МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт Права

(наименование института полностью)

Кафедра «Гражданское право и процесс»

(наименование кафедры полностью)

40.03.01 «Юриспруденция»

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Гражданско-правовой

(направленность (профиль))

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему Правовое положение саморегулируемых организаций по законодательству Российской Федерации

Студент

Г.Т. Доронина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Н.Л. Соломеник

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

Заведующий кафедрой канд.юрид. наук, доцент А.Н. Федорова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

(личная подпись)

« » 20 Г.

Тольятти 2018

АННОТАЦИЯ

Актуальность работы: с развитием экономических отношений в Российской Федерации происходит усложнение социально-экономических отношений, возникают новые экономические и общественные институты. Это предполагает необходимость государственной регламентации множественных внутренних и внешних вопросов социальной деятельности. В это же время участие гражданского общества в государственном управлении становится значимее, что свойственно для демократического правового государства

Цель работы - провести комплексный анализ правового положения саморегулируемых организаций.

Задачи исследования:

- рассмотреть понятие саморегулирования и саморегулируемых организаций;
- рассмотреть основные функции, права и обязанности саморегулируемых организаций;
- рассмотреть особенности правового статуса отдельных видов саморегулируемых организаций.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере саморегулирования.

Предметом исследования нормы гражданского права, регламентирующие правовой статус и функции саморегулируемых организаций.

Методы исследования представлены диалектическим, сравнительно-правовым, системным, формально-юридическим.

При написании работы были использованы: нормативные правовые акты, учебная и специальная литература, материалы юридической практики. Всего использовано 26 источников. Объем работы составил 44 страницы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	6
1.1. Понятие саморегулирования и саморегулируемых организаций.....	6
1.2. Основные функции, права и обязанности саморегулируемых организации.....	13
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	19
2.1. Правовой статус саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.....	19
2.2. Правовой статус саморегулируемых организаций в сфере рынка ценных бумаг.....	23
2.3. Саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов.....	26
2.4. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.....	29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	36
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	39

ВВЕДЕНИЕ

С развитием экономических отношений в Российской Федерации происходит усложнение социально-экономических отношений, возникают новые экономические и общественные институты. Это предполагает необходимость государственной регламентации множественных внутренних и внешних вопросов социальной деятельности. В это же время участие гражданского общества в государственном управлении становится значимее, что свойственно для демократического правового государства.

Возникновение в российской правовой системе таких участников правовых отношений как саморегулируемые организации является результатом стремления государства обеспечивать реализацию конституционного принципа законности, прав и свобод личности при развитии рыночных отношений в экономике и консервативной системы ее государственной регламентации, роста злоупотреблений в области создания и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Однако, целостная, логически выстроенная система законодательных актов, регламентирующих правовое положение саморегулируемых организаций в настоящее время отсутствует.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере саморегулирования.

Предметом исследования выступают нормы гражданского права, регламентирующие правовой статус и функции саморегулируемых организаций.

Цель работы - провести комплексный анализ правового положения саморегулируемых организаций.

Для этого определены следующие задачи:

- 1) определить понятие саморегулирования и саморегулируемых организаций;

2) выявить основные функции, права и обязанности саморегулируемых организации;

3) изучить особенности правового статуса отдельных видов саморегулируемых организации.

Достижение поставленной цели и решение сформулированных задач основывалось на общенаучном диалектическом методе познания, а также на следующих специальных методах исследования: сравнительно-правовом, системном, формально-юридическом.

Теоретическую базу исследования составили труды таких авторов как: Габов А.В., Герасимов А.А., Грачев Д.О., Егорова М.А., Ершова И.В., Камышанский В.П., Колябин А.Ю., Петров Д.А., Романовская О.В., Романовский Г.Б., Свит Ю.П., Сойфер Т.В., Третьякова С.Б. и др.

При написании работы были использованы Гражданский кодекс и иные федеральные законы. При написании работы также были использованы материалы судебной практики.

Структура работы представлена введением, двумя главами, подразделенными на шесть параграфов, заключением и библиографическим списком.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1. Понятие саморегулирования и саморегулируемых организаций

Общество, государство и экономика развиваются в условиях глобальной конкуренции, в которых конкурентоспособность экономики – это ее способность обеспечивать устойчивый экономический рост, превосходить развитие экономики других стран. В 2003 г. стратегическими документами Российской Федерации в качестве важной стратегической цели, направленной на рост национальной экономики, было определено приоритетное развитие саморегулируемых организаций (Указ Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003–2004 годах»). В 2012 г. Президент РФ В. В. Путин сформулировал стратегическую цель еще раз: «Рассчитываю, что саморегулирование станет одним из столпов сильного гражданского общества».

Вместе с тем в общем количестве некоммерческих организаций, зарегистрированных на 17 июля 2016 г. (227,4 тыс.), доля саморегулируемых организаций (СРО) составила около 0,6 % (распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 2776-р «О Концепции совершенствования механизмов саморегулирования»). Таким образом, указание Президента РФ оказалось невыполненным. Однако никто из руководителей органов государственного управления не был привлечен к административной ответственности за не достижение стратегической цели. Для того чтобы саморегулирование стало одной из основ сильного гражданского общества, саморегулируемые организации должны превратиться в устойчивые социальные структуры, особые социальные центры, оказывающие влияние на регулирование общественных, предпринимательских отношений

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 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.

Саморегулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемые организации¹.

Следует подчеркнуть, что право на саморегулирование является мерой возможного поведения. Вместе с тем, в отдельных случаях право на саморегулирование является не юридической возможностью, а юридическим обязыванием, и представляет собой меру должного поведения. Необходимость введения данной обязанности государством связана с избыточностью и неэффективностью государственного и позитивного регулирования².

В научной литературе отмечается, что саморегулирование является самостоятельным установлением физическими и (или) юридическими лицами правил для какой-либо области общественных отношений. Саморегулирование в сущности признается разновидностью регулирования, противоположным государственному регулированию, и не относится к последнему³.

Отдельными исследователями устанавливается факт «делегирувания» публичных функций самоорганизующимся социальным системам⁴, включая

¹ Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.

² Петров Д.А. Правовые и экономические предпосылки саморегулирования в сфере предпринимательства // Российский ежегодник предпринимательского (коммерческого) права. 2009. N 3 / Под ред. д.ю.н. В.Ф. Попондопуло. СПб.: Юридическая книга, 2010. С. 206.

³ Грачев Д.О. Правовой статус саморегулируемых организаций: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 12.

⁴ Романовская О.В. Публичная корпорация: понятие, значение, проблемы и перспективы определения правового статуса // Реформы и право. 2011. N 2. С. 11.

и сообщества предпринимателей, что, в сущности, создает административно-правовые отношения субординации, абсолютно не характерные для системы частного права⁵.

И.В. Ершова отмечает, что «суть саморегулирования состоит в том, что государством передаются некоторые функции по государственной регламентации предпринимательской и профессиональной деятельности саморегулируемым организациям и полагает, что правовой статус СРО имеет двойственную природу. Она считает, что саморегулирование является комплексным правовым институтом, включающим в себя нормы, регламентирующие частные, так и публичные отношения. Правовое обеспечение саморегулирования в последующем должно основываться на императивных и диспозитивных началах, с использованием как частноправовых, так и публично-правовых способов воздействия на поведение хозяйствующих субъектов. Данная теория дает возможность достигнуть целей данного правового института, устраняя чрезмерное государственное регулирование, обеспечивая интересы как предпринимателей, так и потребителей⁶».

Саморегулируемые организации представляют собой организационно-правовую форму государственно-частного партнерства в определенных областях предпринимательской и профессиональной деятельности. На взаимовыгодной основе власть становится избавленной от бремени лишних надзорных функций в области экономики, а предприниматели получают определенную свободу в установлении правил в области собственной предпринимательской или профессиональной деятельности.

По сути саморегулируемые организации становятся ключевым системообразующим звеном, которое обеспечивает координацию

⁵ Егорова М.А. К вопросу о правовом статусе саморегулируемых организаций в Российской Федерации // Право и экономика. 2016. № 5. С. 12.

⁶ Ершова И.В. Саморегулирование предпринимательской деятельности: исходные положения // Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: Сборник материалов круглого стола / Отв. ред. И.В. Ершова. М.: Издательский дом Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 2015. С. 44-47.

деятельности ее членов, взаимосвязь участников предпринимательской и профессиональной деятельности с государственными органами власти и местного самоуправления, а также конечными потребителями производимых ими товаров, работ и услуг. Государством, при делегировании части собственных контрольных и надзорных функций саморегулируемым организациям, передаются в силу закона достаточно широкие полномочия⁷.

В соответствии со ст. 3 саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом 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.

Объединение в одной саморегулируемой организации субъектов предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной деятельности определенного вида может предусматриваться федеральными законами.

Саморегулируемой организацией признается некоммерческая организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», при условии ее соответствия всем установленным Федеральным законом требованиям. К числу указанных требований относятся:

1) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельности или не менее ста субъектов профессиональной деятельности определенного вида, если федеральными законами в отношении

⁷ Камышанский В.П. К вопросу об ограничении прав саморегулируемых организаций // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2017. № 8. С. 9.

саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, не установлено иное;

2) наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации;

3) обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона.

В случае, если иное не установлено федеральным законом, для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации некоммерческой организацией должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации.

Требования, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи и предъявляемые к саморегулируемым организациям, и требования, предъявляемые к некоммерческим организациям для признания их саморегулируемыми организациями, являются обязательными, если иное не установлено федеральным законом. Федеральными законами могут быть установлены иные требования к некоммерческим организациям, объединяющим субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, для признания их саморегулируемыми организациями, а также могут быть установлены повышенные требования по сравнению с указанными в настоящем Федеральном законе требованиями к саморегулируемым организациям.

Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает статус саморегулируемой организации с даты исключения сведений о некоммерческой организации из указанного реестра.

Правовая природа российских саморегулируемых организаций заключается в их участии в императивных правовых отношениях, которые связаны с регламентацией (включая создание законодательных регуляторов, имеющих обязательный характер, и осуществлением контроля над их выполнением) видов деятельности значимых для Российской Федерации, а потому установленных нормами права, - с одной стороны, а с другой, – в участии в диспозитивных частноправовых отношениях, в рамках установленных нормами права⁸.

Таким образом, саморегулирование признается разновидностью регулирования, противоположного государственному регулированию. Суть саморегулирования состоит в том, что государством передаются некоторые функции по государственной регламентации предпринимательской и профессиональной деятельности саморегулируемым организациям.⁹

Саморегулирование является комплексным правовым институтом, включающим в себя нормы, регламентирующие частные, так и публичные отношения. Деятельность саморегулируемых организаций как института гражданского общества должна содействовать:

- устранению эгоистических интересов отдельных групп лиц;
- установлению взаимных обязательств между субъектами права;
- законности общественных, предпринимательских отношений;
- выполнению органами государственного управления своих задач, функций, обязательств;

⁸ Третьякова С.Б. Саморегулируемые организации как субъекты российского права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 8.

⁹ Герасимов А.А. Правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 12.

установлению справедливости и защите личности;
развитию некоммерческих структур, регулированию деятельности некоммерческих структур с учетом их особой роли в обществе, экономике;
свободе объединения, независимости субъектов права;
установлению государственно-частного партнерства.

Возможность реализации институтами гражданского общества социальных задач полностью зависит от регулирующих их деятельность норм права, принципов, которые призваны не затруднять, а облегчать их работу, создавать наиболее благоприятные условия для нее. Неэффективность правового регулирования оказывает негативное влияние на функционирование саморегулируемых организаций. Ограничения их деятельности должны вовремя выявляться, так как они снижают конкурентоспособность экономики.

Саморегулируемые организации представляют собой организационно-правовую форму государственно-частного партнерства в определенных областях предпринимательской и профессиональной деятельности. На взаимовыгодной основе власть становится избавленной от бремени лишних надзорных функций в области экономики, а предприниматели получают определенную свободу в установлении правил в области собственной предпринимательской или профессиональной деятельности.

Саморегулируемые организации представляют собой организационно-правовую форму государственно-частного партнерства в определенных областях предпринимательской и профессиональной деятельности.

Саморегулируемые организации становятся ключевым системообразующим звеном, которое обеспечивает координацию деятельности ее членов, взаимосвязь участников предпринимательской и профессиональной деятельности с государственными органами власти и местного самоуправления, а также конечными потребителями производимых ими товаров, работ и услуг.

1.2. Основные функции, права и обязанности саморегулируемых организаций

Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные функции:

1) разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемой организации;

2) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении своих членов;

3) осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом некоммерческой организации или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой организации;

4) представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

5) организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой организации или сертификацию произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не установлено федеральными законами;

6) обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, публикует информацию об этой деятельности в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации;

7) осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

8) рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

9) ведет реестр членов саморегулируемой организации в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом.

Саморегулируемая организация наряду с установленными частью 1 настоящей статьи основными функциями вправе осуществлять иные предусмотренные федеральными законами и уставом некоммерческой организации функции.

Саморегулируемая организация имеет право:

1) от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы саморегулируемой организации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;

2) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования, а также направлять в форме документов на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в

органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;

3) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении предмета саморегулирования;

4) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения саморегулируемой организацией возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке.

Саморегулируемая имеет иные права, если ограничение ее прав не предусмотрено федеральным законом и (или) ее учредительными документами.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.

Саморегулируемая организация не вправе учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации, и становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

Саморегулируемая организация не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:

1) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;

2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;

3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах;

4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;

5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);

б) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными законами.

Саморегулируемая организация обязана осуществлять функции саморегулируемой организации.

Саморегулируемая организация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации и интересов ее членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.

Федеральными законами, уставом некоммерческой организации или иными установленными ею требованиями может быть предусмотрено возложение на саморегулируемую организацию или ее работников дополнительных ограничений, направленных на устранение обстоятельств, влекущих за собой возникновение конфликта интересов, угрозу неправомерного использования работниками саморегулируемой организации ставшей известной им в силу служебного положения информации о деятельности членов саморегулируемой организации.

Институт саморегулирования был создан российским законодателем, в том числе и для улучшения качества предоставляемых субъектами бизнеса

товаров и услуг, а также для упрощения порядка взаимодействия с потребителями. Однако не был учтен тот факт, что Российское государство не совсем готово делегировать некую часть своих функций в области контроля. Это обуславливается тем, что в России нет культа саморегулирования.

Государственный аппарат привык держать все в своих руках, и ему тяжело было полностью довериться СРО во избежание таких последствий как вытеснение государства из сферы регулирования (надзора, управления) и утверждения режима неконтролируемости в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но Россия должна пройти «школу» саморегулирования, в надежде на то, что у государства получится найти точки соприкосновения с бизнесом и тем самым реализовать важнейшую задачу оптимизации административного вмешательства в решение экономических проблем.

Большинство исследователей¹⁰ считают, что развитие саморегулирования в нашей стране будет способствовать созданию эффективного взаимоотношения между обществом, государством и бизнесом. По крайней мере, во многих развитых странах именно так и происходит. Такой эффект достигается благодаря тому, что СРО незамедлительно отвечают на запросы потребителей, создают условия для свободной конкуренции, способствуя тем самым возрастанию конкурентоспособности бизнеса, уменьшают государственные издержки на реализацию функций контроля, а также противодействуют падению рынка, так как нормы саморегулирования наиболее гибкие и запросто (свободно) приспособляются к внешним изменениям.

В развитых странах власти понимают достоинства существования СРО, их взаимодействие с первых шагов было выстроено на сотрудничестве, поэтому там СРО не являются «посредниками» между властью и

¹⁰Голева, О.Г. Развитие систем саморегулирования в России в контексте оптимизации государственного регулирования//Журнал «Известия Алтайского государственного университета». -2012. -№ 2-1.

профессиональными участниками рынка, а, наоборот, выступают в роли обособленных (самостоятельных) агентов рынка, то есть осуществление государственного регулирования и саморегулирования происходит параллельным образом. Это и есть главный принцип взаимоотношения бизнеса и государства.

В России же в результате искажения данного принципа в некоторых случаях итогом сотрудничества является то, что СРО становятся дополнением государственной власти. В любом случае саморегулирование подразумевает в своей деятельности участие государства, вопрос только в том, с какой степенью жесткости оно будет. Российскому государству, как показывает практика, не удастся мгновенно реагировать на изменения в сфере экономики и издавать соответствующие законы, которые будут регулировать (координировать) вновь возникшие правоотношения.

Отсюда можно сделать вывод, почему в нашей стране не унифицированы (стандартизированы) правовые акты, регулирующие деятельность и основы учреждения (становления) СРО, но они в свою очередь разрознены по отраслям, а в отношении некоторых отраслей вообще нет нормативных актов.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2.1. Правовой статус саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» под саморегулированием в сфере финансового рынка понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется финансовыми организациями, и содержанием которой являются разработка стандартов деятельности таких финансовых организаций и контроль за соблюдением требований указанных стандартов¹¹.

Целями деятельности саморегулируемых организаций являются:

- 1) развитие финансового рынка Российской Федерации, содействие созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;
- 2) реализация экономической инициативы членов саморегулируемой организации;
- 3) защита и представление интересов своих членов в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях.

Статус саморегулируемой организации может приобрести некоммерческая организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в форме ассоциации (союза) в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, основанная на

¹¹ Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» // Собрание законодательства РФ. 2015. N 29 (часть I). Ст. 4349.

членстве и объединяющая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды деятельности (далее - финансовые организации):

- 1) брокеров;
- 2) дилеров;
- 3) управляющих;
- 4) депозитариев;
- 5) регистраторов;
- 6) акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 7) специализированных депозитариев;
- 8) негосударственных пенсионных фондов;
- 9) страховых организаций;
- 10) страховых брокеров;
- 11) обществ взаимного страхования;
- 12) микрофинансовых организаций;
- 13) кредитных потребительских кооперативов;
- 14) жилищных накопительных кооперативов;
- 15) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
- 16) форекс-дилеров.

В настоящее время есть некоторые трудности в приведении всех субъектов финансового рынка к единой теории саморегулирования. Существует общая модель, которая установлена Законом N 223-ФЗ. На нее, вероятно, опирается Банк России и осуществляет значительную работу по систематизации законодательства. Одновременно существуют организации, по отношению к которым функции регулятора осуществляет также Банк России, но они не подпадают под действие Закона. При этом в специальных законах могут быть предусмотрены и не предусмотрены положения о саморегулировании. Соответственно, на них распространяется в полной мере

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»¹².

Кроме того, в рамках одного типа саморегулируемых организаций (субъектов финансового рынка) не существует единообразия в определении организационно-правовой формы. Некоторые из них создаются в качестве ассоциаций, часть – в качестве некоммерческих партнерств. В уставах предусмотрено указание на корпоративность - вероятно, как на особый признак организации.

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» преследует верную цель - систематизировать существенный объем законодательных актов и привести их к единому знаменателю.

Законодательно установлены особые требования, которые предъявляются к саморегулируемым организациям, которые включают не только количественные показатели (объединение не менее 26 процентов от общего числа финансовых организаций, которые осуществляют соответствующую разновидность деятельности), но и качественные: существование внутренних стандартов саморегулируемых организаций, соответствие руководителя определенным требованиям¹³. Так, законодательно в настоящее время установлены особые требования к структуре управления саморегулируемых организаций, что показывает большой государственный контроль в отношении всех вопросов организации и деятельности саморегулируемых организаций. Установлены особые требования, которые предъявляются к органам управления (включая их состав: например, предусматриваются независимые члены постоянно действующего коллегиального органа управления). Представители Банка России имеют право присутствовать на собраниях (заседаниях) органов

¹² Романовская О.В. Правовой статус саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка // Гражданин и право. 2016. № 2. С. 67.

¹³ Романовский Г.Б. Правовой статус профессиональных некоммерческих организаций. Профсоюз, саморегулируемая организация или отдельное образование? Принципы автономии профессионального сообщества: отечественный и зарубежный опыт // Правовые вопросы в здравоохранении. 2014. N 9. С. 62 – 81.

управления и специализированных органов саморегулируемых организаций, а также на других осуществляемых ею мероприятиях.

Ведение единого реестра саморегулируемых организаций в области финансового рынка возложено на Банк России. Введены понятия стандартов саморегулируемых организаций, внутренних стандартов, а также базовых стандартов. Особо следует подчеркнуть, что внутренние стандарты саморегулируемых организаций могут быть обжалованы не только финансовыми организациями (их клиентами), но и другими лицами. В данной части видно расширение прав граждан и юридических лиц. Существует возможность осуществления саморегулируемыми организациями полномочий, которыми наделен Банк России. Видна передача государственно-властных полномочий, что следует поддержать: государству требуется нарабатывать опыт в указанной области. Кроме того, с точки зрения техники законотворчества были максимально приняты в учет все те наработки, которые есть в правовой науке в отношении природы и пределов передачи публичной власти негосударственным организациям.

Контроль саморегулируемых организаций за деятельностью собственных членов состоит в проведении плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в год. Саморегулируемая организация ежегодно до 1 февраля направляет в Банк России график плановых проверок собственных членов на текущий год. Основанием для осуществления саморегулируемой организацией внеплановых проверок являются поручение Комитета финансового надзора Банка России на осуществление проверок членов саморегулируемых организаций, направленная в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и других внутренних документов саморегулируемой организации или другие основания, установленные внутренними стандартами саморегулируемой организации.

Таким образом, в настоящее время мы переживаем новый этап в

развитии саморегулируемых организаций в области финансового рынка. Государством был учтен значительный массив замечаний, которые сформулированы представителями правовой науки и практики. Главным регулятором отношений является Банк России, что также показывает, что саморегулирование в области финансового рынка будет иметь положительный характер.

2.2. Правовой статус саморегулируемых организаций в сфере рынка ценных бумаг

Саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг является добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющее деятельность на основании Закона о рынке ценных бумаг и функционирующее на принципах некоммерческой организации¹⁴.

Саморегулируемые организации должны создаваться по решению конференций профессиональных участников рынка ценных бумаг, созываемых ФКЦБ России. В дальнейшем они станут составной частью единого механизма регулирования рынка (после наделения соответствующими полномочиями внутри этого механизма) и будут формироваться по основным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. профессиональных участников рынка.

Кандидатуры на должность руководителей саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, выносимые на их конференции для утверждения, подлежат согласованию с ФКЦБ России. В период между конференциями замещение вакантных должностей в руководящих органах саморегулируемых организаций

¹⁴ Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

профессиональных участников рынка ценных бумаг производится по согласованию с ФКЦБ России.

Раньше членство в саморегулируемых организациях на рынке ценных бумаг признавалось получения лицензии на ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, что предпринимали попытки оспаривать по мотиву нарушения принципа добровольности участия в некоммерческих организациях¹⁵. Сегодня «Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»¹⁶ данного требования не включает, чем устраняет необходимость вступления в члены саморегулируемой организации для получения статуса профессионального участника рынка ценных бумаг.

Все доходы саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг используются ей только для исполнения уставных задач и не подлежат распределению среди ее членов.

Однако критерии, которые дали бы возможность оценить соответствие предусмотренных в уставе видов доходной деятельности главным целям некоммерческой организации, законодательно не закрепляются¹⁷, что дает право некоммерческим организациям активно принимать участие в гражданском обороте¹⁸.

В данной ситуации правоприменительной практикой в существенной мере сужена сфера возможного усмотрения некоммерческих организаций¹⁹, и

¹⁵ Определение Верховного Суда РФ от 17 августа 1999 г. N КАС99-182 «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 1999 года N ГКПИ99-114, которым был признан недействительным (не законным) пункт 2.12 Положения о лицензировании различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденный Постановлением ФК ЦБ Российской Федерации от 23 ноября 1998 года N 50» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁶ Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (утв. Банком России 27.07.2015 N 481-П) (ред. от 20.09.2017) // Вестник Банка России. 2015. N 75.

¹⁷ Сойфер Т.В. Деятельность некоммерческих организаций: реалии и перспективы // Современное право. 2011. N 8. С. 68 - 72.

¹⁸ Габов А.В. Некоммерческие организации: теоретические и практические проблемы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. N 10. С. 93 - 94.

¹⁹ Постановление ФАС Поволжского округа от 31 октября 2012 г. по делу N А49-1042/2012 // СПС КонсультантПлюс.

предоставлена им возможность осуществлять приносящую доход деятельность только как дополнительную, способствующей формированию материальной базы, которая позволяет более эффективно осуществлять собственные уставные цели.

Для «действующих на рынке ценных бумаг саморегулируемых организаций существует особенность в приобретении статуса саморегулируемой организаций, которая состоит в том, что он приобретается в момент получения и прекращается в момент отзыва разрешения, выдаваемого Банком России. В указанной ситуации на данную специальную правоспособность некоммерческой организации, состоящей в праве иметь гражданские права, которые соответствуют целям деятельности, установленным в ее учредительных документах, и нести связанные с данной деятельностью обязанности, налагается правовой статус саморегулируемой организации, трансформирующий область вероятного проявления прав и обязанностей²⁰».

Действие Закона о саморегулируемых организациях не распространяется, в частности, на «саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. В данной ситуации отношения, которые возникают в связи с приобретением или прекращением статуса данных саморегулируемых организаций, их деятельностью, осуществлением взаимодействия с органами власти, должны определяться федеральными законами, регламентирующими соответствующую разновидность деятельности. Соответственно должны быть применены специальные правила, содержащиеся в ст. 48 -50 Закона о рынке ценных бумаг. Однако данные правила не дают возможности регламентировать все вопросы даже в сравнении с Законом о саморегулируемых организациях и нуждаются в доработке²¹».

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг выполняют те

²⁰ Миллер А. А. Региональные рынки ценных бумаг в Российской Федерации: особенности и факторы развития // Финансы и кредит. 2011. № 22(454). С. 54-61.

²¹ Петров Д.А. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг // Гражданское право. 2014. № 3. С. 31.

же главные статусные функции, что и любые саморегулируемые организации, - предусматривает обязательные для собственных членов правила осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, стандарты осуществления операций с ценными бумагами и контроль за их соблюдением.

Вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг саморегулируемые организации не должны, так как являются на нем регуляторами.

Таким образом, специальное регулирование правового статуса саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг весьма мозаично. Предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг положения фактически призваны определять специфику положения саморегулируемых организаций по сравнению с классическими саморегулируемыми организациями.

2.3. Саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов

Создание саморегулируемых организаций жилищных накопительных кооперативов связано с некоммерческой деятельностью.

Особенностью саморегулируемых организаций жилищных накопительных кооперативов признается то, что в них могут объединяться только некоммерческие организации определенной разновидности. По общему правилу, они объединяют участников экономической деятельности на основе единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо участников профессиональной деятельности определенной разновидности.

Данный подход законодателя влечет вопрос о том, «почему из всех жилищных потребительских кооперативов в саморегулируемые организации необходимо объединять только жилищные накопительные кооперативы. Жилищными и жилищно-строительными кооперативами, так же как и

жилищными накопительными кооперативами, объединяются денежные средства для обеспечения их членов жилыми помещениями, но осуществление их деятельности происходит по иным принципам: ими приобретается, осуществляется реконструкция или строительство определенных многоквартирных домов в качестве застройщиков. Число членов кооператива устанавливается в соответствии с числом жилых помещений в приобретаемом (создаваемом) многоквартирном доме²²».

Жилищными накопительными кооперативами аккумулируются денежные средства собственных пайщиков и они используются для приобретения жилых помещений при учете пожеланий всех пайщиков. Приобретению жилых помещений предшествует стадия накопления денежных средств, которые вносятся членами кооператива. Когда накопление достигло определенной величины, кооперативом приобретается жилое помещение. При этом жилищные накопительные кооперативы фактически кредитуют собственных членов, при использовании средств иных участников, а также заемных средств, доходов от предпринимательской деятельности. В связи с этим считается, что деятельность жилищных накопительных кооперативов основывается на большем риске, чем деятельность других кооперативов в жилищной области.

Законом о жилищных накопительных кооперативах предусматривается добровольный порядок формирования саморегулируемой организации. Законом о жилищных накопительных кооперативах не предусмотрена детальная регламентация специфики создания и деятельности саморегулируемых организаций²³.

Саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов могут учреждаться для выработки и установления положений и правил, которые обеспечивают соблюдение участниками данной

²² Дмитриева М.С., Соколова С.А. Развитие государственно-частного партнерства в России в условиях кризиса//NovaInfo.Ru, 2016. Т. 1. № 40. С. 77-81

²³ Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О жилищных накопительных кооперативах» // Собрание законодательства РФ. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 41.

саморегулируемой организации интересов членов кооперативов и осуществление эффективной деятельности по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений, контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и дополнительных требований, предусмотренных указанными положениями и правилами²⁴.

Определение того, что организация «может создаваться», показывает о то, что конкретной саморегулируемой организацией может осуществляться не весь перечень данных действий, а только некоторые из них.

Саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов обязана:

1) производить контроль за деятельностью собственных членов в области, касающейся выполнения требований закона, положений и правил, предусмотренных саморегулируемой организацией жилищных накопительных кооперативов;

2) гарантировать открытость сведений о деятельности собственности членов, размещать в средствах массовой информации о несоответствии кооператива требованиям к обеспечению финансовой стабильности деятельности кооператива.

Указанный перечень не является исчерпывающим: саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов могут выполнять другие установленные законодательством и учредительными документами обязанности.

Саморегулируемые организации имеют право обращаться к членам правления кооператива, ревизионной комиссии (ревизору) кооператива и членам кооператива с предложением о принятии мер по устранению несоответствия кооператива требованиям к обеспечению финансовой устойчивости деятельности кооператива.

²⁴ Свит Ю.П. Саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4. С. 42.

Деятельность саморегулируемых организаций жилищных накопительных кооперативов регламентируется федеральным законодательством.

Таким образом, очевидно, что законодательство о жилищных накопительных кооперативах предполагало, что деятельность саморегулируемых организаций жилищных накопительных кооперативов будет детально урегулирована либо специальным законом, либо законом, устанавливающим положение саморегулируемых организаций.

Федеральным законодательством от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» жилищные накопительные кооперативы вместе с субъектами финансового рынка из области своей регламентации.

Таким образом, сегодня закона, регламентирующего деятельность саморегулируемых организаций жилищных накопительных кооперативов, нет, а правил ст. 56 Закона о жилищных накопительных кооперативах абсолютно недостаточно для того, чтобы саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов могли вести собственную деятельность. Положения Закона о саморегулируемых организациях о контроле организации за собственными членами на саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов не распространяются.

2.4. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих образуется как некоммерческая корпоративная организация в организационно-правовой форме ассоциаций (союзов). В качестве юридического лица саморегулируемая организация получает правоспособность с момента внесения записи в ЕГРЮЛ²⁵, а статус саморегулируемой - с момента

²⁵ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ.1994. N 32. Ст. 3301.

внесения записи о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих²⁶.

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих осуществляет переданные ей полномочия государственных органов в области арбитражного управления как профессиональную деятельность, одновременно регламентируя профессиональную деятельность собственных членов путем установления стандартов и правил их профессиональной деятельности²⁷.

Права и обязанности саморегулируемой организации арбитражных управляющих предусмотрены п. п. 3 – 6 ФЗ «О саморегулируемых организациях», п.1 ст. 22 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Как орган профессионального сообщества арбитражных управляющих саморегулируемая организация вправе:

представлять интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

обжаловать от своего имени в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия или бездействие органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права и законные интересы саморегулируемой организации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;

²⁶ Приказ Минэкономразвития России от 08.07.2010 N 284 (ред. от 22.11.2012) «О порядке ведения единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (вместе с «Порядком размещения сведений, содержащихся в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в сети «Интернет») (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2010 N 18654) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. N 44.

²⁷ Колябин А.Ю. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих как юридическое лицо: дис. ... канд. юрид. наук, Волгоград, 2006. С. 54.

участвовать в обсуждении проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, проектов законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ по вопросам, связанным с арбитражным управлением, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов указанных нормативных правовых актов;

вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления предложения соответственно по вопросам формирования и реализации государственной политики и вопросам формирования и реализации органами местного самоуправления политики в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления;

запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления информацию, необходимую для выполнения саморегулируемой организацией возложенных на нее федеральными законами функций, и получать от этих органов такую информацию в установленном федеральными законами порядке;

подавать иски о защите прав и законных интересов арбитражных управляющих - членов саморегулируемой организации, в том числе о взыскании ущерба, причиненного арбитражным управляющим органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также иными лицами;

заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от участия в деле о банкротстве членов саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении арбитражных управляющих - членов саморегулируемой организации, а также судебные акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы арбитражных управляющих - членов саморегулируемой организации или саморегулируемой организации при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

осуществлять иные установленные настоящим Федеральным законом права.

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана:

разрабатывать и устанавливать условия членства арбитражных управляющих в саморегулируемой организации;

разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения членами саморегулируемой организации стандарты и правила профессиональной деятельности;

контролировать профессиональную деятельность членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, в том числе посредством проведения проверки в порядке и с периодичностью, которые установлены федеральными стандартами;

рассматривать жалобы на действия члена саморегулируемой организации, исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве;

применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении своих членов, в том числе

исключение из членов саморегулируемой организации, соблюдать утвержденный в соответствии с настоящим Федеральным законом порядок применения мер дисциплинарного воздействия и порядок рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего - члена саморегулируемой организации в случае исключения арбитражного управляющего из членов саморегулируемой организации в срок не позднее дня, следующего за днем такого исключения, а также в случаях нарушения арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации, требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, применения к арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом;

осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом некоммерческой организации или иным документом, утвержденным решением общего собрания членов саморегулируемой организации;

хранить отчеты арбитражных управляющих и иные документы, утвержденные решением общего собрания членов саморегулируемой организации, в течение пяти лет с даты представления соответствующего документа;

осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего;

осуществлять с соблюдением требований Федерального закона, Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и в соответствии с перечнем обязательных сведений, включаемых саморегулируемой организацией в реестр арбитражных управляющих, и порядком ведения саморегулируемой организацией такого реестра, утвержденным в форме федерального стандарта, включение в реестр членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих обязательных сведений и ведение такого реестра;

обеспечивать формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами саморегулируемой организации при исполнении обязанностей арбитражных управляющих;

организовывать повышение уровня профессиональной подготовки своих членов;

по запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения дела об административном правонарушении, в том числе при проведении административного расследования в отношении арбитражного управляющего, представлять документы, которые содержат информацию об исполнении арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и имеют отношение к указанному делу об административном правонарушении;

заключить с управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - управляющая компания), и со специализированным депозитарием, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее -

специализированный депозитарий), договоры, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в срок не позднее чем в течение девяноста дней с даты включения сведений о некоммерческой организации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, заявлять в арбитражный суд ходатайства об освобождении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего - члена саморегулируемой организации в случаях, установленных настоящим Федеральным законом;

в срок не позднее чем в течение четырнадцати рабочих дней с даты возникновения несоответствия саморегулируемой организации требованиям пункта 2 статьи 21 Федерального закона представлять в орган по контролю (надзору) информацию о таком несоответствии;

проводить в порядке, установленном федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности, аккредитацию лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;

обеспечивать доступ к включенным в реестр членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих сведениям заинтересованных в их получении лиц в порядке, установленном регулирующим органом и др.

Надзор за деятельностью саморегулируемой организации осуществляется Росреестром²⁸.

²⁸ Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 365 «Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом» // Собрание законодательства РФ. 2003. N 26. Ст. 2662.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования нами были сделаны следующие выводы. Саморегулирование признается разновидностью регулирования, противоположного государственному регулированию. Суть саморегулирования состоит в том, что государством передаются некоторые функции по государственной регламентации предпринимательской и профессиональной деятельности саморегулируемым организациям.

Саморегулируемые организации представляют собой организационно-правовую форму государственно-частного партнерства в определенных областях предпринимательской и профессиональной деятельности. На взаимовыгодной основе власть становится избавленной от бремени лишних надзорных функций в области экономики, а предприниматели получают определенную свободу в установлении правил в области собственной предпринимательской или профессиональной деятельности.

Саморегулируемые организации представляют собой организационно-правовую форму государственно-частного партнерства в определенных областях предпринимательской и профессиональной деятельности.

Саморегулируемые организации становятся ключевым системообразующим звеном, которое обеспечивает координацию деятельности ее членов, взаимосвязь участников предпринимательской и профессиональной деятельности с государственными органами власти и местного самоуправления, а также конечными потребителями производимых ими товаров, работ и услуг.

В настоящее время мы переживаем новый этап в развитии саморегулируемых организаций в области финансового рынка. Государством был учтен значительный массив замечаний, которые сформулированы представителями правовой науки и практики. Главным регулятором отношений является Банк России, что также показывает, что

саморегулирование в области финансового рынка будет иметь положительный характер.

Специальное регулирование правового статуса саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг весьма мозаично. Предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг положения фактически призваны определять специфику положения саморегулируемых организаций по сравнению с классическими саморегулируемыми организациями. Но при невозможности применения правил Закона о саморегулируемых организациях оставлены без законодательной регламентации проблемы детализации правового статуса и деятельности саморегулируемых организаций, процедуры приема в члены саморегулируемых организаций и прекращения членства, процедуры осуществления саморегулируемыми организациями контроля за деятельностью собственных членов и использования мер дисциплинарного воздействия по отношению к своим членам и др. Несмотря на особенности правового положения саморегулируемых организаций, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, нельзя вести речь о невозможности использования по отношению к ним Закона о саморегулируемых организациях.

Сегодня закона, регламентирующего деятельность саморегулируемых организаций жилищных накопительных кооперативов, нет, а правил ст. 56 Закона о жилищных накопительных кооперативах абсолютно недостаточно для того, чтобы саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов могли вести собственную деятельность. В частности, законодательством не определяется внутренняя структура саморегулируемых организаций, механизм взаимодействия с государственными контролирующими органами. Одним из признаков саморегулируемых организаций, отграничивающих ее от других некоммерческих объединений, признается существование специального органа, формируемого для ведения контроля за соблюдением нормативов, рассмотрения дисциплинарных дел. Законодательством о жилищных накопительных кооперативах таких

положений не предусматривается. Положения Закона о саморегулируемых организациях о контроле организации за собственными членами на саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов не распространяются.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации // РГ. 1993. 25 дек.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ.1994. N 32. Ст. 3301.
3. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.
4. Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» // Собрание законодательства РФ.2015. N 29 (часть I). Ст. 4349.
5. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
6. Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О жилищных накопительных кооперативах» // Собрание законодательства РФ. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 41.
7. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 365 «Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом» // Собрание законодательства РФ.2003. N 26. Ст. 2662.
8. Приказ Минэкономразвития России от 08.07.2010 N 284 (ред. от 22.11.2012) «О порядке ведения единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (вместе с «Порядком размещения сведений, содержащихся в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в сети «Интернет») (Зарегистрировано в Минюсте

России 07.10.2010 N 18654) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. N 44.

9. Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (утв. Банком России 27.07.2015 N 481-П) (ред. от 20.09.2017) // Вестник Банка России. 2015. N 75.

Специальная литература:

10. Габов А.В. Некоммерческие организации: теоретические и практические проблемы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. N 10.

11. Герасимов А.А. Правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.

12. Голева, О.Г. Развитие систем саморегулирования в России в контексте оптимизации государственного регулирования//Журнал «Известия Алтайского государственного университета». -2012. -№ 2-1.

13. Грачев Д.О. Правовой статус саморегулируемых организаций: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.

14. Дмитриева М.С., Соколова С.А. Развитие государственно-частного партнерства в России в условиях кризиса//NovaInfo.Ru, 2016. Т. 1. № 40. С. 77-81

15. Егорова М.А. К вопросу о правовом статусе саморегулируемых организаций в Российской Федерации // Право и экономика. 2016. № 5.

16. Ершова И.В. Саморегулирование предпринимательской деятельности: исходные положения // Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: Сборник материалов круглого стола / Отв. ред. И.В. Ершова. М.: Издательский дом Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 2015.

17. Камышанский В.П. К вопросу об ограничении прав саморегулируемых организаций // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2017. № 8.

18. Колябин А.Ю. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих как юридическое лицо: дис. ... канд. юрид. наук, Волгоград, 2006.

19. Миллер А. А. Региональные рынки ценных бумаг в Российской Федерации: особенности и факторы развития//Финансы и кредит. 2011. № 22(454). С. 54-61.

20. Петров Д.А. Правовые и экономические предпосылки саморегулирования в сфере предпринимательства // Российский ежегодник предпринимательского (коммерческого) права. 2009. N 3 / Под ред. д.ю.н. В.Ф. Попондопуло. СПб.: Юридическая книга, 2010.

21. Петров Д.А. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг // Гражданское право. 2014. № 3.

22. Романовская О.В. Правовой статус саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка // Гражданин и право. 2016. № 2.

23. Романовская О.В. Публичная корпорация: понятие, значение, проблемы и перспективы определения правового статуса // Реформы и право. 2011. N 2.

24. Романовский Г.Б. Правовой статус профессиональных некоммерческих организаций. Профсоюз, саморегулируемая организация или отдельное образование? Принципы автономии профессионального сообщества: отечественный и зарубежный опыт // Правовые вопросы в здравоохранении. 2014. N 9.

25. Свит Ю.П. Саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4.

26. Сойфер Т.В. Деятельность некоммерческих организаций: реалии и перспективы // Современное право. 2011. N 8.

27. Третьякова С.Б. Самореглируемые организации как субъекты российского права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013.

Материалы судебной практики:

28. Определение Верховного Суда РФ от 17 августа 1999 г. N КАС99-182 «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 1999 года N ГКПИ99-114, которым был признан недействительным (не законным) пункт 2.12 Положения о лицензировании различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденный Постановлением ФК ЦБ Российской Федерации от 23 ноября 1998 года N 50» // СПС «КонсультантПлюс».

29. Постановление ФАС Поволжского округа от 31 октября 2012 г. по делу N А49-1042/2012 // СПС КонсультантПлюс.