



Правительство Ростовской области

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области

Торгово-промышленная палата Ростовской области



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

# САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Государственная  
поддержка

Инновационное  
развитие



Привлечение  
инвесторов

Социальное  
партнерство



2012



Методическое пособие

**САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ**

2012

# Содержание

<b>Глава 1. Понятие саморегулирования.</b>	
<b>Развитие саморегулирования в Ростовской области</b> . . . . .	6
1.1. Понятие саморегулирования . . . . .	6
1.2. История возникновения саморегулируемых организаций . . . . .	7
1.3. Развитие саморегулируемых организаций в Ростовской области . . . . .	8
<b>Глава 2. Субъекты саморегулирования</b> . . . . .	10
2.1. Понятие субъектов саморегулирования. . . . .	10
2.2. Субъекты предпринимательской деятельности . . . . .	10
2.3. Субъекты профессиональной деятельности . . . . .	11
<b>Глава 3. Порядок образования и прекращения деятельности саморегулируемой организации.</b> . . . . .	12
3.1. Образование саморегулируемой организации . . . . .	12
3.2. Имущество саморегулируемой организации . . . . .	14
3.3. Членство в саморегулируемой организации . . . . .	15
3.4. Прекращение деятельности саморегулируемой организации . . . . .	17
<b>Глава 4. Управление и контроль</b> . . . . .	18
4.1. Управление в саморегулируемой организации . . . . .	18
4.2. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов. . . . .	20
<b>Глава 5. Предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемой организации</b> . . . . .	22
5.1. Понятие предмета саморегулирования . . . . .	22
5.2. Стандарты и правила саморегулирования. . . . .	22
<b>Глава 6. Правовой статус саморегулируемой организации</b> . . . . .	25
6.1. Правовой статус саморегулируемой организации . . . . .	25
6.2. Взаимоотношения саморегулируемых организаций с государственными и муниципальными органами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами . . . . .	28
<b>Глава 7. Виды саморегулируемых организаций</b> . . . . .	31
7.1. Виды СРО. . . . .	31
7.2. Правовое положение отдельных видов саморегулируемых организаций . . . . .	32
<b>Глава 8. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций</b> . . . . .	35
<b>Перечень используемых сокращений:</b> . . . . .	37
<b>Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ</b> . . . . .	38
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального закона . . . . .	38
Статья 2. Понятие саморегулирования. . . . .	39

Статья 3. Саморегулируемые организации . . . . .	39
Статья 4. Предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемых организаций . . . . .	41
Статья 5. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях . . . . .	42
Статья 6. Основные функции, права и обязанности саморегулируемой организации. . . . .	42
Статья 7. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации и защита саморегулируемой организацией информации от ее неправомерного использования. . . . .	44
Статья 8. Заинтересованные лица. Конфликт интересов . . . . .	46
Статья 9. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов . . . . .	47
Статья 10. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации . . . . .	48
Статья 11. Обжалование действий (бездействия) саморегулируемой организации, решений ее органов управления. . . . .	49
Статья 12. Источники формирования имущества саморегулируемых организаций . . . . .	49
Статья 13. Способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. . . . .	50
Статья 14. Ограничения прав саморегулируемой организации, ее должностных лиц и иных работников . . . . .	52
Статья 15. Органы управления саморегулируемой организации. . . . .	53
Статья 16. Общее собрание членов саморегулируемой организации . . . . .	53
Статья 17. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации. . . . .	55
Статья 18. Исполнительный орган саморегулируемой организации. . . . .	56
Статья 19. Специализированные органы саморегулируемой организации. . . . .	56
Статья 20. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций. . . . .	57
Статья 21. Исключение сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций . . . . .	61
Статья 22. Взаимодействие саморегулируемых организаций и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти . . . . .	62
Статья 23. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций . . . . .	63
Статья 24. Участие саморегулируемых организаций в некоммерческих организациях . . . . .	64

# Глава 1. Понятие саморегулирования. Развитие саморегулирования в Ростовской области

## 1.1. Понятие саморегулирования

В последнее время все более актуальной становится проблема возрастания роли государства в общественных процессах, включая экономическую деятельность. Общество прошло период, в течение которого фактически отрицалась необходимость участия государства в регулировании экономики (90-е гг. XX в.). Объективные процессы экономического развития обусловили необходимость усиления влияния государства на все основные сферы общественной жизни, в том числе экономику.

Возрастание роли государства в экономике может происходить либо посредством простого увеличения количества его функций, либо посредством упорядочения уже существующих (включая избавление от ряда избыточных), повышения эффективности государственного воздействия.

На данный момент государством и обществом признано, что количество функций государства в экономике является избыточным. Отсюда следует, что возрастание роли государства в экономике через простое увеличение числа государственных функций объективно не оправдано, более того, наличие избыточных государственных функций тормозит развитие экономики.

На первый план выходят критерии соответствия степени государственного регулирования потребностям общества, избавления государства от излишних функций в экономике.

Определение пределов вмешательства государства в экономику и отдельные ее сферы в условиях действия рыночных механизмов, прежде всего спроса и предложения, конкуренции, и обусловило возникновение и развитие такого явления, как саморегулирование.

Термин саморегулирование в буквальном смысле означает добровольное установление определенных правил и возложение на себя каких-либо ограничений. Если говорить о деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, под саморегулированием следует понимать регулирование их деятельности в определенном секторе рынка без вмешательства государства.

Понятно, что государство должно исходить из необходимости защиты интересов всего общества. В регулировании экономической деятельности государственное вмешательство должно быть выстроено на балансе частноправовых и публично-правовых интересов.

Отсюда следует, что саморегулирование необходимо рассматривать не просто как одну из форм объединения предпринимателей, а в первую очередь как принцип взаимодействия государства и субъектов рыночных отношений, направленного на обеспечение баланса публичных и частных интересов.

Введение саморегулирования полностью не исключает и не может исключать установление государством общих рамок деятельности.

Нормы саморегулирования направлены на развитие и дополнение установленных государством общих рамок деятельности в определенном секторе рынка.

Саморегулирование не носит всеобщего характера, должно дополняться государственным регулированием и воздействием различных общественных институтов.

Одним из видов саморегулирования в предпринимательской среде является образование и деятельность саморегулируемых организаций (СРО).

На данный момент понятие саморегулирования сформулировано в Федеральном законе от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон о саморегулируемых организациях). Согласно статье 2 названного закона 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.

## **1.2. История возникновения саморегулируемых организаций**

Рыночное саморегулирование известно достаточно давно и направлено на повышение качества товаров (работ, услуг), эффективности производства, регулирование уровня потребления, формирование цен. Зачастую системы саморегулирования складывались еще до введения какого-либо государственного регулирования, доказывали свою эффективность, полностью устраивали общество и приводили к отказу государства от вмешательства в эту сферу экономики.

Истоки саморегулирования зародились около двух тысяч лет назад и сформировались в средние века. В отсутствие законодательного регулирования действовали многочисленные правила, соблюдавшиеся всеми, не желавшими утратить статус добросовестного предпринимателя. Речь идет о фактическом саморегулировании предпринимательской деятельности, осуществляемом даже без создания соответствующих организационных структур (так, гильдии купцов появились гораздо позже).

Такое саморегулирование показало свою высокую эффективность, обусловив тем самым минимальное вмешательство государства в общие принципы экономической деятельности. Подобным образом складывалась система саморегулирования бизнеса Великобритании, США и многих других экономически развитых стран мира. Для этих стран характерным является то обстоятельство, что нормативные акты, регулирующие отдельные виды предпринимательской деятельности, либо не принимаются вообще, либо принимаются с достаточно значительной задержкой и только после обобщения сложившейся практики деятельности в определенной сфере экономики. Таким путем достигается оптимальное правовое регулирование, исключается сдерживание государством новых форм и видов экономической деятельности.

Получается, что в данном случае государства исходят из того, что сложившаяся система саморегулирования в достаточной степени справляется с задачами обеспечения добросовестности конкуренции и защиты прав потребителей и контрагентов

на рынке, то есть обеспечивает необходимый баланс частных и публичных интересов.

Именно таким образом складывалась система саморегулирования бизнеса в США, которая направлена и обеспечивает добросовестность конкуренции, интересы государства и общества, граждан. Законодательство США, включая налоговое, в немалой степени благодаря саморегулированию и направлено в целом на поддержку конкуренции. Поскольку правила поведения в отдельных секторах экономики уже выработаны в рамках системы саморегулирования, в США отсутствует и необходимость их законодательного регулирования.

Сами понятия «саморегулирование» и «саморегулируемая организация» (self-regulatory organization) появились в США и Великобритании, где данные организации возникли в начале XX в.

В России первые СРО по примеру западных стран появились в середине 90-х гг. XX века на рынке ценных бумаг. Впервые в российском законодательстве понятие «саморегулируемые организации» встречается в постановлении Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 12 июля 1995 г. N 3, которым было утверждено Временное положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (в настоящее время утратило силу).

В результате административных реформ, проводимых в 2003-2004 и 2006-2010 гг., в стране на практике реализуется идея передачи ряда функций от государства к саморегулируемым организациям.<sup>1</sup>

То есть, передача части государственных функций (в первую очередь в связи с отменой лицензирования отдельных видов деятельности), упрощение разрешительных процедур выступает как составная часть административных реформ.

Предполагается, что в результате реализации мероприятий административной реформы должны быть сформированы сильные и эффективные институты саморегулирования, которым может быть передана часть функций, исполняемых сейчас государством.

### **1.3. Развитие саморегулируемых организаций в Ростовской области**

Органы власти и управления Ростовской области значительное внимание уделяют становлению и развитию системы саморегулирования в Ростовской области.

В этой связи следует отметить, что решением Совета по предпринимательству при Администрации Ростовской области от 26.02.2010 утверждена Концепция (основные направления) развития саморегулируемых организаций в Ростовской области на 2010-2011 годы (далее — Концепция).

Концепция подготовлена с учетом необходимости создания правовых, методологических, финансовых и организационных условий для становления и развития

---

1 **Указ** Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. N 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах» // СЗ РФ. 2003. N 30. Ст. 3046; **Концепция** административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р) // СЗ РФ. 2005. N 46. Ст. 4720.



региональной системы саморегулирования как инструмента реализации экономической политики Ростовской области, региональных целевых и отраслевых программ. Одними из основных задач Концепции является определение предпосылок для развития СРО в Ростовской области и создание условий для развития СРО в различных отраслях экономики.

Как следует из Концепции, по данным Главного управления Министерства юстиции РФ в Ростовской области зарегистрировано более 430 некоммерческих партнерств. По результатам мониторинга, проведенного минэкономки Ростовской области, в IV квартале 2009 года, на базе 6 некоммерческих партнерств возможно создание СРО, т.к. это совпадает с их уставными целями и задачами. Кроме того, еще 2 общественные организации и 5 некоммерческих организаций также могут стать центрами притяжения активности по созданию СРО в следующих сферах:

- автомобильных перевозок,
- управления многоквартирными домами и их коммунального обслуживания,
- общественного питания,
- сферы бытовых услуг,
- деятельности на рынке недвижимости,
- сельскохозяйственного производства,
- рекламной деятельности,
- кредитной кооперации,
- здравоохранения и фармацевтики.

Наиболее перспективные отрасли для создания СРО предпринимателей на территории Ростовской области в ближайшие 3 года:

- строительство, проектирование, инженерные изыскания;
- управление многоквартирными домами и обслуживание жилищного фонда;
- сельское хозяйство;
- автомобильный транспорт;
- обслуживание и ремонт транспортных средств;
- деятельность на рынке недвижимости;
- рекламная деятельность;
- здравоохранение;
- туристические услуги;
- кредитная кооперация.

## Глава 2. Субъекты саморегулирования

### 2.1. Понятие субъектов саморегулирования.

Согласно **статье 2** 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.

Отсюда следует, что в федеральном законе саморегулирование раскрывается через категорию деятельности определенных субъектов (предпринимательская или профессиональная).

То есть, в сферу саморегулирования подпадает деятельность, которая осуществляется лицами самостоятельно, без государственного вмешательства (по аналогии с предпринимательской деятельностью). Так, под самостоятельностью осуществления предпринимательской деятельности понимается имущественная и организационная самостоятельность, осуществляемая субъектами своей волей и в своем интересе.

Следует отметить, что законодатель ограничил круг субъектов саморегулирования, введя критерий осуществления предпринимательской и профессиональной деятельности.

В силу этого и в качестве субъектов саморегулирования могут выступать только лица, осуществляющие указанную деятельность:

- субъекты предпринимательской деятельности;
- субъекты профессиональной деятельности.

Необходимо обратить внимание на то, что юридические лица участвуют в саморегулировании только в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

Физические лица могут быть участниками саморегулируемой организации как в качестве индивидуального предпринимателя, так и в качестве субъекта профессиональной деятельности.

Это объясняется тем, что Закон о саморегулируемых организациях разделяет индивидуальных предпринимателей и субъекты профессиональной деятельности (часть 3 статьи 2).

Следует отметить, что федеральный закон допускает возможность объединения в одной саморегулируемой организации субъектов предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной деятельности определенного вида при условии, если такая возможность предусмотрена федеральным законом.

### 2.2. Субъекты предпринимательской деятельности

В силу прямого предписания Закона о саморегулируемых организациях под субъектами предпринимательской деятельности понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации предпринимательскую деятельность (часть 3 статьи 2).

Гражданское законодательство исходит из того, что под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-

тельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (абзац 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Отсюда следует, что понятие предпринимательской деятельности законодательно определено (статья 2 ГК РФ) и определение субъектов предпринимательской деятельности, которые могут выступать участниками саморегулируемой организации, на практике не должно вызывать сложностей.

### **2.3. Субъекты профессиональной деятельности**

В соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона о саморегулируемых организациях субъектами профессиональной деятельности признаются физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами.

То есть, в качестве субъектов профессиональной деятельности выступают только физические лица.

Из данного положения федерального закона также следует, что не все физические лица, профессионально занимающиеся определенной деятельностью, могут быть участниками саморегулирования.

В принципе, любая деятельность в предпринимательской сфере должна осуществляться профессионально, т.е. не случайными людьми, которые не обладают необходимыми знаниями и навыками для осуществления того или иного вида деятельности. Профессионализм выступает в качестве необходимого элемента предпринимательских отношений. Под профессионализмом как признаком предпринимательской деятельности понимают совокупность следующих факторов:

- осуществление этой деятельности лицами, имеющими соответствующее образование, квалификацию и информацию, необходимую для принятия и реализации решений;
- осуществление предпринимательской деятельности по определенным правилам и методикам;
- соблюдение ряда требований к результатам;
- осуществление деятельности под контролем государственных органов.

В сферу саморегулирования попадает только профессиональная деятельность, регулируемая в соответствии с федеральными законами.

На данный момент модель обязательного саморегулирования введена в шести законах в отношении арбитражных управляющих; оценщиков; аудиторов и аудиторских организаций; строительных, проектных и изыскательских организаций; субъектов, осуществляющих энергетическое обследование, и ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

## **Глава 3. Порядок образования и прекращения деятельности саморегулируемой организации.**

### **3.1. Образование саморегулируемой организации**

Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных Законом о саморегулируемых организациях и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида (п. 1 ст. 3 Закона о саморегулируемых организациях).

В силу положений пункта 6 статьи 3 Закона о саморегулируемых организациях некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

На данный момент сложилось положение, при котором одна и та же организация должна быть включена в два государственных реестра: Единый государственный реестр юридических лиц и государственный реестр саморегулируемых организаций.

В настоящее время государственные реестры СРО ведут следующие федеральные органы государственной власти:

- Министерство финансов РФ (реестр СРО аудиторов);
- Министерство сельского хозяйства РФ (реестр СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов);
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (реестр СРО арбитражных управляющих и оценщиков);
- Федеральная служба страхового надзора;
- Федеральная служба по финансовым рынкам (реестр СРО субъектов страхового дела и кредитных потребительских кооперативов);
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (реестр СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства);
- Министерство энергетики РФ (СРО в области энергетического обследования).

Следует учитывать, что Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ведение государственного реестра саморегулируемых организаций, в отношении которых не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью (Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 N 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»).

Саморегулируемая организация является юридическим лицом, образованным в форме некоммерческой организации, основной целью деятельности которой не является извлечение прибыли и ее распределение между участниками.

Основной принцип образования любой саморегулируемой организации – это добровольность. Участники предпринимательской или профессиональной деятельности самостоятельно и в своих интересах принимают решение о вступлении в саморегулируемую организацию и о выходе из нее.

Действующее законодательство не рассматривает саморегулируемую организацию как самостоятельную организационно-правовую форму некоммерческой организации. Саморегулируемые организации могут создаваться только в форме некоммерческих организаций, предусматривающих членство. К таким организациям относятся общественные объединения, некоммерческие партнерства, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

Общественными организациями (объединениями) признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. Данная форма некоммерческой организации не представляет возможности членства в ней юридических лиц, поэтому не все саморегулируемые организации могут создаваться в указанной организационно-правовой форме.

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности.

Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. Данная организационно-правовая форма некоммерческой организации представляет собой только объединение юридических лиц, поэтому такая форма неприменима для саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов профессиональной деятельности либо субъектов предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной деятельности.

Отсюда можно сделать вывод, что оптимальной организационно-правовой формой создания саморегулируемой организации является форма некоммерческого партнерства.

Порядок образования саморегулируемой организации регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Значительное число некоммерческих организаций в Ростовской области показывает, что каких-либо проблем образование некоммерческой организации в Ростовской области не вызывает.

При этом следует учитывать особенности образования саморегулируемых организаций, отличающие их от иных некоммерческих организаций. К числу таких особенностей относится необходимость соблюдения обязательных требований, установленных Законом о саморегулируемых организациях:

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 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.

### **3.2. Имущество саморегулируемой организации**

Как и все юридические лица каждая некоммерческая организация обладает своим имуществом. Имущество юридического лица необходимо для осуществления его основной деятельности, для осуществления которой и было создано данное юридическое лицо.

Саморегулируемая организация как некоммерческая организация также должна обладать определенным имуществом, которое необходимо ей в осуществлении своей деятельности, участия в обязательственных правоотношениях.

Каждая некоммерческая организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Некоммерческая организация может иметь в собственности или в беспрочном пользовании земельные участки. Некоммерческая организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

Источники формирования имущества некоммерческих организаций определены на законодательном уровне. В целом к ним отнесены регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); добровольные имущественные взносы и пожертвования; выручка от реализации товаров, работ, услуг; дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; другие не запрещенные законом поступления (п. 1 ст. 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях»). Данный перечень является общим и конкретизируется применительно к отдельным формам и видам некоммерческих организаций специальными законами.

Источники формирования имущества саморегулируемой организации названы в статье 12 Закона о саморегулируемых организациях:

1) регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы);

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;

4) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;

5) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;

6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;

7) другие не запрещенные законом источники.

Поэтому практически все источники формирования имущества саморегулируемой организации можно подразделить на две группы: источники, общие для всех некоммерческих организаций, и источники, которые могут быть у саморегулируемой организации в силу ее особого правового статуса.

В первую группу следует отнести следующие источники формирования имущества саморегулируемой организации:

- регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах.

Вторая группа источников связана с осуществлением саморегулируемой организацией своих функций. Это три вида доходов:

- средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
- средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;
- средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации.

### **3.3. Членство в саморегулируемой организации**

Статья 6 Закона о саморегулируемых организациях устанавливает требования к принятию в члены саморегулируемой организации. Все аспекты правоотношений по вхождению физического или юридического лица в число участников (членов) саморегулируемой организации данный закон не регулирует. Это объясняется тем, что на федеральном уровне законодатель определил лишь отдельные обязательные требования к принятию в члены саморегулируемой организации, а более подробный порядок таких правоотношений подлежит установлению внутренними актами самой саморегулируемой организации.

Как уже отмечалось, вхождение в состав членов саморегулируемой организации осуществляется на добровольной основе. Данное положение означает, что ни-

кто не вправе требовать принудительного вхождения и обязательного участия в саморегулируемых организациях.

Членство в саморегулируемой организации не означает, что члены саморегулируемой организации утрачивают свой статус в качестве юридического лица или предпринимателя.

Члены СРО не теряют свою независимость, существующую организационно-правовую форму и не становятся структурным подразделением саморегулируемой организации.

Вместе с тем, в определенных законом случаях саморегулируемая организация имеет право ограниченно вмешаться в работу своих членов.

Статья 15 Федерального закона «О некоммерческих организациях» предусматривает единые общие требования ко всем участникам некоммерческих организаций. Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-правовой формы могут выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица. Иностранцы граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями (участниками, членами) некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных международными договорами РФ или федеральными законами.

Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации:

- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством РФ порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в стране;
- лицо, включенное в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- общественное объединение или религиозная организация, деятельность которой приостановлена в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности.

Число учредителей некоммерческой организации не ограничено, если иное не установлено федеральным законом. Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за исключением случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциаций (союзов) и иных случаев, предусмотренных федеральным законом. Члены саморегулируемой организации одновременно являются и ее участниками. Каждый хозяйствующий субъект, вступая в члены саморегулируемой организации, становится полноправным участником саморегулируемой организации. Те требования, которые Федеральный закон «О некоммерческих организациях» относит к учредителям некоммерческих организаций, в полной мере относятся и к членам саморегулируемой организации.

Отдельными положениями федерального законодательства могут предусматриваться те области хозяйственной деятельности, где создание и вхождение в состав саморегулируемой организации является обязательным. На данный момент членство в СРО является обязательным требованием для арбитражных управляющих; оценщиков; аудиторов и аудиторских организаций; строительных, проект-



ных и изыскательских организаций; субъектов, осуществляющих энергетическое обследование; ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

### **3.4. Прекращение деятельности саморегулируемой организации**

Статья 1 Закона о саморегулируемых организациях определяет, что данным законом регулируются отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса саморегулируемых организаций, деятельностью саморегулируемых организаций.

Поскольку федеральный закон говорит о приобретении организацией особого статуса, можно отметить, что саморегулируемая организация — это статус, а не организационно-правовая форма.

Пунктом 6 статьи 3 Закона о саморегулируемых организациях предусмотрено, что 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.

Статьей 21 Закона о саморегулируемых организациях установлены основания для исключения сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций уполномоченным федеральным органом исполнительной власти:

- 1) заявление саморегулируемой организации об исключении сведений о ней из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- 2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации;
- 3) вступившее в законную силу решение суда об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций на основании ее несоответствия требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов.

Исключение сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций по иным основаниям не допускается. Таким образом, перечисленный перечень является исчерпывающим.

Исключают саморегулируемые организации из реестра те же государственные органы, которые осуществляют ведение реестра.

Некоммерческая организация считается исключенной из государственного реестра саморегулируемых организаций и прекратившей деятельность в качестве саморегулируемой организации со дня представления заявления об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, либо с даты вступления в законную силу решения суда об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, либо с даты ликвидации или реорганизации некоммерческой организации.

Таким образом, момент исключения саморегулируемой организации из реестра связан исключительно с фактом наступления события, являющегося основанием для такого исключения. При этом по смыслу закона фактического исключения (в виде ликвидации сведений из реестра) не требуется.

## **Глава 4. Управление и контроль**

### **4.1. Управление в саморегулируемой организации**

Саморегулируемая организация как юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Общая правовая норма об органах юридического лица содержится в ст. 53 Гражданского кодекса РФ.

Статьи 15-19 Закона о саморегулируемых организациях регламентируют деятельность органов управления саморегулируемой организации.

Органами управления саморегулируемой организации являются:

- 1) общее собрание членов саморегулируемой организации;
- 2) постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации;
- 3) исполнительный орган саморегулируемой организации.

Следует учитывать, что саморегулируемая организация является одним из видов некоммерческих организаций, следовательно, законодательство о некоммерческих организациях также распространяет свое действие и на правоотношения по видам и компетенции органов управления саморегулируемой организации.

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления некоммерческой организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой организации устанавливаются учредительными документами некоммерческой организации в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными федеральными законами.

Общее собрание членов саморегулируемой организации является высшим органом управления саморегулируемой организации. К его компетенции отнесены, в частности:

- утверждение устава, внесение в него изменений;
- избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение такого лица от должности и др.

Общее собрание членов саморегулируемой организации созывается с периодичностью и в порядке, которые установлены уставом саморегулируемой организации, но не реже чем один раз в год

Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц — членов саморегулируемой

организации и (или) представителей юридических лиц — членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относятся следующие вопросы:

1) утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений;

2) создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации;

4) представление общему собранию членов саморегулируемой организации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа саморегулируемой организации;

5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном саморегулируемой организацией;

6) принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным уставом саморегулируемой организации;

7) иные предусмотренные уставом некоммерческой организации вопросы.

В ч. 2 статьи 15 Закона о саморегулируемых организациях предусмотрена возможность действия только двух органов управления саморегулируемой организации — общего собрания членов (участников) и исполнительного органа.

Это наиболее целесообразно в тех случаях, когда количество членов (участников) саморегулируемой организации небольшое. Тем самым отсутствует необходимость образования постоянно действующего коллегиального органа, а все полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации будут осуществляться общим собранием членов (участников) саморегулируемой организации.

В случае осуществления общим собранием членов саморегулируемой организации функций ее постоянно действующего коллегиального органа управления общие собрания членов саморегулируемой организации проводятся не реже чем один раз в три месяца.

К компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности саморегулируемой организации, не относящиеся к компетенции общего собрания членов саморегули-

руемой организации и ее постоянно действующего коллегиального органа управления.

В саморегулируемой организации образуются специализированные органы саморегулируемой организации (статья 19 Закона о саморегулируемых организациях).

Специализированные органы саморегулируемой организации занимаются конкретной реализацией полномочий саморегулируемой организации.

К специализированным органам саморегулируемой организации, которые в обязательном порядке создаются постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, относятся:

1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации;

2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

Решениями постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов.

## **4.2. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов**

Саморегулируемая организация контролирует деятельность своих членов на предмет ее соответствия нормативам и стандартам, которые должны разрабатываться саморегулируемой организацией, а также проверяет условия соблюдения членом саморегулируемой организации тех требований, которые предъявляются к членам саморегулируемой организации.

Согласно **статье 9** Закона о саморегулируемых организациях, контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации предпринимательской или профессиональной деятельности проводится соответствующим структурным подразделением саморегулируемой организации (специализированным органом) путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Предметом плановой проверки является соблюдение членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

Продолжительность плановой проверки устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО. Она проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Поводом для проведения внеплановой проверки деятельности члена СРО может послужить жалоба, направленная в адрес СРО, о нарушении им требований стандартов и правил.

Материалы о выявленных в ходе проверки нарушениях передаются в дисциплинарный орган для рассмотрения вопроса о применении в отношении члена СРО мер дисциплинарного воздействия. Рассмотрение таких дел проходит в присутствии лиц, направивших жалобы, и членов СРО, неправомерные действия которых являются предметом рассмотрения (ст. 10 Закона о саморегулируемых организациях). По его результатам принимается решение о применении в отношении члена СРО следующих мер дисциплинарного воздействия:

- предписание об устранении выявленных нарушений в установленный срок;
- предупреждение;
- наложение штрафа;
- составление рекомендации коллегиальному органу управления СРО об исключении нарушителя из состава членов;
- иные меры, закрепленные внутренними документами.

Решение об исключении лица из членов СРО принимается не менее чем 75% голосов членов органа по рассмотрению дел. Остальные решения принимаются большинством голосов. Решения, за исключением решения об исключении, могут быть обжалованы членом СРО в коллегиальный орган. Решение об исключении может обжаловаться в суд.

## **Глава 5. Предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемой организации**

### **5.1. Понятие предмета саморегулирования**

Правовая основа для баланса интересов предпринимателей и государства содержится в нормах статьи 4 Закона о саморегулируемых организациях (предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемых организаций).

Предметом саморегулирования является предпринимательская или профессиональная деятельность субъектов, объединенных в саморегулируемые организации. Отношения, складывающиеся между субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности, объединенными в рамках саморегулирования, самой саморегулируемой организацией и государством в лице его органов, как раз и служат разумному сочетанию частных и публичных интересов.

Как видно, предмет саморегулирования определен в законе в самом общем виде: предпринимательская или профессиональная деятельность субъектов, объединенных в СРО.

В процессе саморегулирования складывается особая система взаимоотношений хозяйствующих субъектов друг с другом, саморегулируемой организацией и государством. В процессе таких взаимоотношений достигаются следующие цели:

- поддержание высоких стандартов предпринимательской деятельности и деловой этики в отрасли;
- снижение степени государственного вмешательства в отдельные сферы экономики;
- более высокая защищенность членов саморегулируемой организации от необоснованных действий органов власти (при возникновении любых споров между органом исполнительной власти и участником СРО интересы данного участника будет представлять организация, что неизбежно обусловит гласность самого факта вмешательства власти в предпринимательскую или профессиональную деятельность и обеспечит более качественную защиту прав члена СРО);
- создание постоянных альтернативных государственным механизмов разрешения споров субъектов саморегулирования и потребителей, а также субъектов саморегулирования и государства.

В целом, деятельность саморегулируемой организации выражается в упорядочении осуществляемых ее участниками действий, установлении пределов их допустимости и условий осуществления, контроле за участниками и наказании последних за отступление от предусмотренных правил.

### **5.2. Стандарты и правила саморегулирования**

В соответствии со ст. 4 Закона о саморегулируемых организациях саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности (далее — стандарты и правила СРО), под которыми понимаются требования к осуществлению предприниматель-

ской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации. Федеральными законами могут устанавливаться особенности разработки и установления стандартов и правил саморегулируемых организаций для определенных видов предпринимательской или профессиональной деятельности.

Установление стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности является одним из признаков саморегулирования.

Во всех случаях, когда саморегулируемая организация устанавливает правила и стандарты, которые не известны российскому законодательству, но не противоречат ему, речь должна идти именно о саморегулировании.

Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности не должны отражать только требования закона. Если те или иные требования к предпринимательской или профессиональной деятельности государством уже установлены, необходимость в их дополнительном регулировании отсутствует.

Саморегулирование должно рассматриваться как установление и выполнение лицами требований, стандартов, правил, которые исходят не от государства, а от самих этих лиц. Стандарты и правила в рамках саморегулирования развивают и дополняют нормы государственного регулирования, которые не успевают за меняющимися общественными отношениями, особенно в специфических областях (изыскательская, проектная деятельность, строительство и др.).

Даже название «саморегулируемые организации» во многом объясняется тем, что такие организации вырабатывают на основе действующего законодательства в каждой отрасли профессиональной или предпринимательской деятельности свои стандарты и нормы профессиональной деятельности.

Нормы, разрабатываемые профессиональным сообществом в рамках саморегулирования, как правило, гибче и мобильнее норм, исходящих от государства, лучше адаптированы к изменяющимся условиям рынка и позволяют оперативно заполнить имеющиеся пробелы в законодательстве. Нормотворческая деятельность саморегулируемых организаций характеризуется не только дополнением и конкретизацией действующего законодательства, но и зачастую ужесточением требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности.

При этом законодательство четко не обозначает соотношение понятий «правила» и «стандарты». Закон о саморегулируемых организациях объединяет эти категории, подразумевая под ними требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации.

Данные термины, хоть и имеют тесную связь, не являются тождественными.

Так, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» говорится об установлении СРО обязательных для своих членов правил осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, стандартов проведения операций с ценными бумагами и осуществляет контроль за их соблюдением. В Федеральных законах «О несостоятельности (банкротстве)», «О рекламе» упоминается о создании правил профессиональной деятельности в сфере арбитражного управления и рекламы соответственно.

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» установил, что СРО аудиторов разрабатывает и утверждает стандарты аудиторской деятельности саморегулируемой организации аудиторов и принимает правила независимости аудиторов и аудиторских организаций.

Только Градостроительный кодекс РФ (статья 55) достаточно подробно раскрыл понятия стандарта и правил:

1) стандарты саморегулируемых организаций — документ, устанавливающий в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ;

2) правила саморегулирования — документ, устанавливающий требования к предпринимательской деятельности членов саморегулируемых организаций, за исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Представляется, что правила предпринимательской или профессиональной деятельности — более широкое, общее понятие, охватывающее собой любые требования, устанавливаемые СРО для своих членов и касающиеся вопросов осуществления регулируемой деятельности.

Понятие стандарт в широком смысле — это образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других объектов. Федеральный закон «О техническом регулировании» под стандартом понимает документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

То есть, понятие «стандарт» более формализовано, в том числе в вопросах принятия, и применяется в конкретных областях предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Следует также учитывать, что правила и стандарты саморегулируемой организации обладают некоторыми специфическими характеристиками, которые позволяют занимать им особое место в системе локальных нормативных актов:

- их принятие предусмотрено законом;
- правилам и стандартам СРО свойственна публичность;
- данные акты обеспечивают и довольно существенно регулирование в предпринимательских отношениях, в том числе и посредством установления правила поведения субъектов предпринимательской деятельности на рынке.

То есть, правила и стандарты представляют собой особую группу локальных нормативных актов, которые могут быть отнесены к источникам права, интегрированным в систему правового регулирования предпринимательской деятельности.



## **Глава 6. Правовой статус саморегулируемой организации**

### **6.1. Правовой статус саморегулируемой организации**

Правовой статус саморегулируемых организаций определяется Законом о саморегулируемых организациях и иными федеральными законами.

Существующие СРО имеют различия в способах приобретения, прекращения своего статуса, правового положения, деятельности, особенности порядка приема в члены организации и прекращения такого членства, осуществления контроля за деятельностью своих членов и применения СРО мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов.

Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях реализации норм действующего законодательства РФ, 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.

Правовой статус любого лица вообще, а СРО в частности, характеризуется совокупностью прав и обязанностей, возможностью вступать в правоотношения от собственного имени и нести ответственность.

Саморегулируемая организация имеет в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать счета в российских и иностранных банках, свободно совершать сделки и заключать договоры для осуществления целей своей деятельности, указанной в уставных документах, беспрепятственно взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Саморегулируемая организация:

- 1) разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемой организации;
- 2) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законом и внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении своих членов;
- 3) образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;
- 4) 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;

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

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

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

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

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

При реализации своей деятельности 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 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;

4) 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;

5) 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.

Следует учитывать, что на данный момент в научной литературе, судебной практике допускается классификация СРО по видам:

1) саморегулируемые организации, которые не только сами наделяются государством публичными функциями, но и члены которых также наделяются функциями публичного характера (публично-правовая модель саморегулирования, предполагающая публичный характер деятельности саморегулируемой организации и ее членов). К саморегулируемым организациям данного вида относятся саморегулируемые организации арбитражных управляющих<sup>2</sup>;

2) саморегулируемые организации, наделяемые государством публичными функциями, но участники которых такими функциями не наделены (публично-правовая модель саморегулирования, предполагающая публичный характер деятельности только саморегулируемой организации). Саморегулируемые организации данного вида могут быть созданы, в частности, для замещения государственного лицензирования отдельных видов деятельности и (или) лицензионного контроля. К числу таких организаций можно отнести, например, саморегулируемые организации оценщиков, члены которых — оценщики функциями публичного характера не наделены.

Объективно основное отличие СРО от других некоммерческих организаций заключается:

в цели их создания и функционирования;

в разном объеме полномочий этих организаций по отношению к своим членам.

Основная цель СРО не защита прав и интересов членов СРО, а обеспечение добросовестного осуществления ими своих прав и обязанностей перед клиентами и защита прав клиентов.

Для достижения этой цели СРО наделена властными полномочиями по отношению к своим членам, которыми обычная некоммерческая организация не обладает. Причем эти полномочия являются одновременно обязанностями СРО, то есть неотъемлемой частью ее административно-правового статуса.

Отличительной особенностью СРО от объединений субъектов предпринимательской деятельности, не обладающих таким статусом, также является возможность возложения на нее имущественной ответственности за деятельность своих членов.

Так, статьей 60 ГрК РФ на СРО возложена субсидиарная ответственность по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выполненных лицами, имевшими допуск к таким работам, выданный этой СРО.

---

2 Деятельность членов этих организаций — арбитражных управляющих отнесена Конституционным Судом РФ к категории публичной (**Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности абзаца восьмого п. 1 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева»** // Российская газета. 2005. № 293. 28 декабря).

## **6.2. Взаимоотношения саморегулируемых организаций с государственными и муниципальными органами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами**

Особенность взаимоотношений саморегулируемых организаций в третьими лицами обусловлена их двойственной правовой природой. Как уже отмечалось, саморегулируемые организации — это некоммерческие организации. С другой стороны, с даты включения в единый государственный реестр саморегулируемых организаций они приобретают особый публично-правовой статус.

Отсюда следует, что поскольку саморегулируемая организация является разновидностью некоммерческих организаций, она в отношениях с участием других лиц выступает как частный субъект права (не является государственным или муниципальным юридическим лицом).

При этом, как указал Конституционный Суд РФ, федеральный законодатель вправе наделить рядом публичных нормотворческих, исполнительно-распорядительных, контрольных полномочий автономные публично-правовые субъекты — саморегулируемые организации, призванные выполнять в сфере общественных отношений функции саморегулирования в интересах общества и частных лиц (Постановление КС РФ от 19 декабря 2005 г. N 12-П.).

Ранее Конституционный Суд РФ также указывал, что «Конституция Российской Федерации не запрещает государству передавать полномочия исполнительных органов власти негосударственным организациям, участвующим в выполнении отдельных функций публичной власти. По смыслу ее статей 78 (части 2 и 3) и 132 (часть 2) такая передача возможна при условии, что это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам» (Постановление КС РФ от 19 мая 1998 г. N 15-П.).

Следовательно, саморегулируемые организации выступают в качестве субъекта права как некоммерческие организации, основанные на принципе обязательного членства как одного из условий осуществления той или иной профессиональной деятельности. При этом они наряду с гражданской правосубъектностью обладают еще и публично-властными полномочиями, что отличает их от обыкновенных юридических лиц (юридических лиц как частных субъектов права).

Таким образом, в случаях, предусмотренных законом, во взаимоотношениях с государственными, муниципальными органами, частными лицами саморегулируемые организации выступают как организации, которым государство передало осуществление части своих публично-властных полномочий.

В силу прямого предписания закона саморегулируемая организация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность (пункт 1 статьи 14 Закона о саморегулируемых организациях).

В соответствии с п. 3 статьи 22 Закона о саморегулируемых организациях уполномоченный федеральный орган исполнительной власти направляет в саморегулируемую организацию информацию о результатах проведенных проверок предпринимательской или профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации. По смыслу закона это является обязанностью уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Исключение сделано только для той информации о результатах проверок, при проведении которых акт не составлялся.

Существенным представляется включение в текст Закона о саморегулируемых организациях (статья 22) положения о том, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти привлекает саморегулируемые организации к участию 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.

Привлечение саморегулируемых организаций к процессу нормотворчества на самой ранней его стадии выступает в качестве второго направления взаимодействия саморегулируемых организаций и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

Тем самым саморегулируемым организациям представлена возможность на стадии разработки проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов высказывать свое мнение, предложения и замечания не только по отдельным положениям того или иного акта, но и в целом по его концепции. Пунктом 3 части 3 статьи 6 Закона о саморегулируемых организациях им предоставлено право направлять в органы государственной власти России, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов.

Следующим направлением взаимодействия саморегулируемых организаций и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти является направление саморегулируемой организацией сведений в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Так, саморегулируемая организация обязана направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти следующие сведения:

- стандарты и правила саморегулируемой организации, условия членства в ней в соответствии с предметом саморегулирования и внесенные в них изменения в течение семи рабочих дней после их внесения постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;

- сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок.

Предоставление данных сведений является обязанностью саморегулируемой организации. Следствием этого неисполнение данной обязанности СРО дает право уполномоченному федеральному органу исполнительной власти требовать предоставления сведений в указанный срок. Следует учитывать, что если для первой группы сведений такие сроки установлены (семь рабочих дней), то для сведений о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок сроки не установлены.

Представляется, что сроки в данном случае будут определяться запросами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

При осуществлении взаимодействия с СРО уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не вправе:

- требовать от саморегулируемой организации и ее членов информацию, представление которой не предусмотрено федеральными законами;
- принимать решения, обязывающие саморегулируемую организацию осуществлять действия, нарушающие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты, или воздерживаться от осуществления правомерных действий, являющихся обязательными в соответствии со стандартами и правилами саморегулируемой организации;
- требовать изменения или отмены решений, принятых органами управления саморегулируемой организации в соответствии с их компетенцией, а также требовать принятия указанными органами решений в отношении члена или членов саморегулируемой организации либо саморегулируемой организации.

Следует также обратить внимание на ст. 22 Закона о саморегулируемых организациях, определяющую взаимодействие саморегулируемых организаций и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, которая предусматривает возможность проведения проверок уполномоченными федеральными органами исполнительной власти предпринимательской или профессиональной деятельности не самих саморегулируемых организаций, а их членов (в статье предусмотрено, что такие проверки проводятся в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поскольку из текста статьи основания для проверок членов СРО и их предмет не ясны).

## Глава 7. Виды саморегулируемых организаций

### 7.1. Виды СРО

В настоящее время законодательство непосредственно регулирует статус СРО либо признает возможность образования саморегулируемых организаций следующих видов:

1. арбитражных управляющих (Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);
2. аудиторов (Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»);
3. оценщиков (Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»);
4. профессиональных участников рынка ценных бумаг (Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
5. управляющих компаний (Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»);
6. в области проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства («Градостроительный кодекс Российской Федерации»);
7. в сфере рекламы (Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»);
8. негосударственных пенсионных фондов и организаций, которые по договорам с фондами осуществляют ведение пенсионных счетов (Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»);
9. жилищных накопительных кооперативов (Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»);
10. кредитных кооперативов (Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации»);
11. микрофинансовой деятельности (Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»);
12. в сфере кадастровой деятельности (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»);
13. субъектов страхового дела (Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);
14. ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»);
15. в сфере физической культуры и спорта (Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»);
16. патентных поверенных (Федеральный закон от 30.12.2008 N 316-ФЗ «О патентных поверенных»).

## **7.2. Правовое положение отдельных видов саморегулируемых организаций**

Законодательство о саморегулируемых организациях не составляет единую систему и представляет достаточную сложность.

Во-первых, принятый в 2007 г. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» не распространяется на саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, жилищных накопительных кооперативов, негосударственных пенсионных фондов, кредитных организаций, бюро кредитных историй.

Отношения, возникающие в связи с приобретением или прекращением статуса таких саморегулируемых организаций, их деятельностью, а также в связи с осуществлением взаимодействия таких саморегулируемых организаций и их членов, потребителей их услуг (работ), федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, определяются федеральными законами, регулирующими соответствующий вид деятельности.

То есть, в отмеченных сферах деятельности саморегулирование допускается. В силу этого в данных сферах деятельности могут образовываться и саморегулируемые организации. Но при этом устанавливаются особенности приобретения и прекращения самого статуса саморегулируемой организации, деятельности таких СРО.

Во-вторых, законодательство предусматривает возможность как добровольного, так и обязательного членства в СРО (в зависимости от сферы деятельности СРО).

Согласно частям 1 и 2 ст. 5 Закона о саморегулируемых организациях по общему правилу членство в СРО является добровольным. Однако федеральными законами предусматриваются и случаи обязательного членства в СРО.

Правомерность законодательных предписаний об обязательном участии в саморегулируемых организациях проверялась Конституционным Судом РФ применительно к организациям арбитражных управляющих. При этом было отмечено, что публично-правовой статус арбитражного управляющего обуславливает право законодателя предъявлять к нему специальные требования, в частности требование о членстве в саморегулируемой организации, на которую государством возложены некоторые публично-правовые функции, в том числе контроль над профессиональной деятельностью своих членов. Публично-правовой статус саморегулируемых организаций обуславливает неприемлемость в их деятельности принципа добровольности членства, основанного на применении статьи 30 Конституции РФ (постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. N 12-П «О проверке конституционности абз. 8 пункта 1 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева»).

Согласно статье 30 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты



своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.

Данная статья Конституции не допускает двусмысленного толкования, в силу чего вопрос об обязательности членства в любом объединении вообще не должен ставиться.

В этой связи можно отметить, что до настоящего времени вопрос о сущности саморегулируемой организации до конца так и не решен.

В-третьих, к отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, организацией и проведением проверок саморегулируемых организаций, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, установленных другими федеральными законами.

Вместе с тем, отношения в сфере саморегулирования являются однотипными и нуждаются в унифицированном правовом регулировании.

Также необходимо отметить, что в целом ряде федеральных законов содержится только указание на возможность саморегулирования без какой-либо правовой детализации.

Так, согласно Федеральному закону от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ «О патентных поверенных» патентные поверенные вправе создавать саморегулируемые организации патентных поверенных (пункт 1 статьи 5).

Закон о саморегулируемых организациях (пункт 2 статьи 3) установил, что объединение в одной саморегулируемой организации субъектов предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной деятельности определенного вида может предусматриваться федеральными законами.

Патентные поверенные могут осуществлять свою деятельность как в качестве предпринимательской (являясь индивидуальными предпринимателями), так и в качестве профессиональной. ФЗ «О патентных поверенных» ничего не говорит о возможности либо невозможности объединения патентных поверенных, осуществляющих предпринимательскую или профессиональную деятельность.

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» вообще только декларирует сочетание государственного регулирования отношений в области физической культуры и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами физической культуры и спорта (пункт 3 статьи 3).

То есть, возможность саморегулирования в сфере физической культуры и спорта присутствует, но какой предмет саморегулирования, какие стандарты и правила необходимо выработать, не ясно.

И это при том, что на территории Российской Федерации функционируют более ста общероссийских спортивных федераций и три физкультурно-спортивные организации, которые наделены правами и обязанностями общероссийских спортивных федераций.

Получается, что в действующем законодательстве термины «саморегулирование», «саморегулируемая организация» употребляются вне зависимости от того, осуществляет организация публично-правовые функции или нет.

Саморегулируемые организации могут быть двух уровней:

- региональные и межрегиональные саморегулируемые организации, объединяющие субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности;
- саморегулируемые организации (союзы) федерального уровня, в которые входят СРО регионального и межрегионального уровня.

Союзы СРО федерального уровня должны быть подконтрольны соответствующим министерствам и ведомствам, которые осуществляют контроль и надзор за соблюдением антимонопольного и иного законодательства, не вмешиваясь в текущую деятельность саморегулируемых организаций.

## Глава 8. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций

25.06.2012 принят Федеральный закон № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (далее – Федеральный закон № 93-ФЗ).»<sup>3</sup>

Данным законом внесены изменения в регулирование государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций.

В первую очередь следует отметить, что ранее статьями 1, 20, 23 Закона о саморегулируемых организациях предусматривался государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций.

На данный момент установлено, что государство осуществляет федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций. Функция государственного контроля за деятельностью СРО исключена.

Следует отметить, что законодательство не дает определения понятий «надзора» и «контроля» как самостоятельных функций государства. Зачастую различий между этими двумя терминами вообще не делается, они выступают в качестве синонимов: надзор (контроль) или контроль (надзор). Так, в Указе Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 (ред. от 22.06.2010) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» под функциями по контролю и надзору понимаются «осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения».

Согласно статье 23 Закона о саморегулируемых организациях (в редакции Федерального закона № 93-ФЗ) государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций (федеральный государственный надзор) осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», настоящим Федеральным законом и федеральными законами, регулирующими соответствующий вид профессиональной или предпринимательской деятельности.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) федеральный государственный надзор — это деятельность

3 Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 25.06.2012, «Собрание законодательства РФ», 25.06.2012, № 26, ст. 3446, «Российская газета», № 144, 27.06.2012, «Парламентская газета», № 24, 29.06-05.07.2012

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 1 Закона № 294-ФЗ при осуществлении федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами.

То есть, к отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, организацией и проведением проверок саморегулируемых организаций, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, установленных другими федеральными законами.

Специальные законы предусматривают порядок контроля за деятельностью саморегулируемых организаций. Например, такой порядок предусмотрен статьей 28 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 22 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», статьей 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Сроки и последовательность административных процедур (действий) государственных органов при осуществлении контроля за деятельностью саморегулируемых организаций предусматриваются соответствующими административными регламентами.

В качестве примера можно назвать Приказ Минфина РФ от 21.09.2011 № 115н «Об утверждении Административного регламента по исполнению Министерством финансов Российской Федерации государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов» (зарегистрировано в Минюсте РФ 21.02.2012 № 23288).

Данный административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства финансов Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятель-

ностью саморегулируемых организаций аудиторов, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Министерства финансов Российской Федерации, их должностными лицами, взаимодействия Министерства финансов Российской Федерации с физическими и юридическими лицами, саморегулируемыми организациями аудиторов, иными органами государственной власти в случаях, предусмотренных федеральными законами при исполнении государственной функции.

В отношении членов саморегулируемой организации может осуществляться государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль.

Следует также отметить, что в соответствии с Законом № 294-ФЗ органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля взаимодействуют с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Кроме того, плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.

В случае проведения плановой проверки или внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении такой проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении плановой проверки или внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

## **Перечень используемых сокращений:**

- СРО – саморегулируемая организация;
- ФЗ – федеральный закон;
- КС РФ – Конституционный суд Российской Федерации

## **Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ**

«О саморегулируемых организациях»

(в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 148-ФЗ,

от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.04.2009 N 62-ФЗ,

от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ,

от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ,

с изм., внесенными Федеральным законом от 21.11.2011 N 327-ФЗ)

(текст федерального закона приводится по базе СПС КонсультантПлюс)

### **Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального закона**

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса саморегулируемых организаций, деятельностью саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, осуществлением взаимодействия саморегулируемых организаций и их членов, потребителей произведенных ими товаров (работ, услуг), федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

2. Особенности приобретения, прекращения статуса саморегулируемых организаций, правового положения саморегулируемых организаций, деятельности саморегулируемых организаций, порядка приема в члены саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой организации, порядка осуществления саморегулируемыми организациями контроля за деятельностью своих членов и применения саморегулируемыми организациями мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, а также порядка осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением саморегулируемыми организациями, объединяющими субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности определенных видов, требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность указанных субъектов, и законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях могут устанавливаться федеральными законами.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, жилищных накопительных кооперативов, негосударственных пенсионных фондов, кредитных организаций, бюро кредитных историй. Отношения, возникающие в связи с приобретением или прекращением статуса таких саморегулируемых организаций, их деятельностью, а также в связи с осуществлением взаимодействия таких саморегулируемых организаций и их членов, потребителей их услуг (работ), федеральных органов исполнительной власти,

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, определяются федеральными законами, регулирующими соответствующий вид деятельности.

## **Статья 2. Понятие саморегулирования**

1. 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.

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

3. Для целей настоящего Федерального закона под субъектами предпринимательской деятельности понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации предпринимательскую деятельность, а под субъектами профессиональной деятельности — физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

## **Статья 3. Саморегулируемые организации**

1. 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.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

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

3. 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 настоящим Федеральным законом требованиям. К числу указанных требований помимо установленных в части 1 настоящей статьи относятся:

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

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 феде-

ральными законами в отношении 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 ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

4. 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.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

5. 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.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

6. 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.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)



## **Статья 4. Предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемых организаций**

1. Предметом саморегулирования является предпринимательская или профессиональная деятельность субъектов, объединенных в саморегулируемые организации.

2. Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности (далее — стандарты и правила саморегулируемой организации), под которыми понимаются требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации. Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, стандарты и правила, а также особенности содержания, разработки и установления стандартов и правил саморегулируемых организаций.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

3. Стандарты и правила саморегулируемых организаций должны соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Стандартами и правилами саморегулируемой организации могут устанавливаться дополнительные требования к предпринимательской или профессиональной деятельности определенного вида.

4. Саморегулируемая организация от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействующим не соответствующего федеральному закону нормативного правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается на членов саморегулируемой организации, в том числе нормативного правового акта, содержащего не допускаемое федеральным законом расширительное толкование его норм в целом или в какой-либо части.

5. Саморегулируемая организация должна установить меры дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований стандартов и правил саморегулируемой организации, а также обеспечить информационную открытость затрагивающей права и законные интересы любых лиц деятельности членов саморегулируемой организации.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

6. Стандарты и правила саморегулируемой организации должны соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов саморегулируемой организации, их работников и членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

7. Стандарты и правила саморегулируемой организации должны устанавливать запрет на осуществление членами саморегулируемой организации деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности, а также должны устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена саморегулируемой организации либо деловой репутации саморегулируемой организации.

## **Статья 5. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях**

1. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях является добровольным.

2. Федеральными законами могут быть предусмотрены случаи обязательного членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

3. Субъект, осуществляющий различные виды предпринимательской или профессиональной деятельности, может являться членом нескольких саморегулируемых организаций, если такие саморегулируемые организации объединяют субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности соответствующих видов.

4. Субъект, осуществляющий определенный вид предпринимательской или профессиональной деятельности, может являться членом только одной саморегулируемой организации, объединяющей субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности такого вида.

## **Статья 6. Основные функции, права и обязанности саморегулируемой организации**

1. Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные функции:

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

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

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

3) образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;

4) 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, утвержденным решением общего собрания членов саморегулируемой организации;

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

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

6) организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой организации или сертификацию произведенных членами саморе-

гулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не установлено федеральными законами;

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

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

(п. 8 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

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

(п. 9 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

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

(часть вторая в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

3. Саморегулируемая организация имеет право:

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

1) утратил силу. — Федеральный закон от 22.07.2008 N 148-ФЗ;

2) 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;

3) 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 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;

4) 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;

5) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходи-

мую для выполнения саморегулируемой организацией возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке.

4. Саморегулируемая организация наряду с определенными частью 3 настоящей статьи правами имеет иные права, если ограничение ее прав не предусмотрено федеральным законом и (или) ее учредительными документами.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

5. Саморегулируемая организация обязана осуществлять функции саморегулируемой организации, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 7-9 части 1 настоящей статьи.

(часть пятая в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

6. 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.

## **Статья 7. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации и защита саморегулируемой организацией информации от ее неправомерного использования**

1. Саморегулируемая организация посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обязана обеспечить доступ к информации:

1) о составе своих членов;

2) об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

3) о членах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, и об основаниях прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской или профессиональной деятельности, вступивших в саморегулируемую организацию;

4) об условиях членства в саморегулируемой организации;

5) о содержании стандартов и правил саморегулируемой организации;

6) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации;

7) о решениях, принятых общим собранием членов саморегулируемой организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;

(п. 7 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

8) о случаях привлечения членов саморегулируемой организации к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности, стан-

дартов и правил саморегулируемой организации (при наличии такой информации);

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

9) о любых исках и заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды;

10) о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации;

11) об аттестатах, выданных членам саморегулируемой организации или их работникам по результатам обучения, в случае, если саморегулируемая организация осуществляет аттестацию работников членов такой саморегулируемой организации;

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

12) о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении которой саморегулируемая организация принимала участие;

13) о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок деятельности членов саморегулируемой организации;

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

14) о годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации и результатах ее аудита;

15) иную предусмотренную федеральными законами и саморегулируемой организацией информацию.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

2. Саморегулируемая организация представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Саморегулируемая организация наряду с раскрытием информации, установленной частью 1 настоящей статьи, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном внутренними документами, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членом саморегулируемой организации порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации и интересов ее членов и определяется саморегулируемой организацией в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и ее членов.

4. В случае, если иное не установлено федеральным законом, саморегулируемая организация в соответствии с положениями части 1 настоящей статьи самостоятельно устанавливает способы раскрытия информации с учетом того, что раскрываемая информация должна быть доступна наибольшему числу потребителей произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), а также акционерам, инвесторам и кредиторам членов саморегулируемой организации.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

5. Саморегулируемой организацией должны быть предусмотрены способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой работниками саморегулируемой организации может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

6. Саморегулируемая организация несет перед своими членами ответственность за действия работников саморегулируемой организации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу служебного положения.

7. Члены саморегулируемой организации обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными саморегулируемой организацией требованиями.

## **Статья 8. Заинтересованные лица. Конфликт интересов**

1. В целях настоящего Федерального закона под заинтересованными лицами понимаются члены саморегулируемой организации, лица, входящие в состав органов управления саморегулируемой организации, ее работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

2. В целях настоящего Федерального закона под личной заинтересованностью указанных в части 1 настоящей статьи лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов.

3. В целях настоящего Федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в части 1 настоящей статьи лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами саморегулируемой организации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.

4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах некоммерческой организации.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются уставом некоммерческой организации, стандартами и правилами саморегулируемой организации.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

## **Статья 9. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов**

1. Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации предпринимательской или профессиональной деятельности проводится саморегулируемой организацией путем проведения плановых и внеплановых проверок.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. Продолжительность плановой проверки устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

3. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

4. Основанием для проведения саморегулируемой организацией внеплановой проверки может являться направленная в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

5. Саморегулируемой организацией могут быть предусмотрены помимо указанных в части 4 настоящей статьи оснований иные основания для проведения внеплановой проверки.

6. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

7. Член саморегулируемой организации обязан предоставить для проведения проверки необходимую информацию по запросу саморегулируемой организации в порядке, определяемом саморегулируемой организацией.

8. В случае выявления нарушения членом саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации материалы проверки передаются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

9. Саморегулируемая организация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

10. Саморегулируемая организация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом некоммерческой организации, ответственность за неправомерные действия работников саморегулируемой организации при осуществлении ими контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

## **Статья 10. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации**

1. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий членства в саморегулируемой организации.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

2. Процедура рассмотрения указанных в части 1 настоящей статьи жалоб и дел, содержание указанных нарушений определяются внутренними документами саморегулируемой организации.

3. При рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой организации орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов саморегулируемой организации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

4. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия в случаях, установленных саморегулируемой организацией, вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения;

3) наложение на члена саморегулируемой организации штрафа;

4) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;

5) иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры.

5. Решения, предусмотренные пунктами 1-3 и 5 части 4 настоящей статьи, принимаются большинством голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное пунктом 4 части 4 настоящей статьи, может быть принято не менее чем семьдесят пятью процентами голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

6. Саморегулируемая организация в течение двух рабочих дней со дня принятия органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации



направляет копии такого решения члену саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

7. Решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения, предусмотренного пунктом 4 части 4 настоящей статьи, могут быть обжалованы членами саморегулируемой организации в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации в сроки, установленные саморегулируемой организацией.

8. Решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации об исключении лица из членов саморегулируемой организации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов саморегулируемой организации, в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. Денежные средства, полученные саморегулируемой организацией в результате наложения на члена саморегулируемой организации штрафа в соответствии с настоящей статьей, подлежат зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

## **Статья 11. Обжалование действий (бездействия) саморегулируемой организации, решений ее органов управления**

Любой член саморегулируемой организации в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) саморегулируемой организации, ее работников и (или) решениями ее органов управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения саморегулируемой организацией причиненного ему вреда.

## **Статья 12. Источники формирования имущества саморегулируемых организаций**

1. Источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются:

- 1) регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы);
- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;  
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)
- 4) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;  
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

5) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;

7) другие не запрещенные законом источники.

2. Федеральными законами могут устанавливаться ограничения источников доходов, получаемых саморегулируемыми организациями.

3. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации определяется внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой организации.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

4. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

### **Статья 13. Способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами**

1. Саморегулируемая организация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:

1) создание системы личного и (или) коллективного страхования;

2) формирование компенсационного фонда.

До 1 января 2010 года средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций могут размещаться в порядке, установленном Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ (ред. от 19.07.2009)) или изданными до дня вступления в силу Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере не менее чем три тысячи рублей в отношении каждого члена.

3. В случае применения в качестве способа обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации 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 тридцать тысяч рублей в год.

4. Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации, его минимальному

размеру, размещению средств такого фонда, страхованию ответственности членов саморегулируемой организации.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

5. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании, если иное не установлено федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

6. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены настоящим Федеральным законом и принятой саморегулируемой организацией инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

7. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда.

8. Саморегулируемая организация вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации.

9. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти процентов средств компенсационного фонда.

10. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного фонда.

11. Дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой саморегулируемой организацией.

12. Саморегулируемая организация в соответствии с федеральными законами в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации несет ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков произведенных членом саморегулируемой организации товаров (работ, услуг).

(часть двенадцатая в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

13. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом. Не допускается возврат взносов членам саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)

14. Взыскание по обязательствам саморегулируемой организации, в том числе по обязательству о возмещении причиненного члену саморегулируемой организа-

ции вреда, не может быть наложено на имущество компенсационного фонда саморегулируемой организации.

## **Статья 14. Ограничения прав саморегулируемой организации, ее должностных лиц и иных работников**

1. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.

2. 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.

3. 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;

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 327-ФЗ с 1 января 2013 года в пункте 3 части 3 статьи 14 слова «на торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг» будут заменены словами «на организованных торгах».

3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;

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);

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

4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, не вправе:

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества;

2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации;

4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для

этой саморегулируемой организации, становится участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, не вправе являться членом органов управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

6. 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, установленного частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, угрозу неправомерного использования работниками саморегулируемой организации ставшей известной им в силу служебного положения информации о деятельности членов саморегулируемой организации.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

## **Статья 15. Органы управления саморегулируемой организации**

1. Органами управления саморегулируемой организации являются:

- 1) общее собрание членов саморегулируемой организации;
- 2) постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации;
- 3) исполнительный орган саморегулируемой организации.

2. В саморегулируемой организации функции постоянно действующего коллегиального органа управления могут осуществляться общим собранием членов саморегулируемой организации.

## **Статья 16. Общее собрание членов саморегулируемой организации**

1. Общее собрание членов саморегулируемой организации является высшим органом управления саморегулируемой организации, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и уставом некоммерческой организации вопросы деятельности саморегулируемой организации.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

2. Общее собрание членов саморегулируемой организации созывается с периодичностью и в порядке, которые установлены уставом саморегулируемой организации, но не реже чем один раз в год.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

3. К компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относятся следующие вопросы:

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

- 1) утверждение устава некоммерческой организации, внесение в него изменений;

2) избрание членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членом;

3) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение такого лица от должности;

4) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

5) определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации, принципов формирования и использования ее имущества;

6) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации и исполнительного органа саморегулируемой организации;

7) утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации;

8) принятие решения о добровольном исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации некоммерческой организации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

10) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членом саморегулируемой организации, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членом саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членом саморегулируемой организации и принятие решения по такой жалобе;

11) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом некоммерческой организации.

(п. 11 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

3.1. Вопросы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4-10 части 3 настоящей статьи, не могут быть отнесены уставом некоммерческой организации к компетенции иных органов управления саморегулируемой организации.

(часть третья.1 введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

4. В случае осуществления общим собранием членом саморегулируемой организации функций ее постоянно действующего коллегиального органа управления общие собрания членом саморегулируемой организации проводятся не реже чем один раз в три месяца.

## **Статья 17. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации**

1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц — членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц — членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.

2. Для целей настоящего Федерального закона независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

3. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.

4. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

5. Каждый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации при голосовании имеет один голос.

6. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, порядок и условия его формирования, его деятельности, принятия этим органом решений устанавливаются уставом некоммерческой организации.

(часть шестая в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

7. Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относятся следующие вопросы:

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

1) утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них изменений;

2) создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации;

4) представление общему собранию членов саморегулируемой организации кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа саморегулируемой организации;

5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном саморегулируемой организацией;

6) принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным уставом саморегулируемой организации;

7) иные предусмотренные уставом некоммерческой организации вопросы.

(п. 7 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

8. Вопросы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 7 настоящей статьи, уставом некоммерческой организации могут быть отнесены к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации.

(часть восьмая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

## **Статья 18. Исполнительный орган саморегулируемой организации**

К компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности саморегулируемой организации, не относящиеся к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации и ее постоянно действующего коллегиального органа управления.

## **Статья 19. Специализированные органы саморегулируемой организации**

1. К специализированным органам саморегулируемой организации, которые в обязательном порядке создаются постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, относятся:

1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации;



2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

2. Помимо указанных в части 1 настоящей статьи специализированных органов саморегулируемой организации решениями постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов.

3. Каждый созданный постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации специализированный орган действует на основании соответствующего положения, утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.

4. Специализированные органы саморегулируемой организации осуществляют свои функции самостоятельно.

5. На основании результатов проведенных органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, проверок деятельности членов саморегулируемой организации орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации, а также дела о нарушениях членами саморегулируемой организации при осуществлении своей деятельности требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

6. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия направляет в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

7. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия устанавливается общим собранием членов саморегулируемой организации.

## **Статья 20. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций**

1. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в случае, если не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций в установленной сфере деятельности.

(в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 28.04.2009 N 62-ФЗ)

2. В случае если определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций в установленной сфере деятельности, ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в соответствующей сфере деятельности осуществляется этим уполномоченным федеральным органом.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти устанавливает порядок ведения государственного реестра саморегулируемых организаций.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

4. Государственный реестр саморегулируемых организаций ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии между записями на бумажных носителях и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.

5. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций на электронных носителях осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого реестра с иными федеральными информационными системами и сетями.

6. Сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, являются открытыми и общедоступными.

7. За внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

(часть седьмая в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ)

8. Сведения о некоммерческой организации, соответствующей установленным статьей 3 настоящего Федерального закона требованиям, вносятся в государственный реестр саморегулируемых организаций на основании заявления с указанием наименования некоммерческой организации, идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного номера некоммерческой организации и следующих документов:

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)

1) копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;

2) копии устава некоммерческой организации;

3) заверенных некоммерческой организацией копий документов, подтверждающих государственную регистрацию ее членов — юридических лиц;

4) заверенных некоммерческой организацией копий свидетельств о государственной регистрации ее членов — индивидуальных предпринимателей;

5) заверенного некоммерческой организацией перечня членов некоммерческой организации на бумажном и электронном носителях либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью некоммерческой организации, с указанием:

а) вида (видов) осуществляемой ими предпринимательской (с указанием кода вида экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности) или профессиональной деятельности, являющейся предметом саморегулирования для саморегулируемой организации;

б) идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного номера каждого из ее членов — юридических лиц, идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного номера и паспортных данных каждого из ее членов — индивидуальных предпринимателей, паспортных данных каждого из ее членов — физических лиц, субъектов профессиональной деятельности;

(п. 5 в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)

б) документов, подтверждающих наличие у некоммерческой организации предусмотренных настоящим Федеральным законом способов обеспечения ответственности членов некоммерческой организации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами;

7) копии документов, подтверждающих создание некоммерческой организацией специализированных органов, предусмотренных частью 4 статьи 3 настоящего Федерального закона, копии положений о таких органах и копии документов о составе участвующих в их работе лиц;

8) копии предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона стандартов и правил саморегулируемой организации;

9) иные документы, необходимость представления которых для приобретения статуса саморегулируемой организации предусмотрена другими федеральными законами.

8.1. В случае, если документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 8 настоящей статьи, не представлены заявителем, по межведомственному запросу уполномоченного федерального органа исполнительной власти, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения о государственной регистрации некоммерческой организации, ее членов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

(часть 8.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ, в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)

9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 настоящей статьи, принимает решение о включении или об отказе во включении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления заявления и указанных в части 8 настоящей статьи документов, за исключением документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 части 8 настоящей статьи, о чем некоммерческая организация уведомляется в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

(часть 9 в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)

10. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций являются несоответствие некоммерческой организации требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 настоящего Федерального закона или другими федеральными законами к количеству членов саморегулируемой организации и (или) размеру компенсационного фонда саморегулируемой организации, представление некоммерческой организацией документов, не соответствующих установленному в настоящей статье перечню, непредставление установленных пунктами 2, 5-9 части 8 настоящей статьи документов, получение из федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, информации об отсутствии установленных пунктами 1, 3 и 4 части 8 настоящей статьи сведений (документов), а также в случае, указанном в части 6 статьи 22 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ)

11. Решение об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций может быть обжаловано в судебном порядке.

12. Федеральными законами могут устанавливаться особенности ведения государственного реестра саморегулируемых организаций, в том числе иные сроки внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о некоммерческих организациях, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, а также особенности предъявляемых при этом к некоммерческим организациям требований в отношении состава и содержания представляемых в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 настоящей статьи, документов.

13. Некоммерческие организации, сведения о которых не внесены в установленном порядке в государственный реестр саморегулируемых организаций, не вправе

использовать в своем наименовании, а также при осуществлении своей деятельности слова «саморегулируемая», «саморегулирование» и производные от слова «саморегулирование».

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

## **Статья 21. Исключение сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций**

1. Основанием для исключения сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, является:

- 1) заявление саморегулируемой организации об исключении сведений о ней из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- 2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации;
- 3) вступившее в законную силу решение суда об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций на основании ее несоответствия требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов.

2. Исключение сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций по иным основаниям, кроме указанных в части 1 настоящей статьи оснований, не допускается.

3. Некоммерческая организация считается исключенной из государственного реестра саморегулируемых организаций и прекратившей деятельность в качестве саморегулируемой организации со дня представления заявления об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, либо с даты вступления в законную силу решения суда об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, либо с даты ликвидации или реорганизации некоммерческой организации.

4. Саморегулируемая организация, не соответствующая требованиям статьи 3 настоящего Федерального закона либо установленным другими федеральными законами требованиям к количеству членов саморегулируемой организации или размеру ее компенсационного фонда, обязана представить заявление о таком несоответствии в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона. Это заявление в письменной форме представляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, с указанием даты возникновения основания для исключения сведений о

некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций. Заявление о несоответствии саморегулируемой организации требованиям статьи 3 настоящего Федерального закона может быть представлено в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в частях 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, не более одного раза в год. В течение двух месяцев с момента получения этого заявления сведения о некоммерческой организации не могут быть исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций по основанию, указанному в этом заявлении. В случае, если по истечении указанного срока саморегулируемая организация не представит в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, доказательство приведения своего статуса или деятельности в соответствие с требованиями, указанными в статье 3 настоящего Федерального закона, сведения о некоммерческой организации подлежат исключению из государственного реестра саморегулируемых организаций.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

## **Статья 22. Взаимодействие саморегулируемых организаций и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти**

1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, направляет в саморегулируемую организацию информацию о результатах проведенных в порядке и в случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, проверок предпринимательской или профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации, за исключением информации о результатах проверок, при проведении которых акт не составлялся.

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, привлекает саморегулируемые организации к участию 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.

3. Саморегулируемая организация обязана направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона:

1) стандарты и правила саморегулируемой организации, условия членства в ней в соответствии с предметом саморегулирования и внесенные в них изменения в течение семи рабочих дней после их внесения постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

2) сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок.

4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, не вправе:

1) требовать от саморегулируемой организации и ее членов информацию, представление которой не предусмотрено федеральными законами;

2) принимать решения, обязывающие саморегулируемую организацию осуществлять действия, нарушающие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты, или воздерживаться от осуществления правомерных действий, являющихся обязательными в соответствии со стандартами и правилами саморегулируемой организации;

3) требовать изменения или отмены решений, принятых органами управления саморегулируемой организации в соответствии с их компетенцией, а также требовать принятия указанными органами решений в отношении члена или членов саморегулируемой организации либо саморегулируемой организации.

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, вправе обратиться в суд с требованием об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций в случае несоответствия саморегулируемой организации требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, а также в случае нарушения в течение года более двух раз иных требований настоящего Федерального закона, требований других федеральных законов в отношении саморегулируемой организации, если эти нарушения не устранены или носят неустранимый характер.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

6. В случае принятия судом решения об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций на основании несоответствия саморегулируемой организации или ее деятельности требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов соответствующая некоммерческая организация, имевшая статус саморегулируемой организации, не вправе повторно обращаться с заявлением о внесении сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций в течение одного года со дня вступления в законную силу решения об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

## **Статья 23. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций**

Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

## **Статья 24. Участие саморегулируемых организаций в некоммерческих организациях**

1. Саморегулируемые организации вправе создавать ассоциации (союзы) в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях.

2. Ассоциации (союзы) саморегулируемых организаций могут создаваться ими по территориальному, отраслевому, межотраслевому или иным признакам.

3. Решение об участии саморегулируемой организации в ассоциации (союзе) саморегулируемых организаций принимается общим собранием членом саморегулируемой организации в порядке, установленном ее уставом.

4. Членами ассоциации (союза) саморегулируемых организаций могут быть переданы ассоциации (союзу) права на разработку единых стандартов и правил саморегулируемых организаций, условий членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях — членах ассоциации (союза), на разрешение споров в третейском суде, на профессиональное обучение и аттестацию работников членом саморегулируемых организаций, на сертификацию произведенных ими товаров (работ, услуг), на раскрытие информации, а также иные права саморегулируемых организаций.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

5. Предусмотренные статьей 14 настоящего Федерального закона ограничения полностью распространяются на ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, ее должностных лиц и иных работников.

6. Уставом ассоциации (союза) саморегулируемых организаций может быть предусмотрена дополнительная имущественная ответственность ассоциации (союза) перед потребителями товаров (работ, услуг), произведенных членами саморегулируемых организаций, участвующих в деятельности ассоциации (союза) саморегулируемых организаций, за счет средств компенсационного фонда, формируемого такими саморегулируемыми организациями.

7. Саморегулируемые организации могут быть членами торгово-промышленных палат в соответствии с законодательством Российской Федерации о торгово-промышленных палатах, а также членами иных некоммерческих организаций.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)





