

Предисловие

В последнее время саморегулируемые организации (СРО) приобретают все более широкое распространение.

С легкой руки законодателя сегодня их можно встретить даже там, где еще несколько лет назад представить себе наличие таких организаций было бы просто невозможно.

Саморегулируемые организации растут в российском правовом поле, как грибы после дождя, малопонятные постороннему наблюдателю, созданные в 1990-х гг. саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг вскоре были дополнены различными СРО аудиторов, оценщиков, арбитражных управляющих, строительных организаций. Если существующий темп роста популярности СРО сохранится на ближайшие пять, а может быть, десять лет, то не за горами появление СРО продавцов мороженого или, например, саморегулируемой организации дворников.

Почему же саморегулируемые организации получили у нас в России такое широкое распространение? Как выполняют они свои регулирующие функции? «Пятое ли они колесо» в системе регулирования определенных правоотношений либо, напротив, ее эффективное и необходимое звено?

Ответ на данные вопросы можно найти в том числе при рассмотрении порядка применения саморегулируемыми организациями мер дисциплинарного воздействия к своим участникам в случаях нарушения ими требований законодательства и стандартов профессиональной деятельности, данной стержневой функции регулятивной деятельности любой саморегулируемой организации.

Предисловие

Данная работа посвящена рассмотрению дисциплинарного производства как наиболее конфликтной составляющей регулятивной деятельности саморегулируемых организаций, позволяющей сформировать представление и о деятельности саморегулируемых организаций в целом.

В силу соображений конфиденциальности в данной работе не сообщаются ни полные наименования организаций, привлеченных к дисциплинарной ответственности, ни имена заявителей о дисциплинарных нарушениях.

Тем не менее все указанные в работе факты, примеры рассмотрения дисциплинарных дел, эпизоды деятельности саморегулируемых организаций имели место в действительности, и сведения, сообщенные о них автором, являются вполне объективными и достоверными.

* * *

Автор выражает особую благодарность автору идеи написания данной работы Аболонину Олегу Семеновичу; кроме того, благодарит Ленчиненко Дмитрия Яковлевича за поддержку и организацию дисциплинарного производства в саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР); Сысоеву Анну Алексеевну, Ганичеву Екатерину Севериановну за активное участие в рассмотрении дисциплинарных дел в Дисциплинарном комитете саморегулируемой организации «Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев» (ПАРТАД).

Особую благодарность автор выражает также Сорокину Сергею Владимировичу, оказавшему неоценимую помощь в подготовке материала и получении сведений, необходимых для выполнения данной работы.

Введение

Что представляют собой саморегулируемые организации? Прежде всего это юридические лица, созданные в форме некоммерческих организаций, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих один или несколько функционально однородных видов предпринимательской или иной общественно значимой деятельности. Необычное название данных организаций обусловлено характером природы саморегулирования как процесса самоконтроля, самоуправления и самоограничения участников, определенного рынка услуг или вида предпринимательской или любой иной однородной деятельности, по роду ее осуществления нуждающейся в упорядочении и контроле.

С какой целью создаются данные организации? Цели могут быть самыми разными. Условно в зависимости от субъектов, участвующих в создании саморегулируемой организации, их можно подразделить на три группы.

1. Цели участников СРО. Участники саморегулируемой организации, или, как их еще часто именуют, ее члены, при создании саморегулируемой организации, как правило, стремятся создать или усовершенствовать стандарты осуществляемой ими профессиональной деятельности; получить доступ к источникам новейшей информации и деятельности конкурентов, безвозмездные правовые услуги, включая защиту их общих коллективных интересов во взаимоотношениях саморегулируемой организации с государственными органами, включая профильные согласно характеру осуществляемой ими деятельности, органы исполнительной власти, власти

судебной и законодательной. Другой функцией, также интересующей участников саморегулируемой организации, является возможность рассмотрения периодически возникающих между ними споров и конфликтов, которая может быть предоставлена им в порядке создания при саморегулируемой организации третейского суда и в особенности органа, уполномоченного на осуществление дисциплинарного производства.

2. Государственный интерес. При создании саморегулируемой организации всегда присутствует государственный интерес, цели, которые преследует как государство в целом, регулирующее экономику, так и орган исполнительной власти, непосредственно регулирующий деятельность участников будущей саморегулируемой организации.

К числу целей государственного значения относятся возможность возложить на СРО часть повседневной рутины, технических функций, осуществляемых государственным органом за счет государственного бюджета и крайнего перенапряжения собственных, как правило, ограниченных кадровых ресурсов, например, в виде проверок деятельности участников организации, сбора и проверки государственной отчетности по поводу осуществляемой деятельности участников организации, рассмотрения жалоб на действия участников СРО, поступающих в государственные органы от их клиентов в рамках дисциплинарного производства.

3. Цели лиц, возглавляющих руководящие органы СРО. Как правило, эти цели связаны с намерениями добиться большего политического веса во взаимоотношениях с государственными органами, сделать карьеру, близкую к карьере государственного служащего, получить практически неконтролируемый доступ к распоряжению денежными средствами, составляющими бюджет СРО и, таким образом, заработать неплохие деньги, предоставляемые ее участниками для реализации установленных уставом, законом и другими нормативными правовыми актами целей деятельности саморегулируемой организации, а также получить возможность осуществлять распорядительные функции в отношении участников саморегулируемых организаций в пределах, установленных законом, внутренними документами СРО, в том числе в порядке принятия решений, по результатам проверок их деятельности, утверждения или отмены решений принятых уполномоченными дисциплинарными органами СРО в рамках дисциплинарного производства.

Введение

Как видно из краткой характеристики целей и задач основных категорий лиц, заинтересованных в создании саморегулируемых организаций, особое и важное значение для всех них имеет дисциплинарное производство.

Тем не менее о самом дисциплинарном производстве СРО широкой публике известно не так уж много, его почти не освещают в монографиях и специальной юридической литературе, не уделяют ему обычно достаточного внимания и в самих саморегулируемых организациях, забывая при этом о той важности, которую оно имеет для самого существования саморегулируемых организаций в части выполнения возложенных на них функций.