

Министерство образования и науки Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»**

**Гуманитарный институт
Кафедра «Теория и история государства и права»**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

БАКАЛАВРА

**Саморегулируемые организации в системе контроля в
Российской Федерации**

Направление 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция

Студент гр. 43821/6
Ломоносов Михаил Юрьевич

Санкт-Петербург
2015

Министерство образования и науки Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»**

**Гуманитарный институт
Кафедра «Теория и история государства и права»**

Работа допущена к защите
Зав. кафедрой «Теория и
история государства и права»
_____ В.Н. Снетков
_____ 2015 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

БАКАЛАВРА

**Тема: Саморегулируемые организации в системе контроля в
Российской Федерации**

Направление 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция

Выполнила студентка гр. 43821/5 _____ А. Л. Гинзбург

Руководитель: старший преподаватель. _____ Д. И. Попов

Санкт-Петербург
2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ СТАНОВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8
1.1. История развития саморегулируемых организаций	8
1.2. Правовой статус саморегулируемых организаций.....	14
1.3. Источники регулирования гражданско-правовых отношений в сфере функционирования саморегулируемых организац.....	27
2. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	33
2.1. Добровольное и обязательное саморегулирование в Российской Федерации.....	33
2.2. Функционирование и контроль, осуществляемый саморегулируемой организацией за деятельностью ее членов.....	36
2.3. Зарубежный опыт правового регулирования саморегулируемых организаций.....	41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	47
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	51
РЕФЕРАТ. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА	58

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В свете проводимой в стране административной реформы федеральным законодательством допускается привлечение к регулированию в области экономики объединений общественного свойства - саморегулируемых организаций как профессиональных объединений с передачей им некоторых публичных функций. Стремительное развитие экономики, сопровождаемое многочисленными прорывами в различных областях знаний, сопряжено с постоянным совершенствованием сферы управления и государственного контроля, которые, в свою очередь, требуют постоянной разработки и рационализации теоретической и практической базы. Результатом выступает относительно новая правовая форма экономического саморегулирования, именуемая как «саморегулируемые организации».

Данный подход вполне оправдан, поскольку именно профессионалы, зная все нюансы соответствующего бизнеса, могут осуществить эффективный контроль, используя механизм саморегулирования. На сегодняшний день саморегулируемые организации, получившие ряд функций органов исполнительной власти в области регулирования экономической деятельности, приобретают все большую популярность.

В настоящее время модель обязательного саморегулирования введена в отношении арбитражных управляющих; оценщиков; аудиторов и аудиторских организаций; строительных, проектных и изыскательских организаций; субъектов, осуществляющих энергетическое обследование, и ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов. В одном из своих выступлений Министр экономического развития выделил наиболее перспективные для саморегулирования сферы бизнеса: кадастровая, бухгалтерская, строительная и туристическая деятельности. При этом бизнес-сообщество высказывается за введение саморегулируемых организаций в сельском хозяйстве, транспорте, связи, рыболовстве, страховании и даже оптовой и розничной торговле.

Можно выделить преимущества, которые дает вступление в саморегулируемые организации: минимизация рисков, связанных с ответственностью за неверно выполненные работы. Часть материальной ответственности перед заказчиками возьмет на себя саморегулируемая организация; участие в разработке отраслевых стандартов, нормативов и законодательных актов. Более того, член организации получит возможность отстаивать интересы своей компании при разработке нормативных документов на региональном уровне; различные виды поддержки: юридическая - для решения рабочих задач в любом регионе Российской Федерации, экспертная по оборудованию, монтажу и т.п. - при реализации своих проектов; возможность профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов.

Вместе с тем, при всем интересе к проблематике саморегулирования, на сегодняшний день нет ответов на вопросы, чем организация саморегулирования отличается от других организационно-правовых форм объединения бизнеса, каковы возможности, механизмы его взаимодействия с государственным регулированием и пути их совершенствования. Отсутствие развернутого анализа этого явления затрудняет формирование института саморегулирования.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы саморегулируемых организаций рассматривали А.Ю. Колябин¹, З.М. Баймуратова², А.Н. Галуша³ и ряд других авторов. Многие авторы рассматривали саморегулируемые организации в конкретных отраслях деятельности (В.В. Ковальчук⁴, Ю.А. Подтуркин⁵ и др.). Глубоко

¹ Колябин А.Ю. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих как юридическое лицо: дис. к. ю. н. / А.Ю. Колябин. – Волгоград. - 2013. - С. 10

² Баймуратова З.М. Саморегулируемые организации и вопрос юридического лица публичного права / З.М. Баймуратов // Евразийский юридический журнал. - 2012. - № 26. - С. 84.

³ Галуша А.Н. Образование саморегулируемых организаций: насущная необходимость или перестраховка? / А.Н. Галуша // Российская экономика. – 2010. - № 56. – С. 12.

⁴ Ковальчук В.В., Галуша А.Н. Саморегулируемые организации в области энергетических обследований / В.В. Ковальчук // Энергосбережение. – 2012. - № 3. – С. 20.

⁵ Подтуркин Ю.А. Саморегулируемые организации в минерально-сырьевой сфере экономики / Ю.А. Подтуркин// Недропользование – XXI век. - 2012. - № 5. - С. 8-12.

исследованы в литературе саморегулируемые организации в строительной сфере. Так, можно назвать ряд работ, выполненных И.И. Гловой¹, М.В. Гойхмани другими специалистами, которые формируют методологические подходы к анализу поставленной проблемы. Но в настоящее время, несмотря на необходимость (и теоретическую, и практическую), рассматриваемая тема в науке разработана недостаточно.

Целью работы является исследование саморегулируемых организаций в системе контроля Российской Федерации.

Задачи исследования заключаются в следующем:

- изучить понятие саморегулируемых организаций;
- определить виды саморегулируемых организаций;
- проанализировать современное состояние российского законодательства о саморегулируемых организациях;
- выявить особенности правового регулирования саморегулируемых организаций.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере создания и деятельности саморегулируемых организаций.

Предметом исследования является гражданско-правовое регулирование саморегулируемых организаций.

В основу исследования положен общенаучный диалектический метод познания и его разновидности: исторический, метод логического анализа, сравнительно-правовой. В работе также применяются такие специальные методы исследования, как функциональный, системный, технико-юридический и метод прогнозирования.

Теоретической базой исследования стали публикации отечественных ученых, посвященные саморегулируемым организациям.

Информационную базу исследования представили общепризнанные принципы и нормы международного права, Конституция Российской

¹ Глова И.И., Моторина И.М. Влияние институционализации саморегулируемых организаций на эффективность развития строительной отрасли в Российской Федерации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. - № 22. - С. 11-19.

Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, локальные нормативные акты.

Практическая значимость исследования заключается в разработке предложений, направленных на совершенствование гражданского законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Положения настоящей работы могут быть использованы в качестве рекомендаций в процессе применения права на практике: в деятельности саморегулируемых организаций, при их создании и т.д.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ СТАНОВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 История развития саморегулируемых организаций

Впервые термины «саморегулирование» и «саморегулируемая организация» появились в США и Великобритании. Появилась понятие саморегулирование как обыденная потребность гражданского общества в предпринимательской сфере, например союз машиностроителей в Германии. Или же американский пример: уже 90 лет существует система Better Business Bureau - саморегулируемых организаций, которые работают на потребительском рынке. Они говорят: мы вынуждены идти на саморегулирование, потому что публика требует ограничений, а государственных запретов мы опасаемся¹.

Итак, саморегулирование зародилось в странах Европы, США и Канаде. Оно существует в этих странах очень давно, заменяя систему государственного лицензирования, либо действует параллельно с ним. Саморегулирование как институт регулирования рынка в развитых экономиках положительно зарекомендовал себя, так как позволяет бизнесу самостоятельно через саморегулируемые организации участвовать в регулировании рынка, создании стандартов и правил обязательных для всех участников, а так же лоббировать интересы бизнеса в государственных органах. Если саморегулирование в Европе, США существует уже длительное время, то в России и в странах СНГ, саморегулирование только лишь внедряется. Россия первая в странах СНГ приняла рамочный характер закона о саморегулируемых организациях и внедрила данный механизм во многие сферы деятельности. В вопросе внедрения саморегулирования Россия является ориентиром для многих стран СНГ².

¹ Грачев Д.О. Саморегулируемые организации и ассоциации в России и за рубежом / Д.О. Грачев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2013. - № 2. - С. 47.

² Герасимов А.А. Саморегулируемые организации как участники гражданских правоотношений в праве зарубежных стран / А.А. Герасимов // Вестник Финансовой академии. - 2013. - № 2. - С. 58.

С середины конца двадцатого века в России наметилась тенденция усиления процесса саморегулирования, то есть передачи части функций исполнительных органов государственной власти в области регулирования отдельных видов профессиональной деятельности негосударственным некоммерческим организациям.

В настоящее время не существует общепризнанного определения понятия «саморегулирование». Это обусловлено тем, что в разных странах существовали различные причины и обстоятельства для его возникновения. В самом общем виде это явление представляет собой правила, установленные частными организациями для регулирования профессиональной деятельности. В том смысле саморегулирование отличается от государственного регулирования.

С позиции ученых-экономистов саморегулирование – это легитимное (не противоречащее закону) регулирование некоторых рынков и сфер деятельности самими экономическими агентами без вмешательства государства¹.

С юридической точки зрения в наибольшей степени подходит определение саморегулирования (вернее, организации саморегулирования) через набор целей, задач, функций, полномочий, прав, обязанностей и взаимной ответственности субъектов отдельной отрасли внутри организации саморегулирования и упорядочивание ее отношений с государством или с его соответствующим органом².

В широком смысле под саморегулированием понимается наличие в определенной системе элементов, свойств, позволяющих самостоятельно, без воздействия извне устанавливать, поддерживать желаемый режим своего функционирования. Следовательно, саморегулирование – это условие

¹ Еньков А.Ю. Развитие саморегулирования бизнеса в России: Монография / А.Ю. Еньков. - М.: РАГС. - 2011. - С. 21.

² Грачев Д.О. Саморегулируемые организации и ассоциации в России и за рубежом / Д.О. Грачев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2013. - № 2. - С. 40.

существования определенной системы, инициатором функционирования которой является она сама.

Термин «саморегулируемая организация» введен в российское законодательство Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 1994 года, согласно которому под саморегулируемой организацией понималось объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг в форме союза или ассоциации¹.

В настоящее время определение понятия «саморегулируемая организация» содержится в федеральных законах: от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»², законах регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, арбитражных управляющих деятельность в сфере рекламы, инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Можно согласиться с мнением Журиной И.Г., что саморегулирование как основной принцип существования саморегулируемой организации представляет собой способ реализации ее внутренней корпоративной правоспособности, объединяющей лиц по признаку единства вида предпринимательской или профессиональной деятельности, которые самостоятельно и инициативно разрабатывают и устанавливают правила и стандарты указанной деятельности, а также осуществляют контроль за их соблюдением правовыми средствами, применяемые внутри организации³.

Государственное нормативное регулирование экономикой, снимая, с одной стороны, «тотальность» государства, а с другой – не допуская анархию рынка, вводит в определенные нормативные рамки саморегулирование,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации. - 04.11.1994. - №28. - ст. 2972

² Собрание законодательства Российской Федерации. - 03.12.2007. - №49. - ст. 6076.

³ Журина И.Г. Можно ли признать саморегулируемую организацию юридическим лицом публичного права? / И.Г. Журина// Адвокат. - 2013. - № 6. - С. 105.

которое приобретает наибольшую эффективность с точки зрения достижения общественно полезных результатов.

Основной идеей саморегулирования является установление и выполнение лицами, действующими на определенном рынке, правил и стандартов, которые исходят не от государства, а от самих лиц и ими же утверждаются. Так как самостоятельно следить за их выполнением каждому затруднительно, ими создается организация для осуществления надзора за выполнением правил и стандартов и применения санкций к нарушителям. Такие организации стали называться «саморегулируемые».

Идея саморегулирования деятельности субъектов гражданских правоотношений получила свое развитие и в науке советского гражданского права. В литературе отмечалось, что «применительно к организации (упорядочению) экономических (хозяйственных) связей можно говорить о властно-организационной и координационной деятельности органов управления», т. е. о государственном регулировании, «и о деятельности хозяйственных организаций по упорядочению взаимоотношений в договорной форме». Иными словами, о саморегулировании гражданских правоотношений на основании договора. Такие отношения получили название гражданско-правовых организационных отношений¹.

«Гражданско-правовые организационные отношения представляют собой правоотношения, основанные на равенстве их участников, выражающие совершаемую в пределах закона деятельность граждан и организаций по упорядочению своих взаимосвязей и координации усилий в процессе реализации государственной или собственной инициативы»².

Если государство принимает, например, Закон об организации саморегулирования, типовой устав или кодекс поведения ее участников (членов), то такое регулирование можно назвать не саморегулированием, а

¹ Чатуев Ф.Ю. Правовые основы деятельности саморегулируемых организаций / Ф.Ю. Чатуев // Управление современными социально-экономическими процессами: динамика, проблемы, перспективы. - 2011. - С. 35.

² Закупень Т.В. Саморегулируемые организации - временное явление российского законодательства / Т.В. Закупень // Право и образование. - 2012. - № 7. - С. 63.

регулированием государства созданных им организаций саморегулирования. Такие мнения высказывались еще до принятия в России Федерального закона «О Саморегулируемых организациях» в 2007 году. Закон преследует две основные цели: заложит единые для всех сфер предпринимательской деятельности основы и принципы саморегулирования деятельности участников и реформировать сложившуюся на сегодняшний день систему саморегулирования отдельных сфер предпринимательства, представленную немногочисленными и во многом противоречивыми правовыми нормами.

Колябина А.Ю. высказывается, что такое регулирование не является стопроцентным саморегулированием и получило в литературе название «сорегулирование»¹.

Саморегулирование имеет определенное преимущество перед сорегулированием:

1. Нормы саморегулирования гибче норм, устанавливаемых государством, легче адаптируются к изменяющимся обстоятельствам.

2. Участники рынка имеют больше легальных возможностей воздействовать на нормотворчество и на политику организаций саморегулирования, чем на политику государственных органов, в том числе путем выборов руководящих лиц организаций саморегулирования.

3. Механизм разрешения внутриорганизационных споров, как правило, требует меньших финансовых и временных затрат, чем судебное разбирательство.

4. Создание организаций саморегулирования должно позитивно сказаться на отношении общества к бизнесу.

По мнению Колябина А.Ю. для Российского законодательства несмотря на преимущество развития экономического и профессионального аспекта в определенном сегменте рынка с использованием

¹ Колябин А.Ю. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих как юридическое лицо: дис. к. ю. н. / А.Ю. Колябин. – Волгоград. - 2013. - С. 11

саморегулирования в его универсальном понятие менее эффективно, на данный период времени, чем сорегулирование¹.

Так, появление данного института в России связано с процессами либерализации, которые происходят в тех или иных развитых странах. Указанные реформы осуществляются по инициативе первых лиц государства и влиятельных политических сил, которые считают, что большинство проблем в различных сферах социальной и экономической жизни граждане и организации вполне способны решить самостоятельно, без активного участия государства. Таким образом, государство, можно сказать, возвращает населению власть, которой граждане наделяют государственные органы, участвуя в процессе выборов.

Саморегулирование приводит к большей активности населения и сокращает бюрократический аппарат государства. Однако саморегулирование в естественном праве Северной Америки, Европы возникло как обыденная потребность гражданского общества в предпринимательской сфере, например, союз машиностроителей в Германии². Таким образом, российский законодатель пытается создать новую структуру и определить ее роль и положение в российском праве.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: хотя саморегулирование и признан как универсальный принцип либерализации экономики во всем мире, в России же данный институт только развивается, и зависит от национального законодательства и менталитета народа. Но, не смотря на это, становление саморегулирования в России является большим прорывом в развитии экономики нашей страны.

¹ Колябин А.Ю. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих как юридическое лицо: дис. к. ю. н. / А.Ю. Колябин. – Волгоград. - 2013. - С. 13

² Заворотченко И.А. Саморегулируемые организации за рубежом / И.А. Заворотченко // Журнал российского права. - 2011. - № 8. - С. 91.

1.2 Правовой статус саморегулируемых организаций

Формирование понятия «саморегулируемая организация» осуществляется не только в рамках отраслевого законодательства. В статье 2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»¹ от 8 августа 2001 года (утратил силу) впервые была предпринята попытка дать вышеназванного понятия, не зависящего от сферы саморегулирования. Согласно этой статье закона саморегулируемая организация определялась как некоммерческая организация, созданная путем объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и имеющая своей основной целью обеспечение добросовестного осуществления профессиональной деятельности членами саморегулируемой организации. Это положение не учитывала момента приобретения статуса саморегулируемой организации (только со дня внесения сведений о некоммерческой организации в соответствующий реестр).

В настоящее время общее понятие саморегулируемой организации, содержится в Федеральном законе, согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»² саморегулирование -самостоятельная и инициативная деятельность, которая разрабатывает и устанавливает стандарты и правила определенной сферы хозяйственной деятельности, а также включает в себя контроль над соблюдением исполнения таких стандартов и правил. Данная деятельность осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности (например, оценщики, арбитражные управляющие), объединившиеся в саморегулируемые организации.

Анализ дефиниций, содержащихся в законах, показал, что общим признаком саморегулируемых организаций является их создание в форме

¹ Российская газета. - №155. - 11.08.2001.

² Собрание законодательства Российской Федерации. - 03.12.2007. - №49. - ст. 6076.

некоммерческой организации. При этом если для профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, оценщиков, аудиторов и арбитражных управляющих конкретная организационно-правовая форма некоммерческой организации не установлена, то для остальных такая форма установлена: ассоциация, союз или некоммерческое партнерство. Наиболее распространенной организационно-правовой формой в которой создаются некоммерческие организации, претендующие на получение статуса саморегулируемой организации, является некоммерческое партнерство. В сфере кадастровой деятельности и строительства статус саморегулируемой организации согласно законодательству могут получить некоммерческие организации только в форме некоммерческих партнерств.

Основная идея саморегулируемой организации - переложить контрольные и надзорные функции за деятельностью субъектов в определенной сфере с государства на самих участников рынка. При этом с государства снимались бы явно избыточные функции и, как следствие, снижались бы бюджетные расходы, а внимание собственно государственного надзора смещалось бы с надзора за деятельностью в сторону надзора за результатом деятельности. В связи с внедрением института саморегулируемых организаций постепенно будет отменяться лицензирование отдельных видов деятельности¹.

Одним из этапов получения некоммерческой организации статуса «саморегулируемой» является официальная регистрация в таком статусе путем или включения в соответствующий реестр саморегулируемых организаций или получения разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Требование о получении соответствующего разрешения относится к участникам рынка ценных бумаг. Статус саморегулируемой организации приобретает некоммерческой

¹ Басова А.В. Правила и стандарты саморегулируемых организаций как источник предпринимательского права / А.В. Басова // Юридический мир. - 2013. - № 4. - С. 59.

организацией с момента либо включения в реестр саморегулируемых организаций, либо выдачи документа о включении в указанный реестр. Исключением из данного правила является саморегулируемая организация – Совет рынка, действующая на рынке электроэнергетики. Статус саморегулируемой организации установлен Совету рынка непосредственно законом.

В науке отсутствует единое мнение относительно правового статуса саморегулируемых организаций. По мнению Н.В. Сухаревой, понятие «саморегулируемая организация» используется в двух значениях: общеправовом и гражданско - правовом. В первом случае любая негосударственная организация, имеющая статус юридического лица, уже является по своей сути саморегулируемой в пределах, установленных действующем законодательством. Во втором случае под саморегулируемыми организациями понимаются только те некоммерческие организации, которые приобрели статус саморегулируемой организации¹. Д.В. Новак считает саморегулируемые организации, предусмотренные законодательством, за исключение саморегулируемой организации оценщиков, самостоятельными организационно - правовыми формами юридических лиц². П.Б. Салин полагает, что саморегулируемая организация не является новой организационно - правовой формой, поскольку она, как правило, возникает на базе некоммерческой организации. Такой же точки зрения придерживается Е.А. Павлодский, С.А. Зимченко, О.В. Романовская под саморегулируемой организацией предпринимателей (профессиональных участников рынка) понимают организацию, созданную на некоммерческой основе и имеющую членство³.

¹ Сухарева Н.В. Реализация функций органов исполнительной власти в отношениях с саморегулируемыми организациями // Административная реформа в России. Научно-практическое пособие Н.В. Сухарева. М.: Главзнак. - 2012. - С. 54.

² Новак Д.В. К упорядочению системы некоммерческих организаций / Д.В. Новак // Вестник гражданского права. - 2011. - № 3. – С. 33.

³ Романовская О.В. Нотариальная палата, публичная корпорация, саморегулируемая организация: проблемы терминологии / О.В. Романовская // Нотариус. - 2011. - № 5. – С. 18.

Авторы проекта Концепции развития законодательства о юридических лицах – Е.А. Суханов, С.В. Сарбаш, О.М. Козырь утверждают, что саморегулируемые организации не являются особой организационно-правовой формой юридических лиц и (или) самостоятельной разновидностью некоммерческих организаций. Представляется, что наиболее правильной является точка зрения, согласно которой саморегулируемая организация не является организационно - правовой формой юридического лица. В соответствии с п.6 статьи. 3 Закона о саморегулируемых организациях статус такой организации приобретает и утрачивается некоммерческой организацией посредством соответственно внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций или исключением этих сведений из указанного реестра. В случае лишения некоммерческой организации названного статуса она как юридическое лицо продолжает существовать в прежней организационно-правовой форме, определенной Гражданским кодексом Российской Федерации или Федеральным законом «О некоммерческих организациях»¹ от 12 января 1996 года. На такую организацию накладываются лишь некоторые ограничения, связанные с запретом использования слов: «саморегулируемая», «саморегулирование», и производных от слов «саморегулирование» (п. 13 статьи 20 Закона о саморегулируемых организациях); повторно обращаться с заявлением о внесении сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций в течении одного года со дня вступления в законную силу судебного решения об исключении сведений о ней из указанного реестра (п.6 статьи 22 Закона о саморегулируемых организациях). При этом некоммерческая организация, исключенная из государственного реестра саморегулируемых организаций, вправе осуществлять большинство функций саморегулируемой организации, предусмотренных статьей 6 выше указанного Закона. В то же время согласно пункту 5 указанной статьи Закона непосредственно сама

¹ Собрание законодательства Российской Федерации. - 15.01.1996. - №3. - Ст. 145.

саморегулируемая организация не обязана осуществлять все функции саморегулируемой организации. Например, саморегулируемая организация вправе не исполнять свою функцию по представлению интересов своих членов в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов, органами местного самоуправления. В то же время некоммерческая организация, лишенная статуса саморегулируемой организации, вправе осуществлять эту функцию в силу полномочия, основанного на доверенностях, выданных ее членами.

Таким образом, саморегулируемая организация – это статус, который присваивается уже существующей некоммерческой организации, основанной на членстве и созданной в одной из организационно-правовых форм, при условии соответствия ее установленным законом требованиям посредством внесения сведений о ней в специализированный государственный реестр. Саморегулируемые организации должны осуществлять деятельность, соответствующую целям, для достижения которых они созданы.

Нужно отметить, что Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»¹ прямо не называет цели, для достижения которых саморегулируемые организации создаются. Цели можно установить на основании отдельных положений указанного закона, например, статьи 4, ч. 1 статьи 6. Согласно данным нормам саморегулируемая организация может:

- создавать условия для профессиональной и предпринимательской деятельности;
- разрабатывать и утверждать стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности;
- контролировать деятельность своих членов;
- защищать их права;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации. - 03.12.2007. - №49. - Ст. 6076.

- образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между ними и иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах.

Помимо выше указанного, статус саморегулируемых организаций в определенных сферах хозяйственной деятельности, могут устанавливаться специальные цели их создания иными федеральными законами. Например, в статье 48 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹ цель создания саморегулируемых организаций указана довольно четко:

- для обеспечения условий профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг;
- для соблюдения стандартов профессиональной этики на рынке ценных бумаг;
- для защиты интересов владельцев ценных бумаг и иных клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами саморегулируемой организации;
- для установления правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами.

Можно сделать вывод, что саморегулируемые организации образуются для достижения следующих основных целей:

- для создания необходимых условий, в которых будет осуществляться предпринимательская и профессиональная деятельность (разработка и утверждение стандартов и правил, этических кодексов, обучение, участие в экспертизе законопроектов и т.д.);
- для контроля над деятельностью, осуществляемой членами саморегулируемой организации (анализ деятельности, проведение проверок, применение мер ответственности);

¹ Российская газета. - №79. - 25.04.1996.

- для защиты интересов своих членов и потребителей (создание третейских судов, рассмотрение жалоб, создание системы личного и (или) коллективного страхования, формирование компенсационных фондов, представление интересов членов в суде и т.д.).

Федеральный закон № 315-ФЗ устанавливает прямой запрет для саморегулируемых организаций на осуществление коммерческой деятельности. Все доходы от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, который создается для обеспечения ответственности всех членов саморегулируемой организации, направляются на пополнение данного фонда и покрытие расходов, связанных с деятельностью организации и с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств. Государство ограничивает такое размещение и инвестирование. Например, в государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть инвестировано не менее 10 процентов средств всего фонда организации, а в недвижимость может быть инвестировано не более 10 процентов этих средств. Любые дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного фонда определяются принимаемой инвестиционной декларацией.

Интересно отметить, что ряд специалистов причисляют саморегулируемые организации к субъектам публичного права. В качестве одного из подтверждений тому, по их мнению, является создание саморегулируемой организации в целях достижения общественного блага¹.

Саморегулируемая организация должна объединять субъектов одного вида профессиональной, предпринимательской деятельности, одной отрасли производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) или рынка товаров (работ, услуг).

Согласно Закону № 315-ФЗ сферой действия саморегулируемой организации является определенный вид хозяйственной деятельности.

¹ Журина И.Г. Можно ли признать саморегулируемую организацию юридическим лицом публичного права? / И.Г. Журина // Адвокат. - 2010. - № 6. - С. 108.

Иными словами, саморегулируемая организация объединяет субъектов предпринимательской деятельности одной отрасли производства или одного рынка производственных товаров либо субъектов одного вида профессиональной деятельности (например, строительство, рынок аудиторских услуг и другие).

В Законе устанавливается общее правило объединения субъектов, а именно, согласно пункту 1 части 3 статьи 3 Закона № 315-ФЗ саморегулируемая организация должна объединять в качестве своих членов не менее 25 субъектов предпринимательской деятельности или не менее 100 субъектов профессиональной деятельности определенного вида. Исключения из этого правила устанавливаются Федеральными законами, регулирующими статус саморегулируемых организаций в конкретной сфере хозяйственной деятельности. В частности, по Градостроительному кодексу Российской Федерации саморегулируемая организация должна включать не менее 50 субъектов предпринимательской деятельности так прописано в пункте 1 части 1 статьи 55.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а по Закону об оценочной деятельности – не менее 300 оценщиков так прописано в пункте 1 части 3 статьи 22. Согласно пункту 1 части 3 статьи 17 Закона об аудиторской деятельности – не менее 10000 аудиторов или не менее 2000 коммерческих организаций.

Саморегулируемая организация должна объединять субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности на основе членства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона № 315-ФЗ субъект, осуществляющий определенный вид предпринимательской или профессиональной деятельности, может являться членом только одной саморегулируемой организации. Если же лицо осуществляет различные виды предпринимательской или профессиональной деятельности, то он вправе вступить в саморегулируемую организацию, объединяющую

субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности соответствующих видов.

Следует отметить, что положение об обязательности членства в негосударственных организациях, участвующих в выполнении функций публичной власти, признано Конституционным судом Российской Федерации соответствующим Конституции Российской Федерации¹.

Наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации.

Одним из законодательных требований для получения статуса саморегулируемой организации и для ее дальнейшей деятельности является обязательное наличие разработанных и утвержденных стандартов и правил осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности. Под ними понимаются требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации (ч. 2 ст. 4 Закона N 315-ФЗ). Федеральными законами, регулирующими деятельность саморегулируемых организаций в определенной сфере экономики, могут предусматриваться иные требования, стандарты и правила, а также особенности содержания, разработки и установления стандартов и правил саморегулируемых организаций. Данные особенности содержатся в Законе об оценочной деятельности и в Законе об аудиторской деятельности.

Предоставляя саморегулируемым организациям возможность самостоятельной разработки и утверждения стандартов и правил, таким организациям фактически делегируются государственные полномочия по нормативному регулированию предпринимательской и профессиональной деятельности, что является одним из проявлений административной

¹ Собрание законодательства Российской Федерации. – 02.09.1998. - №22. - Ст. 2491.

реформы, предполагающей ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность участников рынка¹.

Отметим, что в Законе № 315-ФЗ не определено, что следует понимать под стандартами и правилами. Это позволяет говорить об отсутствии принципиальной разницы между данными документами.

Представляется, что в стандартах саморегулируемых организациях закрепляются общие требования к осуществлению членами данных организациях предпринимательской или профессиональной деятельности, а в правилах саморегулируемых организациях устанавливаются детализирующие требования в отношении отдельных этапов или элементов такой деятельности.

Стандарты и правила должны соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Стандартами и правилами могут устанавливаться дополнительные требования к предпринимательской или профессиональной деятельности определенного вида. То есть саморегулируемая организация вправе установить к предпринимательской или профессиональной деятельности, субъектов которой она объединяет, повышенные требования по сравнению с указанными в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актах, регулирующих данный вид деятельности, но в практике Российских организациях такого не случается.

Согласно ч. 6 ст. 4 Закона № 315-ФЗ стандарты и правила должны соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов организации, их работников и членов постоянно действующего коллегиального органа управления.

Кроме того, в стандартах и правилах должен быть установлен запрет на осуществление ее членами деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности, а также запрет

¹ Лесных В.В. Саморегулируемые организации как основной инструмент реализации административной реформы / В.В. Лесных // Юридический мир. - 2012. - № 2. - С. 37.

на совершение действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации саморегулируемой организации или ее члена.

В соответствии с пунктом 1, части 1, статьи 19 Закона № 315-ФЗ контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации стандартов правил такой организации осуществляет специализированный орган, который должен создаваться в обязательном порядке.

Обеспечение дополнительной имущественной ответственности каждого члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами.

Такое обеспечение возможно следующими способами, предусмотренными ст. 13 Закона № 315-ФЗ:

- созданием системы личного и (или) коллективного страхования;
- формированием компенсационного фонда.

Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов в размере не менее 3 тыс. руб. с каждого члена саморегулируемой организации. Размещение и инвестирование средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста осуществляются через управляющие компании, если иное не установлено федеральным законом. Контроль за соблюдением правил размещения таких средств и требований к инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании соответствующих услуг. Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда несет ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков произведенных им товаров (работ, услуг).

Если в качестве способа обеспечения ответственности субъектов саморегулируемой организации перед потребителями товаров (работ, услуг) и иными лицами используется система личного и (или) коллективного

страхования, то минимальный размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена не может быть менее 30 тыс. руб. в год.

Отметим, что в соответствии с ч. 4 ст. 13 Закона № 315-ФЗ специальными федеральными законами могут устанавливаться иные требования к порядку формирования компенсационного фонда, его минимальному размеру. Например, Градостроительный кодекс Российской Федерации предоставляет саморегулируемым организациям в сфере строительства возможность обеспечить дополнительную имущественную ответственность к каждому ее члена одним из следующих способов:

- формированием компенсационного фонда, размер которого должен составлять не менее 500 тыс. руб. на одного члена данной организации;

- страхованием членами организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие допущенных при работах недостатков, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в размере не менее 150 тыс. руб. на одного члена данной организации.

В свою очередь, саморегулируемые организации оценщиков формируют компенсационный фонд за счет обязательных взносов в размере не менее 30 тысяч рублей с каждого члена данной организации, что прямо сказано в части 1 статьи 24.8, пункте 2 части 3 статьи 24.6 Закона об оценочной деятельности.

И наконец, чтобы получить статус саморегулируемой организации, данная организация должна пройти специальную процедуру госрегистрации.

В отношении некоммерческих организаций установлена особая процедура для получения статуса саморегулируемой организации. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о ней в государственный

реестр саморегулируемых организаций и утрачивает указанный статус с даты исключения сведений из указанного выше реестра, так прописано в части 6 статьи 3 Закона № 315-ФЗ. В отношении некоторых категорий саморегулируемых организаций государственная регистрация не ведется, таким организациям выдаются соответствующие разрешения федерального органа исполнительной власти, подтверждающие статус саморегулируемой организации (например, в отношении саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов)¹.

По общему правилу обязанности по ведению госреестра и выдаче разрешений, подтверждающих статус саморегулируемой организации, возложены на уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организациях в конкретной сфере (например, Ростехнадзор в сфере строительства, Росреестр в сфере оценочной деятельности и деятельности арбитражных управляющих, Минфин России в сфере аудиторской деятельности). Если уполномоченный орган Правительством Российской Федерации не определен, то ведение госреестра осуществляется Росреестром.

Перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению о включении саморегулируемой организации в соответствующий реестр, предусмотрен в части 8 статьи 20 Закона «о саморегулируемых организациях», а также в пункте 6 «Правил ведения государственного реестра саморегулируемых организаций» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2008 № 724)². За внесение сведений в госреестр необходимо уплатить госпошлину в размере 4 тыс. руб. (подп. 4 п. 1 ст. 333.33 Налогового Кодекса Российской Федерации).

¹ Павлодский Е.А. Саморегулируемые организации России / Е.А. Павлодский // Журнал российского права. - 2012. - № 1. - С. 38.

² Российская газета. - №208. - 03.10.2008.

Представляется, что посредством ведения госреестра и выдачи разрешений, подтверждающих статус саморегулируемой организации, государство контролирует соответствие данной организации установленным в законодательстве требованиям (например, по количеству и составу членов, по обеспеченности их имущественной ответственностью)¹.

Отметим, что перечисленные выше требования являются обязательными. Однако федеральными законами могут быть установлены иные или более высокие по сравнению с указанными в Законе № 315-ФЗ требования к некоммерческим организациям для признания их саморегулируемой организацией.

1.3 Источники регулирования гражданско-правовых отношений в сфере функционирования саморегулируемых организаций

С 14 декабря 2007 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О саморегулируемых организациях»² он позволяет определенным некоммерческим организациям, объединяющим субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, приобрести статус саморегулируемой организации, а также регулирует иные отношения, связанные с деятельностью саморегулируемых организаций, осуществлением их взаимодействия со своими членами, потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг), федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Закон предусматривает объединение организаций по принципу общности интересов, т.е. это попытка в условиях нашего государства внедрить модель западных стран, где она к сегодняшнему дню привела к образованию профессиональных ассоциаций со своими правилами поведения на рынке.

¹ Беренштейн И.В. Особенности создания и деятельности саморегулируемых организаций: : автореф. дис. к. ю. н. / И.В. Беренштейн. - Москва. - 2013. - С. 75.

² Российская газета. - №237. - 06.12.2007.

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил (ч. 1 ст. 2 Федерального закона «о саморегулируемых организациях»). Участники имущественного оборота в определенных сферах деятельности создают саморегулируемые организации, которым делегируют часть своих прав. В рамках подобных организаций устанавливаются определенные правила и стандарты поведения на рынке, система контроля за соблюдением этих правил, порядок внесудебного разрешения конфликтов¹.

В современной литературе и энциклопедических источниках приводится множество определений понятий саморегулирования и саморегулируемой организации. Встречаются трактовки, где под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, содержанием которой является разработка и установление правил и стандартов предпринимательской или профессиональной деятельности, а также осуществление контроля за их соблюдением². Некоторые источники интерпретируют саморегулирование как ситуацию на рынке, когда правила, определяющие поведение участников рынка, разрабатываются и приводятся в исполнение людьми, поведение которых подлежит контролю.

Учитывая изложенную выше трактовку саморегулирования, тот факт, что саморегулирование имеет чрезвычайно разнообразные формы, а также изложенное выше законодательное определение саморегулирования,

¹ Коржова Е.А. Саморегулируемые организации / Е.А. Коржова // Управление персоналом. - 2010. - № 8. - С. 38.

² Родионов В.Г. Саморегулируемые организации - эффективные мера и форма контроля за участниками регулируемого рынка / В.Г. Родионов // Автотранспортное предприятие. - 2013. - № 7. - С. 2.

под саморегулируемыми организациями на территории России, как представляется, следует понимать объединение субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, созданное и действующее в соответствии с Законами, которое выполняет все функции, присущие саморегулированию и отвечает принципу достаточности представительства.

Принцип достаточности представительства означает, что решения, принятые организацией с большим числом представителей отрасли, более объективны с точки зрения общества¹.

Выделим ряд преимуществ саморегулирования по сравнению с государственным регулированием:

1. Нормы саморегулирования обычно гибче норм, устанавливаемых государством, и легче адаптируются к изменяющимся обстоятельствам;

2. Участникам рынка легче воздействовать на политику организаций саморегулирования, чем на политику государственных органов;

3. Механизмы разрешения споров обычно дешевле для сторон и занимают меньше времени, чем судебное разбирательство;

4. Экономия бюджетных средств в случае передачи отдельных функций государственных органов саморегулируемым организациям, финансируемым самим бизнесом;

5. Государство может осуществлять контроль не за каждым профессиональным участником рынка, а за саморегулируемыми организациями, которые обеспечивают соблюдение их членами правил поведения на рынке².

Саморегулирование является неотъемлемым институтом гражданского общества и подразумевает концентрацию инициативы и полномочий по регулированию и контролю определенной сферы

¹ Родионов В.Г. Саморегулируемые организации - эффективные мера и форма контроля за участниками регулируемого рынка / В.Г. Родионов // Автотранспортное предприятие. - 2013. - № 7. - С. 4.

² Грачев Д.О. Саморегулируемые организации и ассоциации в России и за рубежом / Д.О. Грачев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2013. - № 2. - С. 45.

общественных отношений в руках самих граждан¹. Одним из видов саморегулирования в предпринимательской среде являются саморегулируемые организации.

Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

Правовое положение некоммерческих организаций регулируется Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О некоммерческих организациях»². Под некоммерческой организацией, согласно ст. 2 указанного Закона, понимается организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Таким образом, саморегулируемые организации, являясь некоммерческой организацией, не вправе осуществлять извлечение прибыли.

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации существует значительное количество актов, регламентирующих вопросы выстраивания института саморегулирования как в целом, так и в отдельных отраслях. В частности, правовое регулирование саморегулируемыми организациями осуществляется также подзаконными актами. Например, формы документов, необходимых для государственной регистрации некоммерческих организаций, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации³.

¹ Галуша А.Н. Образование саморегулируемых организаций: насущная необходимость или перестраховка? / А.Н. Галуша // Российская Экономика. - 2010. - № 56. - С. 12.

² Российская газета. - №14. - 24.01.1996.

³ Российская газета. - №86. - 25.04.2006.

Источником правового регулирования саморегулируемых организаций являются также корпоративные акты (например, для аудиторских саморегулируемых организаций это Кодекс профессиональной этики аудиторов¹) и внутренние документы саморегулируемых организаций. Назовем, например, некоторые внутренние нормативные документы Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество": устав, свидетельство ЕГРЮЛ, Положение о Членстве, Положение о Правлении, Положение о Президенте, Положение о комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности, Правила осуществления внешнего контроля качества, Положение о компенсационном фонде № 1 субъектов предпринимательской аудиторской деятельности Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество", Положение о компенсационном фонде № 2 субъектов профессиональной аудиторской деятельности Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество", Положение о контрольно-ревизионной комиссии и др.

Итак, саморегулируемые организации – это некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных Федеральным законом о саморегулируемых организациях и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида. Федерального закона о саморегулируемых организациях регулирует отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса саморегулируемых организаций, деятельностью саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, осуществлением взаимодействия саморегулируемых организаций и их членов, потребителей произведенных

¹ Собрание законодательства Российской Федерации. - 05.01.2009. - №1. - Ст.15.

ими товаров (работ, услуг), федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

2. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

2.1 Добровольное и обязательное саморегулирование в Российской Федерации

В настоящее время модель обязательного саморегулирования введена в отношении арбитражных управляющих; оценщиков; аудиторов и аудиторских организаций; строительных, проектных и изыскательских организаций; субъектов, осуществляющих энергетическое обследование. Так, например, индивидуальные предприниматели и юридические лица, не имеющие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не могут выполнять соответствующие работы по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 48, ч.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации). При этом указанные свидетельства выдаются саморегулируемой организацией только своим членам. Таким образом, без вступления в саморегулируемую организацию осуществление деятельности на рынке товаров, работ, услуг, на котором предусмотрено саморегулирование невозможно. Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов, кадастровых инженеров, жилищных накопительных кооперативов указано добровольное членство.

По общему правилу членство в саморегулируемой организации является добровольным, однако согласно ч. 2 ст. 5 Закона № 315-ФЗ возможно установление федеральными законами обязательного членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемой организации. Как отмечают некоторые специалисты, модель обязательного саморегулирования применяется российским

законодателем в отношении лицензируемых видов деятельности в качестве альтернативы лицензированию¹.

На сегодняшний день обязательное членство в саморегулируемой организации для возможности осуществления профессиональной деятельности установлено в отношении следующих категорий лиц:

- арбитражных управляющих;
- оценщиков;
- аудиторов и аудиторских организаций;
- строительных, проектных и изыскательских организаций;
- субъектов, осуществляющих энергетическое обследование.

В связи с этим уместно подчеркнуть, что вопрос об обязательности членства в саморегулируемой организации был рассмотрен Конституционным Судом Российской Федерации. Одним из результатов этого рассмотрения стало Постановление от 19.12.2005 № 12-П «По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева»². Так, согласно п. 1 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" одним из требований, необходимых для осуществления полномочий арбитражного управляющего, является членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих. В своей жалобе в Конституционный Суд заявитель указал, что данная норма противоречит ст. 30 Конституции Российской Федерации, в силу которой никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.

Однако Конституционный Суд Российской Федерации признал данное положение не противоречащим Конституции Российской

¹ Коржова Е.А. Саморегулируемые организации / Е.А. Коржова // Административное право. - 2011. - № 2. – С. 37.

² Собрание законодательства Российской Федерации. - 16.01.2006. - №3. - Ст. 335.

Федерации, указав, что публично-правовой статус арбитражных управляющих обуславливает право законодателя предъявлять к ним специальные требования, касающиеся в том числе членства в профессиональном объединении, на которое государство также возлагает ответственность за обеспечение проведения процедур банкротства надлежащим образом. Создание саморегулируемых организаций арбитражных управляющих практически одновременно с отказом от лицензирования деятельности арбитражных управляющих означает, что государство переложило на эти организации часть своих публично-правовых функций.

В названном Постановлении Конституционный Суд Российской Федерации по сути подтвердил ранее сделанные выводы. В Постановлении от 19.05.1998 № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»¹ Конституционный Суд указал, что нормы, которые устанавливают обязательное членство в нотариальной палате занимающихся частной практикой нотариусов в качестве условия работы по этой профессии, не затрагивает ни конституционный принцип равенства, ни конституционные права на свободу объединения и свободный выбор рода деятельности и профессии (ст. ст. 19, 30 и 37 Конституции Российской Федерации), поскольку государство вправе устанавливать для всех граждан, желающих осуществлять публичную деятельность, обязательные условия назначения на должность и пребывания в должности. В названном Постановлении Конституционный Суд Российской Федерации по сути подтвердил ранее сделанные выводы.

2.2 Функционирование и контроль, осуществляемый саморегулируемой организацией за деятельностью ее членов

Схема функционирования саморегулируемой организации в общих чертах такова. Главная роль отводится общему собранию членов

¹ Собрание законодательства Российской Федерации. - №22. - 01.06.1998. - Ст. 2491.

саморегулируемой организации. На общем собрании обсуждаются критерии ответственности членов саморегулируемой организации и формы контроля за их деятельностью, рассматриваются и утверждаются кандидатуры руководителей исполнительных органов саморегулируемой организации. Здесь же принимаются важнейшие решения по всем направлениям работы саморегулируемой организации.

Основная нагрузка на начальном этапе работы саморегулируемой организации ложится на директора, бухгалтера, юристов и руководителя контрольного комитета, в обязанности которого входят проверка профессиональной деятельности компаний - членов саморегулируемой организации, аттестация и обучение их сотрудников. Контрольный комитет также отвечает за экспертное и юридическое сопровождение фирмы - члена саморегулируемой организации при возникновении конфликта с заказчиками.

Все текущие вопросы отнесены к компетенции Правления саморегулируемой организации. Работа в саморегулируемой организации ведется по нескольким направлениям: плановая проверка членов саморегулируемой организации, прием жалоб от заказчиков, разбор инцидентов, сопровождение страховых случаев, прием в саморегулируемую организацию новых членов, дисциплинарная работа и разработка нормативных документов¹.

Свидетельство о допусках к различным видам работ выдается компании - члену саморегулируемой организации бессрочно, но с условием ежегодной проверки ее деятельности сотрудниками саморегулируемой организации. Тем самым остальные члены саморегулируемой организации как бы получают гарантии от саморегулируемой организации относительно финансовой и профессиональной состоятельности данной компании. Проверки должны проходить по графику с предварительным уведомлением.

¹ Митякин И.В. Особенности административно-правового статуса саморегулируемых организаций в Российской Федерации: : автореф. дис. к. ю. н. / И.В. Митякин. – Ростов. – 2013. – С. 32.

Финансирование этой работы должно производиться за счет ежегодных взносов компаний - членов саморегулируемой организации.

Правила контроля в области саморегулирования, а также документы, устанавливающие систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, разрабатываются членами саморегулируемой организации самостоятельно, законодательством не установлено каких-либо императивных требований к их содержанию.

Помимо обязательных документов саморегулируемая организация вправе 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.

Указанные документы не могут включать указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров или наименования производителей, требования к товарам, их производителям, к информации, работам, услугам в отношении производимых, выполняемых, оказываемых членами саморегулируемой организации соответственно товаров, работ, услуг и (или) используемых

членами саморегулируемой организации строительных материалов, если такие требования влекут недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

Правила саморегулирования могут включать, например, условия, подлежащие включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; требования к исполнителям работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих работ, пользователями результатами этих работ; требования о страховании членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, наступающей в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования и иные положения, указанные статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Разрабатываемые саморегулируемой организацией документы не должны противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям технических регламентов, целям создания саморегулируемой организации; устанавливать преимущества для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся учредителями такой организации; приводить к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Обязательные для саморегулируемой организации документы, а также изменения, внесенные в эти документы, решения о признании их утратившими силу считаются принятыми саморегулируемой организацией, если за принятие этих документов, изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов такой организации, и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации или постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, в срок не позднее чем через три дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте этой саморегулируемой организации в сети Интернет и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Нужно отметить, что, по мнению некоторых авторов, в Российской Федерации в настоящее время крайне мало предпринимательских объединений для того, чтобы решать проблемы или отстаивать интересы бизнеса. И хотя саморегулируемые организации призваны ослаблять зависимость экономики от бюрократических проволочек, самостоятельно разрабатывать стандарты и правила поведения на рынке, а также следить за их соблюдением, многие считают такие объединения малоэффективными. Вместе с тем, нельзя не признать, что саморегулируемые организации - довольно эффективный механизм, т.к. члены саморегулируемой организации сами являются участниками рынка в своей отрасли и лучше всего представляют, какие проблемы в ней наиболее актуальны¹. В то же время следует отметить, что законодательное закрепление правового статуса саморегулируемой организации, порядка приема в ее члены и прекращения такого членства, осуществления контроля за деятельностью членов и т.п. требует корректив в плане унификации норм.

Целесообразно выделить несколько основополагающих принципов, на которых логически обоснованно строить гражданско - правовое регулирования деятельности саморегулируемых организаций:

-универсальный характер системы саморегулирования, что подразумевает под собой необходимость как общего мнения о необходимости системы саморегулирования, так и деятельная, практическая

¹ Павлодский Е.А. Саморегулируемые организации России / Е.А. Павлодский // Журнал российского права. - 2012. - № 1. - С. 36.

поддержка со стороны основных сегментов той или иной профессиональной индустрии; об эффективности – очевидно, что если инициатором создания саморегулируемой организации выступает государство, то указанный институт будет выполнять задачи менее эффективно¹;

-конструктивное разрешение конфликтных и спорных ситуаций: эффективное и быстрое рассмотрение жалоб и независимое рассмотрение споров;

-действенные санкции за нарушение правил .

Стоит обратить внимание на органы, на которые возложена функция по рассмотрению споров. Указанные органы должны быть активным посредником между сторонами и приходить к решению, которое бы удовлетворяло обе стороны возникшего разногласия. В практике сегодняшней российской действительности они занимают пассивную позицию, схожую с ролью суда, то есть не занимаются поиском консенсуса, а установлением факта нарушения и виновной стороны, что неприемлемо для саморегулируемых конструкций и не соответствует современному уровню развития права².

В заключение отметим, что специфика российской модели саморегулирования отличается от европейской, в которой этот процесс является более многосторонним. Считается необходимым включение в "конвейер" саморегулирования звеньев из различных видов предпринимательской деятельности, а также взаимодействие с различного рода союзами, ассоциациями, торгово - промышленными палатами, прочими общественными неправительственными организациями из всех областей. Кроме того, «метод скрещивания» профессиональных областей посредством саморегулирования и других инструментов сможет

¹ Савенко О.В. Правовое обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров / О.В. Савенко // Правовые вопросы недвижимости. - 2012. - № 1. - С. 24.

² Баймуратова З.М. Саморегулируемые организации и вопрос юридического лица публичного права / З.М. Баймуратова // Евразийский юридический журнал. - 2012. - № 26. - С. 85.

сформировать не только краткосрочные, но и долгосрочные стратегические планы экономического развития, что несомненно окажет положительный эффект на состояние российской экономики.

2.3 Зарубежный опыт правового регулирования саморегулируемых организаций

Институт саморегулирования уже давно успешно работает за рубежом. Впервые термины "саморегулирование" и "саморегулируемая организация" (self-regulatory organization) появились в США и Великобритании, где данные организации возникли в начале XX в¹. Появление саморегулируемых организаций за рубежом имело место вследствие эволюционного, естественного процесса развития рыночных институтов в экономике, необходимости упорядочения и регламентации взаимоотношений бизнеса и государства². Постепенно назрела необходимость для объединения субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в организации с целью выработки единых правил и стандартов, представления и защиты интересов членов организации перед государством. Таким образом, появление саморегулируемых организаций за рубежом не насаждалось государством, а имело классический вариант естественного развития и диктовалось необходимостью³.

Первые такие организации появились на рынке ценных бумаг в США и Великобритании. Их главная цель - сокращение присутствия государства в рыночном сегменте и совершенствование регулирования в этой сфере. Прототипом современных саморегулируемых организаций считается Нью-Йоркская фондовая биржа. Впоследствии такие организации появились и в других отраслях предпринимательской деятельности.

¹ Заворотченко И.А. Саморегулируемые организации за рубежом / И.А. Заворотченко // Журнал российского права. - 2012. - № 8. - С. 89.

² Ткач А.Н. Органы саморегулирования: зарубежный опыт / А.Н. Ткач // Юридическая практика. - 2013. - №43 - С. 12.

³ Щепотьев А.В. Саморегулируемые организации - часть государственных контрольных функций / А.В. Щепотьев // Право и экономика. - 2013. - № 7. - С. 14.

Позднее идея нашла применение в Европе. Повышению роли саморегулируемых организаций отчасти способствовала политика "приватизации" государства, или приватизации функций публичного управления, под которой понимается адаптация к государственному управлению организационных форм, заимствованных из частного бизнеса, и передача государственных функций частному сектору¹.

Зарубежный опыт (Европа и США) свидетельствует о том, что практически весь бизнес подведен под какую-либо отраслевую саморегулируемую организацию, будь то стоматологи, фермеры, риэлторы, парикмахеры и пр. Например, отрасль кондиционирования, вентиляции, отопления, холодоснабжения. Изначально работает на принципах саморегулирования общество ASHRAE (Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха). Только там аттестовываются не компании, а специалисты, тогда как профессионализм компании оценивается по наличию таких специалистов. Сообщество немецких инженеров VDI работает как саморегулируемая организация. Федерация европейских ассоциаций по отоплению, вентиляции и кондиционированию RENVA тоже придерживается принципов саморегулирования. В Европе веками складывался опыт цехового сотрудничества с коллективной ответственностью².

Как правило, профессиональные объединения оформлялись на базе отраслевого законодательства, регулирующего определенные сегменты экономики. Так, в США в целях усиления государственного регулирования фондового рынка, вызванного преодолением последствий Великой депрессии 1929 - 1933 гг., был принят ряд законов, направленных на защиту инвесторов и формирование цивилизованных правил рынка ценных бумаг. Законы о ценных бумагах 1933 г., о торговле ценными бумагами 1934 г. (в

¹ Зинченко С.А. Саморегулируемые организации в законодательстве России проблемы и решения: Монография / С.А.Зинченко. - М.: Статут. - 2014. - С. 97.

² Ткач А.Н. Органы саморегулирования: зарубежный опыт / А.Н. Ткач // Юридическая практика. - 2013. - №43 - С. 15.

рамках этого Закона была создана Комиссия по ценным бумагам и биржам – Securities and Exchange Commission (SEC), которая получила право регистрировать и контролировать, а следовательно, и регулировать деятельность всех СРО на рынке ценных бумаг, включая брокерские фирмы, трансфертных агентов и клиринговые агентства, фондовые биржи), Закон об инвестиционных компаниях 1940 г., Закон об инвестиционных консультантах 1940 г. И в настоящее время механизм функционирования рынка ценных бумаг в США предусматривает активное участие саморегулируемых организаций. К негосударственным профессиональным объединениям на указанном рынке относятся фондовые и товарные биржи, Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам (NASD), Совет по выработке правил для муниципальных ценных бумаг (MSRB) и ряд других. Деятельность этих организаций контролируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Крупнейшей саморегулируемой организацией в США является Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам. Так, в соответствии с федеральным законодательством практически каждая фирма, специализирующаяся на операциях с ценными бумагами, которая осуществляет бизнес на американских рынках, обязана стать членом данной ассоциации. В число ее членов входит около 5400 брокерских фирм, в которых работают более 676000 зарегистрированных представителей по ценным бумагам (большая часть из них - брокеры). Персонал ассоциации насчитывает более 2000 сотрудников с полной занятостью, а годовой бюджет этой организации составляет приблизительно 400 млн. долларов США¹.

Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам была создана в результате принятия в 1938 г. так называемого Закона Мэлоуни, который представлял собой поправки к Закону о торговле ценными бумагами 1934 г.

¹ Ткач А.Н. Органы саморегулирования: зарубежный опыт / А.Н. Ткач // Юридическая практика. - 2013. - №43 - С. 17.

Учитывая ограниченность государственных ресурсов, Закон Мэлоуни предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам право регистрировать добровольные профессиональные ассоциации брокеров/дилеров, которые самостоятельно осуществляли бы регулирование своей деятельности под ее надзором.

Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам разрабатывает и применяет на практике правила, регулирующие работу индустрии ценных бумаг; проводит проверки соответствия среди своих членов и инициирует дисциплинарные взыскания против тех, в чьей деятельности обнаруживаются несоответствия установленным нормам. Как правило, в течение года Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам проверяет приблизительно 15000 своих членов в связи с наличием той или иной причины для беспокойства (включая более 5000 жалоб клиентов), а также осуществляет более 2500 рутинных проверок. С помощью специальных систем мониторинга, идентифицирующих последовательности котировок и операций и потенциально способных сигнализировать о нарушениях, Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам отслеживает все торги, проводимые на биржах ценных бумаг. Системы наблюдения позволяют получать подробнейшую запись всех транзакций, которая может быть позже использована регулирующими органами в качестве доказательства обвинения, если обнаруживается нарушение закона. В случаях, когда требуется дополнительная тщательная проверка, Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам инициирует свое собственное расследование или, при более серьезных нарушениях, передает дело отделу право применения в составе Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Одним из важных элементов безопасности рынка ценных бумаг США является страхование специфических рисков, сопутствующих профессиональной деятельности участников данного рынка. Вовлеченными в эту деятельность оказываются не только сами участники рынка, но и их

саморегулируемые организации. По информации А.В. Трегуба, Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам в 1998 г. реализовала программу страхования бизнеса. Данная эксклюзивная программа, созданная специально для членов ассоциации, позволяет им наиболее полно соответствовать тем требованиям, которые предъявляет регулятор по страхованию рисков, и повысить надежность профессиональной деятельности. Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам как администратор программы получила право раскрывать страховым компаниям информацию о членах ассоциации, которая может влиять на степень риска по договорам страхования. В свою очередь, страховые компании информируют ассоциацию об имеющихся договорах страхования и страховых случаях. Таким образом, взаимный обмен информацией позволяет наиболее точно оценивать риски и надежность членов ассоциации.

В европейских странах строительные саморегулируемые организации давно несут материальную ответственность за свою работу. И гораздо проще выглядит процедура выплат из компенсационного фонда. Так, в Италии, когда во время землетрясения 6 апреля 2009 г. были повреждены тысячи современных зданий и погибли сотни людей, власти организовали целое расследование на предмет соответствия разрушенных зданий строительным нормам и критериям сейсмостойчивости¹.

Обращаясь к понятию «саморегулируемая организация», следует отметить, что законодатель, перенимая зарубежный опыт, должен был быть предельно осторожным и принимать во внимание только подходящие нормы, учитывая негативную практику, смоделированные на гражданско-правовые отношения внутри России. Термин «self-regulatory organizations» в его переводе как «саморегулируемая организация» является немного некорректным, ввиду того, что смысл

¹ Герасимов А.А. Саморегулируемые организации как участники гражданских правоотношений в праве зарубежных стран / А.А. Герасимов // Вестник Финансовой академии. - 2014. - № 2. - С. 57.

прилагательного «саморегулируемая» сводится к тому, что юридическое лицо посредством гражданского законодательства самостоятельно регулирует отношения своей деятельности, что, в свою очередь, можно отнести к любой организационно-правовой форме как коммерческих, так и некоммерческих организаций. Вследствие чего размывается признаковая отличительная особенность указанного понятия. Предлагается пересмотреть перевод на следующие варианты: «саморегулирующая организация», «организация саморегулирования», «организация по саморегулированию», «сорегулирующая организация». В названных терминах имеет место быть более четко отраженное функциональное предназначение, выражаемое в разработке внутренних саморегулирующих правил и осуществление контроля со стороны надзорных органов саморегулируемых организаций. Также актуально законодательно закрепить определение таких понятий, как «союз», «содружество», «партнерство», «ассоциация», «гильдия», «бюро».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил (ч. 1 ст. 2 Федерального закона «о саморегулируемых организациях»). Участники имущественного оборота в определенных сферах деятельности создают саморегулируемые организации, которым делегируют часть своих прав. В рамках подобных организаций устанавливаются определенные правила и стандарты поведения на рынке, система контроля за соблюдением этих правил, порядок внесудебного разрешения конфликтов¹.

Кроме базовых принципов закона о саморегулируемых организациях присутствуют отраслевые особенности саморегулирования. Поэтому в Российской Федерации есть определенные законы, которые устанавливают режим обязательного членства в саморегулируемых организациях и тем самым предусматривают определенные отраслевые особенности.

На начало мая 2015 года в России обязательное членство участников рынка в саморегулируемых организациях 11 сфер деятельности. Это и строительство, и кредитная кооперация, и деятельность арбитражных управляющих, и оценочная деятельность, и аудит, и так далее.

Что касается добровольного участия в саморегулируемых организациях, то в 10 Федеральных законах упомянута такая возможность.

На начало мая создана 1191 саморегулируемая организация. Из них большая часть 767, - в отраслях где предусмотрено обязательное членство и 424 – в сфере саморегулируемых организациях с добровольным членством. Динамика развития и появления саморегулируемых организаций в

¹ Коржова Е.А. Саморегулируемые организации / Е.А. Коржова // Административное право. 2011. - № 2. - С.40.

добровольной сфере достаточно активная. Правда есть предположения, что стимулом для создания саморегулируемых организаций с добровольным участием является ожидание введения там принципов обязательного саморегулирования в скором времени. Это прежде всего сферы: ЖКХ, управления недвижимостью, в сфере обращения с отходами. Что касается саморегулируемых организаций с обязательным членством, то здесь тоже прослеживается динамика, так, например, в отрасли строительства и архитектурно-изыскательной деятельности почти 500 саморегулируемых организаций создано за 8 лет.

При изучении нормативно правовых актов в которых заложены принципы саморегулируемых организаций, научной литературы мы провели анализ системы работы и результативности саморегулирования и сформулировали определенные предложения в рамках концепции совершенствования системы саморегулирования в российской Федерации.

Проблемы, которые выявились при изучении данной темы. Первая. Низкое качество стандартизации, которое участники профессиональной деятельности не разрабатывают для улучшения производства или оказания услуг, или для ужесточения контроля к своим членам саморегулируемой организации, а в большинстве случаев формально перекладывают требования законов в свои соответствующие профессиональные или предпринимательские стандарты.

Вторая проблема. Низкая эффективность саморегулируемых организаций за своими членами.

В очень редких случаях используются механизмы ответственности предпринимателей или профессионалов перед потребителями, производимых ими товаров и услуг. Компенсационные фонды создаются, объем средств в этих фондах большой, а количество выплат крайне низкое.

Почти отсутствуют процедуры внесудебного разрешения споров между членами саморегулируемых организаций.

Фактически в некоторых саморегулируемых организациях сохраняется одновременно и государственное регулирование, и обязательное членство в саморегулируемых организациях. Например, обязательное требование участия в саморегулируемой организации для организаторов азартных игр, букмекерских контор или тотализаторов и при этом осталось лицензирование данной деятельности. То есть получается двойное регулирование.

Для того, чтобы решить эти проблемы и повысить эффективность данного института на наш взгляд необходимо обеспечить: унификацию и стандартизацию требований к данным организациям, единый подход к регулированию данных организаций. То есть в базовом законе должен быть четко сформулирован принцип, что может регулироваться отдельным отраслевым законодательством в части саморегулируемых организаций. Кроме того, нужно совершенствовать механизмы обеспечения имущественной ответственности субъектов саморегулирования, через утверждения базового принципа коллективной ответственности.

Необходимо повышение эффективности осуществления контроля саморегулируемыми организациями за деятельностью своих членов профессиональной и предпринимательской деятельности. В частности, на начальном этапе предлагается установить базовые требования к порядку осуществления государственного контроля за деятельностью саморегулируемых организаций на обязательном членстве, чтобы те в свою очередь осуществляли контроль за деятельностью своих участников. Обязательно развитие инструментов внесудебного урегулирования споров.

А также требуется формирование стимулов для создания саморегулируемых организаций основанных на добровольном участии.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: хотя саморегулирование и признан как универсальный принцип либерализации экономики во всем мире, в России же данный институт только развивается, и зависит от национального законодательства и менталитета народа. Но, не

смотря на это, становление саморегулирования в России является большим прорывом в развитии экономики нашей страны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты.

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015, с изменениями от 31.12.2014 // Российская газета. - № 290. - 30.12.2004.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ: офиц. Текст по состоянию на 30.04.2015, с изменениями от 23.05.2015 // Российская газета. - № 238. - 08.12.1994.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.2.2001 №195-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 27.05.2015 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 07.01.2002. - № 1 (часть 1). – Ст. 1.
5. О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 14. - 24.01.1996.
6. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 79. - 25.04.1996.

7. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 148. - 06.08.1998.
8. Об инвестиционных фондах: федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 237. - 04.12.2001.
9. О третейских судах в Российской Федерации: федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 137. - 27.07.2002.
10. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 209-210. - 02.11.2002.
11. О рекламе: федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 51. - 15.03.2006.
12. О саморегулируемых организациях: федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 237. - 06.12.2007.
13. Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 267. - 31.12.2008.
14. О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 97. - 06.05.2011.
15. О регулирующем органе, осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; Постановление Правительства Российской Федерации от 30.02.2005 № 52: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 25. - 09.02.2005.
16. О мерах по реализации отдельных положений Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций:

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 № 212: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 86. - 25.04.2006.

17.Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций: Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2008 № 724: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Российская газета. - № 208. - 03.10.2008.

18.О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457: офиц. текст по состоянию на 30.04.2015 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22.06.2009. - № 25. - Ст. 3052.

Судебная практика

19.Постановление Конституционного суда от 19 мая 1998 № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»

20.Постановление Конституционного суда от 19 декабря 2005 № 12-П «По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)»

Монографии, учебники, учебные пособия

21.*Асаул А. Н.* Саморегулирование в строительстве: Монография. / А. Н. Асаул, С. Н. Иванов. – М.: Магистр. – 2012. – 300 с.

22.*Гришаева С. П.* Саморегулируемые организации: правовой статус, виды, функционирование: Монография. / С. П. Гришаева. - М.: Библиотечка «Российской газеты». - 2011. - 162 с.

23.*Дорохина Е.Г.* Правовое положение саморегулируемой организации: Монография. / Е.Г. Дорохина. - М.:Закон. - 2011. - 215 с.

24.*Еньков А. Ю.* Развитие саморегулирования бизнеса в России: Монография. / А.Ю. Еньков. - М.: РАГС. - 2011. – 187 с.

25. *Зинченко С. А.* Саморегулируемые организации в законодательстве России проблемы и решения: Монография. / С. А. Зинченко. - М.: Статут. - 2014. – 152 с.
26. *Колябин А. Ю.* Саморегулируемая организация как юридическое лицо: Монография. / А. Ю. Колябин. - Волгоград. - 2013. - 219 с.
27. *Сухарева Н. В.* Реализация функций органов исполнительной власти в отношениях с саморегулируемыми организациями // Административная реформа в России: учебное пособие. / Н. В. Сухарева. - М.: Главзнак. - 2012. - 85 с.
28. *Юрьева Т. В.* Зарубежная практика антикризисного управления: учебное пособие. / Т. В. Юрьева. - М.: МЭСИ. - 2013. - 52 с.
29. Гражданское право: Учебник в 3т. Т. 2 / под ред. А. П. Сергеева - М.: РГ-Пресс. - 2012. - 880 с.

Научные статьи

30. *Авдеев С. С.* Саморегулируемые организации арбитражные управляющих / С. С. Авдеев // Юрист. - 2012. - № 7. - С. 48 - 56.
31. *Андреанов В. А.* Саморегулируемые организации как механизмы устойчивости и равновесия на микроэкономическом уровне / В.А. Андреанов // Маркетинг. - 2011. - № 3. - С. 3 - 15.
32. *Апресова Н. Г.* Саморегулирование в аудиторской деятельности / Н.Г. Апресова // Предпринимательское право. - 2010. - № 2. - С. 20 - 23.
33. *Асаул А. Н.* Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: проблемы управления процедурой банкротства / А. Н. Асаул // Экономическое возрождение России. - 2010. - № 3. - С. 39 - 44.
34. *Баймуратова З. М.* Саморегулируемые организации и вопрос юридического лица публичного права / З. М. Баймуратова // Евразийский юридический журнал. - 2012. - № 26. - С. 83 – 86.

35. *Басова А. В.* Правила и стандарты саморегулируемых организаций как источник предпринимательского права / А. В. Басова // Юридический мир. - 2012. - № 4. - С. 59 - 63.
36. *Галуша А. Н.* Образование саморегулируемых организаций: насущная необходимость или перестраховка? / А. Н. Галуша // Российская Экономика. - 2010. - № 56. - С. 11 - 16.
37. *Герасимов А. А.* Саморегулируемые организации как участники гражданских правоотношений в праве зарубежных стран / А. А. Герасимов // Вестник Финансовой академии. - 2014. - № 2. - С. 57- 63.
38. *Грачев Д. О.* Саморегулируемые организации и ассоциации в России и за рубежом / Д. О. Грачев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2013. - № 2. - С. 45 - 48.
39. *Жаботинский М. В.* Саморегулируемые организации / М. В. Жаботинский // Юрист. - 2011. - № 5. - С. 37 - 41.
40. *Журина И. Г.* Можно ли признать саморегулируемую организацию юридическим лицом публичного права? / И. Г. Журина // Адвокат. - 2010. - № 6. - С. 104 - 110.
41. *Заворотченко И. А.* Саморегулируемые организации за рубежом / И. А. Заворотченко // Журнал российского права. - 2012. - № 8. - С. 89 - 98.
42. *Закупень Т. В.* Саморегулируемые организации - временное явление российского законодательства / Т. В. Закупень // Право и образование. - 2012. - № 7. - С. 63 - 72.
43. *Коржова Е. А.* Саморегулируемые организации / Е. А. Коржова // Административное право. 2011. - № 2. - С. 35 - 48.
44. *Лесных В. В.* Саморегулируемые организации как основной инструмент реализации административной реформы / В. В. Лесных // Юридический мир. - 2012. - № 2. - С. 32 - 42.
45. *Павлодский Е. А.* Саморегулируемые организации России / Е. А. Павлодский // Журнал российского права. - 2012. - № 1. - С. 36 - 41.

46. *Родионов В. Г.* Саморегулируемые организации - эффективные мера и форма контроля за участниками регулируемого рынка / В. Г. Родионов // Автотранспортное предприятие. - 2013. - № 7. - С. 2 - 6.
47. *Савенко О. В.* Правовое обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров / О. В. Савенко // Правовые вопросы недвижимости. - 2012. - № 1. - С. 19 - 30.
48. *Ткач А. Н.* Органы саморегулирования: зарубежный опыт / А. Н. Ткач // Юридическая практика. - 2013. - № 43 - С. 8 - 20.
49. *Чатуев Ф. Ю.* Правовые основы деятельности саморегулируемых организаций / Ф. Ю. Чатуев // Управление современными социально - экономическими процессами: динамика, проблемы, перспективы. - 2011. - С. 35 - 44.
50. *Щепотьев А. В.* Саморегулируемые организации - часть государственных контрольных функций / А. В. Щепотьев // Право и экономика. - 2013. - № 7. - С. 14 - 21.

Авторефераты диссертаций

51. *Беренштейн И. В.* Особенности создания и деятельности саморегулируемых организаций: автореф. дис. к. ю. н. / И.В. Беренштейн. - Москва. - 2013. - 75 с.
52. *Васильева О. Н.* Правовой статус саморегулируемых организаций: автореф. дис. к. ю. н. / О.Н. Васильева. - Саратов. - 2012. - 52 с.
53. *Грачев Д. О.* Правовой статус саморегулируемых организаций: автореф. дис. к. ю. н. / Д.О. Грачев - Москва. - 2012. - 90 с.
54. *Колябин А. Ю.* Саморегулируемая организация арбитражных управляющих как юридическое лицо: автореф. дис. к. ю. н. / А.Ю. Колябин. - Волгоград. - 2011. - 59 с.
55. *Митякин И. В.* Особенности административно-правового статуса саморегулируемых организаций в Российской Федерации: : автореф. дис. к. ю. н. / И.В. Митякин. - Ростов. - 2013. - 58 с.

56. *Руф А. Л.* Организация деятельности саморегулируемых аудиторских объединений: автореф. дис. к. э. н. / А.Л. Руф. - Москва. - 2010. - 63 с.

РЕФЕРАТ. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА**Саморегулируемые организации в системе контроля
Российской Федерации.**

В данной работе исследованы нормативные правовые акты, регулирующие правовой статус саморегулируемых организаций. Разработаны предложения по совершенствованию российского законодательства в части формирования единых подходов для всех саморегулируемых организаций, установленных федеральными законами, регулирующими вопросы саморегулирования в отдельных сферах деятельности. Рассмотрены особенности и предложения в сфере контроля со стороны государства и со стороны самих организаций за своими участниками. Также даны определения основных требований к стандартам и правилам профессиональной деятельности, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, в том числе федеральным стандартам, а также внутренними документами саморегулируемых организаций, установления административной ответственности саморегулируемой организации и ее должностных лиц. Можно считать, что названные меры позволят улучшить эффективность саморегулирования в Российской Федерации в части более точного определения правового статуса саморегулируемых организаций, создаваемых в различных отраслях экономики, обеспечения надлежащего контроля за деятельностью саморегулируемых организаций, и, как следствие, повышения качества оказываемых членами саморегулируемых организаций услуг, выполняемых работ, а также позволят оказать позитивное влияние на процесс формирования саморегулирования на добровольной основе в различных сферах экономической деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саморегулирование, саморегулируемая организация, правовой статус саморегулируемых организаций, становление

саморегулируемых организаций, особенности саморегулирования в Российской Федерации, правовое положение саморегулируемых организаций, ответственность саморегулируемой организации, ответственность должностных лиц, правоспособность саморегулируемых организаций, юридическое лицо, создание саморегулируемой организации, некоммерческая организация.

Self-regulating organization in the control system of the Russian Federation.

In this study we investigated the regulatory legal acts regulating the legal status of self-regulatory organizations. Developed proposals for the improvement of Russian legislation in the area of formation of unified approaches for all self-regulatory organizations established by Federal laws, regulating the issues of self-regulation in certain fields of activities. Peculiarities and proposals in the sphere of control by the state and by the organizations themselves for their participants. Also provides definitions of key requirements, standards and rules of professional conduct, developed self-regulatory organizations, including the Federal standards, as well as internal documents of self-regulatory organizations, establish administrative liability of self-regulatory organization and its officials. We can assume that these measures will improve the effectiveness of self-regulation in the Russian Federation in terms of a more precise definition of the legal status of self-regulatory organizations created in various sectors of the economy, ensure adequate control over the activities of self-regulatory organizations, and, as a consequence, the quality of members of self-regulatory organizations, services, works, and will have a positive impact on the process of formation of self-regulation on a voluntary basis in various areas of economic activity.

Keywords: self-regulation, self-regulatory organization, the legal status of self-regulatory organizations, the establishment of self-regulatory organizations,

peculiarities of self-regulation in the Russian Federation, the legal status of self-regulatory organizations, responsible self-regulatory organization, the responsibility of officials, the legal capacity of self-regulatory organizations, legal entity, creating a self-regulating organization non-profit organization.