

*На правах рукописи*

**Изюмов Игорь Владимирович**

**Гражданско-правовое положение товарной биржи**

Специальность 12.00.03. – гражданское право;  
предпринимательское право; семейное право;  
международное частное право

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Казань – 2008

Работа выполнена на кафедре предпринимательского права  
Института экономики, управления и права г.Казань

**Научный руководитель:** доктор юридических наук, профессор,  
**Салиева Роза Наильевна**

**Официальные оппоненты:** доктор юридических наук, профессор,  
**Ершова Инна Владимировна**

кандидат юридических наук, доцент  
**Иванишин Павел Зиновьевич**

**Ведущая организация:** **ГОУ ВПО «Уральская юридическая академия»**

Защита состоится «31» октября 2008 года в 12 часов на заседании объединенного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 212.081.12 при Казанском государственном университете им. В.И. Ульянова – Ленина по адресу: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, юридический факультет, ауд. 324.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского Казанского государственного университета.

Автореферат разослан «\_\_» сентября 2008 г.

Ученый секретарь диссертационного совета  
кандидат юридических наук, доцент

А.Р. Каюмова

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Становление товарных бирж в России происходило в начале 90–х годов - в период экономического кризиса и отсутствия слаженной системы законодательства. Всего за период с 1990 по 1992 год создано более 400 товарных бирж<sup>1</sup> правовое положение которых было определено недостаточно четко. С принятием специального законодательства о товарных биржах (начиная с 1992г.), биржевая деятельность стала более упорядоченной и определенной. В связи с этим, в 1996 году на организацию биржевой торговли на товарных рынках<sup>2</sup> было выдано 79 лицензий, а в 2008 году - лишь 39 лицензий.<sup>3</sup>

В настоящее время объем заключенных биржевых сделок не превышает 5 млрд. рублей<sup>4</sup> при наибольшем развитии биржевой торговли в зерновом, газовом сегментах рынка, а также на рынках нефти и нефтепродуктов. В современных условиях развития экономических отношений товарная биржа выполняет роль организатора торгов на оптовом рынке, кроме того, она регулирует биржевую торговлю, определяет взаимоотношения между участниками биржевых торгов, создавая предпосылки для формирования обоснованных цен, соответствующих реальному состоянию экономики в стране.

Актуальность выбранной темы определяется тем, что непрерывное развитие российской экономики требует обеспечения определенности в правовом положении всех участников гражданского оборота, в том числе и товарной биржи. Но создание законодательной определенности правового положения товарной биржи невозможно без развития теоретических представлений о сущности и правовом статусе товарной биржи.

---

<sup>1</sup> Россия в цифрах: Крат. стат. сб. / Госкомстат России. – М.: ОИПД ГМЦ Госкомстата России, 1999. – С.272.

<sup>2</sup> Письмо ГКАП РФ от 22 января 1996 г. № 16-113/АК // Текст письма опубликован в газете «Экономика и жизнь». – 1996. – № 6.

<sup>3</sup> Список товарных бирж получивших лицензии в 2008 г. // [www.fcsm.ru](http://www.fcsm.ru)

<sup>4</sup> Концепция законодательного регулирования срочного рынка // [www.akm.ru/rus/temp/koncepciya.stm](http://www.akm.ru/rus/temp/koncepciya.stm)

На сегодняшний день практически нет фундаментальных трудов, направленных на изучение гражданско-правового положения товарной биржи. В специальной литературе встречается в основном экономический подход к пониманию сущности товарной биржи. В юридической литературе достаточно полно исследованы проблемы правового регулирования биржевого посредничества, организации биржевой торговли, правового регулирования биржевых сделок.

Необходимость исследования по данной теме обусловлена важностью места товарной биржи в общей структуре экономики и отсутствием четко разработанной правовой базы, регламентирующей данный сегмент рынка.

Настоящее исследование представляет собой попытку выявить недостатки в правовой регламентации товарной биржи, обосновать положения о товарной бирже как саморегулируемой организации, об органах управления и структурных подразделениях товарной биржи, о порядке учреждения, реорганизации и ликвидации товарной биржи, о правовом статусе участников биржевых торгов, правовом режиме имущества биржи, особенностях правоспособности и правового положения зерновых, газовых и нефтяных бирж в целях выработки рекомендаций, направленных на совершенствование законодательства, восполнение существующих в юридической науке пробелов, разрешение некоторых дискуссионных вопросов.

**Степень разработанности темы.** Проблемы гражданско-правового положения товарной биржи отчасти были рассмотрены в диссертациях следующих авторов: Саркисян М.Р., Сойфер Т.В., Петросян Э.С., Шеленкова Н.Б.

В работе Шеленковой Н.Б. «Правовая природа биржевых опционных операций», (дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994), дается детальная характеристика биржевой опционной сделки, при этом автор впервые разделяет все опционные сделки на простые и условные.

Петросян Э.С. в работе «Правовое регулирование биржевых сделок (на примере фьючерсного контракта)», (дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003), дает

общую характеристику биржевых сделок, сравнивает фьючерсный договор с другими биржевыми договорами, а также проводит отграничение фьючерсного договора от игры и пари.

Саркисян М.Р. в своей работе «Биржевое посредничество по законодательству РФ», (дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2000), особое внимание уделяет рассмотрению договора на брокерское обслуживание. При этом автор также рассматривает биржевые сделки в контексте реализации биржевого посредничества.

Большая часть работы Сойфер Т.В. «Сделки в биржевой торговле», (дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996), посвящена рассмотрению различных видов биржевых сделок. Отчасти автором рассматривается и правовой статус товарной биржи. Однако, комплексного анализа гражданско-правового положения товарной биржи, не проводилось.

Большой вклад в науку по вопросам гражданско - правового положения товарной биржи внесли такие ученые как Белых В.С., Виниченко С.И., Сойфер Т.В., Невзоров А.С., Шершеневич Г.Ф., Нисселович Л.Н., Шеленкова Н.Б. Отдельные вопросы правового положения товарной биржи рассмотрены в трудах таких правоведов, как Губин Е.П., Ершова И.В., Жилинский С.Э., Лаптев В.В., Олейник О.М., Петросян Э.С., Попондопуло В.Ф., Пугинский Б.И., Рутман Л., Ринг М.П., Рясенцев В.А., Саркисян М.Р. и др.

Также по проблемам организации и деятельности товарной биржи, имеется ряд работ, написанных учеными – экономистами, такими как Дегтярева О.И., Резго Г.Я., Кетова И.А., Гайнетдинов Л., Иванов К., Васильев Г.А., Каменева Н.Г.

Таким образом, научных исследований по вопросам гражданско-правового положения товарной биржи в юридической литературе проведено крайне мало. Учитывая недостаточную степень изученности вопросов о создании и прекращении деятельности товарных бирж, а также о порядке осуществления полномочий органами управления и правовом статусе

структурных подразделений товарных бирж, считаем, что эта тема нуждается в дальнейшей разработке.

**Цель и задачи исследования.** Основной целью диссертационного исследования является анализ гражданско-правового положения товарной биржи по действующему гражданскому законодательству. В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:

1. Изучить законодательство о становлении и развитии товарных бирж в России в различные исторические периоды.
2. Определить понятие, общие и особенные признаки, виды товарных бирж.
3. Исследовать правовые основы создания и прекращения деятельности товарной биржи.
4. Определить субъектный состав участников биржевой торговли и дать оценку их правовому положению.
5. Рассмотреть организационную структуру товарной биржи, состав органов управления.
6. Определить особенности правового положения отдельных видов товарных бирж.

**Объектом исследования** выступили отношения, возникающие в процессе создания, функционирования и прекращения товарной биржи как субъекта предпринимательского права.

**Предметом исследования** являются нормативно-правовые акты регулирующие деятельность товарных бирж, современные научные представления, о правовом положении, правовом статусе, юридической ответственности, правоспособности, правовом режиме имущества юридического лица в целом и товарной биржи в частности, а также практика применения законодательства о товарных биржах.

**Методологическую основу исследования** составили диалектический метод познания, общенаучные и частнонаучные методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, формально-юридическое и

грамматическое толкование, сравнительно-правовой анализ. Автором также был использован исторический метод.

**Нормативно - правовую базу** исследования составляет федеральное законодательство, регулирующее отношения в области организации и функционирования товарных бирж; в работе также широко использовались локальные акты, принятые органами управления товарной биржи.

**Теоретической основой** исследования явились научные труды российских ученых, таких как С.С. Алексеев, В.В. Бараненков, В.С. Белых, М.И. Брагинский, А.В. Венедиктов, С.И. Виниченко, В.В. Витрянский, Я.М. Гессен, Губин Е.П., Ершова И.В., С.Э. Жилинский, Б.Д. Завидов, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, Н.В. Козлова, В. Кулаков, А.В. Майфат, Н.И. Матузов, С.Д. Могилевский, А.С. Невзоров, Д.Н. Парфирьев, В.Ф. Попондопуло, Э.С. Петросян, М.П. Ринг, Л. Рутман, М.Р. Саркисян, Т.В. Сойфер, Д.А. Сумской, Е.А. Суханов, Н.Б. Шеленкова, Г.Ф. Шершеневич, Б.Б. Черепяхин, Р.О. Халфина и др.

В работе были также использованы труды ученых – экономистов, таких как А.В. Войчак, В.В. Гросс, М. Гайнетдинов, О.И. Дегтерева, К. Иванов, Н.Г. Каменева, А.М. Лежава, И. Лузин, В. Маневич, В.В. Сухачев, Г. Янкив и других.

**Эмпирическую основу** исследования составляют материалы судебной практики и локальные акты товарных бирж. В частности, в работе использовались уставы и правила биржевой торговли, действующие на Европейско-Азиатской бирже, Межрегиональной бирже нефтегазового комплекса, Ставропольской товарной бирже, Восточно-европейской товарно-сырьевой бирже, Национальной товарной бирже, Алмазной бирже, Дальбирже, Новой бирже, Международной Казахстанской Агропромышленной бирже, Украинской товарной бирже «БАЗИС», Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже, Нью – Йоркской товарной бирже NYMEX, Чикагской товарной бирже.

Автором были проанализированы постановления Конституционного Суда РФ, постановления Высшего Арбитражного Суда РФ, постановления Верховного Суда РФ.

**Практическая значимость исследования** состоит в том, что основные выводы работы могут быть использованы при подготовке и обсуждении проектов нормативных актов, в процессе преподавания предпринимательского права, соответствующих спецкурсов в высших учебных заведениях. Отдельные положения могут быть положены в основу научных исследований.

**Научная новизна исследования** определяется тем, что автором впервые проведен комплексный анализ гражданско-правового положения товарной биржи в условиях развития в России рыночных отношений.

В работе на основе анализа правового материала проведено исследование соотношения понятий «правовое положение», «правовой статус» и «организационно-правовая форма» товарной биржи, установлено их содержание; дано определение правового термина «товарная биржа»; установлено, что правовое положение товарной биржи имеет существенные особенности по сравнению с правовым положением юридического лица; обосновано положение о том, что биржа имеет признаки саморегулируемой организации и должна создаваться в форме некоммерческого партнерства и ассоциации (союза); впервые сформулировано определение органа товарной биржи и структурного подразделения товарной биржи; сформулировано и аргументировано положение, об особом порядке реорганизации и ликвидации товарной биржи.

**На защиту выносятся следующие основные положения, характеризующие новизну исследования:**

1. Определение товарной биржи, выработанное в теории, и имеющееся в законодательстве, не отражает всех ее специфических функций и сфер деятельности. В связи с этим предложено дать развернутое определение термина «товарная биржа». Товарная биржа – это саморегулируемая членская организация с правами юридического лица,

формирующая оптовый рынок посредством организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимой с участием биржевых посредников в заранее определенном месте и в определенное время, по установленным ею правилам.

2. Автором обосновывается вывод о том, что товарная биржа относится к саморегулируемым организациям. На основе этого выводы предлагается внести изменения в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «О товарной бирже и биржевой торговле» и установить, что товарная биржа может создаваться только как некоммерческое партнерство и ассоциация (союз).

3. На основе анализа законодательства сделан вывод о том, что для товарной биржи характерно наличие в ее структуре внутренних подразделений (таких как комиссии, отделы, службы), через которые выполняются основные функции. Отмечается, что правовой статус внутренних структурных подразделений товарной биржи отличается от правового статуса внешне обособленных подразделений юридического лица (филиалов и представительств). Внешне обособленное подразделение юридического лица всегда обладает признаками территориальной, организационной, функциональной и имущественной обособленности, тогда как внутреннее структурное подразделение товарной биржи характеризуется наличием двух признаков - организационная и функциональная обособленность.

4. В работе автором впервые дается понятие структурного подразделения товарной биржи. Структурное подразделение товарной биржи – это составная часть биржи, создаваемая для выполнения функций в сфере организации и регулирования биржевой торговли, имеющая определенную организационную структуру и образуемая на основании соответствующего положения, утверждаемого биржевым советом.

5. Впервые сформулировано общее определение понятия органа управления товарной биржи. Орган управления товарной биржи – это единоличный или коллегиальный орган, наделенный специальной

компетенцией, который на основании закона, учредительных документов и соответствующих договоров осуществляет управление биржей и организует биржевую торговлю.

6. Анализ действующего законодательства показывает, что необходимо установить особые правила реорганизации и ликвидации биржи. Автор полагает, что реорганизацию и ликвидацию товарной биржи необходимо проводить с согласия комиссии по товарным биржам федеральной службы по финансовым рынкам и только в случаях, когда это не повредит интересам рынка и его участникам.

7. Аргументирован вывод, о том, что правовое положение товарной биржи имеет существенные особенности по сравнению с правовым положением юридического лица. Установлено, что товарная биржа как субъект гражданских правоотношений имеет определенную специфику в требованиях к содержанию правоспособности, фирменному наименованию, уставному капиталу, учредительным документам, субъектному составу, органам и порядку организации управления, а также характеру юридической ответственности.

8. В правовом положении товарной биржи следует выделить общие и специальные признаки. Общие признаки – требования к содержанию фирменного наименования, к уставному капиталу, к учредительным документам и др. – присущи всем видам товарных бирж. По специальным признакам – субъектный состав биржи, источники правового регулирования, порядок организации биржевых торгов – можно проводить разграничение различных видов товарных бирж (зерновые, газовые, нефтяные и т.д.).

**Апробация результатов исследования.** Диссертация выполнена на кафедре предпринимательского права Института экономики, управления и права (г. Казань).

Основные выводы, полученные в результате проведенного исследования, отражены в научных статьях, опубликованы в сборниках научных трудов, в научных журналах, в том числе, рекомендованных ВАК;

а также докладывались на международных, российских, межрегиональных, региональных конференциях.

Кроме того, основные положения диссертации используются в ходе проведения занятий по дисциплине «Предпринимательское право» для студентов различных специальностей Тюменского государственного нефтегазового университета.

Отдельные положения диссертации докладывались на конференциях: Развитие гражданского законодательства стран-участниц Содружества независимых государств на современном этапе: Научно – практическая конференция. - Белгород, 2008; Бизнес, Менеджмент и Право: VI Межрегиональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. - УрГЮА, 2008; Евразийский мир: Многообразие и единство: Международная научно-практическая конференция – Казань, 2007; Перемены в России: Прошлое, настоящее, будущее: Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов. – Казань, 2007; Современный Российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие: международная научно-практическая конференция. – Пенза, 2007; Социально-экономические аспекты современного развития России: IV Всероссийская научно-практической конференция. – Пенза, 2007; Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна: IV научно - практическая конференция - Тюмень, 2006; Новые ценности современной России: Всероссийская научно – практическая конференция студентов и аспирантов – Казань, 2006.

**Структура работы.** Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, библиографического перечня использованной литературы.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** обосновывается актуальность темы, раскрывается степень ее научной разработанности, определяются цель, задачи, объект, предмет и методы исследования, характеризуются теоретическая, эмпирическая основы исследования, научная новизна, практическая значимость работы, раскрывается апробация результатов на практике.

Первая глава **«Общая характеристика товарной биржи как субъекта гражданского права»** содержит два параграфа.

В первом параграфе **«Историко-правовой анализ становления и развития товарных бирж в России с 1703 – 1992 г.»** проведено исследование дореволюционного этапа формирования и развития товарных бирж.

Рассматривается период возникновения товарной биржи, анализируются понятия, основные источники нормативно-правового регулирования ее деятельности, организационная структура и органы управления, правовой статус участников биржевой торговли, порядок создания и прекращения товарных бирж.

При этом автором установлено, что на ранних этапах появления товарных бирж в России в законодательстве четкого определения товарной биржи не было выработано. Создание биржи осуществлялось по инициативе как государства, так и крупного торгового сословия. Прекращение деятельности биржи осуществлялось согласно общим нормам гражданского законодательства.

Организационная структура на бирже формируется лишь к двадцатому веку, до этого все полномочия были сосредоточены в руках органов управления в лице биржевого общества и биржевого комитета.

Как видно из анализа законодательства товарные биржи того времени помимо основных функций по организации биржевой торговли обладали полномочиями вносить в правительство предложения, направленные на

развитие торговли и промышленности, что было характерно лишь для торговых палат.

Правовой статус участников биржевых торгов, которыми могли стать только лица, относящиеся к торговому сословию, определялся преимущественно Уставом Торговым.

Автором также исследуется послереволюционный период развития товарных бирж, когда в виду отсутствия опыта в организации биржевого дела заимствовались дореволюционные нормы законодательства. Создание товарной биржи происходило по инициативе заинтересованных учреждений, предприятий и лиц с разрешения народного комиссариата внутренней торговли Союза ССР (НК ВТ СССР).

Кроме того, биржевое законодательство того времени не давало понятия товарной биржи, а в правовых нормах определялась, лишь цель ее деятельности.

Анализ нормативных актов показал, что организационная структура биржи в период НЭПа не отличалась от той, что существовала в царской России.

Происходят значительные изменения в структуре органов управления: наряду с действовавшим тогда общим собранием членов биржи и биржевым комитетом создается единоличный орган, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе.

С начала 1990 года в законодательстве по-новому определяются требования к участникам биржевой торговли. Временное положение о деятельности товарных бирж в отличие от дореволюционного Устава торгового и Положения «О товарных биржах» принятого в послереволюционный период, установило, например, возможность участвовать в биржевой торговле только членам товарной биржи, тогда как в период НЭПа принимать участие в торговой сессии и совершать биржевые сделки могли также и посетители биржи.

В параграфе втором **«Понятие, общие и особенные признаки, виды товарных бирж по действующему законодательству»** рассматривается

легальное понятие товарной биржи. Согласно ст. 2 Федерального закона «О товарных биржах и биржевой торговле»<sup>5</sup> товарная биржа представляет собой организацию с правами юридического лица, формирующую оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам.

В целях установления сущности биржи автором рассматриваются ее общие и особенные признаки. К числу общих признаков, присущих товарной бирже как юридическому лицу, автор относит четыре признака: организационное единство; имущественная обособленность; самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам; участие в гражданском обороте от своего имени.

В ходе исследования анализируются специальные признаки, присущие только товарной бирже: формирование оптовой торговли; гласность и публичность биржевых торгов; осуществление биржевых торгов в заранее определенном месте; периодичность проведения биржевых торгов. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что можно выделить еще один признак товарной биржи – саморегулирование.

Помимо общих и специальных признаков в теории выделяются признаки, отличающие товарную биржу от других юридических лиц. Совокупность этих признаков, как правило, связывают с таким понятием, как организационно-правовая форма. Автором установлено, что содержание понятия «правовой статус» не совпадает с содержанием понятия «организационно-правовая форма».

Правовой статус является более общим понятием, определяющим положение товарной биржи как юридического лица по отношению к другим субъектам гражданского права, в то время как организационно-правовая форма определяет место товарной биржи в общей системе юридических лиц.

---

<sup>5</sup> Федеральный закон «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20 февраля 1992 года № 2383-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. - 1992. - № 18. - Ст.961; № 34. - Ст.1966; 1993. - № 22. - Ст.790; Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 26. - Ст. 2397; 2002. - № 12. - Ст.1093; 2004. - № 27. - Ст. 2711.

Кроме того, в результате исследования автор приходит к заключению, что правовой статус и правовое положение, неравнозначные понятия. Правовое положение юридического лица всегда характеризуется наличием статической и динамической стороны, а для правового статуса характерно наличие только статической стороны. Между тем, динамическая сторона свидетельствует о возможности юридического лица взаимодействовать с другими субъектами права путем совершения различных правовых действий.

Установлено, что понятие правовое положение товарной биржи имеет существенные особенности по сравнению с понятием правовое положение юридического лица.

Правовое положение товарной биржи по отношению к правовому положению других юридических лиц имеет свои особенности, которые проявляются в следующих элементах: в содержании правоспособности, в требованиях к содержанию фирменного наименования, к уставному капиталу, к учредительным документам, к субъектному составу, в органах и порядке организации управления, характере ответственности.

На основе выявленных специфичных признаков товарной биржи автор предлагает внести поправки в ст. 2 закона «О товарных биржах и биржевой торговле» и дать новое определение. Под товарной биржей следует понимать саморегулируемую членскую организацию с правами юридического лица, формирующую оптовый рынок посредством организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых с участием биржевых посредников в определенном биржевыми правилами месте, по установленным ею правилам.

Вторая глава **«Создание, особенности правоспособности и прекращение деятельности товарных бирж по действующему российскому законодательству»** содержит четыре параграфа.

В параграфе первом **«Порядок создания товарной биржи»** автор делает вывод о том, что порядок создания товарной биржи не отличается от общего порядка учреждения других юридических лиц, однако при этом

имеет определенную специфику. Так, закон «О товарных биржах и биржевой торговле» устанавливает запрет на участие в учреждении товарной биржи органам государственной власти и органам местного самоуправления, банкам и другим кредитным учреждениям, страховым, инвестиционным компаниям и фондам, общественным, религиозным и благотворительным организациям. Кроме того, законодательством установлены ограничения по количественному составу участников: их должно быть не меньше десяти.

В работе рассматривается вопрос о том, в какой организационно-правовой форме следует создавать товарную биржу. Автором подчеркивается, что товарная биржа должна создаваться как некоммерческая организация в форме некоммерческого партнёрства, либо в форме ассоциации (союза).

Изучается и анализируется порядок подачи документов и процедура регистрации биржи. Установлено, что помимо общих требований к уставу юридического лица закон «О товарных биржах и биржевой торговле» выделяет особые условия, присущие только товарной бирже: - в уставе должны быть определены сведения о структуре управления и органах контроля биржи, их функции и полномочия, порядок принятия решений, размер уставного капитала, перечень и порядок формирования постоянных фондов, максимальное количество членов биржи, порядок приема в члены биржи, приостановления и прекращения членства, права и обязанности членов биржи и других участников биржевой торговли, порядок разрешения споров между участниками биржевой торговли по биржевым сделкам, деятельности биржи, ее филиалов и других обособленных подразделений.

Выдача лицензии товарной биржи отличается от общего порядка, применяемого к другим юридическим лицам. Рассмотрение заявления на получение лицензии от соискателей осуществляется комиссией по товарным биржам при федеральной службе по финансовым рынкам, в соответствии с положением о лицензировании деятельности товарной биржи. Лицензирование позволяет установить соответствие учредительных документов биржи и правил биржевой торговли общим нормам права.

Автором проведен анализ правил биржевой торговли, принятых на разных биржах. Так, например, в п.2.3.2 Правил торгов на Ставропольской товарной бирже, в нарушение ст. 14 закона «О товарных биржах и биржевой торговле» установлено, что членами биржи могут быть только юридические лица, хотя закон не запрещает стать членами биржи и физическим лицам. В правилах биржевой торговли НП «Восточно – европейской товарно - сырьевой биржи» предусмотрена возможность определения в уставе неравноправного положения членов биржи. Однако в соответствии с п.9 ст. 14 закона «О товарных биржах и биржевой торговле» не допускается нарушение равенства прав учредителей и других членов биржи в биржевой торговле.

Проведенный анализ показывает, что не всегда комиссия по товарным биржам тщательно проверяет соответствие учредительных документов биржи общим нормам права. Следовательно, отсутствие обязательных сведений в уставах и правилах биржевой торговли товарной биржи свидетельствует о поверхностном изучении данных документов регистрирующими органами.

Во втором параграфе **«Организационная структура и органы управления на бирже»** рассматривается внутренняя структура товарной биржи. В ходе исследования автором установлено, что количество, полномочия и состав структурных подразделений, как правило, определяются усмотрением органов управления делами биржи. К числу обязательно создаваемых подразделений закон «О товарных биржах и биржевой торговле» относит лишь биржевую арбитражную комиссию, клиринговый центр и бюро по экспертизе товаров.

Правоспособность структурных подразделений товарной биржи законом специально не оговаривается. Их правовой статус и компетенция устанавливается органами управления товарной биржи.

При этом следует различать правовой статус внутренних структурных подразделений товарной биржи и внешне обособленных подразделений юридического лица (филиалов и представительств). Установлено, что

внешне обособленное подразделение юридического лица должно обладать признаками территориальной, организационной, функциональной и имущественной обособленности, тогда как для осуществления деятельности внутреннего структурного подразделения товарной биржи достаточно наличия таких признаков, как организационная и функциональная обособленность.

Предлагается впервые сформулировать определение структурного подразделения товарной биржи. Структурное подразделение товарной биржи – это составная часть биржи, создаваемая для выполнения функций в сфере организации и регулирования биржевой торговли, имеющая определенную организационную структуру и образуемая на основании соответствующего положения, утверждаемого биржевым советом.

Особое место на товарной бирже занимают органы управления. В ст. 16 Федерального закона «О товарных биржах и биржевой торговле» упоминается только об общем собрании членов товарной биржи, которое является высшим органом управления делами биржи. Проанализировав внутренние документы различных товарных бирж, автор приходит к выводу, что на бирже могут создаваться и другие виды органов. Так, помимо общего собрания членов биржи, в локальных документах бирж упоминаются такие органы управления как биржевой совет (комитет), действующий в период между общими собраниями и единоличный орган в лице генерального директора (президента). К числу вспомогательных органов биржи автор относит ревизионную комиссию, которая создается для контроля за финансово – хозяйственной деятельностью и комиссию по рассмотрению и разрешению биржевых споров.

Автором впервые формулируется определение органа управления товарной биржи. Орган управления товарной биржи – это единоличный или коллегиальный орган, наделенный специальной компетенцией, который на основании закона, учредительных документов и соответствующих договоров, осуществляет управление биржей и организует биржевую торговлю. К

числу органов управления относятся: общее собрание членов биржи, биржевая комиссия и генеральный директор.

В параграфе третьем главы 2 **«Особенности правоспособности товарной биржи»** автором рассматриваются права и обязанности, которыми обладает товарная биржа и устанавливается их специфика. Правоспособность биржи должна соответствовать ее предмету и целям деятельности, установленным в законах и учредительных документах. Проведенный анализ показал, что основной целью деятельности биржи является формирование оптового рынка путем организации и регулирования биржевой торговли. Такого рода требования законодательства позволяют нам утверждать о наличии у товарной биржи специальной правоспособности.

Действительно, согласно ст. 3 Федерального закона «О товарных биржах и биржевой торговле», биржа не может осуществлять торговую, торгово-посредническую и иную деятельность, непосредственно не связанную с организацией биржевой торговли. Биржа не вправе осуществлять вклады, приобретать доли (паи), акции предприятий, учреждений и организаций, если указанные предприятия, учреждения и организации не ставят целью осуществление деятельности, связанной с организацией и регулированием биржевой торговли. Следовательно, законодательство лишает биржу способности иметь любые гражданские права и обязанности.

Торговля товаром, допущенным к биржевой торговле, существенно отличается от продажи или покупки обычного товара. Так, не могут быть объектом купли-продажи на товарной бирже недвижимое имущество и результаты интеллектуальной деятельности.

Кроме того, основные характеристики товара должны отвечать сложившимся в биржевой торговле требованиям. Согласно ст. 6 закона «О товарных биржах и биржевой торговле», биржевой товар – это товар определенного рода и качества, не изъятый из оборота и допущенный в установленном порядке к биржевой торговле. Согласно выработанным практикой критериям, биржевой товар не должен быть монопольным ни в

производстве, ни в потреблении; биржевой товар не должен быть конечным продуктом промышленного производства; товар должен быть массовым; товар должен быть стандартизирован по количеству и качеству.

При определении правового статуса участников биржевой торговли автор особо выделяет учредителей биржи. Так, в соответствии с п.9 ст. 14 закона «О товарных биржах и биржевой торговле», учредители биржи наделены особыми правами. Однако в законе не определено, что следует понимать под особыми правами. В ходе исследования установлено, что члены-учредители – это лица, принимающие участие в разработке и принятии устава, получении лицензии, в формировании уставного капитала и решении иных вопросов, связанных с созданием товарной биржи. Другие члены биржи – это лица, которые стали ее участниками после ее создания, внося членские или иные целевые взносы в имущество биржи в порядке, определенном уставом.

В параграфе четвертом **«Прекращение деятельности товарной биржи»** установлено, что отсутствие специальных норм, регламентирующих порядок ликвидации и реорганизации биржи, наносит ущерб интересам участников биржевой торговли, потере объективной информации на основные сырьевые товары, к разрыву сложившихся связей между продавцами и покупателями, потере равновесия между спросом и предложением. Поэтому в ст. 13 Федерального закона «О товарных биржах и биржевой торговле» необходимо установить особый порядок ликвидации и реорганизации товарной биржи, который должен осуществляться с согласия комиссии по товарным биржам и только в тех случаях, когда это не повредит интересам рынка и его участникам.

На практике, также возможно и временное прекращение деятельности товарной биржи. Такая ситуация, например, может сложиться в связи с вынесенным решением Комиссия по товарным биржам при Федеральной службе по финансовым рынкам о приостановлении действия лицензии биржи на основании материалов финансовых проверок, подтверждающих факты нарушений деятельности биржи, а также на основании официальных

уведомлений государственных комиссаров. Считаем, что в период приостановления действия лицензии биржа не вправе осуществлять свою деятельность.

Глава 3 **«Особенности правового положения товарных бирж на рынках отдельных видов товаров»** состоит из двух параграфов.

В параграфе первом **«Правовое положение зерновых бирж»** установлено, что в настоящее время эти биржи развиваются наиболее динамично. В целях упорядоченного и комплексного развития в данной сфере разрабатываются программы, правила и законы.

Анализ практики проведения государственных товарных интервенций на рынке зерна показывает, что организация биржевых торгов в данном сегменте рынка имеет свои особенности, отличающие ее от других видов товарных бирж. Специфика правового положения зерновой биржи проявляется: в органах управления зерновой биржи, которые включают в состав не только членов биржи, но и представителей государственных органов Россельхоза, ФГУП, ФСФР; масштабностью проведения (вся территория РФ); в наличии специальных помещений (элеваторов) для хранения зерна; источниках правового регулирования, поскольку наряду с общим биржевым законодательством к таким отношениям применяется специальные нормативно-правовые акты, регламентирующие отношения между государством, биржей и участниками биржевых торгов; в требованиях к субъектному составу (осуществляется допуск не всех потенциальных участников биржевых торгов, а только тех, которые имеют статус сельхозпроизводителя).

В параграфе втором **«Правовое положение бирж по торговле газом, нефтью и нефтепродуктами»** рассматриваются особенности правового статуса биржи в сфере нефтегазового комплекса.

Установлено, что правовое положение бирж по продаже газа, нефти и нефтепродуктов отличается от правового положения других товарных бирж. Особенности правового положения бирж по продаже газа, нефти и нефтепродуктов, проявляются в том, что отсутствует свободный режим

доступа к нефтепроводам и газовым сетям; характерно наличие особых структурных подразделений (информационный дистрибьютор); наблюдается особая поддержка со стороны государства, которая проявляется в принятии различных нормативно-правовых актов и программ, способствующих развитию газовых и нефтяных бирж.

**В заключении** диссертационной работы на основе обобщения результатов исследования формулируются теоретические выводы, на основе которых излагаются предложения по совершенствованию российского законодательства.

**Основные положения диссертационного исследования  
отражены в следующих опубликованных работах автора**

**Публикации автора в ведущих рецензируемых журналах, перечень которых утвержден ВАК:**

1. Изюмов И.В, Трушников Д.Ю, Потапов А.Д. Становление срочного биржевого рынка нефти и нефтепродуктов (организационно – правовые проблемы) / И.В. Изюмов, Трушников Д.Ю, Потапов А.Д. // Известия вузов. Нефть и газ. Тюмень. - 2007. - № 3. – С. 120 – 124 (0,25 п.л.).
2. Изюмов И.В. Правовое регулирование биржевой торговли на рынках отдельных видов продукции и товаров / И.В.Изюмов // Право и политика. – 2008. – № 1. – С. 195 - 198 (0,3 п.л.).
3. Изюмов И.В. Понятие и признаки товарной биржи по действующему российскому законодательству / И.В. Изюмов // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2008. - №1. – С. 136-137 (0,1 п.л.).

**Публикации в иных изданиях:**

1. Изюмов И.В. Срочный биржевой рынок: организационно – правовые проблемы / И.В. Изюмов // Новые ценности современной России: Всероссийская научно – практическая конференция студентов и аспирантов. Т.2 – Казань, «Таглитмат». 2006. С. 104 – 106 (0,2 п.л.).
2. Изюмов И.В. Правовые проблемы становления бирж нефтегазового комплекса / И.В. Изюмов // Материалы IV науч.-практ. конференции «Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна», Т.2, Тюмень, «Вектор Бук», 2006. - С. 166 – 170 (0,2 п.л.).
3. Изюмов И.В. Создание товарных бирж в нефтяной и газовой отраслях экономики / И.В. Изюмов // Материалы IV науч.-практ. конференции «Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна», Т.2, Тюмень, «Вектор Бук», 2006. - С. 170 – 178 (0,5 п.л.).
4. Изюмов И.В, Трушников Д.Ю, Потапов А.Д. Правовое регулирование маклерской деятельности на бирже дореволюционной России / И.В.Изюмов, Д.Ю. Трушников, А.Д. Потапов // Современный Российский

менеджмент: состояние, проблемы, развитие: сборник статей VII международной научно-методической конференции. – Пенза, 2007. - С. 123 - 126 (0,25 п.л.).

5. Изюмов И.В. К проблеме выбора организационно – правовой формы товарной биржи / И.В. Изюмов // Перемены в России настоящее, прошлое, будущее: Всероссийская научно – практическая конференция студентов и аспирантов. Т.2 – Казань, «Таглимат», 2007. - С. 117 – 118 (0.2 п.л.).

6. Изюмов И.В. Пробелы законодательства в сфере государственного регулирования деятельности товарных бирж / И.В. Изюмов // Международная научно - практическая конференция «ЕВРАЗИЙСКИЙ МИР: многообразие и единство». - Казань, «Познание». 2007. – С. 341 – 343 (0,4 п.л.).