

Тема лекции:

**САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В
СФЕРАХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Вопросы для изучения

1. История развития и понятие саморегулирования
2. Виды и сущность саморегулирования
3. Правовой статус саморегулируемых организаций
4. Базовые функции саморегулируемой организации

1. История развития и понятие саморегулирования

Первое упоминание о саморегулировании профессиональной деятельности содержится в Законе XII таблиц.

В римском обществе существовали профессиональные объединения ремесленников (сообщества или коллегии), создаваемые на основе добровольного членства, наделенные правом самоуправления своей деятельностью через принятые ими внутренние уставы, обязательные для исполнения всеми членами объединения. Некоторые ученые относят к примерам СРО объединения врачей, давших клятву Гиппократова и тайное объединение Вольных каменщиков (масонская ложа)

1. История развития и понятие саморегулирования

В России первые саморегулируемые ремесленные образования (сотни) появились в XII – XIII вв. Они создавались на основе членства лиц, осуществлявших одно ремесло или один вид деятельности, а основными их целями являлись установление монополии на сбыт выпускаемой ими продукции и финансовая защита своих членов .

1. История развития и понятие саморегулирования

В XIV веке на смену сотен приходят более организованные образования с широкими по сравнению с сотнями правами самоуправления – слободы и посады.

Впоследствии вместо слобод и посадов было введено цеховое устройство (цехи, управы, гильдии), под которым понималось объединение городских ремесленников (одной или родственных специальностей).

1. История развития и понятие саморегулирования

Развитие саморегулируемых организаций в России приостановилось с началом Октябрьской революции 1917 г. Однако уже в первые месяцы НЭПа в 1921 г. вновь возрождаются артели и биржи, которые просуществовали в качестве самоуправляемых организаций вплоть до 1927 г.

1. История развития и понятие саморегулирования

Государство с начала XXI столетия в рамках осуществляемой им административной реформы в отдельные сектора экономики наряду с оптимизацией государственного регулирования активно стало внедрять негосударственное регулирование предпринимательской деятельности. **Указом Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003 – 2004 годах»** развитие системы саморегулирования в области экономики было определено как приоритетное направление, в связи, с чем саморегулирование начинает активно внедряться в различные отрасли экономической деятельности.

1. История развития и понятие саморегулирования

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ (далее – Закон о СРО), устанавливает правовые основы саморегулирования, признаки и правовой статус саморегулируемых организаций (далее – СРО), а также предмет их регулирования

1. История развития и понятие саморегулирования

Иные нормативные акты в сфере саморегулирования:

- **Федеральный закон № 7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях»** — в соответствии с этим законом, а также с ГК РФ создаются первые саморегулируемые организации.
- **Федеральный закон от 29.07.98 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»** — принципы саморегулирования в деятельности профессиональных оценщиков.
- **Федеральный закон №117-ФЗ от 5 августа 2000 г.**
- **Налоговый кодекс Российской Федерации** – установлен размер государственной пошлины за внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций (Ст. 333.33).
- **Федеральный Закон №195-ФЗ от 30 декабря 2001 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях** (Ст. 23.69., 23.71.) – ответственность в случае административных правонарушений СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также в области энергетического обследования.
- **Федеральный Закон № 95-ФЗ от 24 июля 2002 г. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации** – рассмотрение дел по корпоративным спорам, в т.ч. с участием саморегулируемых организаций (Ст. 225.1).
- **Постановление правительства РФ от 29 сентября 2008 № 724 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций»** (вместе с «Правилами ведения государственного реестра СРО»)
- **Федеральный закон №148-ФЗ от 22 июля 2008 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»**, вступивший в силу с 1 января 2009 года, прекращение лицензирования всех видов строительной деятельности. Обязательным условием для работы организаций является получения допуска, заменившего прежнюю государственную лицензию и другие

1. История развития и понятие саморегулирования

Саморегулирование – это самостоятельная и инициативная деятельность, осуществляемая 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 (п. 1 ст. 2).

2. Виды и сущность саморегулирования

В юридической литературе существуют различные подходы к характеристике саморегулирования.

Во-первых, саморегулирование рассматривают как деятельность субъектов по регламентации и организации собственного поведения. В рамках данного подхода выделяют следующие признаки саморегулирования: 1) самостоятельная и инициативная деятельность; 2) осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности; 3) его содержанием является разработка и установление стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности, осуществление контроля за их соблюдением; 4) предметом саморегулирования выступает предпринимательская и профессиональная деятельность

2. Виды и сущность саморегулирования

Во-вторых, саморегулирование рассматривается как один из способов регулирования общественных отношений наряду с государственным регулированием и саморегулированием. В этом случае можно выделить следующие признаки саморегулирования: 1) санкционировано государством и имеет поднормативный характер; 2) отражает волю участников саморегулирования (вступая в СРО, они признают тем самым необходимость и обязательность регуляции собственного поведения), 3) акты саморегулирования принимаются теми же субъектами, в отношении которых они действуют (в одном лице соединяется субъект правотворчества и правоприменения).

2. Виды и сущность саморегулирования

При характеристике саморегулирования как способа регулирования традиционно выделяют три его вида (или модели):

добровольное,

делегированное

смешанное

Критерием для этой классификации служит степень государственного участия в саморегулировании.

2. Виды и сущность саморегулирования

В соответствии с первой моделью (**добровольное СРО**) участие в СРО является добровольным и развивается потому, что дает ее членам конкурентные преимущества. Также СРО служат для представления интересов своих членов в отношениях с органами власти, потребителями. Вмешательство государства здесь сведено к установлению общих правил и принципов организации и деятельности СРО. **Эта модель в России реализована в Законе о СРО в качестве основной.** СРО при таком подходе разрабатывают стандарты и правила деятельности для своих членов и следят за их соблюдением. Данные стандарты и правила обязательны для выполнения всеми ее членами, за их нарушение предусмотрены меры дисциплинарного воздействия (ст.ст. 4, 10 Закона о СРО).

2. Виды и сущность саморегулирования

Сущность делегированного саморегулирования (II модель) заключается в том, что **обязательным условием осуществления предпринимательской либо профессиональной деятельности является членство в СРО**. Тем самым государство устанавливает специальные требования к правоспособности соответствующих субъектов. Так, ст. 49 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании членства в СРО или выданного СРО свидетельства о допуске к определенному виду работ. **Процесс «делегирования» сводится к передаче государственных функций СРО**, в результате чего последние наделяются собственными властными полномочиями, не характерными для субъектов гражданских правоотношений. **Эта модель саморегулирования заменяет институт лицензирования.**

2. Виды и сущность саморегулирования

При смешанном саморегулировании, как правило, действуют как государственные механизмы регуляции (например, лицензирование), так и саморегулирование. Указанная модель применяется в РФ на рынке ценных бумаг, где СРО с обязательным членством, созданные в разрешительном порядке, действуют совместно с лицензирующим органом при регулировании профессиональной деятельности. Так, СРО разрабатывают подлежащие согласованию с Банком России базовые стандарты, вправе осуществлять переданные им полномочия Банка России (ст.ст. 5, 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»).

3. Правовой статус саморегулируемых организаций

Под саморегулируемыми организациями Закон о СРО понимает некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных данным законом и другими федеральными законами, основанными на членстве, объединяющих субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида (п. 1 ст. 3).

3. Правовой статус саморегулируемых организаций

СРО должны быть созданы в форме некоммерческой организации в соответствии с требованиями, установленными Законом о СРО, ГК РФ и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и должны отвечать следующим требованиям:

3. Правовой статус саморегулируемых организаций

- 1) быть основаны на членстве;
- 2) объединять субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединять субъектов профессиональной деятельности определенного вида. Объединение в одной СРО субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности определенного вида может предусматриваться федеральными законами;
- 3) объединять в своем составе 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 СРО, объединяющих указанных субъектов, не установлено иное;
- 4) иметь стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами СРО;
- 5) обеспечивать дополнительную имущественную ответственность каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами;
- 6) в случае, если иное не установлено федеральным законом, должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами СРО требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами СРО.

3. Правовой статус саморегулируемых организаций

Некоммерческая организация приобретает статус СРО с даты внесения сведений о ней в государственный реестр СРО и утрачивает его с даты исключения сведений о ней из указанного реестра (п. 6 ст. 3 Закона о СРО).

Реестр ведется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ.

Например, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии ведет единый государственный реестр СРО оценщиков и арбитражных управляющих, Ростехнадзор – СРО в строительной сфере.

3. Правовой статус саморегулируемых организаций

В системе юридических лиц СРО выступает в качестве вида (разновидности) организационно-правовой формы ассоциации (союза) (п. 3 ст. 50 ГК РФ).

В юридической литературе ведется дискуссия о правовой сущности СРО (является СРО организационно-правовой формой или правовым статусом).

Как представляется, правильнее рассматривать СРО в качестве публично-правового статуса.

Данный вывод подтверждается в том числе п. 6 ст. 3 Закона о СРО и Постановлением Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева» от 19 декабря 2005 г. № 12-П.

3. Правовой статус саморегулируемых организаций

В настоящее время СРО активно создаются в разных сферах деятельности, что позволяет их классифицировать по самым разным основаниям.

Так, например, в зависимости от наличия или отсутствия обязанности субъекта предпринимательской или профессиональной деятельности быть членом профессионального объединения выделяются

СРО с добровольным членством и СРО с обязательным членством

Добровольное членство в СРО установлено, например, для участников в сфере рекламы, патентных поверенных, медиаторов.

Обязательное членство в СРО может быть предусмотрено федеральными законами (ст. 5). В частности, оно предусмотрено для строительных организаций, осуществляющих инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; арбитражных управляющих; аудиторов и аудиторских организаций; субъектов, осуществляющих энергетическое обследование; ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов; оценщиков; актуариев; субъектов в сфере теплоснабжения.

3. Правовой статус саморегулируемых организаций

В СРО должны быть созданы следующие органы управления: общее собрание членов СРО; постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО; исполнительный орган СРО.

4. Базовые функции саморегулируемой организации

Можно выделить 3 основные функции

СРО:

регулятивную

обеспечительную

контрольную.

4. Базовые функции саморегулируемой организации

I. Регулятивная функция СРО: заключается в разработке и принятии СРО стандартов и правил СРО. Под стандартами и правилами понимаются требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами СРО. Они должны соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Стандартами и правилами СРО могут устанавливаться дополнительные требования к предпринимательской или профессиональной деятельности определенного вида (ч. 2 ст. 4 Закона о СРО).

Порядок разработки и принятия стандартов и правил СРО Законом о СРО, как и многими отраслевыми законами о саморегулировании, не определены.

4. Базовые функции саморегулируемой организации

II. Обеспечительная функция СРО в самом общем виде представлена в ст. 13 Закона о СРО.

В части 1 данной статьи установлено, что СРО вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами : создание системы личного и (или) коллективного страхования; формирование компенсационного фонда.

Предусматривая указанные выше способы, Закон о СРО не определил: последовательность (очередность) предъявления требований к причинителю вреда – члену СРО, СРО, страховщику; условия выплаты страхового возмещения и средств из компенсационного фонда СРО; сроки выплаты страхового возмещения и средств из компенсационного фонда СРО; порядок и сроки восполнения компенсационного фонда СРО.

4. Базовые функции саморегулируемой организации

Компенсационный фонд СРО первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов СРО в размере не менее чем 3000 рублей в отношении каждого члена (п. 2 ст. 13 Закона о СРО).

В случае применения в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами системы личного и (или) коллективного страхования минимальный размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена не может быть менее чем 30000 рублей в год (п. 3 ст. 13 Закона о СРО). Страхование в данном случае выступает в роли «подушки безопасности» компенсационного фонда, обеспечивая его сохранность.

Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, чем те, которые предусмотрены Законом о СРО, к порядку формирования компенсационного фонда СРО, его минимальному размеру, размещению средств такого фонда, страхованию ответственности членов СРО. Например, дополнительные требования к минимальному размеру взноса в компенсационный фонд СРО оценщиков составляют 30 000 руб.

Компенсационный фонд СРО носит строго целевой характер, поскольку его средства могут быть направлены только на обеспечение имущественной ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом. Взносы, внесенные членами СРО, не подлежат возврату, если иное не предусмотрено федеральным законом (п. 13 ст. 13 Закона о СРО).

4. Базовые функции саморегулируемой организации

III. Контрольная функция СРО проявляется себя в обязанности членов СРО предоставлять информацию о своей деятельности в СРО, праве СРО истребовать указанную информацию и обязанности по ее охране, обязанности СРО по проведению проверок деятельности своих членов и праве последних на защиту своих интересов. Данная функция реализуется путем проведения контрольных мероприятий .

Согласно ст. 9 Закона о СРО контроль за осуществлением членами СРО предпринимательской или профессиональной деятельности проводится СРО путем проведения

плановых и внеплановых проверок.

Предметом плановой проверки является соблюдение членами СРО требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО, которая должна проводиться не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Продолжительность плановой проверки устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО.

4. Базовые функции саморегулируемой организации

За нарушение требований стандартов и правил СРО предусмотрена система мер дисциплинарного воздействия.

Так, согласно п. 4 ст. 10 Закона о СРО, ст. 24.4 Федерального закона «Об оценочной деятельности», п. 13 ст. 21.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении членов СРО могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: вынесение предписания, обязывающего члена СРО устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; вынесение члену СРО предупреждения; наложение на члена СРО штрафа; исключение лица из членов СРО; иные установленные внутренними документами СРО меры.

Наряду с данными мерами, Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» предусмотрел такую меру дисциплинарного воздействия как приостановление членства аудиторской организации, аудитора в СРО аудиторов на срок до устранения ими выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении

4. Базовые функции саморегулируемой организации

Правила и стандарты СРО следует относить к локальным нормативным актам, так как они отвечают следующим признакам: утверждаются соответствующим органом СРО в пределах своей компетенции; выражают волю большинства членов СРО; являются общеобязательными правилами поведения для всех членов СРО; поддерживаются системой собственных санкций, а также силой государственного принуждения

***Спасибо за
внимание!***