



**АССОЦИАЦИЯ “НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ”  
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ КОМИССИЯ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА  
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ ВЗЫСКАНИИ  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА С  
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В  
РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ  
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА В БАНК  
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Москва  
2024

## ПРЕДИСЛОВИЕ

## 1 ПОДГОТОВЛЕНЫ

Рабочей группой Научно-консультативной комиссии Ассоциации “Национальное объединение строителей” в составе:

Постнова Л.Г. — руководитель рабочей группы;

Яровая Н.А. — член рабочей группы;

Шацкая М.Г. — член рабочей группы;

Симонов О.М. — член рабочей группы;

Булнина Ю.Ю. — член рабочей группы.

Жилин М.С. — ответственный секретарь.

## 2 ПРИНЯТЫ

Научно-консультативной комиссией Ассоциации “Национальное объединение строителей”

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2024 г.

Настоящие Методические рекомендации рекомендованы к применению саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Правовые основы	4
2. Порядок действий при поступлении на расчетный счет денежных средств компенсационного фонда, полученных в рамках исполнительного производства	7
3. Порядок действий при взыскании денежных средств компенсационного фонда с расчетного счета саморегулируемой организации в рамках исполнительного производства, в том числе, при предъявлении исполнительного документа в банк саморегулируемой организации	8
4. Выводы	11

## 1. Правовые основы

1.1. При проведении исследования Научно-консультативной комиссией Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее — Научно-консультативная комиссия) были проанализированы нормы Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», материалы судебной практики.

Согласно положениям пунктов 1, 3 части 1 статьи 55.1 ГрК РФ основными целями саморегулируемой организации является предупреждение причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемой организации, повышение качества строительства, а также обеспечение исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков.

В целях обеспечения имущественной ответственности своих членов, в соответствии со статьей 55.16 ГрК РФ саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства формирует компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (в случае, установленном нормами ГрК РФ).

Согласно статье 55.16 ГрК РФ саморегулируемая организация в пределах средств компенсационных фондов несет ответственность по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных статьями 60 и 60.1 ГрК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 55.16.1. ГрК РФ средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на специальные банковские счета, используются на цели и в случаях, указанных в частях 4 и 5 статьи 55.16 ГрК РФ.

В соответствии со статьей 60 ГрК РФ возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве, сносе объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно статье 60.1 ГрК РФ возмещение реального ущерба, причиненного вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной

документации, договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора, и неустойки (штрафа) осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу требований ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон об исполнительном производстве) взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства, обращается в размере задолженности, то есть в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.

Пункты 2 и 3 статьи 70 Закона об исполнительном производстве гласят, что перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов. Если денежные средства имеются на нескольких счетах должника, то судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, с какого счета и в каком объеме должны быть списаны денежные средства.

Пункт 5 статьи 70 Закона об исполнительном производстве устанавливает обязанность банка или иной кредитной организации, осуществляющих обслуживание счетов должника, незамедлительно исполнить содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 Закона об исполнительном производстве, о чем в течение трех дней со дня их исполнения проинформировать взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами, либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законом (пункт 8 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).

Статьей 101 Закона об исполнительном производстве устанавливаются виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Денежные средства компенсационных фондов указанным законом к таковым не отнесены.

Статьей 69 Закона об исполнительном производстве определены виды счетов должника, на которые не производится обращение взыскания. Специальные банковские счета, на которых размещаются средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, ни вышеназванной нормой, ни иными нормами действующего законодательства РФ, так же исполнительским иммунитетом не наделены.

При этом, учитывая специальный режим счета, на котором размещены средства соответствующего компенсационного фонда, исчерпывающий перечень как источников поступления средств компенсационных фондов, так и оснований выплат из него определены Градостроительным кодексом РФ.

Так анализ норм Градостроительного кодекса РФ позволяет выделить в качестве источников поступления денежных средств на специальные банковские счета следующих субъектов-плательщиков: членов саморегулируемой организации уплачивающих взнос в компенсационные фонды за себя или за третье лицо, являющееся членом такой саморегулируемой организации; соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, уплачивающее взносы в компенсационный фонд за члена саморегулируемой организации в случае, установленном ГрК РФ; саморегулируемая организация членство в которой было прекращено за лицо, прекратившее членство, при его вступлении в саморегулируемую организацию, в случае установленном частью 10 статьи 55.7 ГрК РФ .

При этом, перечень оснований для перечисления кредитной организацией средств компенсационных фондов определён положениями частей 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Всё вышеуказанное подчеркивает, что законодатель создает режим максимальной прозрачности расчетов, связанных как с формированием компенсационных фондов, так и с их расходованием.

Между тем, указанные нормы закона прямо не регламентируют вопросы связанные с поступлениями и списаниями денежных средств в ходе исполнительных производств, в случаях когда средства компенсационных фондов поступают на расчетные счета саморегулируемых организаций, а так же в случаях, когда средства компенсационных фондов списываются по решению суда с расчетных счетов саморегулируемых организаций, что фактически является нарушением, установленного законодателем порядка формирования и расходования средств компенсационных фондов и может привести впоследствии к вынесению замечаний в ходе проверки со стороны контролирующих органов.

Методические рекомендации рассматривают указанные вопросы и определяют порядок действий, позволяющий минимизировать соответствующие риски наступления негативных последствий.

## **2. Порядок действий при поступлении на расчетный счет денежных средств компенсационного фонда, полученных в рамках исполнительного производства**

В силу части 3 статьи 55.16 ГрК РФ, при поступлении на расчетный счет денежных средств компенсационного фонда, полученных в рамках исполнительного производства, Научно-консультативная комиссия предлагает два варианта действий:

### 1 вариант:

1. Саморегулируемая организация возвращает денежные средства как ошибочно перечисленные. Для этого следует:

1.1. Обратиться к судебным приставам с просьбой подготовить заявление о возврате денежных средств как ошибочно перечисленных. Предоставить судебным приставам реквизиты специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда;

1.2. Вернуть судебным приставам денежные средства, поступившие на расчётный счет саморегулируемой организации;

1.3. Проконтролировать внесение денежных средств на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда.

### 2 вариант:

2. В силу общих принципов гражданского законодательства, с учетом возможных рисков неполучения денежных средств компенсационного фонда, в случае его возврата как ошибочно перечисленного, саморегулируемая организация вправе на основании решения уполномоченного органа управления обратиться в кредитную организацию, в которой размещен расчетный счет, с заявлением о перечислении полученных денежных средств компенсационного фонда с расчетного счета на соответствующий специальный банковский счет (в зависимости от вида компенсационного фонда зачисленных средств) для его размещения в установленном законом порядке с приложением решения суда и постановления о возбуждении исполнительного производства, на основании которых поступили денежные средства.

Дополнительно Научно-консультативная комиссия считает необходимым рассмотреть случай поступления денежных средств компенсационного фонда на соответственный специальный счёт в рамках исполнительного производства. Согласно части 3 статьи 55.16 ГрК РФ «Не допускается <...> уплата взноса (взносов) третьими лицами, не являющимися членами такой саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных частью 16

настоящей статьи и частью 10 статьи 55.7 настоящего Кодекса”. Вместе с тем по мнению Научно-консультативной комиссии, указанные действия не могут считаться нарушением градостроительного законодательства, поскольку запрет установлен на уплату взносов третьими лицами, а не на перечисление денежных средств — то есть на действие обязательственного, а не операционного характера. При этом, из системного толкования статей 70 и 76 закона об исполнительном производстве следует, что зачисление денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов свидетельствует о надлежащем исполнении (то есть соответствующим условиям обязательства и требованиям закона (статья 309 ГК РФ) должником денежного обязательства перед кредитором.

Иное толкование положений закона об исполнительном производстве позволило бы не признавать исполнение надлежащим любых обязательств (не только связанных с компенсационными фондами саморегулируемых организаций) в ходе исполнительного производства.

### **3. Порядок действий при взыскании денежных средств компенсационного фонда с расчетного счета саморегулируемой организации в рамках исполнительного производства, в том числе при предъявлении исполнительного документа в банк саморегулируемой организации**

Подпункт 6 пункта 1 статьи 13 Закона об исполнительном производстве гласит, что в исполнительном документе указывается резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного лица, содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.

С учетом вышеизложенного рекомендуется в ходе рассмотрения дела в суде заявить ходатайство о порядке исполнения решения и в возражениях к исковому заявлению указать, что денежные средства должны быть списаны с конкретного счета, а именно: специального банковского счета для размещения денежных средств конкретного компенсационного фонда.

В случае, если в резолютивной части решения не указано, что взыскание должно производиться со специального банковского счета для размещения денежных средств, то у саморегулируемой организации имеется три варианта действий:

1. Обратиться в арбитражный суд, принявший решение, с заявлением о разъяснении решения суда на основании статьи 179 Арбитражного-процессуального кодекса;
2. Обратиться к судебному приставу или в банк с ходатайством о порядке списания денежных средств;



3. Обратиться в банк, в котором размещены денежные средства компенсационного фонда, с заявлением и в добровольном порядке исполнить решение суда, перечислив денежные средства.

В случае, если денежные средства компенсационного фонда уже были списаны с расчетного счета саморегулируемой организации в рамках исполнительного производства, в том числе, при предъявлении исполнительного документа в банк саморегулируемой организации, с точки зрения Научно-консультативной комиссии, саморегулируемая организация вправе на основании решения уполномоченного органа управления обратиться в кредитную организацию, в которой размещен специальный банковский счет, с заявлением о перечислении денежных средств со специального банковского счета на расчетный счет с приложением решения суда, постановления о возбуждении исполнительного производства, на основании которых были списаны денежные средства, платёжного поручения о списании денежных средств с расчетного счета.

Вместе с тем, Научно-консультативная комиссия считает необходимым отметить, что, оспаривание действий судебного пристава-исполнителя в случае перечисления денежных средств не с того счета может не принести желаемых результатов, особенно, если в решении суда нет упоминания о списании средств со специального банковского счёта.

В соответствии со статьёй 16 ГК РФ убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом РФ или муниципальным образованием.

Судебная практика придерживается позиции, согласно которой взыскание со специальных счетов является объективным фактором, не состоящим в причинно-следственной связи с результатом оценки действий (бездействия) должностного лица.

Указанная позиция основана в том числе на положениях статей 12 и 56 ГПК РФ, в соответствии с которыми для взыскания суммы вреда истец должен доказать противоправность поведения ответчика: незаконность действий (бездействия) должностных лиц, наличие и размер причиненного вреда, вину ответчика (его должностного лица), а также наличие прямой причинной связи между противоправностью поведения ответчика и причиненным ему вредом. При этом ответственность ответчика наступает при доказанности истцом всех перечисленных обстоятельств.

Это означает, что в том случае, если связь между результатом и предшествовавшим ему действием (в том числе противоправным поведением ответственного лица) случайна, причинная связь между соответствующими действиями и наступившими последствиями отсутствует.

Необходимо отметить, что приведенный вывод также соотносится с положениями пунктом 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 “О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства”, согласно которому по делам о возмещении вреда суд должен установить факт причинения вреда, вину причинителя вреда и причинно-следственную связь между незаконными действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя и причинением вреда.

Кроме того, в случае неисполнения исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, взыскивается исполнительский сбор (денежное взыскание, налагаемое на должника). Исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет. Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 статьи 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”, если должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора утверждается старшим судебным приставом. Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-организации.

Также судебный пристав имеет возможность взыскать расходы по совершению исполнительных действий, которые возмещаются федеральному бюджету, взыскателю и лицам, понесшим указанные расходы, за счет должника (статья 117 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”).

Расходами по совершению исполнительных действий являются денежные средства федерального бюджета, взыскателя и иных лиц, участвующих в исполнительном производстве, затраченные на организацию и проведение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения (статья 116 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”).

При этом, указанные сборы и расходы не могут быть взысканы со специальных счетов саморегулируемой организации, на которых размещены средства компенсационных фондов, поскольку выплаты по указанным основаниям не предусмотрены закрытыми перечнями (пункты 4 и 5 статьи 55.16 ГрК). Следовательно, денежные средства по указанным выплатам подлежат

выплате с расчётного счёта саморегулируемой организации. Таким образом, в случае взыскания указанных со специальных счетов саморегулируемой организации, могут возникнуть спорные ситуации с обоснованием законности выплат данных сборов и расходов за счет денежных средств, размещенных на специальных банковских счетах саморегулируемой организации при проведении проверок органами Ростехнадзора.

Также необходимо отметить, в случае неисполнения в установленный срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Копия протокола вручается представителю банка или иной кредитной организации.

#### **4. Выводы**

В заключение отметим, что действующим законодательством Российской Федерации установлена возможность для активного вовлечения саморегулируемой организации в процесс исполнительного производства, Научно-консультативная комиссия рекомендует проявлять саморегулируемой организации активную позицию и выходить с инициативами в процессе взаимодействия с судами, кредитными организациями, судебными приставами и взыскателями (должниками) с целью минимизации рисков в части непоступления денежных средств компенсационного фонда на специальный банковский счет, обеспечения прозрачности и контроля за движением средств компенсационного фонда и обеспечения полного соблюдения законодательства в области саморегулирования.

Дополнительно Научно-консультативная комиссия обращает внимание на особый правовой статус компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств — как гаранта исполнения обязательств, следующих из публичного интереса.

Таким образом, компенсационные фонды должны использоваться только в обеспечение публичного интереса и не должны расходоваться на компенсацию убытков кредитных организаций, взыскателей, судебных приставов и уплату исполнительских сборов.

При этом, должен соблюдаться и баланс интересов самой саморегулируемой организации и ее членов, поскольку взыскание денежных средств компенсационного фонда с расчетного счета может привести к дефициту бюджета саморегулируемой организации и фактически будет являться нецелевым использованием денежных средств членов саморегулируемой организации.

Председатель  
Научно-консультативной комиссии  
Руководитель рабочей группы

М.В. Федорченко  
Л.Г. Постнова