

Худзинская Ирина Александровна

ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья посвящена вопросам структуры правового статуса саморегулируемых организаций. Автор рассматривает ключевые элементы правового статуса саморегулируемой организации как института права, основываясь на комплексном анализе нормативной базы саморегулирования профессиональной деятельности в России. Рассматриваются основные требования законодательства к саморегулируемым организациям, образуемым в обязательном порядке. На основании проведенного анализа автор обосновывает необходимость дифференцированного подхода законодателя при установлении обязательных требований к саморегулируемым организациям в различных сферах предпринимательской и профессиональной деятельности.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2012/3-2/57.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2012. № 3 (17): в 2-х ч. Ч. II. С. 209-212. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2012/3-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net

Список литературы

1. **Беляев М. И.** История экономических учений. М., 2010.
2. **Блауг М.** Меркантилизм. М., 1996.
3. **Ивонина Л. И.** Дипломатия и революция: две английские революции и европейская политика XVII в. Смоленск, 1998.
4. **Ларуш Л.** Наш последний шанс [Электронный ресурс] // Завтра. 2009. 21 октября. URL: <http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/09/831/13.html>
5. **Лосев Ю. И.** Англо-индийские торговые и политические отношения в 1600-1630 годах // Вопросы истории. 2003. № 5.
6. **Маркс К.** Капитал. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 1.
7. **Маркс К.** Капитал. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 3.
8. **Плотников И. С.** Меркантилизм. Л.: СОЦЭЖИЗ (Ленинградское отделение), 1953.
9. **Титова Н. Е.** История экономических учений [Электронный ресурс]: курс лекций. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. URL: <http://www.bibliotekar.ru/istoria-economicheskikh-ucheniy-2/8.htm>
10. **Ядгаров Я. С.** История экономических учений. М.: Инфра-М, 2000.
11. **Brunner K., Meltzer A.** Money and the Economy: Issues in Monetary Analysis. Cambridge, 1993.
12. **Krishna B.** Commercial Relations between India and England (1601 to 1757). London: George Routledge & Sons Ltd., 1924.
13. **Schmidt B.** Innocence Abroad: the Dutch Imagination and the New World, 1570-1670. Cambridge University Press, 2001.

MERCANTILISM DOCTRINE FORMATION IN ENGLAND OF THE XVIITH CENTURY**Eduard Ilmirovich Khisamov***Department of General History**Smolensk State University**kezeling@yandex.ru*

The author shows that the XVIIth century was the time of not only military but also economic rivalry of England and Holland, mentions that England won in that struggle largely as the result of the transition to mercantilism as the dominant state doctrine, studies the reasons of this transition, mercantilism essence, and gives the overview of the first works, which created its foundations.

Key words and phrases: England; Holland; mercantilism; monetarism; Anglo-Dutch wars; East-India Company; Thomas Man.

УДК 346.232

Статья посвящена вопросам структуры правового статуса саморегулируемых организаций. Автор рассматривает ключевые элементы правового статуса саморегулируемой организации как института права, основываясь на комплексном анализе нормативной базы саморегулирования профессиональной деятельности в России. Рассматриваются основные требования законодательства к саморегулируемым организациям, образуемым в обязательном порядке. На основании проведенного анализа автор обосновывает необходимость дифференцированного подхода законодателя при установлении обязательных требований к саморегулируемым организациям в различных сферах предпринимательской и профессиональной деятельности.

Ключевые слова и фразы: саморегулирование; саморегулируемые организации; государственное регулирование; предпринимательская деятельность; профессиональная деятельность.

Ирина Александровна Худзинская*Кафедра правового регулирования экономики**Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов**maybefree@bk.ru***ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ®**

Саморегулирование в его историческом понимании и развитии можно охарактеризовать как форму профессиональной отраслевой самоорганизации субъектов коммерческой деятельности.

Активное развитие института саморегулирования в Российской Федерации началось с принятием Концепции административной реформы на 2006-2010 годы [2], где саморегулируемые организации рассматривались как один из инструментов административной реформы. Профильный Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» [5] был принят в декабре 2007 года и, прежде всего, направлен на унификацию порядка деятельности саморегулируемых организаций во всех сферах экономики, а также установление их

единого правового статуса. Данным законодательным актом была предусмотрена возможность специального регулирования деятельности саморегулируемых организаций того или иного вида отраслевым законодательством, в том числе и возможность противоречия отраслевого законодательства основному закону о саморегулировании.

В настоящее время законодательство идет по пути разделения саморегулируемых организаций на три категории:

- саморегулируемые организации, образованные на добровольной основе и действующие на основании закона «О саморегулируемых организациях», а также норм отраслевого законодательства;
- саморегулируемые организации, образуемые в обязательном порядке и действующие на основании норм отраслевого законодательства, а также закона «О саморегулируемых организациях» в части, не урегулированной отраслевым законодательством;
- саморегулируемые организации, исключенные из сферы действия закона «О саморегулируемых организациях» и действующие только на основании отраслевого законодательства и ведомственных нормативных актов.

Анализ действующих законодательных актов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций в различных сферах предпринимательской деятельности, позволяет отметить, что правовой статус саморегулируемых организаций в той или иной профессиональной сфере складывается из ряда элементов, состав которых определяется по-разному для каждой сферы деятельности. К таковым элементам на основании комплексного анализа нормативной базы можно отнести следующие:

- порядок приобретения статуса саморегулируемой организации;
- требования, предъявляемые законом к численности членов саморегулируемой организации;
- механизм обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами;
- организационные требования к саморегулируемой организации;
- требования, предъявляемые к членам саморегулируемой организации;
- требования к составу локальной документации, принятой саморегулируемой организацией;
- правомочия саморегулируемой организации в регулируемой ею профессиональной сфере.

При этом возникает вопрос о взаимосвязи между составом каждого из указанных элементов, определенным законом в отношении каждой профессиональной сферы, и эффективностью деятельности саморегулируемой организации. Представляется, что посредством ужесточения требований к саморегулируемой организации и ее членам, а также наделения ее различными полномочиями в регулируемой сфере законодатель определяет роль саморегулирования в каждой отрасли экономики, исходя из интересов государства.

Интересна, например, роль требования о числе участников саморегулируемой организации в механизме регулирования деятельности организации. С одной стороны, установление большого порога численности членов может привести к монополизации данной области экономики. С другой стороны, установление порога численности членов саморегулируемой организации выполняет стимулирующую функцию для самой организации, вынужденной не отходить от политики обеспечения интересов ее членов с тем, что они не выйдут из ее состава. В-третьих, небольшое число саморегулируемых организаций, спровоцированное большим необходимым количеством участников, эффективно с точки зрения государственного управления и выполнения своих функций уполномоченным в данной области органом государственной власти. Соблюдение баланса между указанными интересами и его смещение в ту или иную сторону в ущерб двум другим функциям характеризует целевой подход законодателя к каждой из саморегулируемых сфер экономики. Данный вывод подтверждается установлением следующих законодательных требований к минимальной численности членов саморегулируемой организации: для саморегулируемых организаций аудиторов – не менее 700 физических лиц или не менее 500 коммерческих организаций [6]; для саморегулируемых организаций в области арбитражного управления – не менее ста членов [4]; для саморегулируемых организаций в области оценочной деятельности – не менее 300 физических лиц [7]; для саморегулируемых организаций инженерных изыскателей или проектировщиков – не менее 50 индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, а для саморегулируемых организаций строителей – не менее 100 индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц [1] и т.д.

Порядок приобретения статуса саморегулируемой организации, как было указано выше, является основным критерием для разделения саморегулируемых организаций в смысле закона «О саморегулируемых организациях» и организаций, исключенных из предмета его регулирования. Установление разрешительного порядка для ряда организаций, по своей сущности являющихся институтами саморегулирования, – мощный инструмент государственной экономической политики, позволяющий создавать профессиональные организации на грани саморегулирования и государственного контроля.

Соответствие установленным законом требованиям к составу локальной документации, принятой саморегулируемой организацией, является необходимым условием для реализации организацией своих функций, возложенных на нее законодательством. К таким локальным правовым актам относятся, прежде всего, стандарты и правила соответствующей предпринимательской (профессиональной) деятельности, а также положения о специализированных органах организации, осуществляющих контроль за соблюдением членами организации таких стандартов и правил и осуществляющих рассмотрение дел о применении в отношении членов организации дисциплинарных мер.

Отраслевым законодательством устанавливаются дополнительные требования к локальной документации саморегулируемых организаций в соответствии с их функциональным назначением в соответствующей профессиональной сфере. Так, для саморегулируемых организаций в сфере оценочной деятельности к указанным актам добавляется положение о коллегиальном органе управления [7]; для саморегулируемых организаций аудиторов кроме названных – это правила осуществления внешнего контроля качества работы членов [6]; для организаций арбитражных управляющих добавляются положения об общем собрании членов, о коллегиальном органе управления, об исполнительном органе управления и об органе по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве [4].

Организационные требования к саморегулируемым организациям представляют собой систему норм, определяющих состав исполнительных и коллегиальных органов организации, необходимых для осуществления ею своих функций. Законодатель идет по пути нормативного определения функций каждого из органов саморегулируемых организаций с тем, чтобы их организационная структура позволяла в полном объеме выполнять возложенные на организацию функции по саморегулированию отрасли. Так, в обязательном порядке в саморегулируемой организации создаются специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами организации стандартов и правил, установленных организацией и законодательством, а также органы, рассматривающие дела о применении в отношении членов организации дисциплинарных мер. Данная норма – одна из немногих, продублированных из закона «О саморегулируемых организациях» в каждый отраслевой законодательный акт, устанавливающий обязательное саморегулирование. Для саморегулируемых организаций арбитражных управляющих дополнительно предусмотрено создание еще одного специализированного органа – органа по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве [Там же]. В саморегулируемых организациях оценщиков в обязательном порядке создается экспертный совет [7]. Для саморегулируемых организаций арбитражных управляющих [4], оценщиков [7] и ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов установлена обязанность создания коллегиального органа управления.

Говоря о полномочиях саморегулируемых организаций, следует отметить, что таковые установлены законом «О саморегулируемых организациях», а отраслевым законодательством дополнительно устанавливаются так называемые делегированные полномочия. Такие полномочия делегируются саморегулируемым организациям от уполномоченных органов исполнительной власти с целью, с одной стороны, упрощения работы государственных органов и, с другой стороны, усиления функций саморегулируемых организаций по регулированию деятельности их членов.

В случае такого делегирования функций профессионалы рынка для осуществления профессиональной деятельности обязаны быть членами саморегулируемой организации. Соответственно, такими функциями наделяются саморегулируемые организации, создание которых является обязательным в соответствии с отраслевым законодательством.

Отдельного рассмотрения требует законодательно установленный механизм обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами.

Роль данного механизма в системе саморегулирования нельзя переоценить: посредством введения института субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций в наиболее важных и рискованных сферах деятельности обеспечиваются, во-первых, стимулирование выполнения саморегулируемой организацией своих функций, во-вторых, фильтрация недобросовестных или неплатежеспособных участников рынков крупных инвестиций, в-третьих, дополнительные гарантии для лиц, находящихся в договорных и иных имущественных отношениях с членами саморегулируемых организаций.

Обеспечение ответственности членов саморегулируемой организации осуществляется в двух формах:

- путем создания компенсационного фонда саморегулируемой организации за счет взносов членов организации;
- путем введения страхования ответственности членов организации как обязательного условия членства в ней.

Законом «О саморегулируемых организациях» предусмотрено право организации применять оба указанных способа, однако для общего случая это не является обязанностью.

Отраслевым законодательством устанавливаются следующие требования к мерам ответственности членов саморегулируемых организаций. Для саморегулируемых организаций аудиторов и ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов предусмотрено только создание компенсационного фонда. При этом для аудиторов формирование компенсационного фонда подчиняется требованиям закона «О саморегулируемых организациях», а дополнительные требования не предусмотрены [6]. Компенсационный фонд саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов формируется не с учетом минимального размера взноса на одного члена, а исходя из минимального размера самого компенсационного фонда. Это не менее чем 300 тысяч рублей на момент приобретения статуса саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, а затем в течение двух лет после приобретения статуса он должен быть доведен не менее чем до 1 миллиона рублей.

Саморегулируемыми организациями оценщиков и арбитражных управляющих должны применяться оба способа обеспечения имущественной ответственности [4; 7]. При этом минимальные размеры взносов в компенсационный фонд и размеры страховой суммы по договорам страхования ответственности членов значительно превышают размеры, установленные законом «О саморегулируемых организациях».

Градостроительным Кодексом РФ в отношении саморегулируемых организаций в строительстве предусмотрена возможность применения двух способов. При этом страхование ответственности рассматривается как факультативный способ, а формирование компенсационного фонда – как основной (ст. 55.4 ГрК РФ). Вместе с тем размер взносов каждого члена в компенсационный фонд зависит от того, применяется ли этим членом страхование в качестве способа обеспечения имущественной ответственности. Минимальный размер взносов уменьшается в случае применения страхования ответственности и существенно увеличивается, если член организации отказался от применения страхования в качестве меры обеспечения ответственности [1].

Оптимальной представляется модель, в соответствии с которой указанные формы применяются одновременно и в случае необходимости возмещения ущерба, нанесенного деятельностью члена организации, используются последовательно: посредством выплаты страховой суммы и покрытия средствами компенсационного фонда ущерба, не покрытого страховой суммой.

Таким образом, формулирование специальных норм для каждой из отраслей профессиональной деятельности объясняется, прежде всего, функциональными различиями профессионалов в данных отраслях. Законодатель при определении требований к саморегулируемым организациям исходит из необходимости выполнения организацией возложенных на нее функций, при этом исключая условия для злоупотребления организацией своим положением и негативного воздействия ее деятельности на экономическую систему.

Представляется исключительно верным подход, в соответствии с которым такие требования формулируются в отраслевом законодательстве. Это позволяет более полно учитывать специфику каждой отрасли экономики, основываясь на обобщенных принципах саморегулирования, сформулированных в законе «О саморегулируемых организациях».

Список литературы

1. **Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ** // Парламентская газета. 2005. 14 января.
2. **О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах:** распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р // Собрание законодательства Российской Федерации (СЗРФ). 2005. № 46. Ст. 4720; 2009. № 12. Ст. 1429.
3. **О некоммерческих организациях:** Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ // Российская газета. 1996. 24 января.
4. **О несостоятельности (банкротстве):** Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // Российская газета. 2002. 2 ноября.
5. **О саморегулируемых организациях:** Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ // Парламентская газета. 2007. 11 декабря.
6. **Об аудиторской деятельности:** Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ // Парламентская газета. 2009. 16 января.
7. **Об оценочной деятельности в Российской Федерации:** Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ // Российская газета. 1998. 6 августа.

SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS LEGAL STATUS ELEMENTS

Irina Aleksandrovna Khudzinskaya
Department of Economics Legal Regulation
St. Petersburg State University of Economics and Finance
maybefree@bk.ru

The author discusses the questions of self-regulatory organizations legal status structure, considers the key elements of a self-regulatory organization legal status as the institution of law, basing on the complex analysis of self-regulatory professional activity normative base in Russia; describes legislation basic requirements to self-regulatory organizations formed in mandatory manner, and basing on this analysis substantiates the necessity for a legislator's differentiated approach to establishing mandatory requirements for self-regulatory organizations in various fields of entrepreneurial and professional activity.

Key words and phrases: self-regulation; self-regulatory organizations; state regulation; entrepreneurial activity; professional activity.