

© Алексей Вячеславович Иванов,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов
Владимирского филиала РАНХиГС
E-mail: iav@bk.ru

© Алена Сергеевна Аржаникова,
студент Владимирского филиала РАНХиГС
E-mail: arzhanikova2013@yandex.ru

РОЛЬ ИНСТИТУТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация: в статье анализируется применение института саморегулирования как в России, так и в странах Европейского союза, СНГ, Америки, а также Австралии и Азии. Оценивая опыт деятельности саморегулируемых организаций во всем мире, авторы приходят к выводу о том, что в условиях цифровизации экономики и роста спроса на экспертов в различных областях роль института саморегулирования может возрасти.

Abstract: the article analyzes the application of the institute of self-regulation both in Russia and in the countries of the European Union, CIS, America, as well as Australia and Asia. Assessing the experience of self-regulatory organizations around the world, the authors come to the conclusion that in the conditions of digitalization of the economy and the growing demand for experts in various fields, the role of the institute of self-regulation may increase.

Ключевые слова: саморегулирование, саморегулируемые организации, общественные организации, некоммерческие организации, профессиональные ассоциации, управление экономикой.

Keywords: Self-regulation, self-regulating organizations, public organizations, non-profit organizations, professional associations, economic management.

Построение эффективно функционирующей экономики – одна из важнейших функций государства. В современных условиях, когда небывало высока волатильность финансовых рынков, политические проблемы регулярно вызывают экономические диспропорции, а в условиях пандемии нарушаются налаженные логистические связи, как никогда актуальным становится стабильное функционирование отраслей, интеллектуально обеспечивающих экономическую инфраструктуру во всем мире. В силу целого ряда объективных причин органы государственной власти не могут быстро реагировать на постоянно возникающие новые вызовы и оперативно перестраивать систему управления различными сферами социально-экономической деятельности. Поэтому в настоящее время как в России, так и во всем мире достаточно большая роль отводится институтам саморегулирования как одному из важнейших инструментов управления экономикой.

Саморегулирование подразумевает управление определенным видом деятельности через некоммерческие общественные организации, объединяющие работников определенных отраслей по профессиональному признаку. Цель института саморегулирования – освобождение государственных органов от высокочрезмерных усилий по построению системы управления отраслями, требующими высокого уровня квалификации исполнителей и обеспечения надлежащего уровня качества услуг, которые ими оказываются. Как мы отмечали некоторое время назад, «саморегулирование аддитивно к государственному регулированию социально-экономических процессов в стране и не может быть феноменом, вытесняющим

государство в качестве основного регулятора социальной жизни. Смысл саморегулирования заключается в том, что государство, в целях улучшения управления определенными видами деятельности, через механизм законодательного обеспечения передает часть своих полномочий общественным некоммерческим организациям» [1].

Саморегулирование зародилось около полутора веков назад в развитых странах Европы, где лица интеллектуального труда традиционно характеризовались высокой гражданской активностью и стремлением к реализации и защите своих прав, в том числе и профессиональных. В разных странах роль института саморегулирования неодинакова, однако везде оно в целом оказывает положительное воздействие на предпринимательский климат. Оно обеспечивает формирование и соблюдение исполнителями определенных отраслевых стандартов, поддержание высоких уровней квалификации, объективности и независимости для работников «экспертных» отраслей, а также уверенность потребителей в высоком качестве получаемых услуг. Кроме того, саморегулируемые организации становятся достаточно серьезным лобби для своих членов в органах государственной власти, обеспечивая принятие отраслевого законодательства с учетом наиболее актуального мирового опыта.

В России и государствах СНГ саморегулирование появилось практически с момента перехода к рыночной экономике, и за прошедшие два-три десятилетия этот инструмент менеджмента достаточно эффективно вписался в действующий ряд институтов как государственного управления, так и гражданского общества. Российская Федерация первой среди постсоветских государств приняла рамочный закон «О саморегулируемых организациях», регулирующий организацию и дальнейшее развитие этого общественного института, внедрив его применение в целом ряде отраслей экономики. Можно сказать, что в вопросе саморегулирования наша страна является ориентиром для всех соседей по СНГ как в вопросах законодательства, так и в вопросах его реализации.

Далее мы предполагаем важным проанализировать, на каком уровне находится саморегулирование как в нашей стране, так и за рубежом.

Саморегулирование в России.

Согласно п. 1 ст. 5 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях является добровольным. В то же время в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона № 315-ФЗ установлено, что федеральными законами могут быть предусмотрены случаи обязательного членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях.

К числу видов деятельности, при осуществлении которых предусмотрено обязательное членство в СРО, относятся:

- 1) градостроительная деятельность (ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ);
- 2) деятельность арбитражного управляющего (ст. 20 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);
- 3) оценочная деятельность (ст. 15 Закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»);
- 4) аудиторская деятельность (ст. 4 Закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»);
- 5) деятельность по проведению энергетического обследования (ст. 15 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»);
- 6) деятельность финансовой организации (ФЗ от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»).

В РФ состав саморегулируемых видов деятельности на федеральном уровне периодически меняется, поскольку законодательные органы государства стараются

отразить применимость этого института в различных сферах деятельности и стремятся уберечь потребителей от получения некачественных услуг в том случае, если в какой-то отрасли саморегулируемые организации (СРО) окажутся неэффективными. Кроме того, существует мнение, что в условиях нарастающей цифровизации многие экспертные профессии серьезно трансформируются, и роль государственных органов в управлении высокоинтеллектуальными видами деятельности будет только возрастать [2].

Саморегулирование в странах СНГ.

1. Республика Казахстан. В этой стране существуют саморегулируемые организации (СРО) рынка ценных бумаг, а также саморегулируемые организации оценщиков (СРО оценщиков в Казахстане в соответствии с законом называется Палатой оценщиков). Было бы неверным утверждать, что саморегулирование в Казахстане обрело большую популярность в качестве инструмента управления экономикой. Это объясняется целым рядом факторов, начиная с определенной доли «восточной ментальности», присущей региональной управленческой традиции, и заканчивая местными законодательскими аспектами.

2. Украина. В Украине принято обязательное саморегулирование для целого ряда отраслей, в основном связанных с интеллектуальной деятельностью:

- СРО арбитражных управляющих Украины;
- СРО аудиторов Украины; СРО оценщиков Украины;
- СРО актуариев Украины (СРО в страховании Украины);
- СРО патентных поверенных Украины;
- СРО кадастровых инженеров Украины;
- СРО инженерных изобретений Украины (СРО в инженерных изысканиях Украины);
- СРО архитектурно-строительного проектирования Украины (СРО строителей Украины, СРО проектировщиков Украины, СРО строителей и проектировщиков Украины);
- СРО в области энергетического обследования Украины (СРО энергоаудиторов Украины).

Есть мнение, что институт саморегулирования в Украине находится в начальной стадии; однако следует отметить, что приведенный выше достаточно серьезный перечень саморегулируемых организаций говорит о том, что подобный способ управления высокоинтеллектуальными видами деятельности имеет в данной стране весьма обнадеживающие перспективы.

3. Беларусь. Процесс саморегулирования в Республике Беларусь в настоящее время находится в начальной фазе. Тем не менее некоторые результаты уже есть, прежде всего, в области адвокатуры и средств массовой информации. Рынок ценных бумаг – следующая область, где готовится к внедрению механизм саморегулирования. Внедряется саморегулирование и в других областях, например в розничной торговле или в строительстве, где создается новая система строительного комплекса.

Саморегулирование в Америке.

1. Соединенные Штаты Америки. Саморегулирование в США активно используется в следующих сферах экономической, предпринимательской и профессиональной деятельности: рынок ценных бумаг, адвокатская деятельность, архитектурная деятельность, оценочная деятельность, рекламная деятельность, пресса, туристическая деятельность, в области медицины и ветеринарного обслуживания.

Также в США существуют добровольные профессиональные объединения и ассоциации, которые занимаются информированием граждан о различных компаниях, о деятельности благотворительных организаций, внесудебным разрешением споров и др. Однако такие объединения не имеют статуса СРО.

2. Канада. Это одна из тех стран, где институт саморегулирования имеет очень давние традиции и перечень отраслей, его применяющих, весьма обширен: это и

большинство сфер экономики, и медицина, и средства массовой информации. Почти весь средний и малый бизнес в этой стране регулируется саморегулируемыми организациями. СРО в Канаде ведут свою родословную от старинных ремесленных ассоциаций и называются, как правило, орденами. Как отмечают специалисты, «членство в СРО Канады может как добровольным, так и обязательным – например, в инженерных специальностях. Как правило, система саморегулирования в Канаде носит ярко выраженный территориальный характер. В случае переезда специалистов из одного региона в другой – необходимо будет проходить процедуру вступления в местный орден заново» [3].

3. Бразилия. Следует отметить, что тут складывается весьма парадоксальная ситуация: невзирая на то, что институт саморегулирования в этой южноамериканской стране представлен достаточно обширно (адвокатура, средства массовой информации, рынок ценных бумаг, недвижимость, реклама и т.д.), данные о его развитии исследователи находят не без труда.

Отмечается, что «при создании своих СРО бразильцы опирались на иностранный опыт, в том числе британский. Наиболее известными организациями являются «Орден адвокатов Бразилии», «Национальная ассоциация бразильских СМИ», «Национальный совет саморегулирования в сфере рекламы» и «Исполнительный совет по стандартизации норм бразильской рекламной индустрии» (CENP). Благодаря деятельности двух последних упомянутых организаций, в настоящее время в Бразилии созданы эффективные механизмы регулирования рекламной сферы» [4].

Саморегулирование в Европе.

1. Великобритания и Ирландия. Саморегулируемые организации появились здесь одними из первых, и первые упоминания о некоммерческих партнерствах бухгалтеров в Шотландии и Англии относятся, по некоторым данным, даже к XVIII веку. В настоящее время они существуют в следующих сферах экономической деятельности:

- СРО оценщиков;
- СРО в финансовой сфере,
- СРО юристов,
- СРО в области медицины,
- СРО бухгалтеров.

При этом в этих странах существует такое интересное понятие, как «межотраслевые саморегулируемые организации» - например, в сфере рекламы и стимулирования сбыта.

2. Словакия. В этой небольшой стране, прошедшей через множество экономических укладов, включая социалистический, саморегулирование также имеет давние традиции, опираясь на опыт средневековых ремесленных орденов. В настоящее время институт саморегулирования применяется здесь в следующих сферах экономической деятельности:

- СРО в медицине;
- СРО в адвокатуре и нотариате;
- СРО предпринимателей;
- СРО аудиторов;
- СРО в сельском хозяйстве;
- СРО в строительной сфере;
- СРО судебных приставов;
- СРО ветеринаров.

Специалисты отмечают, что при оценке развития саморегулирования в Словакии видны негативные тенденции — падение авторитета такого рода организаций в глазах как собственных членов, так и остальной общественности, стремление профессионалов ликвидировать обязательное членство в ряде коллегий и палат, с последующим выходом из них. По их мнению, коллегии не справляются с задачами снижения бюрократизации

в организации их профессиональной деятельности, а, наоборот, создают дополнительные преграды.

3. Польша. Здесь саморегулируемые организации существуют в следующих сферах предпринимательской и профессиональной деятельности:

- СРО врачей (обязательное участие);
- СРО нотариусов и адвокатов (обязательное участие);
- СРО архитекторов (обязательное участие);
- СРО аудиторов (обязательное участие);
- СРО в сельском хозяйстве (обязательное участие);
- СРО типографов;
- СРО в туризме;
- СРО фармацевтов (обязательное участие).

Для саморегулирующих организаций Польши характерен ярко выраженный региональный характер. Региональные палаты как коллективные члены входят в состав общенациональных саморегулируемых организаций. Большинство таких организаций имеет статус организаций с обязательным членством. Палаты ведут реестр всех специалистов, даже в тех случаях, если членство в них является необязательным. Важную роль играет непрерывное повышение квалификации. Практически все СРО составляют и утверждают свои этические кодексы и нормы, которыми обязаны руководствоваться все члены общества в своей профессиональной деятельности. Часто эти нормы действуют параллельно с существующими общеевропейскими или международными стандартами.

Саморегулирование в Австралии и Азии.

1. Австралия. Саморегулирование в Австралии работает не только в сфере экономики, но и в сфере политики и управления. СРО занимаются разработкой нормативных актов, а также разработкой проектов кодексов профессиональной этики, которые могут быть как добровольными, так и обязательными для всех специалистов, работающих в данной области. За соблюдение принятого кодекса может нести ответственность вся отрасль. В случаях его нарушения санкции по отношению к виновным принимают не только СРО, но и государственные органы. Что примечательно для саморегулирования в Австралии – это отказ от саморегулирования в области права. Здесь саморегулирование применяется в следующих отраслях деятельности: реклама, финансовый сектор, негосударственные пенсионные фонды, недвижимость, фармакология, частная медицина, розничная торговля, туризм.

2. Япония. Здесь саморегулируемые организации появились еще в 70-е годы прошлого века, оказав большое влияние на ставшее теперь эталоном качество японских товаров и услуг. Наиболее развитый вариант СРО в Японии – торговые ассоциации. Именно они устанавливают правила торговли и стараются оградить область деятельности своих членов от конкурентов и вторжения международных сетевых компаний. Членство в них добровольное, но благодаря явной выгоде, которую они обеспечивают для своих участников, большинство предпринимателей являются членами таких объединений.

3. Китай. Как и для экономики в целом, для саморегулирования в КНР характерно мудрое совмещение деятельности общественных профессиональных объединений, государственного управления, а также повсеместного идеологически выверенного партийного надзора и контроля. Как показывает статистика последних лет, именно такая удачная комбинация инструментов менеджмента на всех уровнях и привела Китай на лидирующие позиции в мировой экономике.

В настоящее время в Китае развито саморегулирование в таких областях, как производство и сбыт продуктов питания, реклама, маркетинг и менеджмент. Важную роль играет саморегулирование и на фондовом рынке КНР – здесь помимо

государственной Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг работает общеитайская СРО – Ассоциация участников фондового рынка.

Выводы.

Обобщая и анализируя всё вышесказанное, мы можем отметить следующее:

- саморегулирование в Европе и странах Америки представлено почти во всех государствах и затрагивает как предпринимательскую сферу, так и сферу экономики. Здесь институт саморегулирования прошел испытание временем, и на данный момент он является неотъемлемой частью общественной жизни и экономики;
- саморегулирование в странах Азии и Австралии во многом базируется на особенностях национального менталитета и может быть как добровольным, так и обязательным. В большей части институт саморегулирования представлен здесь в таких областях, как рынок ценных бумаг, реклама, маркетинг и финансовый сектор;
- за рубежом саморегулируемые организации могут образовываться в коммерческом и некоммерческом формате, тогда как в России ими могут быть только некоммерческие партнёрства;
- в любом случае, на саморегулирование переходят отрасли, связанные с высокоинтеллектуальной деятельностью, в которых требуются максимально возможные компетентностные и моральные характеристики участников. В условиях цифровизации экономики и роста спроса на специалистов аналитического и экспертного профиля можно прогнозировать устойчивое развитие такого института, как саморегулирование, в общественной и экономической жизни.

Список литературы

1. Иванов А. В. Роль институтов саморегулирования в обеспечении устойчивого развития. // Проблемы устойчивого развития регионов и потребительской кооперации в контексте глобальных экономических процессов: материалы международной научно-практ. конференции. / Владимирский филиал Российского университета кооперации. – Владимир, 2012.
2. Ivanov A. Opportunities for uniting of accounting, auditing and financial analysis in the digital economy of Russia // DEFIN'20: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. March 2020. – St. Petersburg, 2020. – Article No. 30. – P. 1-4. – doi.org/10.1145/3388984.3390636.
3. СРО в Канаде [Электронный ресурс] // Все о саморегулировании [Сайт]. Режим доступа: http://www.all-sro.ru/sro_in_the_world/sro-v-kanade.
4. СРО в Бразилии [Электронный ресурс] // Все о саморегулировании [Сайт]. Режим доступа: http://www.all-sro.ru/sro_in_the_world/sro-v-brazilii.