

Дукса В.В.

Студент 3 курс магистратуры,

40.04.01 «Юриспруденция» Магистр частного права

Волго-Вятского института (филиала)

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Россия, г. Киров

ИНСТИТУТ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

***Аннотация:** статья посвящена исследованию института саморегулируемых организаций (далее - СРО) в Российской Федерации (далее – в РФ). Содержит сравнение сущности СРО с международно принятым понятием с учетом российских механизмов профессионального саморегулирования. Рассматривает модели государственного регулирования СРО в РФ. Определяет проблемные аспекты института СРО.*

***Ключевые слова:** саморегулируемая организация; функция; контроль; ассоциация; институт саморегулирования.*

***Annotation:** the article is devoted to the study of the Institute of self-regulating organizations (hereinafter – SRO) in the Russian Federation (hereinafter - in the Russian Federation). It contains a comparison of the essence of SRO with an internationally accepted concept, taking into account the Russian mechanisms of professional self-regulation. Considers models of state regulation of SRO in the Russian Federation. Defines the problematic aspects of the SRO institute.*

***Key words:** self-regulating organization; function; control; association; institute of self-regulation.*

Концепция саморегулирования в российской юридической науке может быть рассмотрена как основа для принципа демократических реформ и трансформаций. Эффективное теоретико-правовое обеспечение саморегулирования, которое включает в себя независимость в регулировании деятельности хозяйствующих субъектов, имеет явное значение для успешной бюджетно-финансовой деятельности государства¹.

Международное академическое сообщество, в основном западное, использует термин «профессиональные ассоциации» для описания некоммерческих организаций, созданных группой профессионалов, которые самостоятельно регулируют свою деятельность.

Данный общепринятый международный термин закрепляет в себе положения об организации, служащей формальным или неформальным объединением людей определенной профессии, чтобы определить условия, при которых они могут работать в своей области².

При сравнении сущности отечественных саморегулирующихся организаций (СРО) с международно принятым понятием, очень важно учитывать особенности российских реалий, особенно то, что в нашей стране механизмы профессионального саморегулирования находятся на ранних стадиях развития. В настоящее время можно выделить проблемный аспект определения саморегулирующихся организаций в отечественном праве. Например, ранее саморегулирование рассматривалось преимущественно только в сфере адвокатуры и объединение адвокатов³. Другие правовые институты подобного регулирования не содержали или же в данном сравнении не рассматривались.

¹ Маликова А.Х. Влияние бюджетно-финансовой политики на проблемы обеспечения достойной жизни // Развитие рынка труда на современном этапе социальноэкономических преобразований: сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: РИО ПГАУ, 2020. – С. 52-55.

² Development of Professional Associations in Russia: A Research into Institutional Framework, Self-Regulation Activity, and Barriers to Professionalization. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2357974 (дата обращения: 15.07.2023).

³ Верещагин Ю.А. Судебная реформа 1864 года и адвокатура. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/09/23/609828-sudebnayareforma-1864-advokatura> (дата обращения: 15.07.2023).

Примечательно, что саморегулирование в 1990-х годах возникло в деятельности участников рынка ценных бумаг и оценщиков. В 2001 году этот принцип был закреплен в Федеральном законе «Об инвестиционных фондах». Были закреплены нормы об обязательном лицензировании такой деятельности.⁴

В 1995 году понятие саморегулируемой организации было закреплено в указе Федеральной комиссии по ценным бумагам и рынку акционерного капитала⁵. В этом документе СРО определялись как добровольные некоммерческие организации, созданные профессиональными членами биржи ценных бумаг и действующие в соответствии с законами Российской Федерации⁶.

Иными словами, понятие саморегулирования не закрепляет в себе определенные отрасли, в которых оно должно применяться. По своей сути, нет разграничения к какой деятельности необходимо внести нормы о данном институте, а к какой нет.

Так, Закон «О саморегулируемых организациях», который вступил в силу 1 декабря 2007 года, трактует саморегулирование как самостоятельную и инициативную деятельность, осуществляемую субъектами предпринимательской или профессиональной сферы. Его суть заключается в стандартизации процессов управления и регулирования указанной деятельности, а также контроле за соблюдением требований стандартов и правил⁷.

В России за последние два десятилетия появилось множество организаций, называющих себя СРО. Поэтому перед российской юридической

⁴ Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Система ГАРАНТ. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://base.garant.ru/12124999/#ixzz6bF0OvqJx> (дата обращения: 15.07.2023).

⁵ История саморегулирования. // [Электронный ресурс]: <http://ros waste.ru/istoriya-samoregulirovaniya> (дата обращения: 15.07.2023).

⁶ История саморегулирования. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ros waste.ru/istoriya-samoregulirovaniya> (дата обращения: 15.07.2023).

⁷ Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Система ГАРАНТ. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://base.garant.ru/12157433/#ixzz6bF12zPfg> (дата обращения: 15.07.2023).

наукой сегодня стоит вопрос о том, как определить статус данного профессионального сообщества.

В общем, можно выделить две модели государственного регулирования с разными последствиями:

1. Первая модель касается профессиональной деятельности, имеющей социальную значимость и связанной с повышенными рисками для общества. В таких случаях требуется применение институциональных мер, включая государственное лицензирование, чтобы предотвратить возможные негативные последствия;

2. Вторая модель относится к профессиональной деятельности, где создаются благоприятные условия для автономии, как в экономической сфере, так и в социальной ответственности. Такие условия позволяют организациям стать саморегулируемыми объединениями. В этом случае предоставляются экономические и социальные условия для превращения организации в саморегулируемую организацию (СРО).

Характерными чертами СРО являются процесс делегирования прав и полномочий, который служит механизмом для заключения сделок внутри организации⁸.

Анализ лексических характеристик понятия "саморегулирование" подразумевает выявление в системе определенных компонентов, способных обеспечивать автономное поддержание ее функционирования и реагирование на внешние воздействия.

Сущность саморегулирования имеет частноправовую природу происхождения, и в связи с этим все явления частноправового характера подвержены ее влиянию.

⁸ Маликова А.Х., Мовсесян В.Э. Проблемы определения понятия «Саморегулируемая организация» в Российской юридической науке // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №10 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-opredeleniya-ponyatiya-samoreguliruemaya-organizatsiya-v-rossiyskoj-yuridicheskoy-nauke> (дата обращения: 15.07.2023).

Это означает, что субъекты имеют самостоятельность в установлении правил своего поведения, при этом их действия ограничиваются только положениями действующего законодательства, которое предоставляет необходимые условия для реализации саморегулирования и обеспечивает свободное принятие решений, а также независимую ответственность субъектов за добровольно принятые меры⁹.

Таким образом, сущность саморегулирования заключается в инициативной деятельности субъектов, направленной на разработку и установление правил своей деятельности и на контроль за их соблюдением.

Заметными чертами являются законность и равноправие субъектов, которые обладают независимостью, инициативой, имеют автономию воли и могут нести собственную имущественную ответственность. При этом государство остается вне процесса саморегулирования, устанавливая только рамки и ограничения для действий субъектов.

Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» предоставляет возможность для установления собственных правил и стандартов. Если субъекты саморегулирования устанавливают конкретные нормы, которые не дублируют уже существующие в законодательстве, то здесь можно говорить о настоящем саморегулировании¹⁰.

Даже при том, что основы законодательства устанавливаются государством, сфера саморегулирования актуальна в случаях, когда созданные субъектами саморегулирования стандарты уточняют и дополняют действующие правовые нормы.

В этой связи возникает вопрос о взаимосвязи между саморегулированием и государственным регулированием, на который в

⁹ Шаров, А.Ю. Саморегулируемые организации в России: возможности и ограничения. Журнал российского права, 2019. С. 19-20.

¹⁰ Григорьев, А.А. Саморегулирование в сфере строительства и развитие строительных корпораций в России. Журнал российского права, 2018. С. 74.

юридической науке сформировались два подхода: согласно первому подходу, саморегулирование продолжает государственное регулирование; согласно второму подходу - саморегулирование является альтернативой государственному регулированию.

Последний подход представляется наиболее обоснованным, так как субъектам саморегулирования действующим законодательством предоставляется возможность самостоятельно устанавливать нормы для регулирования отношений в определенной области. При этом государство уступает свои полномочия в регулировании этой сферы. Таким образом, саморегулирование и государственное регулирование не исключают друг друга, а дополняются.

И так, саморегулирование представляет собой форму индивидуального правового урегулирования, где инициативные и заинтересованные субъекты активно работают над нормированием конкретных общественных отношений, создавая собственные нормы и следя за их соблюдением. В его сущности отражаются самостоятельность и активность субъектов в разработке и установлении правил для своей деятельности, а также в осуществлении контроля. Значимость саморегулирования выражается в нескольких аспектах: сокращении вмешательства государства в частноправовые дела; быстром реагировании на изменения в конкретной сфере деятельности; применении наиболее подходящего метода регулирования; и уменьшении рисков.

Использованные источники:

1. Маликова А.Х. Влияние бюджетно-финансовой политики на проблемы обеспечения достойной жизни // Развитие рынка труда на современном этапе социальноэкономических преобразований: сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: РИО ПГАУ, 2020. – С. 52-55.

2. Development of Professional Associations in Russia: A Research into Institutional Framework, Self-Regulation Activity, and Barriers to Professionalization. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2357974 (дата обращения: 15.07.2023).
3. Верещагин Ю.А. Судебная реформа 1864 года и адвокатура. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/09/23/609828-sudebnayareforma-1864-advokatura> (дата обращения: 15.07.2023).
4. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Система ГАРАНТ. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://base.garant.ru/12124999/#ixzz6bF0OvqJx> (дата обращения: 15.07.2023).
5. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Система ГАРАНТ. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://base.garant.ru/12157433/#ixzz6bF12zPfg> (дата обращения: 15.07.2023).
6. История саморегулирования. // [Электронный ресурс]: <http://roswaste.ru/istoriya-samoregulirovaniya> (дата обращения: 15.07.2023).
7. История саморегулирования. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://roswaste.ru/istoriya-samoregulirovaniya> (дата обращения: 15.07.2023).
8. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Система ГАРАНТ. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://base.garant.ru/12157433/#ixzz6bF12zPfg> (дата обращения: 15.07.2023).
9. Маликова А.Х., Мовсесян В.Э. Проблемы определения понятия «Саморегулируемая организация» в Российской юридической науке // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №10-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-opredeleniya-ponyatiya>

samoreguliruemaya-organizatsiya-v-rossiyskoy-yuridicheskoy-nauke (дата обращения: 15.07.2023).

10. Шаров, А.Ю. Саморегулируемые организации в России: возможности и ограничения. Журнал российского права, 2019. С. 19-20.

11. Григорьев, А.А. Саморегулирование в сфере строительства и развитие строительных корпораций в России. Журнал российского права, 2018. С. 74.