

**Законодательная Палата Олий Мажлиса
Республики Узбекистан**

**Круглый стол на тему «Саморегулируемые организации в
Узбекистане: законодательные основы и перспективы создания»**

**«Концептуальные основы создания
саморегулируемых организаций
в Узбекистане»**

Докладчик: И.Л.Бутиков, д.э.н., проф.

*Центр исследований проблем приватизации, развития конкуренции и
корпоративного управления при Агентстве по управлению
государственными активами Республики Узбекистан*

Ташкент – 2020 г.

**Указ Президента Республики Узбекистан от 8 января 2019
года №УП-5614 «О дополнительных мерах по обеспечению
дальнейшего развития экономики повышения
эффективности экономической политики»**

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
основных направлений структурных реформ Республики Узбекистан на
период 2019-2021 годы**

№	Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
4.1	Сокращение роли государства в экономике и оптимизация экономической деятельности государства	2. Разработка Комплекса дополнительных мер по сокращению роли государства в экономике, предусматривающих: передачу субъектам частного сектора отдельных видов функций государственных органов и оказываемых государственных услуг, <u>сокращение государственного регулирования за счет создания законодательной базы по саморегулированию предпринимательской деятельности за счет формирования профессиональных объединений юридических лиц («саморегулируемые организации»).</u>	Внесение в секретариат Совета: июнь 2019 г. Обсуждение Советом: август 2019 г.	Основной исполнитель: Минэкономики (Хорджаев) Соисполнители: Минфин (Хайдаров), Госкомконкуренции (Шарипов), Госналоговый комитет (Мусаев), Минюст (Давлетов)

Что такое саморегулирование?

- ❖ **Саморегулирование** объединяет людей, связанных с общими экономическими интересами, ведущих сходные виды экономической деятельности. Оно создает определенную социальную общность, основанную не только на экономических, но и на духовных связях, представляя экономические, цивилизационные и моральные ценности в общественной жизни.

Szydło M., Samorząd gospodarczy w warunkach gospodarki rynkowej. // "Państwo i Prawo", 2003, zesz. 5

- ❖ Под **саморегулированием** понимается самостоятельная и инициативная деятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской или профессиональной сферы. Содержанием этой деятельности являются разработка и установление стандартов и правил в части предоставляемого обслуживания, а также контроль за их соблюдением.

Мартенс А.А. Перспективы развития саморегулирования на финансовом рынке России. // Журнал «Проблемы учёта и финансов». – Томск, 2015. – №3 (19). – С. 52-55.

Что такое саморегулируемая организация?

❖ **Саморегулируемая организация (СРО)** – некоммерческие организации, объединяющие субъекты предпринимательской деятельности, работающие в определённой отрасли производства товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъекты профессиональной деятельности определённого вида людей, связанных с общими экономическими интересами, ведущих сходные виды экономической деятельности.

Правовое обеспечение государственного управления
и исполнительная власть. Учебник для магистров. /
Под ред. Старостина С.А. — М.: Издательство «Проспект», 2016. — 275 с.



Что такое саморегулируемая организация?

❖ Основная идея создания СРО –

переложить контрольные и надзорные функции за деятельностью субъектов в определённой сфере общественной жизни с государства на самих участников рынка. При этом государство передает саморегулируемым организациям отдельные функции (как правило, контрольные, надзорные), и, как следствие, снижаются бюджетные расходы.

Функции СРО

❖ Обязательные функции СРО

- ✓ Нормотворческая
- ✓ Контрольная
- ✓ Пунитивная



❖ Дополнительные функции СРО

- ✓ Реализация процедуры внесудебного (частного) урегулирования споров между СРО и ее членов
- ✓ Создание специальных механизмов для возмещения убытков, причиненных потребителями товаров (работ или услуг)
- ✓ Представление интересов членов СРО во взаимоотношениях с отдельными органами государственного управления и власти на местах

Виды СРО

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



Добровольные и обязательные СРО

Добровольные СРО

- действует **наряду** с госрегулированием - достаточно волеизъявления участников и направление уведомления в госорган;
- добровольные стандарты и правила выше государственных требований;
- добровольное членство;
- контрольные функции СРО в отношении своих членов за соблюдение стандартов.

РЕЗУЛЬТАТ:

- *Высокое качество товаров, работ и услуг;*
- *Создание бренда;*
- *Параллельно есть лицензирование*

Обязательные СРО

- вводится **взамен** госрегулирования исключительно законами после процедуры АРВ.
- стандарты утверждаются СРО и согласовываются с госорганом;
- членство обязательно в силу закона;
- разрешительные функции по входу в профессию/допуску на рынок;
- контроль за соблюдением своими членами законодательства;
- объединение субъектов по профессиональному принципу.

РЕЗУЛЬТАТ:

- *Вход в профессию и/или на рынок;*
- *Отказ от лицензирования и от разрешительных документов;*
- *Высокое качество товаров, работ и услуг;*
- *Защита потребителей (быстрое и эффективное разрешение споров)*

Зарубежный опыт СРО

❖ США

- Впервые СРО (*англ. self-regulatory organization*) было использовано в Законе США о торговле ценными бумагами (Securities Exchange Act, 1934). Согласно закону СРО:
 - Ассоциации участников РЦБ;
 - Фондовые биржи
 - Муниципальное правление по регулированию рынка муниципальных ценных бумаг

❖ Великобритания

- Закон о финансовых услугах, 1986 г. (ныне утративший силу)
- СРО (*англ. self-regulating organization*) – орган (либо корпоративное объединение или неинкорпорированная ассоциация), который регулирует ведение инвестиционного бизнеса любого рода путем обеспечения соблюдения правил, которые являются обязательными для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность такого рода.

Зарубежный опыт СРО

❖ Германия

- В Германии институты саморегулирования классифицируются как органы самоуправления, напр.:
 - корпорации публичного права (Körperschaften des öffentlichen Rechts);
 - профессиональные корпорации (Berufsständische Körperschaften);
 - торгово-промышленные палаты, сельскохозяйственные палаты и палаты ремесленников и тп.

❖ Россия

- Закон РФ «О саморегулируемых организациях», 01.12.2017 г.
- Закон РФ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», 13.07.2015 г.
- **саморегулируемая организация** – это некоммерческая организация, созданная в соответствии с данным законом, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

Зарубежный опыт СРО

❖ Казахстан

- Закон РК «О саморегулировании», 12.11.2015 г.
- **Саморегулируемая организация** - некоммерческая организация в форме ассоциации (союза), общественного объединения или иной организационно-правовой форме, основанная на добровольном либо обязательном членстве (участии) субъектов частного предпринимательства или субъектов профессиональной деятельности по принципу общности деятельности, отрасли, видов экономической деятельности, рынка произведенных товаров (работ, услуг)



СРО на рынке ценных бумаг: США

Регулятор: Комиссия по ценным бумагам и биржам

**Национальная
ассоциация дилеров
по ценным бумагам**



**Нью-Йоркская
фондовая биржа**



**Муниципальный совет по
нормотворчеству ценных бумаг**



**Служба
регулирования
отрасли
финансовых
услуг**



Задача: принятие правил по защите инвесторов, регулирующих деятельность брокеров, дилеров и банков

СРО на рынке ценных бумаг: Япония

Регулятор: Агентство финансовых услуг

Ассоциации дилеров по ценным бумагам Японии



Задача: контроль над рынком ценных бумаг и защита инвесторов от сотрудничества с недобросовестными компаниями.

Совета по надзору за сертифицированными общественными бухгалтерами и аудиту



Задача: проводит инспектирование подотчетных компаний, контролируя и оценивая их деятельность.

CPO на рынке ценных бумаг: Индонезия

Регулятор: Агентство по надзору за рынком капитала

**Индонезийская
фондовая
биржа**



**Индонезийская
гарантия
клиринга ценных
бумаг**

**Индонезийский центральный
депозитарий ценных бумаг**



СРО на рынке ценных бумаг: Россия

Регулятор: Банк России

```
graph TD; A[Регулятор: Банк России] --> B[Национальная ассоциация участников фондового рынка]; A --> C[Национальная финансовая ассоциация]; A --> D[Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев];
```

**Национальная
ассоциация
участников
фондового рынка**

**Национальная
финансовая
ассоциация**

**Профессиональная
ассоциация
регистраторов,
трансфер-агентов и
депозитариев**

Требования:

- объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее 26% от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;
- наличие разработанных внутренних стандартов СРО;
- наличие органов управления и специализированных органов СРО;
- соответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации – руководителя СРО – требованиям, установленным законом

❖ Законодательные предпосылки создания и ведения деятельности СРО:

- Гражданский Кодекс Республики Узбекистан (в частности, ст. 73-78);
- Закон РУз «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан» (1991 г.);
- Закон РУз «О негосударственных некоммерческих организациях» (1999 г.);
- Закон РУз «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций» (2007 г.).

Саморегулирование в Узбекистане

Однако, данные законы не дают возможность полноценному созданию и развитию СРО в сфере рынка ценных бумаг. Более того, в Законе Республики Узбекистан «**О рынке ценных бумаг**» новой редакции от 2015 года нет нормы о том, что в целях защиты своих интересов профессиональные участники рынка ценных бумаг могут создать объединения (ассоциации) профессиональных участников рынка ценных бумаг на принципах некоммерческих организаций, как это было предусмотрено в ст.19 утратившим в 2008 году силу Закона Республики Узбекистан «**О механизме функционирования рынка ценных бумаг**»

Саморегулирование в Узбекистане

Необходимо: принять Закон Республики Узбекистан «О саморегулируемых организациях», который:

- определяет правовую и экономическую основу саморегулирования;
- устанавливает порядок создания и деятельности, полномочия СРО во всех сферах предпринимательской и профессиональной деятельности;
- устанавливает порядок приобретения статуса СРО;
- дает понятие «саморегулируемая организация»;
- отразить права СРО в регулировании финансового рынка, требования, предъявляемые к СРО, признаки СРО;
- дает возможность СРО разработать базовые и внутренние стандарты;
- направляет деятельность СРО на защиту и представление интересов своих членов в регуляторе, органах государственного управления, местных органах власти, судах, международных организациях и т.п.

СРО на рынке ценных бумаг на базе НАУФР



ЯЗЫК

 Русский

 English

 Ozbekcha

[О НАС](#)

[ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК](#)

[УСЛУГИ АССОЦИАЦИИ](#)

[АНАЛИТИКА](#)

[МЕРОПРИЯТИЯ](#)

[НОВОСТИ](#)

[Главная](#) > [О нас](#) > ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

СТРУКТУРА
АССОЦИАЦИИ

ЧЛЕНСТВО В
АССОЦИАЦИИ

Контакты

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Национальная Ассоциация участников финансового рынка» (НАУФР) была создана в 2017 году, с целью развития всего финансового рынка Республики Узбекистан.

Основной целью деятельности **«НАУФР»** является охватить всех участников финансового рынка республики, в том числе рынка ценных бумаг, страховых, банковских услуг, аудиторских, лизинговых компаний, депозитариев, кредитных бюро, услуг небанковских организации.

Основными задачами **«НАУФР»** является, совершенствование нормативно-правовой базы финансового рынка Республики Узбекистан, а также расширение использования действующих и внедрение новых финансовых инструментов, расширение сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Совещание Президента Республики Узбекистан 17 февраля 2020 года



Альтернативные методы

– Перед министерствами юстиции, по чрезвычайным ситуациям и Агентством по управлению государственными активами поставлена задача в двухмесячный срок внедрить альтернативные методы регулирования предпринимательской деятельности.

Зарубежной практике известны такие альтернативы лицензированию, как уведомительный порядок, страхование ответственности, **саморегулирование**, техническое регулирование. К примеру, для перевода жилого помещения в нежилое в нашей стране предприниматель должен получить отдельное разрешение. При этом достаточно лишь уведомить об этом государственные ведомства.

Точно так же можно внедрить страхование ответственности или **саморегулирование** для субъектов риэлторской, аудиторской деятельности, судебного управления и других видов занятия.

**ЭЪТИБОРИНГИЗ УЧУН
РАҲМАТ!**