Рис 33. Распределение СРО по размеру компенсационного фонда

### 3) Величина вступительных взносов

Диапазон размера вступительного взноса СРО кредитных потребительских кооперативов представлен в Таблице 73.

Таблица 73. Распределение размеров вступительных взносов в СРО, 2015 г.

№	Диапазон размера вступительного взноса	Количество СРО
1	до 3000 руб.	2
2	от 3000 до 5000 руб.	3
3	от 5000 до 15000 руб.	4

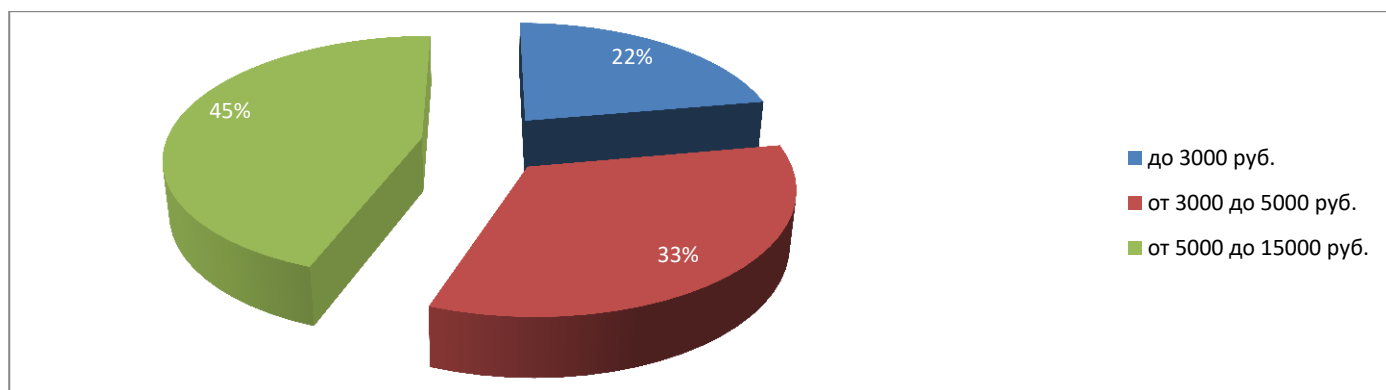


Рис 34. Распределение СРО по диапазону размера вступительного взноса в %, 2015

г.

#### 4) Величина членских взносов

По данным Банка России размер ежемесячного членского взноса устанавливается в зависимости от величины валюты баланса (активов) кооператива и составляет:

до 10 млн. рублей – 1000 – 3000 руб.;

до 20 млн. рублей – 3000 руб.;

до 50 млн. рублей – 4000 – 12000 руб.;

до 100 млн. рублей – 5000 – 15000 руб.;

100 млн. рублей и более – 7000 – 21000 руб.

5) Информация о страховых премиях и страховых суммах по договорам страхования ответственности членов СРО кредитных потребительских кооперативов отсутствует.

6 - 9) Обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО, обращения за страховым возмещением

В 2015 г. общая сумма выплат составила 3 181 666 руб., что составило 8,6% от средней величины компенсационного фонда. Относительная доля выплат от обращений – 50%. Доля СРО, осуществивших выплаты – 20%.

Таблица 74. Основные показатели, характеризующие обращения взысканий на средства КФ СРО

№	Показатель	Значение
1	Общая сумма выплат (руб.)	3 181 666 руб.
2	Количество обращений	8
3	Количество выплат	4
4	Относительная доля выплат от обращений (%)	50%
5	Размер средней выплаты (руб.)	795 416
6	Доля СРО, осуществивших выплаты (%)	20%
7	Доля средней выплаты от среднего размера КФ (%)	2,2%

По данным Банка России СРО кредитных потребительских кооперативов на сегодняшний день не заключены договоры страхования ответственности.

#### 10) Способы размещения средств компенсационного фонда

55 % (5 СРО) размещают средства компенсационного фонда через управляющую компанию, 45 % (4 СРО) – самостоятельно.

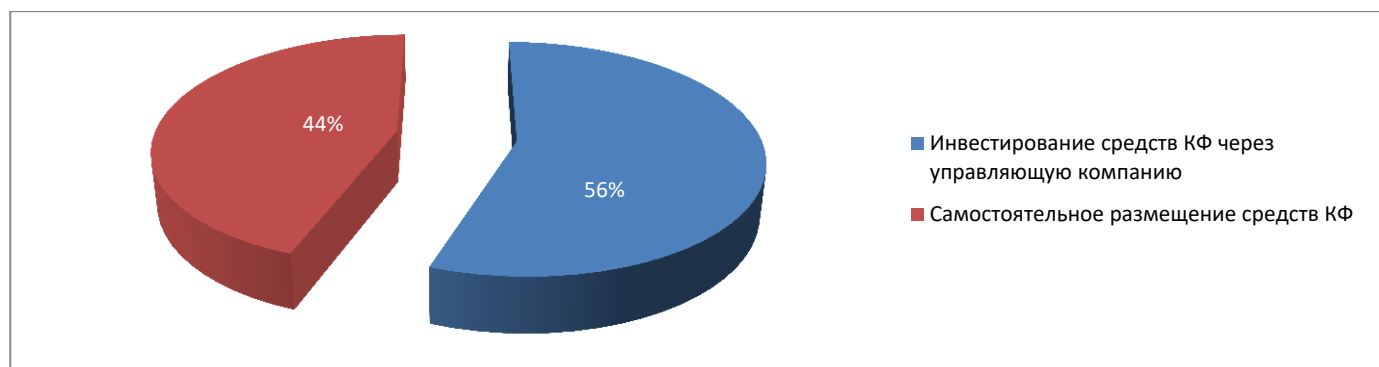


Рис 35. Распределение способов размещения средств компенсационного фонда, 2015

2.

#### 4. Осуществление СРО кредитных потребительских кооперативов контрольной деятельности в отношении своих членов

##### 1) Количество и вид проведенных СРО проверок деятельности своих членов

Общее количество проведенных проверок составило 682 и значительно увеличилось по сравнению с 2014 г. - на 37%. Количество плановых проверок и внеплановых проверок увеличилось на 27% и 60% соответственно.

В качестве оснований проведения проверок обращает на себя внимание более чем двукратный рост проверок, проведенных по решению уполномоченного органа СРО.

Таблица 75. Виды и основания проверок за 2014 и 2015 гг.

№	Виды и основания проведения проверки	2014	2015	Изменение
1	Плановые проверки	368	471	+27%
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям:	129	211	+60%
2.1	Жалоба	68	82	+20%
2.2	Решение уполномоченного органа СРО	61	129	+111%
3	Общее количество проверок	497	682	+37%

Динамика показателей по основаниям внутри внеплановых проверок представлена на Рисунке 36.

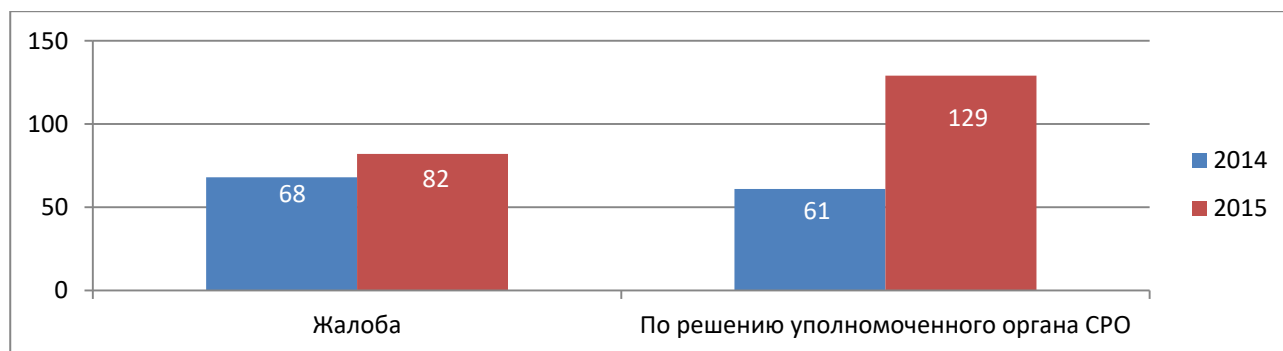


Рис 36. Основания проведения внеплановых проверок за 2014- 2015 гг.

2) Количество членов СРО, охваченных проверками

Следует отметить удовлетворительный уровень охвата мероприятиями по контролю членов СРО со стороны СРО, который составляет 30- 35%

Таблица 76. Количество членов СРО, в отношении которых проведены проверки

№	Показатель	2014	2015	Изменение
1	Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	471	579	+22%
2	Общее количество членов СРО	1563	1616	+3%
3	Доля членов СРО, охваченных проверками	30%	35%	+5%

3 - 5) Количество выявленных нарушений в ходе мероприятий по контролю

При увеличении совокупного количества проверок членов СРО отмечается существенное увеличение выявленных в ходе таких проверок нарушений, что может свидетельствовать об улучшении результативности контрольных мероприятий.

Таблица 77. Выявленные случаи нарушений в сравнении 2014 и 2015 гг.

№	Вид проверок	Количество выявленных нарушений		Количество выявленных случаев причинения вреда		Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
год							
1	Плановые проверки	768	1049	-	-	-	-
2	Внеплановые проверки	192	321	-	-	-	-
3	Всего	960	1370	59	76	767	1452

### б) Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия

Информация о принятых СРО мерах дисциплинарного воздействия в отношении своих членов по результатам проведенных проверок за 2014 и 2015 гг. представлена в Таблице 78.

Наиболее часто используемые СРО меры дисциплинарного воздействия являются предписание, предупреждение, реже используется исключение, а также штраф.

Отмечаем широкую практику применения в качестве меры дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО. Исключение из членов СРО в 2015 г. составило 7% от всех принятых мер дисциплинарного воздействия.

Таблица 78. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в сравнении за 2014 и 2015 гг.

№	Мера дисциплинарного воздействия	2014	2015
1	Предписание	1397	2043
2	Предупреждение	520	502
3	Штраф	59	137
4	Исключение	189	202
5	Всего	2165	2884

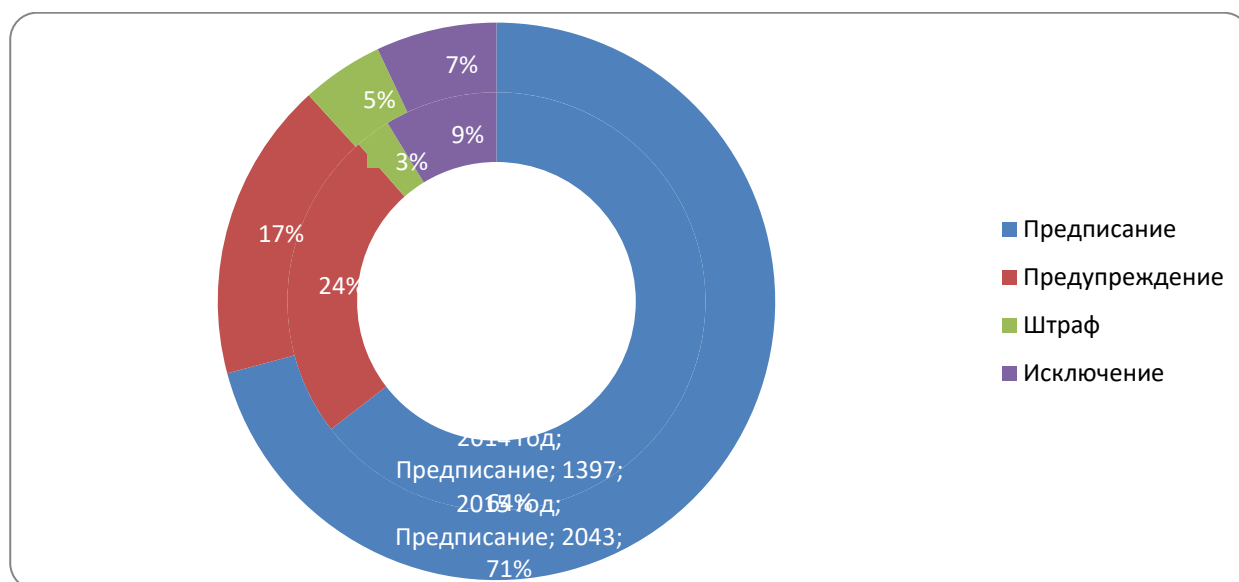


Рис 36. Сравнение долей видов мер дисциплинарного воздействия в %, 2014 г. 2015 г.

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. отмечается общее увеличение количества случаев применения мер дисциплинарного воздействия по каждому из оснований применения



таких мер, за исключением такой меры дисциплинарного воздействия как предупреждение.

7 - 9) Сведения о случаях исключения из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. отмечается незначительное увеличение эффективности применения данной меры дисциплинарного воздействия СРО. Обращает на себя внимание низкий уровень обжалования данной меры членами СРО.

В 2014 и 2015 годах исключено из членов СРО в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО 12,1 % и 12,5 % от общего числа членов СРО, соответственно.

Таблица 79. Сведения об исключении из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия и обжаловании таких решений за 2014 и 2015 гг.

№	Показатель	2014	2015
1	Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО	189	202
2	Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия	2	4
3	Количество случаев пересмотра принятых мер	2	2

10) Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях членами СРО кредитных потребительских кооперативов требований законодательства

По данным Банка России наиболее часто допускаемые нарушения СРО кредитных потребительских кооперативов за 2015 г. следующие:

- нарушение правил и стандартов СРО;
- несоответствие устава и внутренних документов требованиям законодательства;
- нарушение финансовых нормативов;
- нарушение законодательства о потребительском кредите (займе);
- нарушение порядка ведения бухгалтерского учета.

11) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий.

Таблица 80. Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий за 2014 и 2015 гг.

№	Объем расходов	2014	2015	Изменение
1	Расходы на проведение контрольных мероприятий, всего	1 172 615	881448	- 24%

2	Расходы в расчете на одну проверку	1221,5	643,4	- 47%
3	Расходы в расчете на одного участника СРО	750,2	545,5	- 27,3%

Обращает на себя внимание снижение расходов на проведение контрольных мероприятий (24%) при увеличении доли выявленных нарушений на 42%.

#### 5. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО

##### 1) Результаты осуществления государственного надзора за СРО

Сведения о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО кредитных потребительских кооперативов в 2015 г. представлены в Таблице 81.

В 2015 г. Банком России было проведено 9 плановых проверок по итогам которых выявлено 24 нарушения и принято 37 мер реагирования, из них 36 предписаний и 1 протокол об административном правонарушении. В отношении 1 члена СРО была принята мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов.

В процессе проведения контрольных мероприятий были выявлены следующие нарушения требований законодательства:

- случаи неуведомления о превышении размера компенсационного фонда- 3;
- случаи нецелевого использования средств компенсационного фонда-2;
- случаи несоблюдения условий диверсификации, прибыльности и ликвидности при размещении средств компенсационного фонда – 5;
- случаи нарушения ограничений при размещении средств компенсационного фонда – 6;
- случаи нарушения порядка раскрытия информации на официальном сайте – 3;
- случаи нарушения периодичности проведения проверок – 4;
- случаи отсутствия структурного подразделения, осуществляющего проверки деятельности членов СРО – 1.

#### 6. Результаты обеспечения СРО кредитных потребительских кооперативов требований информационной открытости в 2014 и 2015 годах

Сведения о результатах обеспечения СРО кредитных потребительских кооперативов требований информационной открытости в 2014 и 2015 годах представлены в Таблице 53.

Необходимо отметить существенное снижение доли выявленных в результате проверок нарушений требований информационной открытости, предусмотренных

статьями 7 и 7.1 Закона № 315-ФЗ, на 58 % при одновременном увеличении количества плановых проверок в 5 раз.

В нарушение требований статей 7, 7.1 Закона № 315-ФЗ на официальном сайте СРО кредитных потребительских кооперативов на сегодняшний день не размещаются следующая информация:

- о периодичности проведения СРО плановых проверок;
- о составе и стоимости имущества компенсационного фонда.

Таблица 81. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО в 2014 и 2015 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 кредитных потребительских кооперативов	2014	0	0	0	0	0	0	0
		2015	9	0	24	36	1	9	1

\*Выездные проверки. Согласно статье 76.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» порядок проведения проверок (выездных) установлен Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И. В соответствии с частью 2 статьи 41 Федерального закона 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» плановая проверка деятельности саморегулируемой организации проводится не реже одного раза в два года в соответствии с планом, утверждаемым Банком России.

Таблица 82. Сведения о результатах обеспечения СРО требований информационной открытости в 2014 и 2015 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 кредитных потребительских кооперативов	2014	9	0	24	0	0	0	0	0	0	9
		2015	45	0	10	10	0	0	0	0	0	0
2		Изменение	+36 (400%)	0	- 14 (58%)	+ 10(10%)	0	0	0	0	0	+9(9%)

\* дистанционные проверки

\*\* согласно статье 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) Банк России не рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.52 КоАП

## 7. Основные тенденции деятельности СРО кредитных потребительских кооперативов

В отрасли созданы 9 СРО, включающих 1616 членов. Территориальное распределение СРО характеризуется существенной концентрацией СРО в Москве (66%).

У СРО кредитных потребительских кооперативов отмечается тенденция к вступлению в существующие СРО, нежели к созданию новых. Так, количество СРО в отрасли за прошедший год уменьшилось на одну, а совокупное количество членов увеличилось на 3,3%.

Отрасль характеризуется довольно существенной долей прекращения членства в СРО. При этом преобладающим основанием является исключение из числа членов СРО (68%), а также добровольный выход (22%).

Осуществление СРО функции по стандартизации отрасли характеризуется положительно. Несмотря на незначительное сокращение количества стандартов деятельности в абсолютном выражении, показатель среднего количества стандартов деятельности на 1 СРО остался неизменным и является достаточно высоким (7,8).

Федеральных стандартов деятельности в отрасли не имеется.

Совокупный размер компенсационного фонда СРО кредитных потребительских кооперативов на конец 2015 г. составил 330 101 000 руб. Он выполняет обеспечительную функцию и несет реальные риски, связанные с деятельностью членов СРО.

Так, в 2015 г. общая сумма выплат составила 3 181 666 руб.- 8,6% от средней величины компенсационного фонда, что также составляет 0,9% от совокупной суммы КФ. Относительная доля выплат от обращений – 50%. Доля СРО, осуществивших выплаты – 20%. Большинство СРО (56 %) размещают средства компенсационного фонда через управляющие компании.

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО является широким. В большинстве СРО (45%) вступительный взнос не превышает 15 тыс. рублей. Что касается членских взносов в СРО, то по данным Банка России размер ежемесячного членского взноса устанавливается в зависимости от величины валюты баланса (активов) кооператива. В большинстве случаев регулярность уплаты членских взносов осуществляется на ежемесячной основе.

Отмечается положительная динамика осуществления СРО кредитных потребительских кооперативов контроля за деятельностью своих членов. Так, общее

количество проведенных проверок увеличилось на 37%, отмечено существенное увеличение выявленных в ходе проверок нарушений. Уровень охвата мероприятиями по контролю членов СРО со стороны СРО удовлетворительный и составляет 30- 35%

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. отмечается общее увеличение количества случаев применения мер дисциплинарного воздействия по каждому из оснований применения таких мер, за исключением такой меры дисциплинарного воздействия как предупреждение. Наиболее часто используемая СРО мера дисциплинарного воздействия - предписание.

Наиболее часто допускаемые нарушения членами СРО требований законодательства, следующие:

- нарушение правил и стандартов СРО;
- несоответствие устава и внутренних документов требованиям законодательства;
- нарушение финансовых нормативов;
- нарушение законодательства о потребительском кредите (займе);
- нарушение порядка ведения бухгалтерского учета.

Обращает на себя внимание снижение расходов на проведение контрольных мероприятий (24%) при увеличении доли выявленных нарушений на 42%.

Тенденция в осуществлении государственного контроля (надзора) за СРО кредитных потребительских кооперативов также отмечается положительная. За 2015 г. Банком России проведено 9 плановых проверок, по результатам которых выявлено 24 нарушения требований законодательства, а сведения об одной СРО были исключены из единого государственного реестра СРО кредитных потребительских кооперативов.

В сфере надзора за соблюдением требований информационной открытости СРО наблюдается существенное снижение доли выявленных в результате проверок нарушений требований информационной открытости, на 58 % при одновременном увеличении количества плановых проверок.

## **2.6. 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, Закон об актуарной деятельности).

#### 1) Количество СРО по субъектам Российской Федерации

По данным Банка России по состоянию на 1 января 2016 г. в единый реестр СРО актуариев внесены сведения о 2 СРО.

СРО в указанной сфере зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Москве.

## 2) Количество членов СРО

По состоянию на 1 января 2016 г. в сводном государственном реестре актуариев содержались сведения о 242 актуариях. В 2015 г. наблюдается увеличение числа членов СРО на 9,5%.

Таблица 83. Количество членов СРО за 2014 и 2015 гг.

Год	Количество СРО	Ассоциация профессиональных актуариев	Ассоциация гильдия актуариев	Количество членов СРО всего
2014	2	82	139	221
2015	2	97	145	242
Разница	-	+15	+6	+21

Сложившаяся ситуация с численностью СРО актуариев и динамикой членства объясняется относительно высоким барьером по критерию членства для создания СРО в сравнении с общим количеством актуариев. Так, согласно требованиям Закона № 293-ФЗ основанием для внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр СРО актуариев является среди прочего объединение в ее составе не менее чем пятидесяти членов. В то же время по модели Закона № 315-ФЗ требуется объединение в составе СРО в качестве ее членов не менее 25 субъектов предпринимательской деятельности или не менее 100 субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

## 3) Сведения о прекращении членства в СРО в 2014 и 2015 г.

По данным Банка России за период с 1 января 2015 года – 31 декабря 2015 г. никто из членов СРО актуариев не прекращал свое членство.

## 4-5) Сведения о национальных объединениях

Национальные объединения СРО актуариев по состоянию на 1 января 2016 г. отсутствуют.

## 2. Сведения о выполнении СРО актуариев функции по выработке отраслевых стандартов



Таблица 84. Количество стандартов деятельности СРО за 2014 и 2015 гг.

№	Показатель	2014 год	2015 год
1	Количество стандартов деятельности	3	3
2	Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	1,5	1,5

Количество принятых СРО актуариев стандартов деятельности за 2015-2016 гг. остается неизменным и остается на достаточно низком уровне, что может свидетельствовать о низкой степени востребованности стандартизации на уровне СРО в отрасли.

2) Федеральные стандарты деятельности актуариев, принятые в 2014 - 2015 гг.

По состоянию на 1 января 2016 года разработаны следующие федеральные стандарты актуарной деятельности:

1) «Общие требования к осуществлению актуарной деятельности», утвержденный Советом по актуарной деятельности 12 ноября 2014 г. , протокол № САДП-2.

2) «Актуарное оценивание деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования жизни», утвержденный Советом по актуарной деятельности 24 ноября 2015 г., протокол №САДП-7 (не вступил в силу в настоящий момент);

3) «Актуарное оценивание деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иного, чем страхование жизни», утвержденный Советом по актуарной деятельности 28 сентября 2015 г., протокол № САДП-6.

3-4) Стандарты СРО актуариев, устанавливающие более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, по состоянию на 1 января 2015 года, а также по состоянию на 1 января 2016 года отсутствуют.

Стандарты СРО актуариев, регулирующие проведение СРО актуариев контрольных мероприятий в отношении своих членов, процедуры применения мер дисциплинарного воздействия, их обжалования, по состоянию на 1 января 2015 года, а также по состоянию на 1 января 2016 года отсутствуют.

### 3. Обеспечение СРО актуариев имущественной ответственности своих членов

1) Способы обеспечения имущественной ответственности СРО

Согласно статье 16 Закона № 293-ФЗ способом обеспечения имущественной ответственности ответственного актуария является **договор страхования** своей гражданской ответственности, страховая сумма по которому равна не менее чем

десятикратному размеру денежного вознаграждения за проведение такого оценивания, но не менее чем три миллиона рублей.

**Одновременно** согласно данным Банка России способом обеспечения имущественной ответственности СРО актуариев также является формирование **компенсационного фонда.**

Информации по использованию СРО механизма страхования гражданской ответственности Банком России не представлено.

#### 2) Размер компенсационных фондов СРО

По данным Банка России сформирован компенсационный фонд Ассоциации гильдия актуариев, который на 1 января 2016 года составляет **435 000 рублей.** Компенсационный фонд Ассоциации профессиональных актуариев не сформирован.

#### 3) Величина вступительных взносов

Вступительный взнос Ассоциацией профессиональных актуариев не уплачивается.

Размер вступительного взноса Ассоциации гильдия актуариев составляет 5 тыс. руб.

#### 4) Величина членских взносов

В СРО отсутствует единая схема уплаты регулярных членских взносов. Диапазон членских взносов колеблется в промежутке от 5 000 – 10 000 рублей. При этом размер членского взноса Ассоциации гильдия актуариев для ответственного актуария составляет 10 тыс. рублей, для члена Ассоциации гильдия актуариев, не являющегося ответственным актуарием – 5 тыс. руб.

Уплата членских взносов осуществляется на ежегодной основе.

5) Информация о страховых премиях и страховых суммах по договорам страхования ответственности актуариев отсутствует.

6 - 9) Обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО, обращения за страховым возмещением

По состоянию на 1 января 2016 года обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО актуариев не поступали, выплаты не производились.

10) Средства компенсационного фонда Ассоциации гильдия актуариев размещены на расчетных счетах в банках.

4. Осуществление СРО актуариев контрольной деятельности в отношении своих членов

1) Сведения о проведенных СРО в отношении своих членов плановых и внеплановых проверках представлены в Таблица 85 .

Таблица 85. Виды и основания проверок за 2014 и 2015 гг.

№	Виды и Основания проведения проверки	2014	2015
1	Плановые проверки	-	55
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям:	-	14
2.1	Требование Банка России о проведении проверки	-	14
3	Общее количество проверок	-	69

В 2015 году СРО проведено 69 проверок своих членов, доля внеплановых проверок среди которых составляет 20%. Примечательным является, что внеплановые проверки проводятся не по инициативе СРО, а по требованию Банка России, то есть функция внепланового контроля СРО является ограниченной.

2) Количество членов СРО, охваченных проверками

Таблица 86. Количество членов СРО, охваченных проверками, 2014-2015 гг.

№	Показатель	2014	2015
1	Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	-	69
2	Общее количество членов СРО	-	242
3	Доля членов СРО, охваченных проверками	-	28,5 %

Согласно части 3 статьи 9 Закона № 315-ФЗ плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Учитывая это показатель доли членов СРО, охваченных непосредственно плановыми проверками (около 20%) находится на недостаточном уровне.

3 - 5) Количество выявленных нарушений в ходе мероприятий по контролю

Таблица 87. Выявленные случаи нарушений в сравнении 2014 и 2015 гг.

№	Вид проверок	Количество выявленных нарушений		Количество выявленных случаев причинения вреда		Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
год							
1	Плановые проверки	-	50	-	-	-	
2	Внеплановые проверки	-	123	-	-	-	13
3	Всего	-	173	-	-	-	13

Случаев причинения вреда членами СРО в результате осуществления ими своей деятельности не выявлено. Значительное различие в показателях среднего процента нарушений, выявленных в ходе осуществления плановых (20%) и внеплановых (71%) проверок, указывает на относительно более лояльный подход, применяемый СРО при проведении плановых проверок.

б) Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия

Информация о принятых СРО мерах дисциплинарного воздействия в отношении своих членов по результатам проведенных проверок за 2014 и 2015 гг. представлена в Таблице 88.

Таблица 88. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в сравнении за 2014 и 2015 гг.

	Год	2014	2015
<b>№</b>	<b>Мера дисциплинарного воздействия</b>		
1	Предупреждение	-	1
2	Штраф	-	2
3	Рекомендация о направлении в уполномоченный орган ходатайства об отмене аттестации ответственного актуария	-	1
4	Ходатайство перед Банком России об исключении из единого реестра ответственных актуариев	-	1
5	Всего	-	5

Данные таблицы свидетельствуют о крайне низком проценте применения мер реагирования по отношению к выявленным в ходе проверок нарушениям (2,8%) и указывает на низкую эффективность контрольных мероприятий.

7 - 9) Сведения о случаях исключения из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия

Мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО в сфере актуарной деятельности в 2015 г. не применялась. При этом 3 члена безрезультатно обжаловали принятые в отношении них меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с особенными 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.

10) Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях членами СРО актуариев требований законодательства

По данным Банка России наиболее часто допускаемое нарушение членами СРО актуариев требований законодательства является нарушение требований к актуарному заключению: отсутствие обоснования использованной ставки дисконтирования, неполное описание методов, использованных для проведения актуарных оценок.

11) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий отсутствует.

#### 5. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО

По данным Банка России по состоянию на 1 января 2016 г. проверки СРО актуариев не осуществлялись, меры реагирования не применялись.

#### 6. Результаты обеспечения саморегулируемыми организациями актуариев требований информационной открытости в 2014 и 2015 годах

По данным Банка России по состоянию на 1 января 2016 г. проверка соблюдения СРО актуариев требований информационной открытости не проводилась, меры реагирования не применялись.

#### 7. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций актуариев

В отрасли созданы 2 СРО, включающие 242 члена, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в г. Москва. По состоянию на 1 января 2016 г. случаев выхода членов из СРО актуариев зафиксировано не было.

Стандартизация в сфере актуарной деятельности на уровне СРО не получила должного развития - среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО остается крайне низким и составляет 1,5 стандарта. Указанная ситуация в том числе связана с использованием СРО федеральных стандартов актуарной деятельности, утверждаемых Банком России (3 федеральных стандарта).

Закон об актуарной деятельности предусматривает в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО – страхование. Однако 1 СРО создало компенсационный фонд, совокупный размер которого на конец 2015 г. составил

435 000 руб. Обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО актуариев не поступало, выплат не производилось.

Размер вступительного взноса Ассоциации гильдии актуариев составляет 5 тыс. руб. Диапазон членских взносов колеблется в промежутке от 5 000 – 10 000 рублей. При этом размер членского взноса Ассоциации гильдии актуариев для ответственного актуария составляет 10 тыс. рублей, для члена Ассоциации гильдия актуариев, не являющегося ответственным актуарием – 5 тыс. руб. Уплата членских взносов осуществляется на ежегодной основе.

Уровень эффективности осуществления контрольной деятельности СРО за своими членами в рассматриваемой сфере может расцениваться как не достаточно удовлетворительный. За 2015 г. было проведено 69 проверок, по итогам которых было выявлено 173 нарушения и применено 5 мер дисциплинарного воздействия. Уровень охвата мероприятиями по контролю членов СРО со стороны СРО составляет 28,5%. Значительное различие в показателях среднего количества нарушений выявленных в ходе осуществления плановых (20%) и внеплановых (71%) проверок указывает на смещение акцента СРО в рамках контрольных мероприятий в пользу мер, связанных с реагированием, нежели превентивных мер. Причина такого смещения может быть связана с факторами ресурсов СРО, а также со стремлением сохранить состав членов СРО.

Банком России в 2015 г. плановых и внеплановых проверок СРО актуариев, равно как и проверок соблюдения требований информационной открытости не проводилось.

## **2.7. СРО в сфере азартных игр**

### 1. Общая характеристика деятельности СРО в сфере азартных игр

Саморегулирование в сфере азартных игр было введено Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 222-ФЗ) и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

#### 1) Количество СРО по субъектам Российской Федерации

По данным ФНС России, по состоянию на 1 января 2016 г. в едином государственном реестре СРО организаторов азартных игр в букмекерских конторах (далее – СРО БК) содержатся сведения о двух СРО. В едином государственном реестре

СРО организаторов азартных игр в тотализаторах (далее – СРО тотализаторов) внесены сведения об одной СРО.

Все СРО в сфере азартных игр зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Москве.

## 2) Количество членов СРО

По состоянию на 1 января 2016 г. в сводном реестре букмекеров содержатся сведения о 26 членах.

В сводном реестре тотализаторов по состоянию на 1 января 2016 г. содержатся сведения о 10 членах.

Таблица 90. Количество членов СРО за 2014 и 2015 гг.

Год	Количество СРО		Количество членов СРО всего	
	СРО БК	СРО тотализаторов	СРО БК	СРО тотализаторов
2014	2	1	21	4
2015	2	1	26	10
Разница	-	-	+5	+6

Исходя из приведенных данных можно сделать вывод о предпочтении членов вступать в существующие СРО, нежели создавать новые. Указанная тенденция может быть связана с высокими барьерами, установленными для входа участников на рынок (в том числе требования к стоимости чистых активов организаторов азартных игр). Кроме того, СРО в сфере азартных игр должна объединять в качестве своих членов не менее чем десять организаторов азартных игр соответствующего вида. При этом размер компенсационного фонда у СРО БК должен составлять не менее чем 300 млн. руб., а у СРО тотализаторов – 100 млн. рублей.

## 3) Сведения о прекращении членства в СРО в 2014 и 2015 г.

В 2015 году в сводный реестр букмекеров внесены сведения об исключении 5 членов из состава членов СРО букмекеров, что составляет 19,2% от общего числа букмекеров, из них:

1 – в связи с нарушением стандартов и правил СРО, условий членства;

4 – добровольный выход.

В 2015 году в сводный реестр тотализаторов внесены сведения об исключении 3 членов из состава членов СРО тотализаторов в связи с их добровольным выходом, что составляет 30% от общего числа тотализаторов.

Таким образом, преобладающим основанием является добровольный выход членов из СРО.

#### 4-5) Сведения о национальных объединениях

По данным ФНС России национальных объединений СРО в сфере азартных игр по состоянию на 1 января 2016 г. не создано.

### 2. Сведения о выполнении СРО в сфере азартных игр функции по выработке отраслевых стандартов

#### 1) Стандарты деятельности СРО, принятые в 2015 году

Таблица 91. Количество стандартов деятельности СРО за 2014 и 2015 гг.

№	Показатель	2014 год	2015 год
1	Количество стандартов деятельности	3	3
2	Среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО	1	1

Количество стандартов деятельности СРО, принятых за 2014 – 2015 гг. остается неизменным, что может быть связано с относительно недавним функционированием института СРО в рассматриваемой сфере деятельности, а также отсутствием потребности у участников рынка в механизмах стандартизации.

#### 2) Федеральные стандарты деятельности СРО в сфере азартных игр, принятые в 2015г.

Принятие федеральных стандартов законом не предусмотрено.

### 3. Обеспечение СРО в сфере азартных игр имущественной ответственности своих членов

#### 1) Способы обеспечения имущественной ответственности СРО

Способом обеспечения имущественной ответственности СРО в сфере азартных игр согласно Закону № 222-ФЗ является формирование компенсационного фонда.

На сегодняшний день все СРО в данной сфере имеют компенсационный фонд.

Минимальный размер КФ для БК – 300 млн. руб.;

Минимальный размер КФ для тотализаторов -100 млн. рублей.

#### 2) Размер компенсационных фондов СРО

Совокупный размер компенсационных фондов СРО на конец 2015 года составил **965 391 891** руб.

Средний размер компенсационного фонда составил 321 797 297 руб.

Таблица 92. Размер компенсационных фондов



№	Размер компенсационного фонда СРО БК	Размер компенсационного фонда Ассоциации БК	Размер компенсационного фонда Ассоциации Тотализаторов
1	490 317 302,43	360 000 000	115 074 589

### 3) Величина вступительных взносов

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО является достаточно широким и находится в пределах от 1 000 до 100 000 рублей.

Таблица 93. Размер вступительных взносов

№	Размер вступительных взносов у СРО БК	Размер вступительных взносов у Ассоциации БК	Размер вступительных взносов у Ассоциации Тотализаторов
1	15 000	1 000	100 000

### 4) Величина членских взносов

В большинстве случаев (около 66,6 % СРО) уплата членских взносов осуществляется на ежемесячной основе. Взносы также уплачиваются ежеквартально равными частями. Размер членских взносов, уплачиваемых ежемесячно, колеблется в промежутке от 75 000 рублей до 100 000 рублей.

Таблица 94. Размер членских взносов

№	Размер членских взносов у СРО БК	Размер членских взносов у Ассоциации БК	Размер членских взносов у Ассоциации Тотализаторов
1	1 200 000 (в год), уплачивается равными частями ежеквартально	75 000; ежемесячно	75 000; ежемесячно

5) По данным ФНС России СРО в сфере азартных игр не заключены договоры страхования ответственности своих членов.

6 - 9) Обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО, обращения за страховым возмещением

В 2015 г. 2 из 3 СРО в рассматриваемой сфере деятельности осуществили выплаты из компенсационного фонда. Основные показатели о выплатах в 2015 году по имеющимся данным приведены в Таблице 95.

Таблица 95. Основные показатели, характеризующие обращения взысканий на средства КФ СРО

№	Показатель	Значение
1	Общая сумма выплат (руб.)	76 000 000
2	Количество обращений	-
3	Количество выплат	4
4	Относительная доля выплат от обращений (%)	-
5	Размер средней выплаты (руб.)	19 000 000
6	Доля СРО, осуществивших выплаты (%)	66 %
7	Доля средней выплаты от среднего размера КФ (%)	5,5 %

Обращает на себя внимание, что выплаты из средств компенсационного фонда осуществлялись не на основании обращений третьих лиц, а в одном случае выплата производилась в целях уплаты налога на прибыль, полученную за счет инвестирования средств компенсационного фонда (1 000 000 руб.), а в трех других случаях (по 25 000 000 каждый) выплаты связаны с добровольным выходом членов из СРО<sup>6</sup>.

Доля среднего размера выплаты из КФ от среднего размера КФ, составляет 5,5%.

#### 10) Способы размещения средств КФ

2 СРО размещают средства КФ на специализированных счетах российских банков, 1 СРО – через управляющую компанию.

#### 4. Осуществление СРО в сфере азартных игр контрольной деятельности в отношении своих членов

1) Сведения о проведенных СРО в отношении своих членов плановых и внеплановых проверках представлены в Таблице 96.

Исходя из изложенного, отмечаем эффективность проведения СРО в сфере азартных игр контрольной деятельности в отношении своих членов. В 2015 г. было проведено 16 проверок, доля внеплановых среди которых составила 25%. Основанием для проведения внеплановых проверок в 2 случаях из 4 послужили запрос ОМВД и информация ИФНС.

Таблица 96. Виды и основания проверок за 2014 и 2015 гг.

№	Виды и основания проведения проверки	2014	2015
1	Плановые проверки	-	12
2	Внеплановые проверки, в том числе по основаниям:	-	4
2.1	Нарушение условий членства в СРО	-	1
2.2	Запрос ОМВД	-	1
2.3	Информация из ИФНС	-	1
2.4	Нарушение стандартов и правил СРО	-	1
3	Общее количество проверок	-	16

<sup>6</sup> Возможность возврата взносов, внесенных в соответствующий компенсационный фонд в случае прекращения членства в СРО, предусмотрена частью 12 статьи 14.1 Закона № 244-ФЗ.

## 2) Количество членов СРО, охваченных проверками

Таблица 97. Количество членов СРО, в отношении которых проведены проверки

№	Показатель	2014	2015
1	Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	-	15
2	Общее количество членов СРО	-	36
3	Доля членов СРО, охваченных проверками	-	41,7%

Можно отметить удовлетворительный уровень охвата членов СРО при проведении контрольных мероприятий (41,7%). Примечательным является, что при 15 членах СРО, охваченных проверками, число плановых проверок составило 12.

3 - 5) Количество выявленных нарушений в ходе мероприятий по контролю

Таблица 98. Выявленные случаи нарушений в сравнении 2014 и 2015 гг.

№	Вид проверок	Количество выявленных нарушений		Количество выявленных случаев причинения вреда		Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
год							
1	Плановые проверки	-	1	-	-	-	-
2	Внеплановые проверки	-	3	-	-	-	-
3	Всего	-	4	-	-	-	1

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что эффективность плановых проверок, проводимых СРО в сфере азартных игр, остается на низком уровне.

Указанная ситуация связана в том числе со следующими особенностями регулирования.

Законом № 244-ФЗ предмет контроля СРО за своими членами СРО не установлен. Согласно Закону № 315-ФЗ предметом указанного контроля СРО является соблюдение членами СРО требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО.

Стандартизация в сфере азартных игр развита слабо, в каждой из 3 СРО указанной сферы разработан и действует 1 стандарт деятельности. Неслучайно практически все выявленные СРО в ходе проверок нарушения связаны с условиями членства (в 75%

случаях проведения внеплановой проверки были выявлены нарушения членами СРО условий членства).

При этом количество выявленных нарушений в рамках одной внеплановой проверки равно 0,75%, что является невысоким показателем.

Вывод об осуществлении СРО в сфере азартных игр контрольной деятельности в основном совпадает с оценкой ФНС России, согласно которой указанный контроль не эффективен и имеет формальный характер.

6) Сведения о случаях исключения из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия

По данным ФНС России в ходе проведения контрольных мероприятий в 2015 г. был зафиксирован 1 случай исключения члена из СРО в результате применения в отношении него меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении.

Случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия в 2015 г. не было.

7) Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях членами СРО в сфере азартных игр требований законодательства

По данным ФНС России наиболее часто допускаемым нарушением со стороны членов СРО в сфере азартных игр является нарушение ими условий членства в СРО.

Кроме того, ФНС России отмечает следующее.

Проверки СРО своих членов фактически проводятся формально и сводятся к запросу у члена СРО документов и их изучению. При этом, СРО не имеют возможности установить достоверность информации, содержащейся в представленных документах. Имеющиеся у СРО полномочия, по сравнению с полномочиями органов государственного власти, не эффективны для осуществления контроля за исполнением своими членами имеющихся требований.

Так, в настоящее время СРО не вправе истребовать у кредитных организаций выписки по операциям на счетах своих членов, документы (информацию) у контрагентов проверяемого лица; проводить опросы, осмотры помещений, территорий; изымать документы и т.п.

Вместе с тем, согласно информации, представленной СРО в ФНС России, а также информации, размещенной на официальных сайтах СРО, в отношении проведенных СРО проверок в рамках контроля за своими членами нарушений не выявлено.

Кроме того, следует отметить, что имеются случаи выявления налоговыми органами и органами прокуратуры нарушений законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр в деятельности организаторов азартных игр, являющихся членами саморегулируемых организаций, у которых в рамках проведенных СРО проверок нарушений не выявлено.

Формальный подход к проведению проверок и рассмотрению жалоб, по мнению ФНС России, связан с незаинтересованностью в выявлении нарушений и применения СРО к своим членам мер дисциплинарного воздействия, и, как следствие, уменьшения количества своих членов и (или) их перехода в другие аналогичные СРО, наличием предпосылок к конфликту интересов.

8) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

По данным ФНС России за 2015 г. СРО в сфере азартных игр на проведение контрольных мероприятий было израсходовано (включая заработную плату сотрудников СРО) **2 029 600** рублей.

Расходы в расчете на одну проверку составляют – 126 850 рублей.

Расходы в расчете на одного участника СРО составляют – 56 377 рублей.

5. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО

1) Результаты осуществления государственного надзора за СРО

В 2015 г. ФНС России была проведена 1 внеплановая проверка в отношении 1 СРО, в ходе которой нарушений выявлено не было, мер реагирования применено не было.

2) Проблемы в сфере осуществления государственного надзора за СРО (по данным ФНС России)

ФНС России указана проблема низкой результативности и эффективности мероприятий по контролю, проводимых СРО в отношении своих членов, а также отмечено следующее.

Согласно нормам Федерального закона 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) организаторы азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах представляют в ФНС России информацию о вступлении в члены СРО азартных игр в букмекерских конторах, СРО азартных игр в тотализаторах и о прекращении соответствующего членства СРО в ФНС России в течение 5 дней с даты вступления в члены СРО либо прекращения соответствующего членства.

В случае прекращения членства организатора азартных игр в СРО, СРО в течение 5 дней с даты прекращения такого членства также обязана проинформировать ФНС России о выбывшем члене.

Вместе с тем, ответственность СРО за непредставление в ФНС России информации, указанной в Законе № 315-ФЗ, а также Законе № 244-ФЗ, законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

#### 6. Результаты обеспечения саморегулируемыми организациями в сфере азартных игр требований информационной открытости в 2014 и 2015 годах

Проверка соблюдения СРО в сфере азартных игр требований информационной открытости в 2014-2015 гг. ФНС России не проводилась.

#### 7. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций в сфере азартных игр

В отрасли созданы 3 СРО: 2 СРО БК и 1 СРО тотализаторов, включающие 36 членов, 26 из которых состоят в СРО БК. СРО в сфере азартных игр зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Москве.

Отрасль характеризуется довольно существенной долей выхода членов из СРО: у СРО БК доля выхода составляет 19,2% от общего числа членов СРО, а у СРО тотализаторов – 30%. При этом преобладающим основанием для исключения из членов СРО является добровольный выход - 87,5%. В немалой степени данному явлению способствуют положения Закона № 224-ФЗ, допускающие возврат члену СРО внесенных им средств в компенсационный фонд в случае его добровольного выхода из СРО. Данные о выплатах из средств компенсационного фонда демонстрируют действие указанных положений на практике. Так выплаты из средств компенсационного фонда осуществлялись не на основании обращений третьих лиц, а в одном случае выплата производилась в целях уплаты налога на прибыль, полученную за счет инвестирования средств компенсационного фонда (1 000 000 руб.), а в трех других случаях (по 25 000 000 руб. каждый) выплаты связаны с добровольным выходом членов из СРО.

При отсутствии выплат из компенсационных фондов по причинам, связанным с обращением взыскания на средства компенсационных фондов, совокупный размер которых на конец 2015 г. составил 965 млн. руб., оценить результативность данной нормы, в том числе в части распределения ранее возникших рисков, представляется затруднительным. В то же время можно отметить, что до настоящего времени функция компенсационного фонда по обеспечению ответственности членов СРО остается неостребованной. Однако, установленный размер взносов в компенсационный фонд является одним из барьеров для входа на рынок новых участников. Также можно отметить, что барьерами, установленными для входа новых участников на рынок, помимо размера взноса в компенсационный фонд членов СРО, в том числе являются требования к стоимости чистых активов организаторов азартных игр, уставному капиталу, наличию у организатора азартных игр банковской гарантии.

Стандартизация до настоящего времени не получила должного развития. Динамика числа стандартов разработанных самими СРО отсутствует, а среднее количество стандартов деятельности на 1 СРО остается крайне низким. В 3 из 3 СРО в сфере азартных игр принят и действует 1 стандарт деятельности.

Диапазон размеров вступительных взносов в СРО является широким: от 1000 до 100 000 рублей. Диапазон размеров членских взносов, уплачиваемых ежемесячно, колеблется от 75 000 до 100 000 рублей.

Уровень эффективности осуществления контрольной деятельности СРО за своими членами в рассматриваемой сфере крайне низкий. За 2015 г. было проведено 16 проверок, по итогам которых было выявлено 4 нарушения и применена 1 мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из числа членов СРО. Уровень охвата мероприятиями по контролю членов СРО со стороны СРО составляет 41,7%.

Данные свидетельствуют об отсутствии содержательной составляющей в деятельности СРО по контролю за деятельностью своих членов и низкой его результативности.

Отмечаем, что при низкой интенсивности и результативности контрольных мероприятий СРО в сфере азартных игр выделяют на указанную деятельность 2 029 600 руб., включая заработную плату работников СРО.

За 2015 г. ФНС России была проведена 1 внеплановая проверка СРО, нарушений в ходе которой выявлено не было. Проверок соблюдения СРО требований информационной открытости в 2015 г. не проводилось.

## 2.8. СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов

### 1. Общая характеристика деятельности СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов

Институт саморегулирования в сельскохозяйственной кооперации введен с принятием Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 183-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

#### 1) Количество СРО по субъектам Российской Федерации

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 1 января 2016 г. в едином государственном реестре СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов содержатся сведения о 2 СРО.

Все СРО в указанной сфере деятельности зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Москве.

Таблица 99. Регионы осуществления деятельности СРО

Наименование субъекта Российской Федерации	Наименование СРО
Москва	Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль» (далее – РСО «Агроконтроль»)
Москва	Саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов Российский союз «Чаянов» (далее – СРО Россоюз «Чаянов»)
Количество СРО 2015/2016	2/2

Таблица 100. Количество членов СРО за 2014 и 2015 гг.

РСО «Агроконтроль»	2014	2015
Количество членов	47	43
СРО Россоюз «Чаянов»	2014	2015
Количество членов	42	46



Общие количественные показатели по членству в СРО (89 членов) в 2015 году не изменились. Между тем, отмечаем, что в 2015 г. количество членов РСО «Агроконтроль» сократилось на 4, а в СРО Россоюз «Чаянов» количество членов увеличилось на 4.

Наличие в сфере деятельности ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов 2 СРО связано с относительно высокими требованиями, предъявляемыми для вхождения участников на рынок с учетом общего количества союзов сельскохозяйственных кооперативов. Так, СРО в указанной сфере деятельности должна объединять не менее 40 ревизионных союзов.

### 3) Сведения о прекращении членства в СРО в 2014 и 2015 г.

В 2015 г. в сводный реестр ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов внесены сведения об исключении 4 членов, что составляет 4,4% от общего числа членов СРО, из них:

3 (75%) – в связи с фактическим прекращением деятельности;

1 (25%) - в связи с нарушением правил СРО.

### 4-5) Сведения о национальных объединениях

По данным Минсельхоза России по состоянию на 1 января 2016 г. национальных объединений СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов не создано. Нормативные требования к их созданию отсутствуют.

## 2. Сведения о выполнении СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов функции по выработке отраслевых стандартов

### 1) Стандарты деятельности СРО, принятые в 2014 - 2015 гг.

Таблица 101. Количество стандартов деятельности СРО

<b>Наименование СРО</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
РСО «Агроконтроль»	7	7
СРО Россоюз «Чаянов»	20	20

Отмечается неизменность количества стандартов деятельности, в 2015 г. новых стандартов принято не было. При этом у СРО Россоюз «Чаянов» количество принятых стандартов практически в 3 раза больше.

### 2) Федеральные стандарты деятельности

Принятие федеральных стандартов деятельности у СРО ревизионных сельскохозяйственных кооперативов законодательно не предусмотрено.

3) По данным Минсельхоза России у СРО ревизионных сельскохозяйственных кооперативов отсутствуют стандарты деятельности, устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами.

4) Стандарты деятельности, регулирующие проведение СРО контрольных мероприятий, а также процедур применения дисциплинарного воздействия

По данным Минсельхоза России в 2014 г. количество указанных стандартов у СРО ревизионных сельскохозяйственных кооперативов составляло 7 и осталось неизменным в 2015 г., что составляет 25% от общего количества стандартов в сфере.

### 3. Обеспечение СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов имущественной ответственности своих членов

1) Способом обеспечения имущественной ответственности СРО сельскохозяйственных кооперативов является создание компенсационного фонда.

Согласно Закону № 193-ФЗ минимальный размер компенсационного фонда на день подачи заявления о включении некоммерческой организации в государственный реестр СРО составляет 300 000 рублей.

Все СРО в указанной сфере по данным Минсельхозом России имеют на сегодняшний день сформированный компенсационный фонд.

2) Размер компенсационных фондов СРО

По состоянию на 1 января 2016 г. размер компенсационного фонда составил у:

РСО «Агроконтроль» – 1 625 тыс. руб.;

СРО Россоюз «Чаянов» – 1 492,999 тыс. руб.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО на конец 2015 года составил **3 117 999 руб.**

Средний размер компенсационного фонда составил **1 558 999, 5 руб.**

3) Величина вступительных взносов

По состоянию на 1 января 2016 г. величина вступительных взносов составила у:

РСО «Агроконтроль» – 8 тыс. руб.;

СРО Россоюз «Чаянов» – 1 тыс. руб.

4) Величина членских взносов

Размер регулярных членских взносов зависит от размера всех поступлений за год и колеблется в промежутке от 1000 рублей до 7000 руб.

Регулярные членские взносы уплачиваются членами СРО ревизионных сельскохозяйственных кооперативов ежемесячно.

Таблица 102. Величина членских взносов РСО «Агроконтроль»

<b>№ п/п</b>	<b>Ревизионные союзы, размер всех поступлений у которых составляет за год</b>	<b>Размер членских взносов</b>
1	до 500 тыс. руб. включительно	2000 руб.
2	от 500 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. включительно	2500 руб.
3	от 1000 тыс. руб. до 1500 тыс. руб. включительно	3000 руб.
4	от 1500 тыс. руб. до 2000 тыс. руб. включительно	3500 руб.
5	от 2000 тыс. руб. до 2500 тыс. руб. включительно	4000 руб.
6	от 2500 тыс. руб. до 3000 тыс. руб. включительно	4500 руб.
7	свыше 3000 тыс. рублей	5000 руб.

Таблица 103. Величина членских взносов СРО Россоюз «Чаянов»

<b>№ п/п</b>	<b>Ревизионные союзы, размер всех поступлений у которых составляет за год</b>	<b>Размер членских взносов</b>
	до 300 тыс. руб. включительно	1000 руб.
	до 500 тыс. руб. включительно	2000 руб.
	до 1 млн. руб. включительно	2500 руб.
	до 1,5 млн. руб. включительно	3000 руб.
	до 2,5 млн. руб. включительно	4000 руб.
	до 3 млн. руб. включительно	4500 руб.
	свыше 3 млн. руб. включительно	7000 руб.

5) По данным Минсельхоза России страхование ответственности ревизионных сельскохозяйственных кооперативов не применяется.

6 - 9) Обращения за выплатой из компенсационных фондов СРО, обращения за страховым возмещением

По данным Минсельхоза России в 2015 г. обращений за выплатой из компенсационных фондов СРО не зафиксировано, выплат, соответственно, не производилось.

10) Способы размещения средств КФ

По состоянию на 1 января 2016 г. средства компенсационного фонда РСО «Агроконтроль» размещены через управляющую компанию, а соответствующие средства РСО Россоюз «Чаянов» размещены на банковском депозите.

4. Осуществление СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов контрольной деятельности в отношении своих членов

1) Сведения о проведенных СРО в отношении своих членов плановых и внеплановых проверках представлены в Таблице 104.

Таблица 104. Виды и основания проверок за 2014 и 2015 гг.

№	Виды и основания проведения проверки	2014	2015
1	Плановые проверки	45	44
2	Внеплановые проверки	-	1
3	Общее количество проверок	45	45

В 2015 году проведено 45 проверок членов СРО. Отмечается практически полное отсутствие внеплановых проверок СРО в отношении членов СРО.

Отсутствие внеплановых проверок может свидетельствовать об отсутствии у СРО информации, квалифицируемой как основание для проведения внеплановой проверки, содержащейся, в том числе, в жалобах, указаниях уполномоченных государственных органов, а также результатах мониторинга, а также об отсутствии верифицируемых требований к деятельности СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

2) Количество членов СРО, охваченных проверками

Таблица 105. Количество членов СРО, в отношении которых проведены проверки

№	Показатель	2014	2015
1	Количество членов СРО, в отношении которых были проведены проверки	45	45
2	Общее количество членов СРО	89	89
3	Доля членов СРО, охваченных проверками	50%	50%

Следует отметить высокий уровень охвата мероприятиями по плановому контролю членов СРО со стороны саморегулируемых организаций, который составляет около 50% и остается на стабильном уровне. Периодичность проведения проверок не реже одного раза в два года обусловлена требованиями законодательства.

3 - 5) Количество выявленных нарушений в ходе мероприятий по контролю

Таким образом, при неизменном количестве проведенных за 2014-2015 гг. проверок, неизменным остается и количество выявленных в ходе таких контрольных мероприятий

нарушений. В среднем за 1 проверку количество выявленных нарушений составляет – 0,6%.

Таблица 106. Выявленные случаи нарушений в сравнении 2014 и 2015 гг.

№	Вид проверок	Количество выявленных нарушений		Количество выявленных случаев причинения вреда		Количество выявленных случаев нарушения стандартов деятельности	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
год							
1	Плановые проверки	28	27	-	-	-	-
2	Внеплановые проверки	-	1	-	-	-	-
3	Всего	28	28	-	-	28	28

#### б) Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия

Информация о принятых СРО мерах дисциплинарного воздействия в отношении своих членов по результатам проведенных проверок за 2014 и 2015 гг. представлена в Таблице 107.

Таблица 107. Принятые СРО меры дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок в сравнении за 2014 и 2015 гг.

№	Год	2014	2015
1	Мера дисциплинарного воздействия		
1	Предписание	27	24
2	Приостановление деятельности	0	1
8	Всего	27	25

В подавляющем большинстве случаев в качестве меры дисциплинарного воздействия применяется выдача предписания. Специальные требования в отраслевом законе отсутствуют. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. отмечается незначительное уменьшение количества случаев применения данной меры дисциплинарного воздействия. В то же время в 2015 г. имеется случай применения приостановления деятельности. При этом общее количество примененных мер дисциплинарного воздействия уменьшилось на 7,4%, а количество выявленных нарушений сохранилось на прежнем уровне (28).

7 - 9) Сведения о случаях исключения из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия

Таблица 108. Сведения об исключении из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия и обжаловании таких решений за 2014 и 2015 гг.

№	Показатель	2014	2015
1	Количество лиц, исключенных из членов СРО, в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов СРО	2	1
2	Количество случаев обжалования членами СРО принятых мер дисциплинарного воздействия	-	-
3	Количество случаев пересмотра принятых мер	-	-

В 2014 и 2015 гг. исключено из членов СРО в результате применения меры дисциплинарного воздействия в виде исключения лица из членов СРО 2,2% и 1,1% от общего числа членов СРО, соответственно.

Принятые решения об исключении лица из членов СРО не обжаловались.

10) Сведения о наиболее часто допускаемых нарушениях членами СРО ревизионных сельскохозяйственных кооперативов требований законодательства

По данным Минсельхоза России наиболее часто допускаемыми нарушениями требований законодательства о саморегулировании в указанной сфере деятельности являются следующие:

- не выполняется объем и установленная периодичность плановых проверок;
- задолженность по членским взносам в СРО;
- не соблюдаются сроки предоставления отчетности в СРО.

11) Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий

Таблица 109. Информация об объеме расходов СРО на проведение контрольных мероприятий за 2014 и 2015 гг.

№	Вид проверок	Объем расходов СРО на проведение контрольных мероприятий		Изменение
		2014 г.	2015 г.	
1	Плановый контроль	-	-	
2	Внеплановый Контроль	-	-	
3	Всего	577 000 руб.	677 000 руб.	+17,3%
4	Расходы в расчете на 1 проверку	12 822 руб.	15 044 руб.	+17,3%
5	Расходы в расчете на 1 участника СРО	6483 руб.	7606 руб.	+17,3%

Можно отметить увеличение в 2015 г. расходов на проведение контрольных мероприятий (17,3%) при неизменном общем количестве выявленных по итогам контрольных мероприятий нарушений и количестве проведенных проверок.

#### 5. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО

##### 1) Результаты осуществления государственного надзора за СРО

В 2015 г. Минсельхозом проведены 2 плановые проверки в отношении 2 СРО. Выявлено 1 нарушение, по которому выдано 1 предписание. Внеплановых проверок не проводилось.

#### 6. Результаты обеспечения саморегулируемыми организациями ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов требований информационной открытости в 2014 и 2015 годах

##### 1) Результаты осуществления государственного надзора за СРО

В 2015 г. все СРО проверены в рамках проведения плановых проверок, нарушений требований информационной открытости не выявлено.

#### 7. Основные тенденции деятельности саморегулируемых организаций в сфере ревизионных сельскохозяйственных кооперативов

В отрасли созданы 2 СРО, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Москве, объединяющие 89 членов. Основываясь на количественных данных, представляется, что стандартизация деятельности членов СРО осуществляется удовлетворительно. Динамика числа разработанных СРО стандартов отсутствует.

Совокупный размер компенсационных фондов СРО на конец 2015 года составил 3 117 999 рублей. В 2015 г. обращений за выплатой в компенсационный фонд не поступало, выплат не производилось, что может свидетельствовать об отсутствии в отрасли рисков причинения вреда, являющихся основаниями для выплат из компенсационного фонда, а также об отсутствии востребованности механизмов коллективной ответственности.

На основании полученных данных сделать вывод об эффективности осуществления СРО контроля не представляется возможным. С одной стороны, СРО соблюдают достаточно высокую периодичность проведения плановых проверок, с другой – основной мерой воздействия является предписание, что в большей степени является механизмом устранения нарушения. Так в 2015 г. было проведено 45 проверок, по итогам которых

было выявлено 28 нарушений и применено 25 мер дисциплинарного воздействия. Уровень охвата мероприятиями по контролю членов СРО со стороны СРО является достаточно высоким и составляет 50%.

В части осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО отмечаем следующее. За 2015 г. была проведена 2 плановых проверки по итогам которых было выявлено 1 нарушение и применена 1 мера дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания. Нарушений требований информационной открытости не выявлено.

## **2.9. СРО в сфере энергетического обследования**

Требования об обязательном членстве организаций, осуществляющих деятельность в сфере энергетического обследования, в саморегулируемых организациях введены Федеральным законом 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 об энергосбережении).

Количество действующих на сегодняшний день СРО в сфере энергетического обследования – 122.

Национальных объединений СРО в указанной сфере не образовано, законодательные требования к их образованию отсутствуют.

Детальная информация о стандартизации СРО деятельности своих членов, обеспечения СРО имущественной ответственности, контроля СРО за деятельностью своих членов, а также сведений о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за СРО в сфере энергетического обследования, включая информацию о соблюдении СРО в указанной сфере требований информационной открытости, уполномоченным органом (Минэнерго России) не представлена.

В связи с чем провести мониторинг в соответствии выбранной методикой не представляется возможным.



## РАЗДЕЛ III. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ И СЕГМЕНТАХ РЫНКА

### 3.1 Результаты опроса представителей предпринимательского и экспертного сообществ о состоянии системы саморегулирования

В рамках мониторинга состояния развития саморегулирования в Российской Федерации Минэкономразвития России был организован опрос представителей предпринимательского и экспертного сообществ.

Разработанная анкета, касающаяся ключевых аспектов системы саморегулирования различных видов деятельности, была направлена в крупнейшие бизнес-ассоциации с предложением представить ее компетентным, по мнению соответствующих ассоциаций, экспертам.

Согласно результатам опроса, СРО недостаточно эффективно выполняют функцию по выработке отраслевых стандартов деятельности (3,02 балла из 5, среднеквадратичное отклонение 1,07).

По мнению экспертов, среди различных причин таких недостатков в работе СРО наиболее значимой является наличие обязательных требований, регулирующих вопросы предпринимательской (профессиональной) деятельности (все необходимые требования уже установлены нормативными правовыми актами, в разработке стандартов нет необходимости).

Также недостаточно эффективным считают эксперты выполнение СРО функции по обеспечению имущественной ответственности своих членов за качество и безопасность выполняемых ими работ (3,04 балла из 5, среднеквадратичное отклонение 1,41). Основным препятствием для более эффективного выполнения СРО этой функции, согласно опросу, является недостаточная осведомленность (недостаточная активность) потребителей товаров (работ, услуг) членов СРО, чьи права нарушены.

Эксперты считают в целом эффективным выполнение СРО функции по контролю за деятельностью своих членов (3,75 балла из 5, среднеквадратичное отклонение 1,04). Основными препятствиями для эффективного выполнения СРО этой функции, по мнению экспертов, являются заведомо коммерческий характер многих СРО, которые к тому же «перетягивают» членов из более «требовательных» СРО, а также высокие издержки СРО на осуществление контроля за деятельностью своих членов.

Эксперты считают недостаточно эффективным государственный надзор за СРО (3,26 балла из 5, среднеквадратичное отклонение 1,26), что, согласно результатам опроса, связано, прежде всего, с недостатком ресурсов для осуществления проверок в рамках государственного надзора.

Участники опроса считают умеренными средние затраты предпринимателей, которые обусловлены их членством в СРО (взнос в компенсационный фонд, вступительный и членские взносы) (2,73 балла из 5, среднеквадратичное отклонение 0,96).

Опрошенные эксперты полагают, что введение саморегулирования оказало положительное, хотя и не слишком существенное, влияние на качество и безопасность работ, которые выполняются членами СРО (3,31 балла из 5, среднеквадратичное отклонение 0,93).

По мнению участников опроса, работа национальных объединений СРО недостаточно эффективна (2,83 балла из 5, среднеквадратичное отклонение 1,22).

Эксперты считают сформировавшуюся в Российской Федерации систему саморегулирования в целом эффективной (3,42 балла из 5, среднеквадратичное отклонение 1,05).

Большинство экспертов считают главной проблемой саморегулирования так называемую «коммерциализацию» СРО (сбор СРО средств строительных организаций без выполнения функций по контролю, стандартизации, обеспечению имущественной ответственности). Основная причина указанного негативного явления, согласно результатам опроса, заключается в несовершенстве действующего законодательства о саморегулировании.

Внесение изменений в законодательство о саморегулировании с учетом мнений СРО, как полагает большинство экспертов, позволит решить проблему «коммерциализации» СРО.

Приведенные результаты опроса в целом отражают и мнение экспертов в области саморегулирования в строительстве (37% всех СРО с обязательным членством).

Максимальное расхождение в оценках (в 0,5 балла) отмечается в ответах на вопрос об эффективности выполнения СРО функции по обеспечению имущественной ответственности своих членов за качество и безопасность выполняемых ими работ, которое названные эксперты склонны оценивать более высоко (3,54 балла, среднеквадратичное отклонение 1,35).

Определенная особенность наблюдается также в оценке эффективности государственного надзора за СРО. Эксперты в области саморегулирования в строительстве считают существующую систему надзора за СРО менее эффективной (2,87 балла, среднее квадратичное отклонение 1,3). При этом основной причиной такой неэффективности они называют недостаток ресурсов для осуществления проверок в рамках государственного надзора.

Эксперты в области саморегулирования в сфере архитектурно-строительного проектирования (26% всех СРО с обязательным членством) представили в целом те же мнения, что и в целом по системе СРО в Российской Федерации.

Существенные отличия наблюдаются в оценках государственного надзора за СРО проектировщиков, эффективность которого такие эксперты оценивают существенно выше (4,2 балла, среднее квадратичное отклонение 0,84).

Более существенными эксперты также считают затраты хозяйствующих субъектов, связанные с членством в СРО (3,2 балла против 2,73 в целом по системе саморегулирования).

При этом такие эксперты полагают незначительным влияние СРО на качество (безопасность) работ и услуг, которые оказываются членами СРО (2,8 балла против 3,31 в целом по системе саморегулирования).

### **3.2 Сравнительный анализ статистических данных по основным показателям деятельности СРО**

#### 1. Общая характеристика СРО по отраслям деятельности

По состоянию на 1 января 2016 г. образованы и осуществляют свою деятельность 592 СРО, членство в которых является обязательным. Количество «добровольных» СРО – 435. Динамика количества СРО с «обязательным» членством за 2014 – 2015 гг. представлена на Рисунке 38.

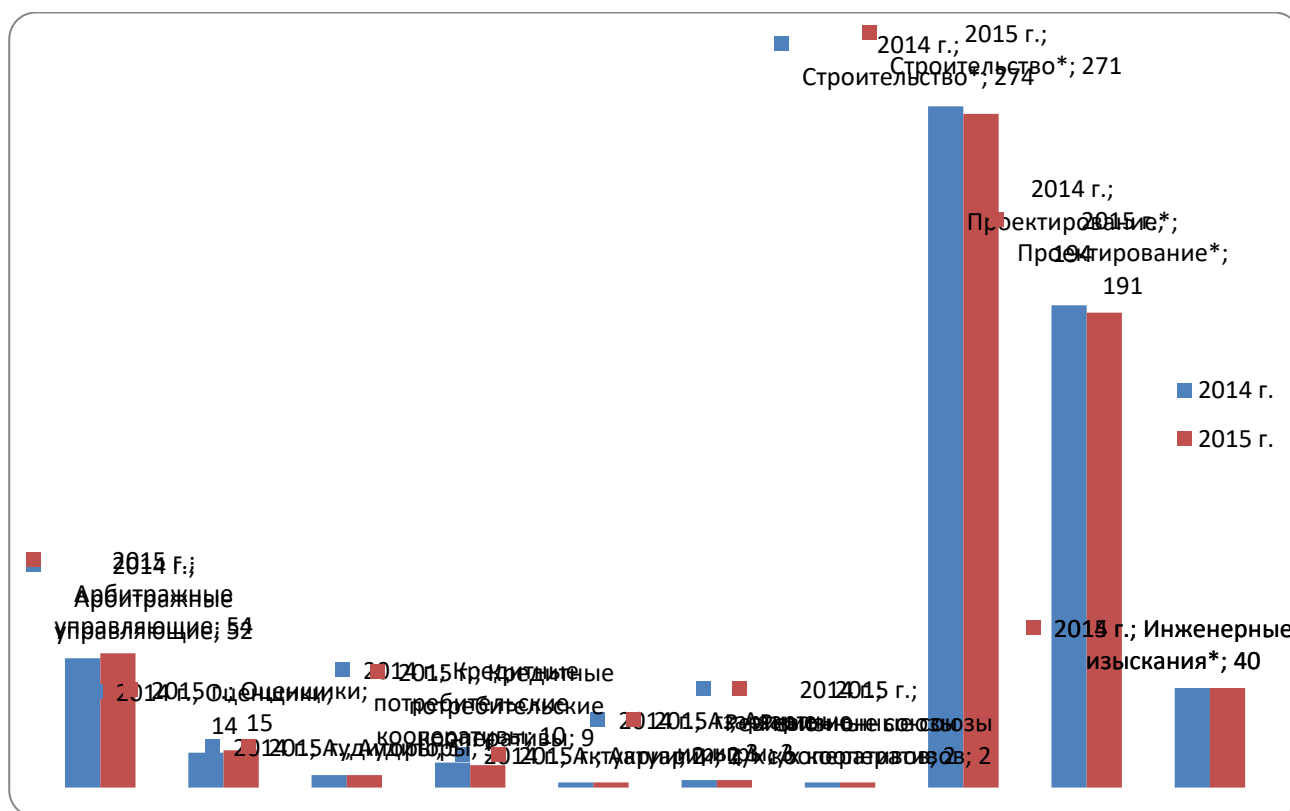


Рис 38. Количество СРО в отраслях экономики и сегментах рынка: динамика за 2014-2015 гг.

84% СРО с «обязательным» членством осуществляют свою деятельность в сферах строительства, проектирования и изысканий. Неизменным осталось количество СРО в сфере актуарной деятельности, азартных игр, а также деятельности ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов. В то же время увеличилось количество СРО арбитражных управляющих (3,8%), а также СРО оценщиков (7,1%). Сокращение наблюдалось в СРО лиц, осуществляющих строительство, и СРО проектировщиков.

Большинство СРО (45,5 %) зарегистрированы в Москве. В следующем по уровню концентрации Санкт-Петербурге количество СРО значительно меньше и составляет – 8,8%<sup>7</sup>.

По состоянию на 1 января 2016 г. совокупное количество членов СРО по всем отраслям составляет более 251 тыс., из них 51% приходится на СРО в сфере строительства, 20% - на СРО проектировщиков, 10% - на СРО в сфере аудиторской деятельности и 9%

<sup>7</sup> При расчете данных показателей не учтены СРО в сфере строительства, а также СРО в сфере энергетического обследования, поскольку отсутствуют исходные данные в абсолютных показателях

на СРО в сфере оценочной деятельности. Данные по численности членов СРО в динамике за 2014-2015 гг. представлены на Рисунке 39.

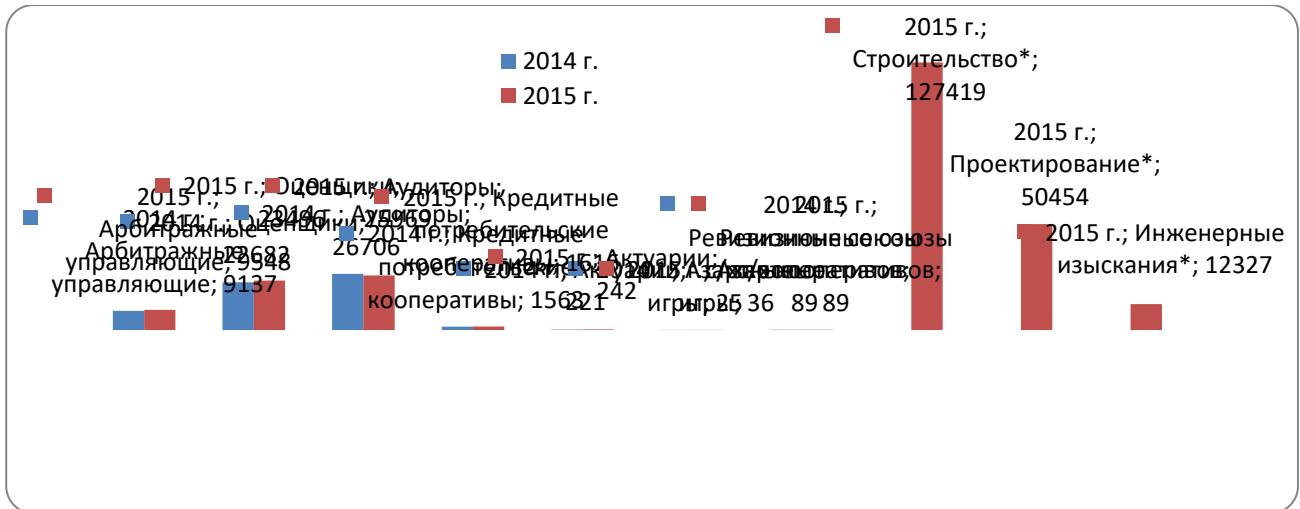


Рис 39. Количество членов СРО в отраслях экономики и сегментах рынка: динамика за 2014-2015 гг.

В 2015 г. уменьшение числа членов СРО наблюдается только в сфере аудиторской деятельности (2,8%). В сфере деятельности ревизионных союзов сельскохозяйственных коопераций изменений не зафиксировано.

Динамика по среднему количеству членов СРО представлена на Рисунке 40.

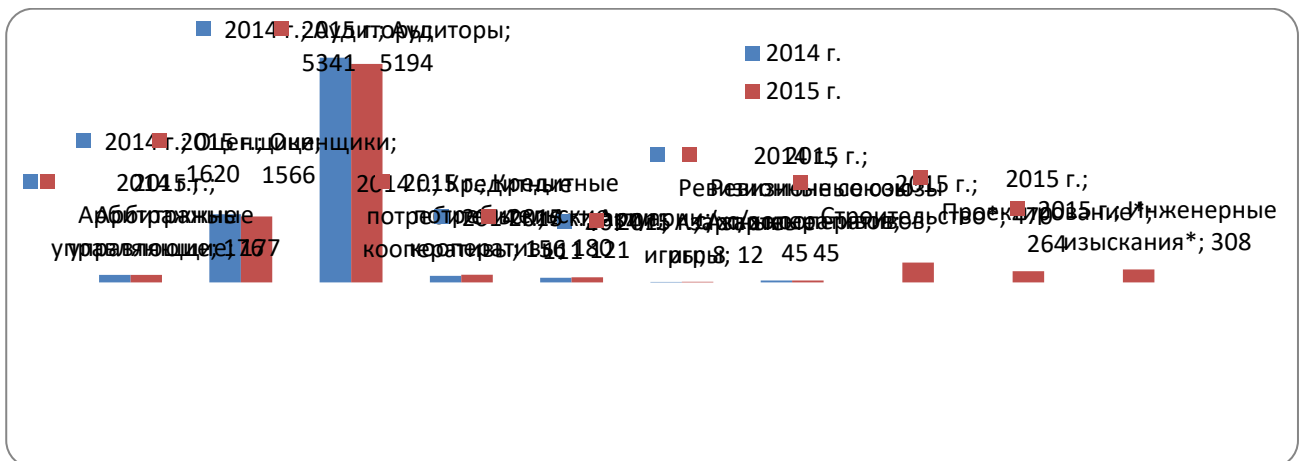


Рис 40. Среднее количество членов СРО: динамика за 2014-2015 гг.

Наибольшее среднее число членов в СРО наблюдается в сферах саморегулирования с обязательным членством физических лиц – оценочная деятельность (более 5000), аудит (более 1500).

Уменьшение среднего количества членов СРО в 2015 г наблюдалось в сфере оценочной, а также аудиторской деятельности при увеличении количества СРО оценщиков с 14 до 15 и при неизменном количестве СРО в сфере аудиторской деятельности. У СРО ревизионных сельскохозяйственных кооперативов совокупное количество членов осталось неизменным. Рост среднего количества членов в 2015 г. отмечен у СРО арбитражных управляющих, кредитных потребительских кооперативов, актуариев, а также у СРО в сфере азартных игр.

Данные мониторинга свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве случаев основной причиной выхода из членства СРО является добровольное заявление. Так у арбитражных управляющих на основании добровольного выхода прекратили свое членство 78% арбитражных управляющих от общего числа членов, прекративших членство, у оценщиков - 44%, у аудиторов - 42%, у СРО в сфере азартных игр - 80%, у СРО проектировщиков - 53% и у СРО инженерных изыскателей – 71%.

В то же время для СРО кредитных потребительских кооперативов наиболее распространенным основанием прекращения членства в СРО является нарушение требований законодательства – 68%, для СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов таким основанием является прекращение деятельности – 75%, а для СРО строителей – решение СРО – 59%.

Наибольшее число лиц, прекративших членство СРО в 2015 г., отмечается в сфере строительства – 20287 членов (15,9% от общего числа членов) У СРО актуариев случаи прекращения членства не зафиксированы.

Данные по количеству лиц, прекративших свое членство в СРО, представлены на Рисунке 41.

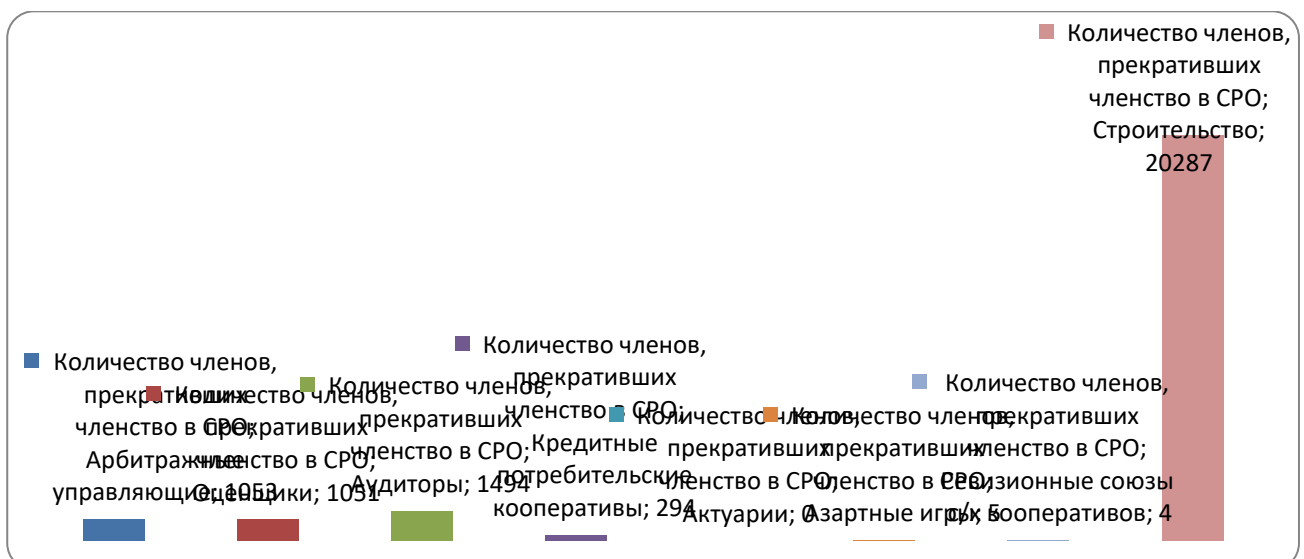


Рис. 41: Количество лиц, прекративших свое членство в СРО в 2015 г.

Доля лиц, прекративших членство, по отношению к общему количеству членов в отрасли для СРО арбитражных управляющих составила 11%, для СРО оценщиков – 4,5%, для СРО аудиторов – 5,8%, для СРО кредитных потребительских кооперативов – 18,2%, для СРО в сфере азартных игр – 13,9%, для СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов – 4,5%, для СРО проектировщиков – 11,8%, для СРО изыскателей – 9,6%.

## 2. Выполнение СРО функции по стандартизации

Показатели по среднему количеству принятых стандартов на 1 СРО представлены на Рисунке 42.

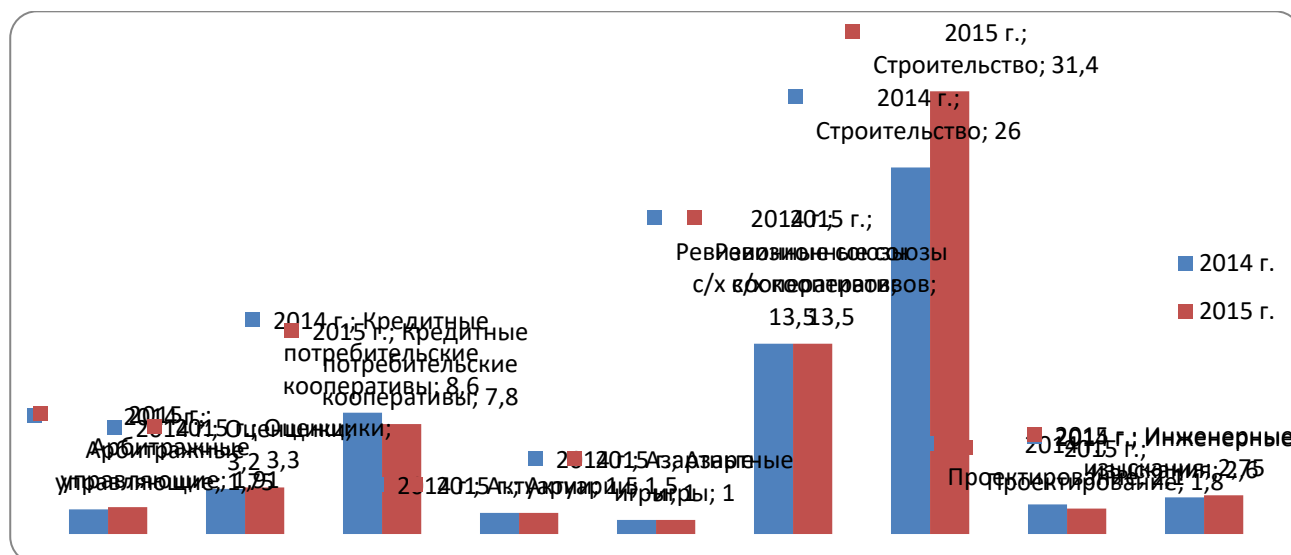


Рис 42. Среднее количество принятых стандартов на 1 СРО (%): динамика за 2014-2015 гг.

Отмечаем, что показатель среднего количества принятых на 1 СРО стандартов остается достаточно низким. Наибольшие показатели характерны для сферы строительства – 31,4 стандарта в 2015 г. В то же время следует отметить, что в указанном случае может иметь место смешение понятий стандартов СРО и стандартов на отдельные виды работ по строительству, применяемых членами СРО. На это также указывает тот факт, что только в 44,6% строительных СРО издано более 1 стандарта, в 44% СРО строителей не принято ни одного стандарта. Таким образом, указанная статистика не может свидетельствовать об эффективности выполнения СРО строителей функции по стандартизации.

Увеличение количества стандартов деятельности отмечено в 4 сферах: СРО арбитражных управляющих (на 13%), СРО оценщиков (на 4,1%), СРО строителей (на 19%), а также СРО изыскателей (на 5%).

Спад активности по принятию стандартов отмечается у СРО кредитных потребительских кооперативов при одновременно одном из лучших средних показателей принятых стандартов на 1 СРО, а также у СРО проектировщиков. Отсутствует динамика по стандартизации в сфере актуарной деятельности, азартных игр, а также у СРО в сфере сельскохозяйственной кооперации.

Законодательное регулирование принятия федеральных стандартов не носит универсального характера. В 2015 г. федеральные стандарты деятельности приняты у СРО арбитражных управляющих, оценщиков, актуариев, а также СРО в строительном комплексе (стандарты, утвержденные национальными объединениями).

У СРО кредитных потребительских кооперативов, у СРО в сфере азартных игр, а также у СРО ревизионных сельскохозяйственных кооперативов законодательные требования к принятию федеральных стандартов отсутствуют.

В сфере аудиторской деятельности действуют исключительно федеральные стандарты деятельности и отсутствуют стандарты, принятые самими СРО.

Стандарты, устанавливающие более высокие требования к деятельности членов СРО, действуют на сегодняшний день у СРО кредитных потребительских кооперативов и приняты 41% СРО от общего количества действующих в данной сфере, а также у СРО строительного комплекса.

Национальными объединениями СРО арбитражных управляющих и СРО в строительном комплексе также приняты стандарты, предусматривающие более высокие требования к деятельности СРО.

Таким образом, удовлетворительный уровень выполнения функции по стандартизации отмечается только у СРО кредитных потребительских кооперативов.

### 3. Обеспечение СРО имущественной ответственности своих членов

#### 1) Совокупный объем средств компенсационных фондов СРО

По состоянию на 1 января 2016 г. совокупный объем компенсационных фондов СРО составил **116 674 млн. руб.**



Совокупный объем средств компенсационных фондов СРО по отраслям представлен в Таблице 110.

Таблица 110. Объем средств компенсационных фондов СРО по отраслям в 2015 г.

<b>Сфера деятельности СРО</b>	<b>Совокупный объем средств КФ, в млн. руб.</b>
СРО арбитражных управляющих	1030,5
СРО оценщиков	1010,6
СРО аудиторов	133,9
СРО кредитных потребительских кооперативов	330,1
СРО актуариев	0,435
СРО в сфере азартных игр	965,4
СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	3,12
СРО строителей	94000
СРО проектировщиков	16400
СРО изыскателей	2800

Наибольший объем средств аккумулирован в компенсационных фондах СРО в строительстве (80%), СРО проектировщиков (14%). Многим меньше совокупный компенсационный фонд у СРО изыскателей, СРО арбитражных управляющих, СРО оценщиков, а также СРО в сфере азартных игр. Наименьший объем средств компенсационных фондов сосредоточен в сфере актуарной деятельности.

## 2) Размер вступительного взноса

Информация о размерах вступительных взносов в СРО по отраслям представлена в Таблице 111.

Таблица 111. Размеры вступительных взносов в СРО по отраслям в 2015 г.

<b>Сфера деятельности СРО</b>	<b>Диапазон вступительного взноса, в тыс.руб.</b>
СРО арбитражных управляющих	0 до 60
СРО оценщиков	0 до 12
СРО аудиторов	нет
СРО кредитных потребительских кооперативов	0 до 15
СРО актуариев	0 до 5
СРО в сфере азартных игр	1 до 100
СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов	1 до 8
СРО строителей	0 до 150
СРО проектировщиков	0 до 150
СРО изыскателей	0 до 150

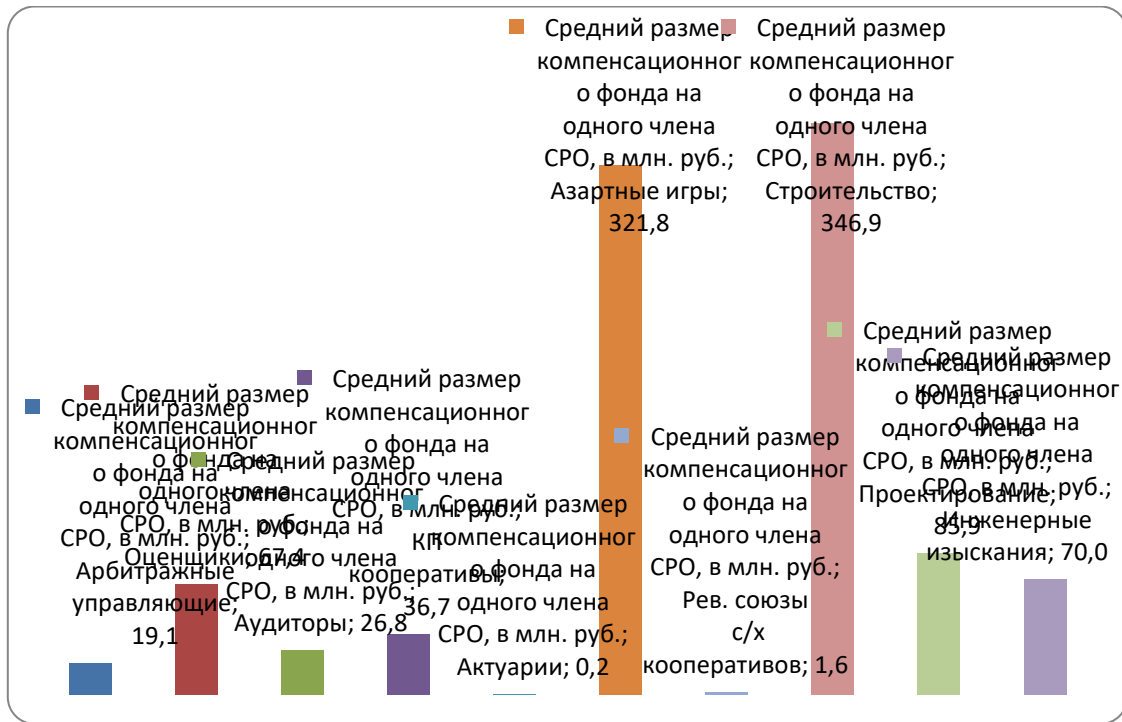
Наиболее высокий финансовый «барьер» для вступления в СРО установлен для членов СРО строительного блока (150 000 руб.), далее следуют члены СРО в сфере азартных игр (100 000 руб.). Наименьшее значение данного показателя – в сфере актуарной деятельности (5 000 руб.). У СРО аудиторов законодательством не предусмотрен вступительный взнос.

Представляется, что широкий диапазон вступительных взносов связан с уровнем рисков, характеризующих деятельность, осуществляемую в последствии членами соответствующих СРО.

3) Средний размер компенсационного фонда на 1 СРО в тыс. руб.

Указанные сведения представлены на Рисунке 43.

Рис 43. Средний размер компенсационного фонда на 1 СРО в 2015 г.



Наибольший показатель среднего размера компенсационного фонда приходится на СРО строителей и СРО в сфере азартных игр.



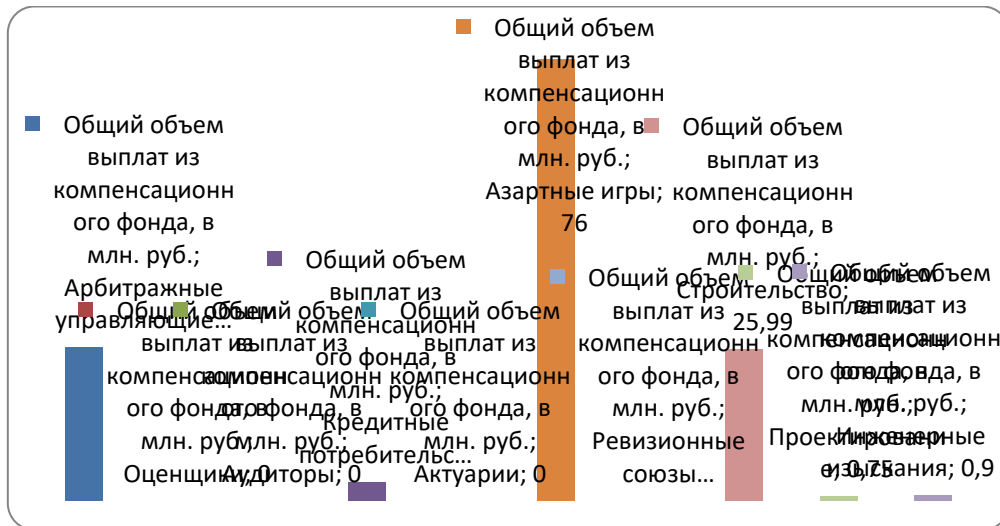


Рис 45. Общий объем выплат из компенсационных фондов по каждой из сфер в 2015 г.

Оценочная деятельность является единственной сферой, в которой при наличии обращений за взысканием средств из компенсационных фондов, не была произведена ни одна выплата.

Наибольший объем выплат зафиксирован у СРО в сфере азартных игр, при этом основанием для осуществления указанных выплат послужили не обращения со стороны потребителей, а в одном случае выплата производилась в целях уплаты налога на прибыль, полученную за счет инвестирования средств компенсационного фонда, а в трех других случаях выплаты связаны с добровольным выходом членов из СРО.

Данные по среднему размеру выплат из компенсационных фондов представлены на Рисунке 46.

Рис 46. Средний размер выплат из компенсационных фондов по каждой из сфер в 2015 г. (млн. рублей).

Доля СРО, осуществивших выплаты из компенсационного фонда, по каждой из сфер представлена на Рисунке 47.

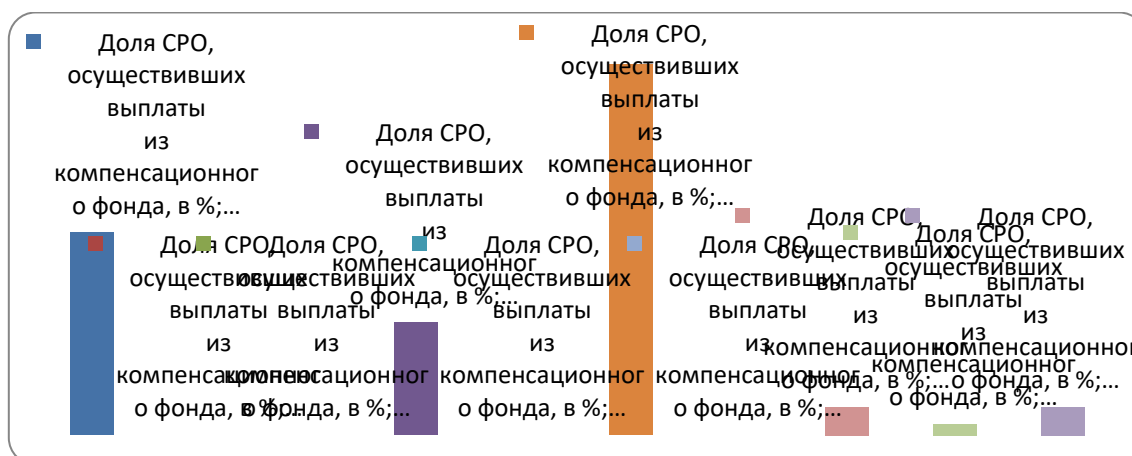


Рис 47. Доля СРО, осуществивших выплаты в 2015 г. (%)

За исключением сферы азартных игр, наиболее высокий показатель по количеству СРО, осуществивших выплаты отмечается для СРО арбитражных управляющих (36%), СРО кредитных потребительских кооперативов (20%).

Говоря о случаях осуществления СРО страховых возмещений, отмечаем, что по состоянию на 1 января 2016 г. страховые выплаты были осуществлены СРО арбитражных управляющих и СРО строителей. Так, общая сумма страховых выплат у СРО арбитражных управляющих составила 121 млн руб. Размер средней выплаты – 817 тыс. руб. При этом относительная доля выплат от обращений составила 65%, а доля СРО, с связи с деятельностью членов которых, осуществивших выплаты – 36%.

Таким образом, можно констатировать широкое распространение практики возмещения вреда посредством страховых механизмов в сфере деятельности арбитражных управляющих.

У СРО строителей общая сумма страховых выплат составила 12 млн. руб. Размер средней выплаты составил – 317 тыс. руб. При этом относительная доля выплат от обращений составила 25,5%. Отмечаем, что в Градостроительном кодексе Российской Федерации страхование ответственности членов предусмотрено в качестве необязательного способа обеспечения имущественной ответственности.

5) Способы размещения средств компенсационных фондов СРО по сферам деятельности:

- СРО арбитражных управляющих: 83% - управляющие компании; 17% - кредитные организации;

- СРО оценщиков: 56% - управляющие компании; 44% - кредитные организации;
- СРО аудиторов: 100% - управляющие компании;
- СРО кредитных потребительских кооперативов: 55% - управляющие компании; 45% - самостоятельно;
- СРО актуариев: 100% - расчетный счет в банке;
- СРО в сфере азартных игр: 100% - расчетный счет в банке;
- СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных коопераций: 50% - управляющая компания; 50% - депозит;
- СРО в строительном комплексе: согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации единственным способом размещения средств компенсационных фондов являются депозит и (или) депозитные сертификаты (между тем, ряд СРО осуществляют размещение через управляющие компании).

Таким образом, отмечается преобладание размещения средств компенсационных фондов СРО через управляющие компании в отраслях, где законодательно установлены альтернативные способы размещения средств компенсационных фондов.

#### 4. Осуществление СРО контрольной деятельности в отношении своих членов

Функции по контролю за деятельностью участников рынка осуществляются СРО во всех сферах. В целом можно отметить улучшение выполнения данной функции саморегулируемыми организациями.

В 2015 году наметилась тенденция к увеличению общего количества проверок членов СРО во всех сферах, кроме сфер деятельности СРО аудиторов, актуариев, организаторов азартных игр. При этом наиболее существенную долю в таком увеличении количества проверок занимают внеплановые проверки.

Сведения об общем количестве проведенных проверок представлены на Рисунке 48.

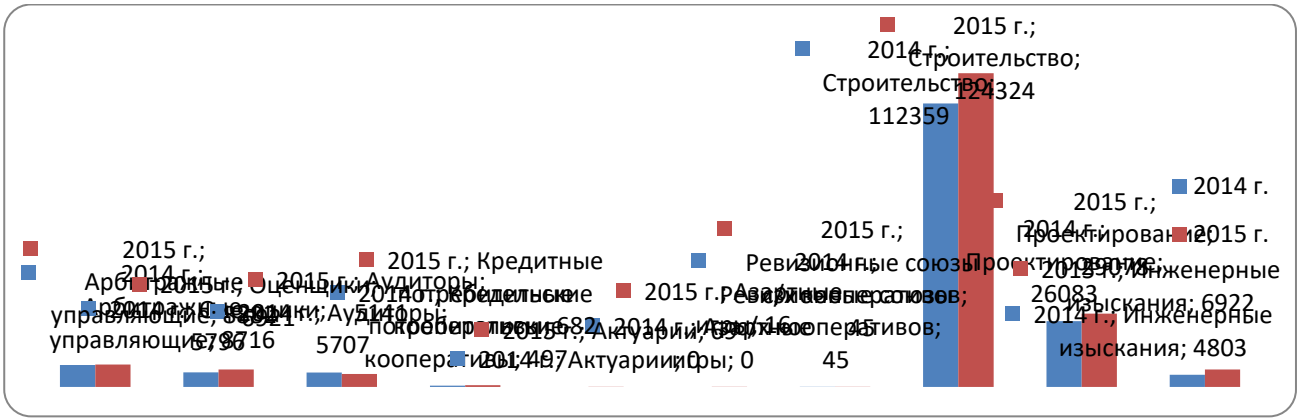


Рис.48. Общее количество проведенных СРО проверок: динамика 2014-2015 гг.

Наибольшую активность в области проверок проявляют СРО строителей, а также СРО проектировщиков. Если говорить о динамике в проведении контрольных мероприятий в 2015 г., то у СРО арбитражных управляющих общее количество проверок увеличилось на 1,9%, у СРО оценщиков на 19,4%, у СРО кредитных потребительских кооперативов на 37,2%, у СРО строителей на 10,6%, у СРО проектировщиков на 11,5% и у СРО инженерных изысканий на 44,1%. У СРО аудиторов в 2015 г. наблюдается спад активности в проведении проверок на 9,9%.

Динамика по плановым проверкам приведена на Рисунке 49.



Рис 49. Количество плановых проверок СРО по сферам деятельности: динамика за 2014-2015 гг.

Наибольшее количество плановых проверок и положительная динамика по ним зафиксирована у СРО строителей и СРО проектировщиков. В то же время по отдельным сферам деятельности наблюдается не увеличение, а уменьшение количества плановых

проверок. Так у СРО арбитражных управляющих в 2015 г. количество плановых проверок сократилось на 3%, у СРО аудиторов на 9,6%.

Сведения по внеплановым проверкам представлены на Рисунке 50.

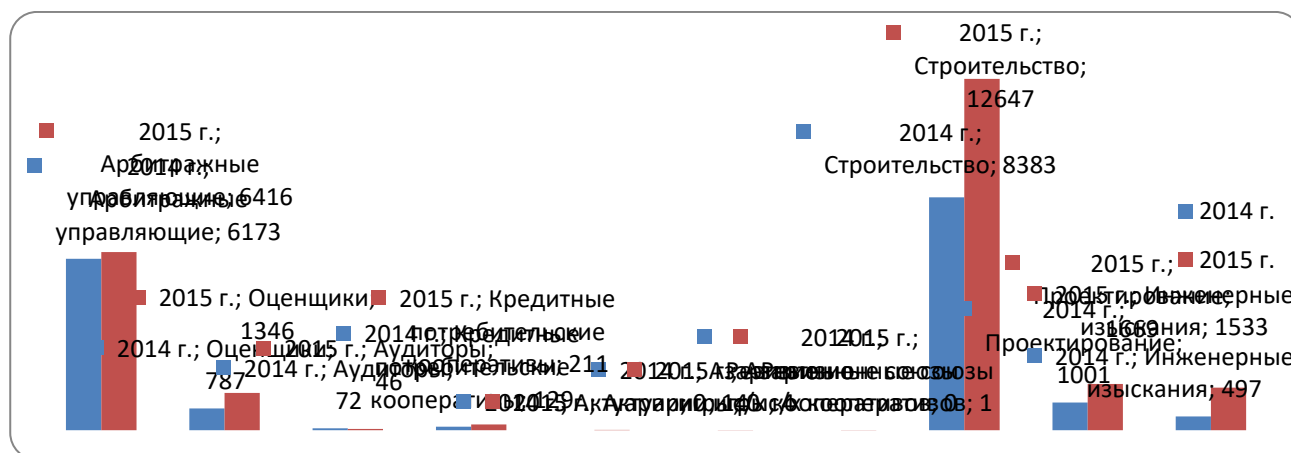


Рис. 50. Количество внеплановых проверок СРО по сферам деятельности: динамика за 2014-2015 гг.

В сфере деятельности СРО арбитражных управляющих количество внеплановых проверок увеличилось на 4% по сравнению с 2014 годом, в сфере деятельности СРО оценщиков – на 71 %, сфере деятельности СРО кредитных потребительских кооперативов – на 64 %, в строительном комплексе – в среднем на 100 %.

Исходя из имеющихся данных, наиболее распространенным основанием для проведения СРО внеплановых проверок является жалоба. Так, у СРО арбитражных управляющих это 92%, у СРО оценщиков 59%, у СРО аудиторов 96%. У СРО кредитных кооперативов и СРО актуариев, напротив, основания для проведения внеплановых проверок связаны не с жалобами, а с требованиями отраслевого регулятора.

Информация касательно доли членов СРО, охваченных проверками, представлена на Рисунке 51.



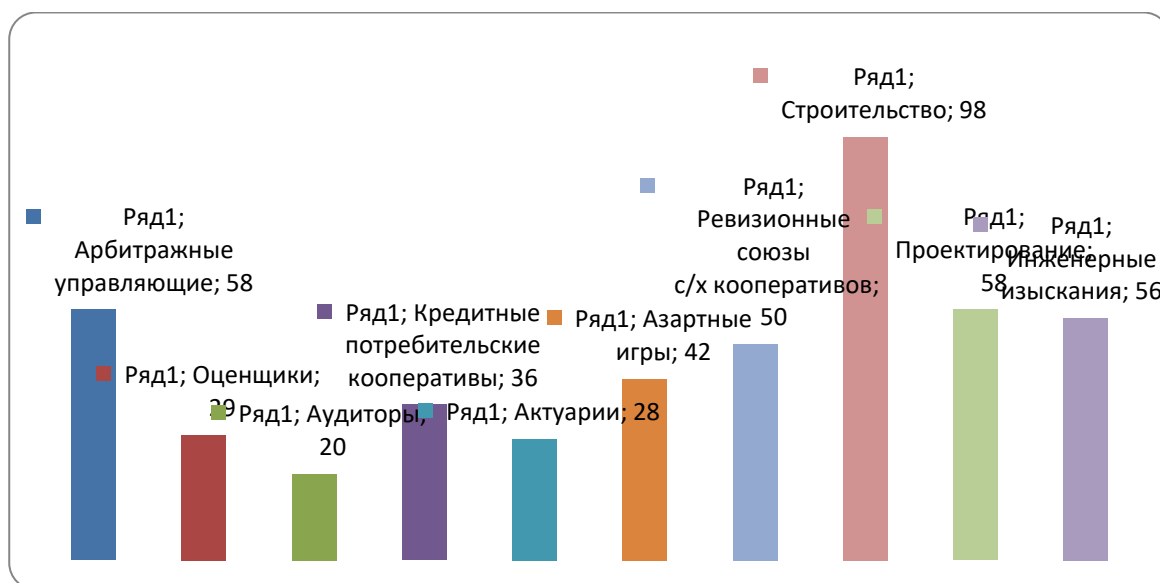


Рис. 51 Доля членов СРО, охваченных проверками, в 2015 г. (%)

Отмечаем, что в большинстве сфер наблюдается удовлетворительный объем охвата членов, в отношении которых проводились контрольные мероприятия. По степени интенсивности наибольшая доля членов, охваченная проверками, отмечается в строительной отрасли, а также СРО арбитражных управляющих. Неудовлетворительный объем охвата наблюдается у СРО аудиторов, а также у СРО актуариев.

Говоря о среднем количестве нарушений, приходящихся на 1 проверку, удовлетворительные показатели отмечены в деятельности СРО кредитных потребительских кооперативов (2,01) и СРО актуариев (2,51). Во всех остальных сферах данный показатель остается на невысоком уровне (менее единицы).

В отношении частоты применения СРО в качестве меры дисциплинарного воздействия исключения из членов СРО от общего количества примененных мер реагирования наблюдается следующая динамика. Наиболее часто данная мера применяется СРО аудиторов (45,3%) и СРО оценщиков (11,51%). Наименьший показатель зафиксирован у СРО арбитражных управляющих (3,3%), а также у СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (4%).

Диапазон затрат СРО на проведение 1 проверки широк. Так, у СРО в сфере азартных игр этот показатель достигает 126 тыс. руб., тогда как у СРО кредитных потребительских кооперативов это 640 руб. на проверку. У СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, СРО в строительной отрасли, СРО арбитражных управляющих, а также СРО оценщиков указанный показатель варьируется от 15 040 до 5 200 руб. У СРО аудиторов – 2900 руб. на проверку.

## 5. Сведения о результатах осуществления государственного надзора за деятельностью СРО

Наибольшая доля охвата СРО контрольными мероприятиями со стороны государственных органов (Центрального банка) отмечается для СРО кредитных потребительских кооперативов и СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (абсолютно все СРО были подвергнуты в 2015 г. проверкам), СРО оценщиков (86%), арбитражных управляющих (68%). При этом в 2015 г. не проводилось проверок СРО в деятельности СРО в сфере актуарной деятельности.

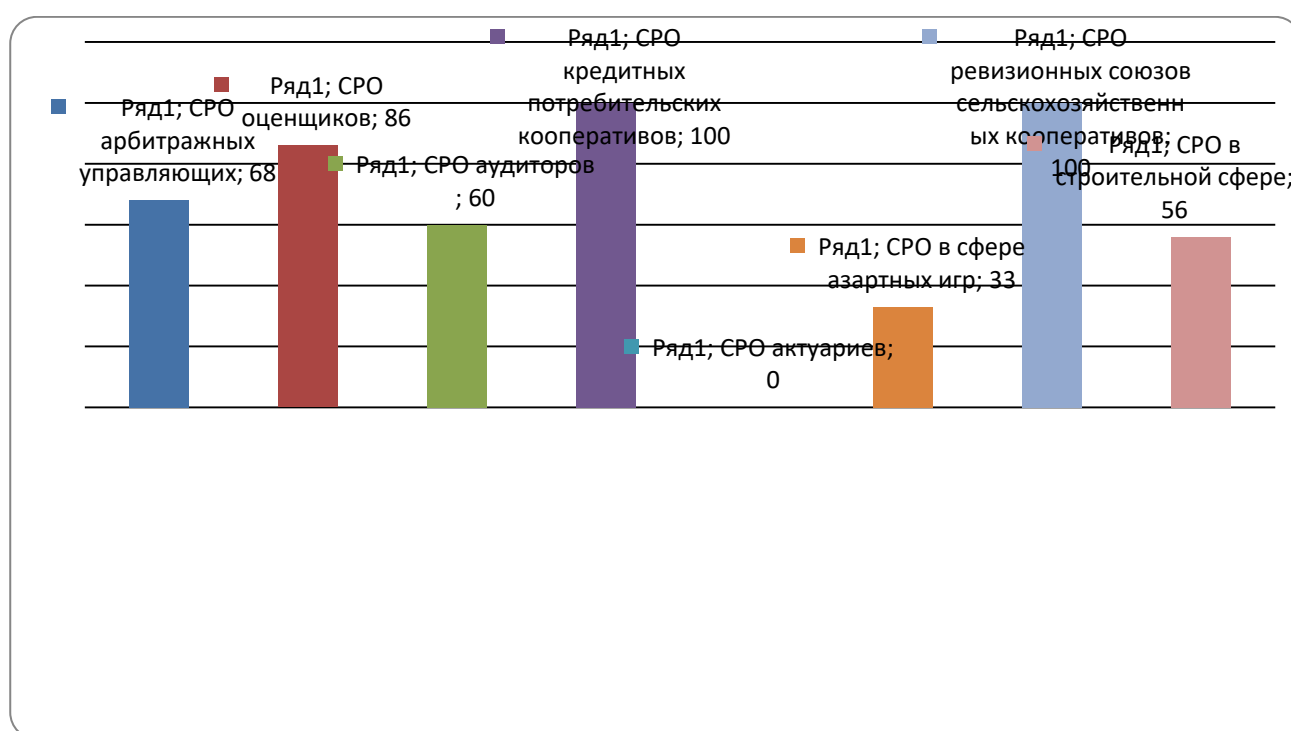


Рис. 52 Доля охвата СРО при проведении уполномоченными органами контрольных мероприятий представлена (%)

Положительная динамика в отношении охвата контрольными мероприятиями прослеживается в сфере аудиторской деятельности и строительства. Напротив, в отношении СРО арбитражных управляющих и СРО оценщиков Росреестром в 2015 г. охват проверяемых СРО сократился на 13,1% и 13,3%, соответственно, что, однако учитывая высокий абсолютный уровень охвата, не может расцениваться, как отрицательная тенденция. Динамика по остальным сферам в исходных данных отсутствует.

Динамика роста охвата СРО органами государственного контроля (надзора) за СРО приведена на Рисунке 53.

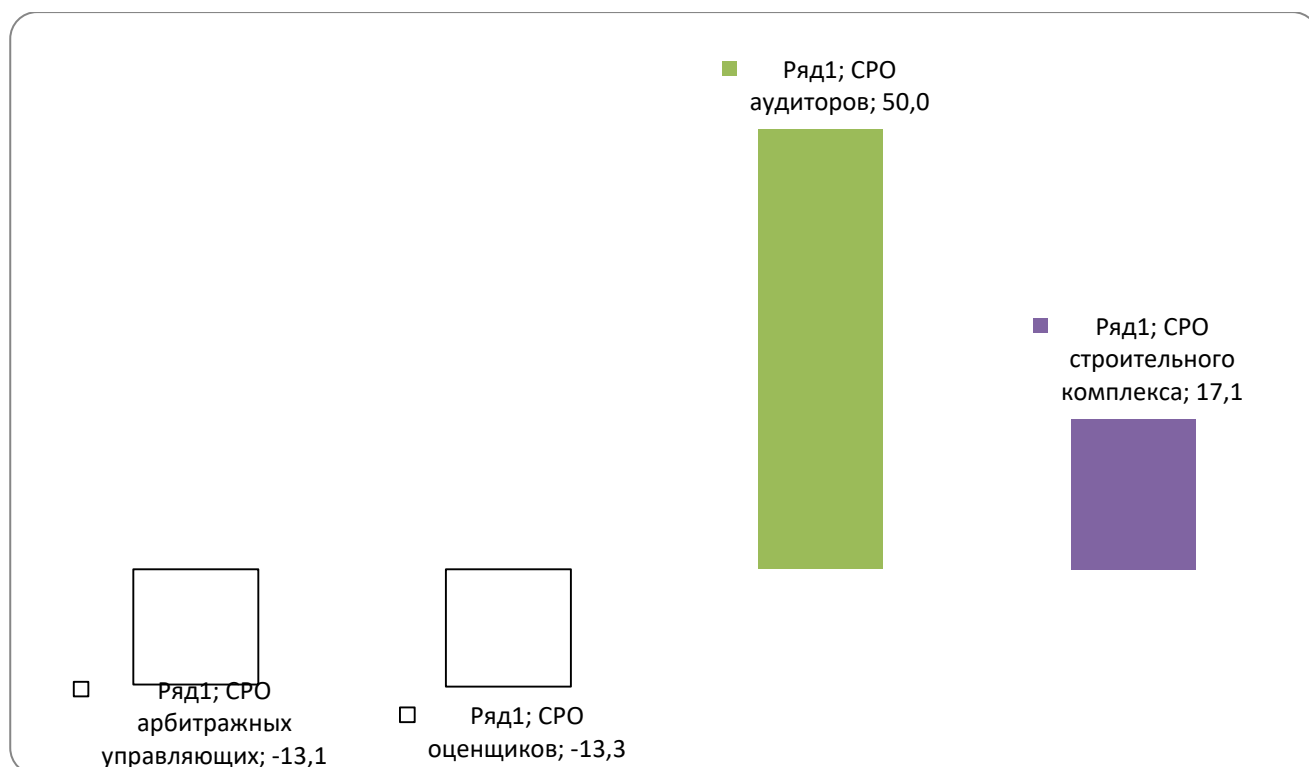


Рис 53. Динамика доли охвата СРО органами государственного контроля (надзора) за СРО: динамика за 2014-2015 гг. (%)

Динамика роста осуществляемых органами государственного контроля (надзора) за СРО контрольных мероприятий представлена на Рисунке 54.

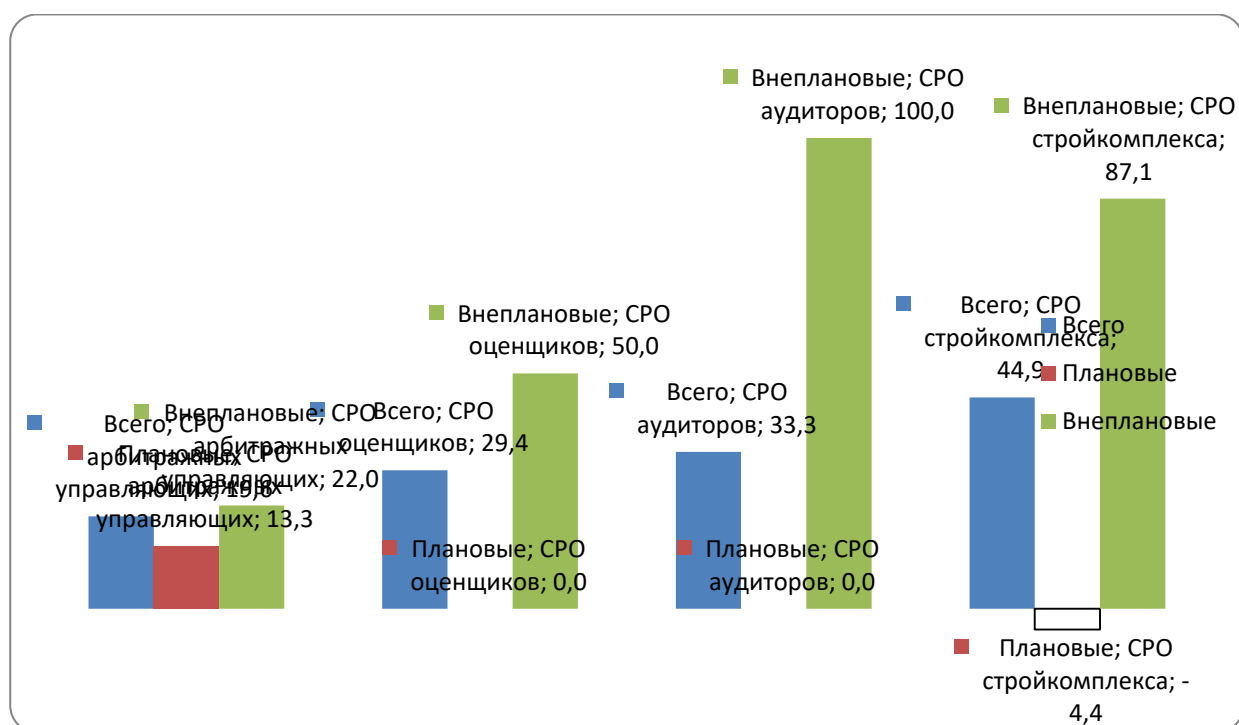


Рис 54. Динамика осуществляемых органами государственного контроля (надзора) за СРО контрольных мероприятий за 2014-2015 гг. (%)

Наиболее существенная динамика характерна для проведения внеплановых проверок, в особенности в отношении СРО аудиторов (100%), СРО в строительной отрасли (87,1%), а также СРО оценщиков (50%). Менее интенсивен, но значителен, показатель общего роста проведенных уполномоченными органами в 2015 г. проверок.

Рост плановых проверок зафиксирован лишь за деятельностью СРО арбитражных управляющих (13,3%).

Набольшее количество нарушений, выявленных в рамках одной проверки, отмечается при контроле деятельности СРО оценщиков (5) и аудиторов (5). Средний показатель характерен для сферы деятельности СРО арбитражных управляющих (3,6) и СРО строителей (3,6). У СРО кредитных потребительских кооперативов, все из которых были проверены в 2015 г. Центральным банком, среднее количество нарушений на проверку составило 2,6. У СРО ревидионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, все из которых были проверены в 2015 г. Центральным банком, среднее количество нарушений на проверку составило 0,5. У СРО в сфере азартных игр, все из которых были проверены в 2015 г. Центральным банком, среднее количество нарушений на проверку составило 0.

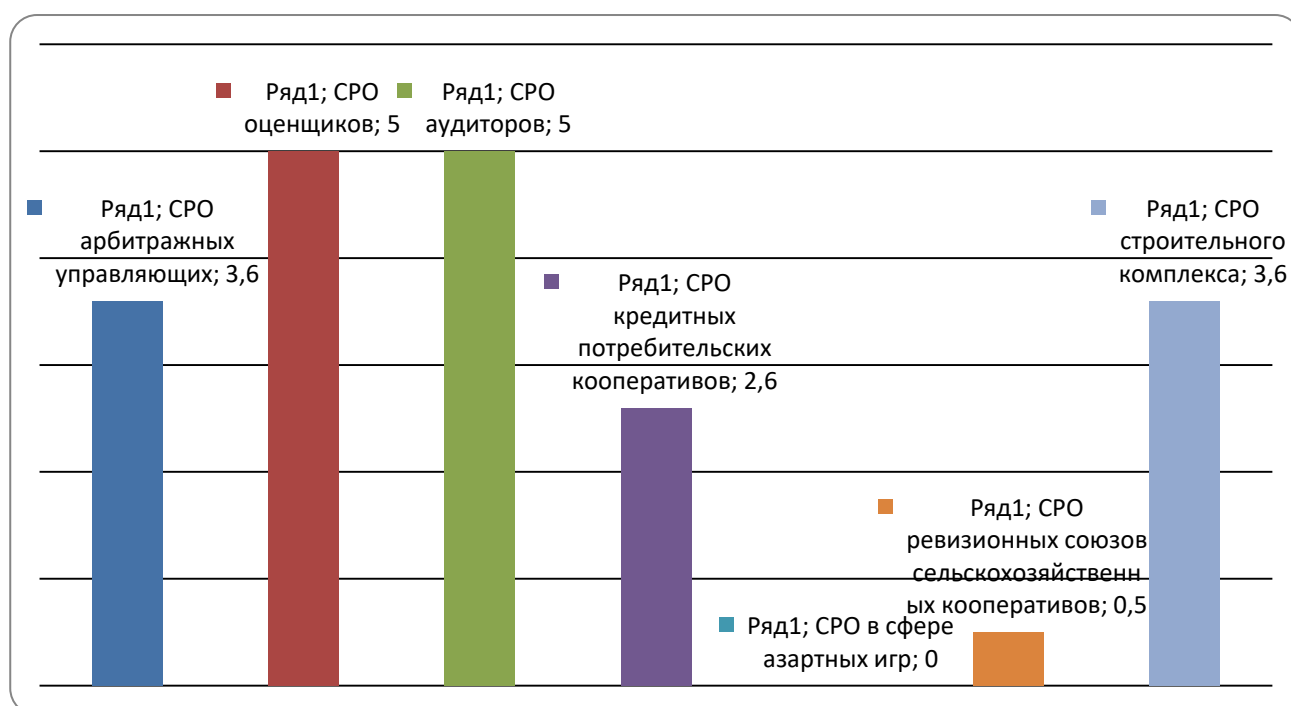


Рис 55. Сведения о количестве нарушений на 1 проверку в 2015 г.

В 2015 г. был отмечен значительный рост нарушений, выявленных у СРО оценщиков (129,2%). В основной массе указанные нарушения были выявлены в ходе проведения внеплановых проверок, количество которых в 2015 г. выросло на 50%. Рост количества выявленных нарушений наблюдается также в сфере деятельности арбитражных управляющих (23,7%) и в строительном блоке (17,4%). Только у СРО аудиторов количество выявленных нарушений в 2015 г. уменьшилось (51,2%).

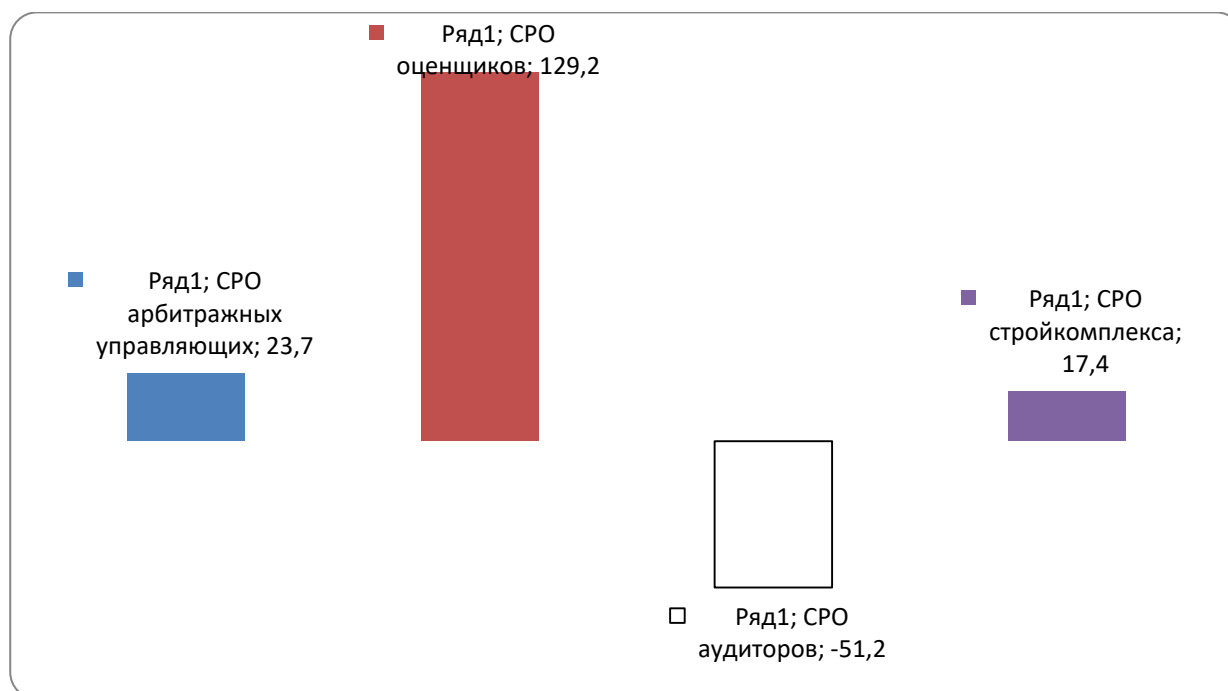


Рис 56. Динамика выявленных нарушений в 2014-2015 гг. (%)

Мера воздействия в виде исключения из реестра СРО в 2015 г. была применена по отношению к СРО арбитражных управляющих (5 СРО), СРО кредитных потребительских кооперативов (1 СРО), СРО строительной сферы (7 членов, из них 6 членов исключены во внесудебном порядке и 1 СРО по решению суда).

Таким образом, можно сделать вывод о предпочтении контрольных органов применять альтернативные исключению из членов СРО меры реагирования.

В 2015 г. проверки требований информационной открытости проводились во всех сферах за исключением СРО актуариев и СРО в сфере азартных игр.

Рост числа плановых и внеплановых проверок требований информационной открытости в отношении СРО кредитных потребительских кооперативов составил 400%. В отношении СРО строительного комплекса в 2015 г. на 87,1% возросло количество внеплановых проверок. Кроме того увеличение общего количества проведенных проверок наблюдается в отношении СРО арбитражных управляющих (20%).

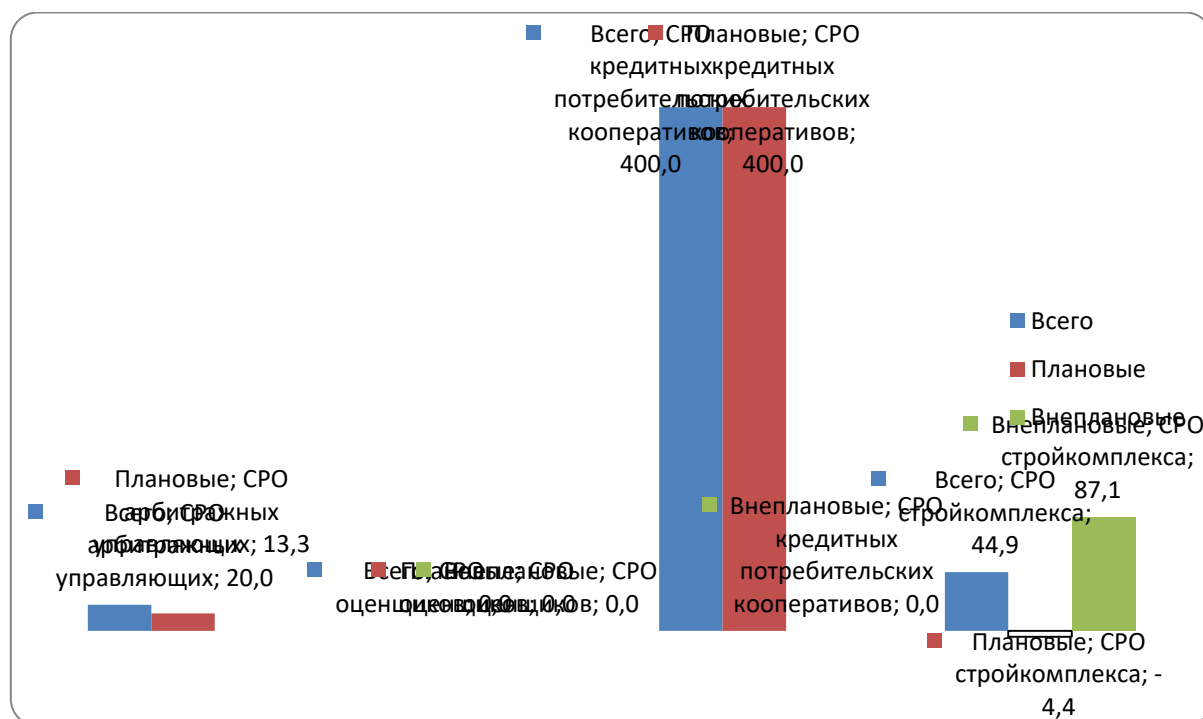


Рис 57. Динамика проверок требований информационной открытости, проведенных уполномоченными органами в 2014-2015 гг.

Говоря о динамике нарушений требований информационной открытости, отмечается общее улучшение показателей соблюдения требований практически по всем сферам деятельности СРО за исключением СРО в строительной сфере.

В целом результаты мониторинга деятельности саморегулируемых организаций демонстрируют наличие разнонаправленных тенденций в различных областях деятельности СРО в части выполнения функций по стандартизации деятельности членов саморегулируемых организаций, осуществления контроля за их деятельностью, эффективности обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. Причины отсутствия общей динамики, характеризующей указанные функции СРО, в том числе связаны с отсутствием единой общегосударственной модели саморегулирования в Российской Федерации.

Результаты мониторинга указывают на наличие потенциала системы саморегулирования субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, однако механизмы саморегулирования требуют существенной корректировки, которая должна быть проведена в соответствии с Концепцией совершенствования механизмов саморегулирования посредством принятия проекта федерального закона «О внесении

изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### **Об авторах**

**Херсонцев Алексей Игоревич** (общая редакция) – директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России

**Литвак Александр Геннадьевич** (общая редакция) – заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России

**Коваленко Евгений Владимирович** (раздел I; 2.1 раздел II) – начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России

**Минаев Алексей Владимирович** (2.4 раздел II; 3.1 раздел III) – референт Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России

**Аругюнян Роза Тиграни** (раздел I; 2.2-2.3 раздел II; 2.5-2.9 раздел II; 3.2 раздел III)- консультант Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России.