


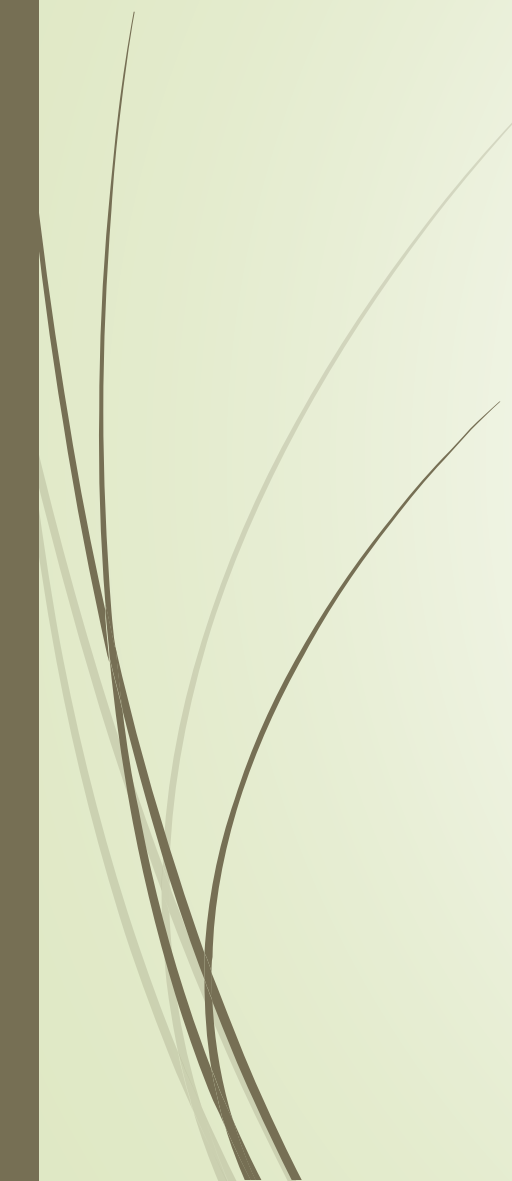
# Институт национальных объединений профессиональных участников и вопросы эффективности его применения: теория и практика



Подготовлено: к.ю.н., доцентом, доцентом кафедры  
предпринимательского и корпоративного права МГЮА  
Сушковой О.В.



# Общие положения

- Представленный для исследования и анализа Законопроект не в полной мере отражает эффективные методы и способы, которые могут повысить привлекательность и эффективность деятельности национальных объединений профессиональных участников и закрепления их правового статуса на рынке.
- 

# Предложения по управлению

1. Необходимость реализации сильных механизмов управления, направленных на независимость деятельности органов управления национальных объединений профессиональных участников.

2. Предложение по внедрению так называемой системы управления, как комплаенс и включение этого механизма в стандарты национальных объединений профессиональных участников

3. Предполагается, что введение такой эффективной системы управления позволит снизить риски по «захвату управления» и распределения «нагрузки» между заинтересованными лицами

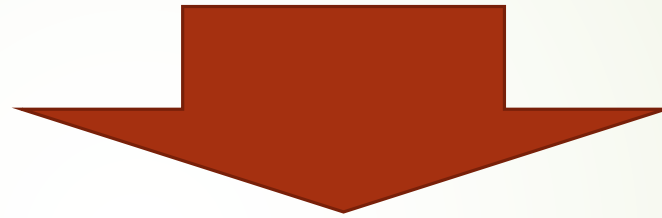
# Понятие «комплаенса»

«Соответствовать», действовать в соответствии с нормами и стандартами как локального, национального, так и международного уровней), заимствовался изначально на внутрикорпоративном, а не законодательном уровне.

В Германии - Internes Kontrollsystem) или «контрольно-надзорным мерам» (Aufsichtsmaßnahmen) .

В российском праве наиболее подходящей дефиницией является «внутренний контроль» ,

# Эффективность комплаенс-системы на основе Стандарт по аудиту Комплаенс-систем IDW PS 980, принятый Институтом аудиторов в 2011 году



**1) установление  
комплаенс-целей;**

**2) идентификация  
комплаенс-рисков;**

**3) корпоративная  
культура,  
направленная на  
соблюдение  
применимых норм;**

**4) комплаенс-  
программа;**

**5) комплаенс-  
коммуникации;**

**6) комплаенс-  
организация;**

**7) контроль и  
совершенствование  
комплаенс-системы**


# Иные применимые механизмы оценки работы комплаенс-системы







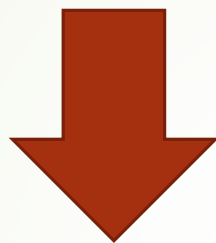
# Задачи



Основная задача Комплаенс-системы в организации состоит в минимизации рисков нарушения законодательства и, как следствие, в недопущении убытков и ущерба (в том числе репутационного) в связи с такими нарушениями.



# Функции



**превентивный контроль**  
(преимущественно, так как  
задача комплаенс-системы  
состоит, в первую очередь, в  
предотвращении  
нарушений)

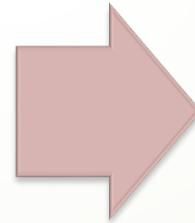


**последующий контроль**, то  
есть меры по выявлению  
рискованных случаев,  
реакция на инциденты и  
минимизация рисков.



# Оценка рисков деятельности национальных объединений

Оценку рисков необходимо проводить как до внедрения системы комплаенс (для того, чтобы построить ее максимально эффективным образом),



На регулярной основе уже после разработки и внедрения указанной системы (в целях ее постоянной оптимизации и приведения в соответствие с особенностями конкретного национального объединения профессиональных участников).

# Ответственность

Обычно деятельность по привлечению к ответственности членов Национальных объединений профессиональных участников может сводиться, как правило, к выплате крупных денежных штрафов, устранению за свой счет последствий нарушения и т.д.

Также к ответственности могут привлекаться отдельные должностные лица, входящие в органы управления национального объединения профессиональных участников, принимающие управленческие решения, либо в силу своей должности несущие ответственность за допущенные нарушения.

Важный аспект такой ответственности состоит в том, что на уровне конкретного национального объединения профессиональных участников нарушение может быть осуществлено любым членом этого национального объединения профессиональных участников – СРО и их членов.

# Предложение

- **Предлагается распространить институт страхования ответственности руководителя и иных должностных лиц, как национального объединения профессиональных участников, так и члена национального объединения – руководителя СРО.**
- Данный вид страхования распространяется только на ответственность отдельных должностных лиц, а не на ответственность юридического лица (национального объединения профессиональных участников или СРО) в целом, поэтому в целях минимизации рисков привлечения организации к ответственности необходимо внедрить соответствующие системы контроля.

# Предложения

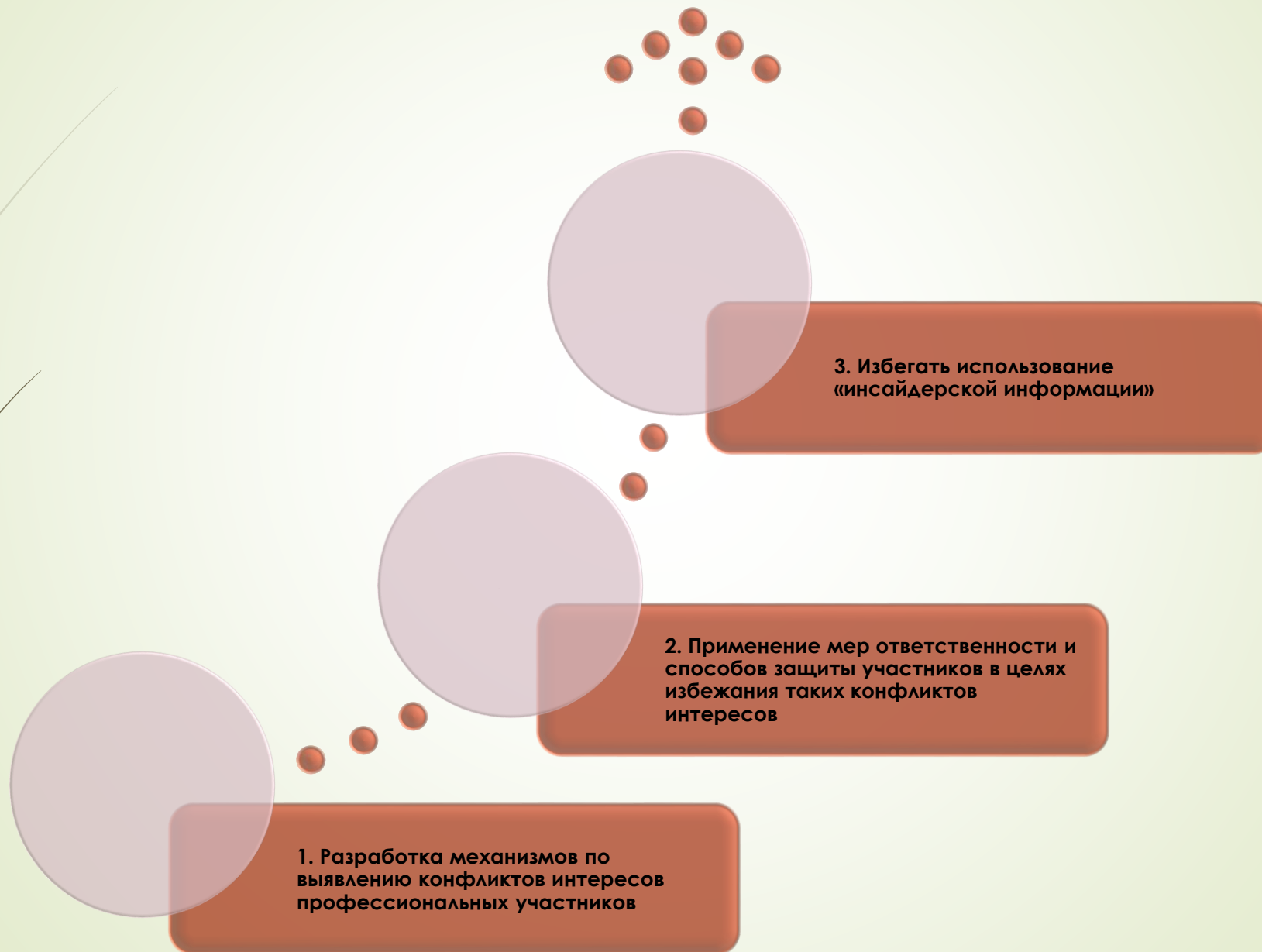
Принятие общего Кодекса корпоративного поведения, в котором предусмотреть:

1. Правила поведения в определенных ситуациях как Национальному объединению профессиональных участников, так и их членам – СРО

2. Правила работы с определенной информацией, такой как защита персональных данных, коммерческой тайны и результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации

**Законопроект не предусматривает правовых механизмов в отношении защиты такой информации**

# Управление конфликтами



# Надзор

Предлагается Национальным объединениям профессиональных участников вести реестры своих членов – СРО – на основе платформы блокчейна.

С точки зрения технического обеспечения, такие платформы должны быть совместимы

Федеральные органы исполнительной власти осуществляя контроль за деятельностью Национальных объединений профессиональных участников должны иметь доступ к таким реестрам, одновременно ведя собственные реестры на такой же платформе.

Указанная возможность позволит не только отслеживать правомерность поведения членов Национального объединения профессиональных участников, но и получать достоверную информацию о деятельности каждого ее члена, статистику деятельности каждого отдельного национального объединения с целью получения достоверных сведений о влиянии национальных объединений на определенную сферу предпринимательской и профессиональной деятельности



# Разрешение споров



1. В соответствии со  
стандартами и  
правилами  
Национального  
объединения  
профессиональных  
участников

2. Третейские суды



# Выводы

- На основании проведенного анализа были высказаны ряд предложений практического и теоретического характера, ориентированные на эффективные подходы к регулированию института национального объединения профессиональных участников в различных сферах экономики, но не нашедшие отражение в предлагаемом Законопроекте.
- 