

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ,СПОРТА И ТУРИЗМА»

ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА И ТУРИЗМА
КАФЕДРА СЕРВИСА И ТУРИЗМА

КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ЛИЦЕЗИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ

Выполнила:
Студентка 2 курса
Группа №5331
Шаяхметова Сабина Радиковна
Руководитель :
Старший преподаватель
Кулягина Наталья Геннадьевна

Казань 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ.....	4
1.1 ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ	4
1.2 ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ.....	6
1.3 ПОНЯТИЕ ,УСЛОВИЯ,ТРЕБОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.....	8
2.ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ И ОТКАЗА ОТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ.....	12
2.1 ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ.....	12
2.2 ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ.....	13
2.3 ОРГАНЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ.....	14
2.4 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ.....	16
2.5 ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.....	17
2.6 ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВКИ И АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ	22
3.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ.....	24
3.1ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ.....	24
3.2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В РТ.....	26
3.3 ПРОТИВОРЕЧИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28

ВВЕДЕНИЕ

В руководящих нормативных правовых актах закреплено, что отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (Гражданский кодекс Российской Федерации (п. 1, абз. 3 ст. 49)). Больше норм, непосредственно регулирующих лицензирование, в кодексе не содержится. Однако статья содержит ссылку на "закон". Итак, моей курсовой работой будет "Правовое регулирование лицензирования", потому что:

Во-первых, лицензирование - это сравнительно новый гражданско-правовой институт. И все нормативные акты, регулирующие вопросы лицензирования - "свежие". Взять хотя бы Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", - он принят 25 сентября 1998 г., и на практике применяется немногим больше года.

Во-вторых, лицензирование - это важный гражданско-правовой институт, ставящий своей задачей защиту прав граждан и безопасности страны в целом.

В-третьих, в виду "свежести" нормативной базы, лицензирование - это мало рассмотренный в учебной литературе институт, и поэтому вызывает особый интерес.

Кроме того, необходимо отметить, что лицензионные сборы - занимают не последнюю строку бюджетов различных уровней.

В данной работе, опираясь большей частью, на федеральное законодательство, я раскрою такие вопросы, как: понятие лицензирования, принципы лицензирования, лицензионные требования и условия, понятие лицензии, и ее содержание, порядок получения лицензии, порядок ее приостановления и аннулирования, а также виды лицензирующих органов. На примере лицензирования коммерческих банков я рассмотрю отдельные вопросы лицензирования.

Также в работе, я рассмотрю проблему, противоречия законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан, а также пути выхода из нее. Она вытекает из того, что Республикой Татарстан был принят Закон "О лицензировании", которым на территории Республики Татарстан, были введены дополнительные виды деятельности подлежащие лицензированию. Суть данного противоречия, и из каких норм оно вытекает, я рассмотрю в своей работе. Однако работа будет преимущественно строиться на законодательстве Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИИ В СФЕРЕ УСЛУГ

1.1 ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Легальное определение лицензирования дается в статье 2 Закона [5][5]. Итак, под лицензированием понимаются мероприятия, связанные с выдачей лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и аннулированием лицензий и надзором лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий.

Итак, из этого определения можно выделить следующие элементы: лицензирование - это мероприятия государства связанные непосредственно с его функциями - защитой интересов и прав граждан.

Федеральным законом выделяются объекты лицензирования - лицензируемые виды деятельности. То есть лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с Законом.

Следует оговориться, что специальные нормативные акты (регулирующие лицензирование конкретного вида деятельности) конкретизируют и определяют непосредственные объекты лицензирования. Так, например, объектом лицензирования розничной торговли алкогольной продукцией, является розничная торговля алкогольной продукцией. К алкогольной продукции же относятся спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия, коньяки (бренди), кальвадос, вино виноградное, вино плодово-ягодное и иная пищевая продукция с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более полутора процентов от объема единицы алкогольной продукции.

Тогда возникает вопрос: какая деятельность подлежит лицензированию, а какая нет. Законом (ст. 4) по этому поводу выделяется ряд критериев. В соответствии с Законом к лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, нравственности и здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.

Таким образом, деятельность подлежащая лицензированию - это прежде всего такая деятельность, которая грозит нанесением ущерба нравственного или физического гражданам или угрожает безопасности государства.

При осуществлении лицензирования, государство в лице надлежащих органов руководствуется рядом принципов:

- защита свобод, прав, законных интересов, нравственности и здоровья граждан, обеспечение обороны страны и безопасности государства;
- обеспечение единства экономического пространства на территории Российской Федерации;
- утверждение единого перечня лицензируемых видов деятельности и единого порядка лицензирования на территории Российской Федерации;
- гласность и открытость лицензирования;
- соблюдение законности при осуществлении лицензирования.

Таким образом, лицензирование - это инструмент используемый государством в лице полномочных органов, для защиты непосредственно интересов граждан и самого государства.

1.2 ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ

Лицензируемыми видами деятельности в РФ являются:

- деятельность, связанная с шифрованием и защитой информации;
- деятельность, связанная с оружием и военной техникой;
- производство лекарств и медтехники;
- охранная и детективная деятельность;
- оказание услуг связи, телевидение и радиовещание;
- деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, компьютерных программ, баз данных и фонограмм на любых носителях;
- образовательная деятельность;
- фармацевтическая и медицинская деятельность;
- перевозки водным и воздушным транспортом;
- перевозки железнодорожным транспортом пассажиров и опасных грузов;
- перевозки пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.

Кроме этого существует ряд видов деятельности, подлежащих лицензированию, которые регулируются отдельными законами, такие как деятельность кредитных организаций и участников рынка ценных бумаг, страховая деятельность и деятельность по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Кому могут не дать лицензии?

Владельцами лицензии могут быть как ООО (ОАО), так и индивидуальные предприниматели. Для каждого вида деятельности предъявляются свои требования, и каждая лицензия выдается соответствующей комиссией, в которую входят представители профессии. Было время (до возникновения института индивидуального предпринимательства), когда количество занятий, подлежащих лицензированию, переваливало за сотню. С 2002 года число лицензируемых видов деятельности сильно сократилось. Это было сделано для того, чтоб дать возможность малому бизнесу развиваться без бюрократических препон. Но в законодательной сфере, касающейся лицензий, постоянно происходят определенные изменения. К примеру, человек, зарегистрировав ИП, может заниматься ветеринарной деятельностью. Однако с 2008 года некоторые анестетики, применяемые в лечении больных животных, отнесены к наркотическим веществам и на их использование должна быть соответствующая лицензия, которую нельзя выдавать врачам частной практики (только юридическим лицам). Поэтому

многие ветеринарные клиники под руководством ИП лишились возможности оказывать соответствующие услуги и им пришлось зарегистрировать ООО.

ИП также не имеют права заниматься:

- созданием и разработкой продукции военного назначения;
- оборотом наркотиков, ядов, сильнодействующих лекарств;
- производством и продажей алкогольной продукции.

1.3 ПОНЯТИЕ ,УСЛОВИЯ ,ТРЕБОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Лицензия - разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Законодатель говорит о лицензионных требованиях. Среди них в соответствии с законодательством можно выделить обязательные и специальные требования и условия.

К обязательным лицензионным требованиям и условиям при осуществлении лицензиатами лицензируемых видов деятельности законодатель относит: соблюдение законодательства Российской Федерации, экологических, санитарно-эпидемиологических, гигиенических, противопожарных норм и правил, а также положений о лицензировании конкретных видов деятельности.

Так, например, в соответствии с федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а именно статьей 40 "Особенности лицензирования отдельных видов деятельности (работ, услуг), представляющих потенциальную опасность для человека", говорится, что отдельные виды деятельности (работы, услуги), представляющие потенциальную опасность для человека, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. При чем обязательным условием для принятия такого решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам представляющих потенциальную опасность для человека следующих видов деятельности (работ, услуг). Законодатель относит в том числе к видам деятельности представляющих потенциальную опасность для человека следующих видов деятельности: производство и реализация продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе этилового спирта, алкогольной продукции.

Как уже отмечалось выше, кроме обязательных требований законодатель предусмотрел и специальные. Так в отношении лицензируемых видов деятельности, требующих для их осуществления специальных знаний, в лицензионные требования и условия могут дополнительно включаться квалификационные требования к соискателю лицензии и лицензиату, в частности квалификационные требования к работникам юридического лица или гражданину, являющемуся индивидуальным предпринимателем.

В отношении лицензируемых видов деятельности, требующих специальных условий для их осуществления, в лицензионные требования и условия могут дополнительно включаться требования о соответствии указанным специальным условиям объекта, в котором или с помощью которого осуществляется такой вид деятельности.

Перечень дополнительных лицензионных требований и условий в отношении лицензируемого вида деятельности определяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности.

Действие лицензии ограничивается сроком, территорией, субъектом получившим лицензию, а также деятельностью, на которую получена лицензия.

- Лицензия выдается отдельно на каждый лицензируемый вид деятельности.

Вид деятельности, на осуществление которого получена лицензия, может выполняться только получившим лицензию юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. То есть, передача лицензии иному юридическому лицу или предпринимателю, законодателем исключена. Это объясняется тем, что при получении лицензии, лицензиат выполняет ряд индивидуальных лицензионных требований.

При ликвидации юридического лица или прекращении действия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя выданная лицензия теряет юридическую силу.

В случае реорганизации, изменения наименования юридического лица, юридического адреса, изменения паспортных данных индивидуального предпринимателя, утраты лицензии лицензиат обязан в 15-дневный срок подать заявление о переоформлении лицензии. Переоформление лицензии производится в том же порядке, что и установлен для ее получения. До переоформления лицензии лицензиат осуществляет деятельность на основании ранее выданной лицензии и документа, подтверждающего подачу заявления о переоформлении лицензии, в случае утраты лицензии - на основании временного разрешения, выданного органом лицензирования.

- Территория, на которой может быть использована лицензия.

Деятельность, на осуществление которой федеральными органами государственной власти выдана лицензия, может осуществляться на всей территории Российской Федерации.

Деятельность, на осуществление которой лицензирующим органом субъекта Российской Федерации выдана лицензия, может осуществляться на территории данного субъекта Российской Федерации. На территориях иных субъектов Российской Федерации такая деятельность, по общему правилу,

может осуществляться при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской Федерации.

При нарушении этого правила, то есть, за осуществление деятельности на основании лицензии, выданной лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, на территориях иных субъектов Российской Федерации без уведомления лицензирующих органов данных субъектов Российской Федерации, лицензиат несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Однако следует отметить, что, например, действие лицензии на осуществление розничной торговли алкогольной продукцией, распространяется только на территорию, подведомственную органу, выдавшему лицензию. Таким органом являются органы местного самоуправления. То есть лицензия на осуществление розничной торговли алкогольной продукцией, распространяется только на территорию, подведомственную органу местного самоуправления. В случае если лицензируемый вид деятельности осуществляется на нескольких территориально обособленных объектах, в том числе расположенных на железнодорожном, авиационном, морском и речном транспорте, лицензиату одновременно с лицензией выдаются ее заверенные копии на каждый объект с указанием его местоположения. Копии такой лицензии регистрируются органом лицензирования.

При изменении перечня территориально обособленных объектов, на которых осуществляется деятельность лицензиата, дополнительные экземпляры лицензии выдаются по заявлению лицензиата с приложением документов, предусмотренных Положением.

- Лицензия является срочным разрешением, то есть ограниченным во времени.

Сроком действия лицензии является тот промежуток времени с момента ее выдачи, который, лицензиат может осуществлять предусмотренную лицензией деятельность.

Срок действия лицензии устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности, но не может быть менее чем три года. Федеральными законами и положениями о лицензировании конкретных видов деятельности может быть предусмотрено бессрочное действие лицензии.

Лицензия выдается на срок менее чем три года только по заявлению соискателя лицензии. Так, например, срок действия лицензии выдаваемой на осуществление международной туристической деятельности, в соответствии

с постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.12.95 г. N 1222 "О лицензировании международной туристической деятельности"[7][7], выдается сроком на три года.

Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата, если иное не предусмотрено положением о лицензировании конкретного вида деятельности.

В продлении срока действия лицензии может быть отказано в случае, если за время действия лицензии зафиксированы нарушения лицензионных требований и условий.

Таким образом, можно сформулировать элементы составляющие содержание лицензии.

Содержание лицензии составляют необходимые реквизиты.

В лицензии указывается:

- наименование органа, выдавшего лицензию;
- для юридических лиц - наименование и юридический адрес;
- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, место жительства);
- вид деятельности, на осуществление которой выдается лицензия;
- срок действия лицензии;
- условия осуществления лицензируемой деятельности;
- регистрационный номер лицензии и дата выдачи.

Лицензия подписывается руководителем (в случае его отсутствия - заместителем руководителя) органа лицензирования и заверяется печатью этого органа.

Следует также отметить, что бланки лицензий имеют степень защищенности на уровне ценной бумаги на предъявителя, учетную серию и номер. Они являются документом строгой отчетности. Приобретение, учет и хранение бланков лицензий осуществляет орган лицензирования.

2.ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ И ОТКАЗА ОТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

2.1 ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

Лицензию можно получить лишь при условии соблюдения определенных требований: наличие технической базы (помещения, оборудование, специальная документация); работников необходимой квалификации и специальности; системы производственного контроля; размер уставного капитала и др. Приводятся эти требования по каждому виду лицензируемой деятельности в отдельных Положениях, утверждаемых постановлениями Правительства.

Например, лицензионные требования к перевозке пассажиров автотранспортом указаны в постановлении Правительства от 2 апреля 2012 г. № 280.

Соискатель такой лицензии должен иметь:

- транспортные средства, соответствующие техническим требованиям для перевозки пассажиров и оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС;
- помещения и оборудование для техобслуживания и ремонта транспортных средств;
- водителей транспортных средств, заключивших с ним трудовой договор или договор об оказании услуг, имеющих необходимые квалификацию и стаж работы, а также прошедших медицинское освидетельствование;
- специалиста, осуществляющего предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств или наличие договора с медицинской организацией или ИП, имеющими соответствующую лицензию.

2.2 ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

В лицензирующий орган надо подать заявление о выдаче лицензии и пакет подтверждающих документов, указанных в ст. 13 закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ. Учитывая, что лицензированию подлежат виды деятельности, контролируемые разными службами, формы таких заявлений будут отличаться. Для примера мы предлагаем вам ознакомиться с заявлением на получение лицензии для пассажирских автоперевозок.

В заявлении должны быть указаны наименование, организационно-правовая форма, место нахождения соискателя; лицензируемый вид деятельности; ИНН; данные выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ; сведения об оплате госпошлины.

Кроме заявления подаются копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензионным требованиям, а также опись всех документов. О том, какие именно нужны документы, надо узнавать в лицензирующем органе или самостоятельно найти соответствующий нормативно-правовой акт.

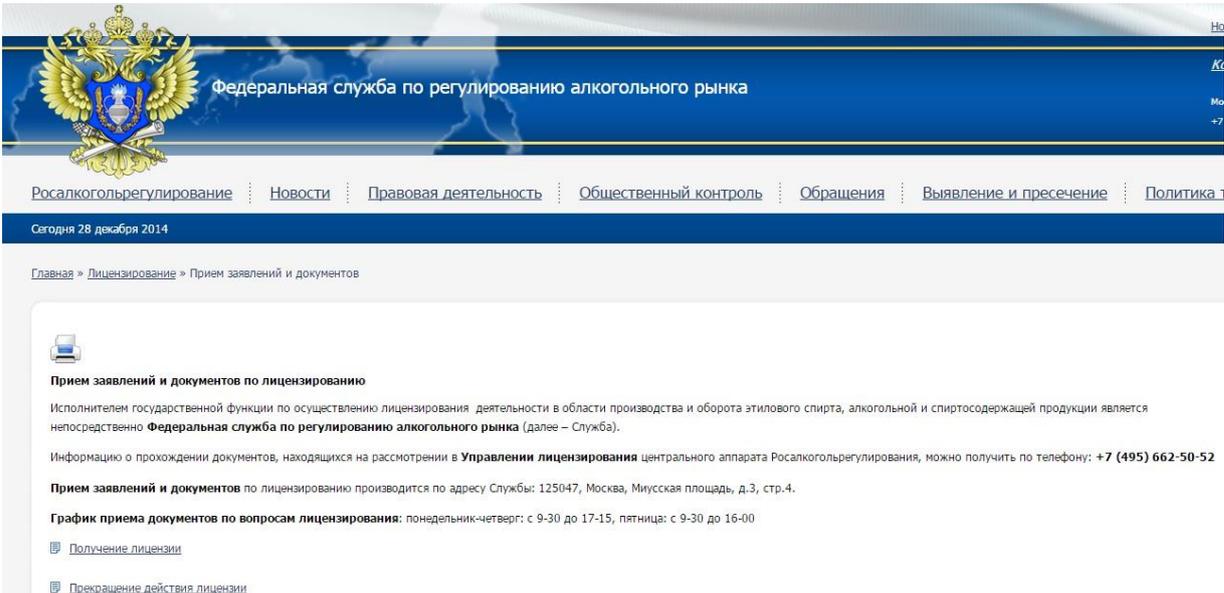
Необходимость представления нотариально заверенных учредительных документов отменена законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ, поэтому если от вас требуют такие копии (а они по-прежнему указаны в некоторых Административных регламентах для получения лицензий), вы можете отказаться от выполнения такого требования, ссылаясь на этот закон.

2.3 ОРГАНЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Выдают лицензии территориальные отделения специальных лицензирующих органов, которые указаны в Постановлении Правительства от 21 ноября 2011 г. № 957, некоторые из них я укажу в таблице (см.табл 1)

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ОРГАН ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
Частная охрана и детективная деятельность	МВД России
Медицинская и фармацевтическая деятельность ,производство лекарств	Росздравнадзор, Россельхознадзор
Образовательная деятельность	Рособрнадзор
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом	Ространснадзор

Лицензии на право розничной торговли алкоголем выдает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Контакты региональных управлений Росалкогольрегулирования можно найти на этом сайте.(см.рис.1)



Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

Росалкогольрегулирование :: Новости :: Правовая деятельность :: Общественный контроль :: Обращения :: Выявление и пресечение :: Политика

Сегодня 28 декабря 2014

Главная » Лицензирование » Прием заявлений и документов

Прием заявлений и документов по лицензированию

Исполнителем государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является непосредственно **Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка** (далее – Служба).

Информацию о прохождении документов, находящихся на рассмотрении в **Управлении лицензирования** центрального аппарата Росалкогольрегулирования, можно получить по телефону: **+7 (495) 662-50-52**

Прием заявлений и документов по лицензированию производится по адресу Службы: 125047, Москва, Миусская площадь, д.3, стр.4.

График приема документов по вопросам лицензирования: понедельник-четверг: с 9-30 до 17-15; пятница: с 9-30 до 16-00

[Получение лицензии](#)

[Прекращение действия лицензии](#)

Сколько стоит лицензия?

Размер государственной пошлины за лицензию установлен статьей 333.33 НК РФ. Размер госпошлины составляет 7 500 рублей для всех видов лицензируемой деятельности, за исключением:

-банковских операций (0,1 % уставного капитала, но не более 500 тыс. рублей);

-производство, хранение, закупку, поставки этилового спирта и алкогольной продукции (от 800 тыс. до 9,5 млн. рублей);

-розничная продажа алкогольной продукции - 65 тыс. рублей за каждый год срока действия лицензии;

-предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами - 30 тыс. рублей.

2.4 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

После того, как вы нашли контакты лицензирующего органа, подготовили необходимые документы и уплатили госпошлину, надо обратиться за получением лицензии. Документы можно подать:

-лично, при визите в лицензирующий орган;

-заказным письмом с уведомлением о вручении;

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

При получении документов соискателю лицензии выдается копия описи с отметкой о дате приема (лично или заказным письмом с уведомлением о вручении). Если в поданном пакете документов обнаруживается неполный комплект или нарушение требований, то в течение трех рабочих дней со дня приема заявления соискателю вручается (высылается) уведомление о необходимости устранить нарушения в тридцатидневный срок. После устранения нарушений мотивированное решение о рассмотрении заявления на лицензию или о возврате заявления принимается в течение трех рабочих дней.

Если же претензий к документам не было, то решение о выдаче лицензии выносится в течение пяти рабочих дней, а сама лицензия вручается лицензиату или направляется ему заказным письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней после этого решения. Возможно получение лицензии и в форме электронного документа, если было указано в заявлении.

В выдаче лицензии могут отказать, тогда в решении об этом должны быть указаны мотивы отказа со ссылками на нормативно-правовые акты или реквизиты акта проверки соискателя лицензии, если отказ был основан на несоответствии лицензионным требованиям.

Выдается лицензия по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 6 октября 2011 г. № 826. Если лицензия была испорчена или утеряна, то можно получить ее дубликат в порядке, предусмотренном статьей 17 закона № 99-ФЗ.

Действует лицензия на территории всей Российской Федерации, но если лицензиат меняет регион деятельности, то должен сообщить об этом в лицензирующий орган того субъекта РФ (край, область, республика), где он собирается работать.

2.2.ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Универсальные коммерческие банки являются кровеносной системой экономики, без которых невозможно функционирование любого предприятия. Все платежи проходят через коммерческие банки, в них сосредоточены все денежные потоки, банки выступают фактором мобилизации денежного капитала в экономике.

Однако банки не могут существовать обособленно, образовываться сами по себе. Как и любое коммерческое учреждение, они независимы, но подотчетны. В условиях возрастающего значения коммерческих банков во всех странах был введен контроль за их созданием и образованием.

В настоящее время для открытия и осуществления своей деятельности коммерческие банки должны получить у центрального банка лицензию на проведение банковских операций. Необходимость выдачи такой лицензии была связана с возрастающим количеством коммерческих банков, на которые были возложены функции проведения расчетов. Частые банкротства мелких банков приводили к большим потрясениям в экономике, а банковские кризисы не стимулировали накопление денежного капитала и работу банков с клиентами.

Поэтому центральные банки взяли на себя роль контролера не только за существующими, но и за вновь образующимися банками. В настоящее время практически все страны приняли институт лицензирования коммерческих банков. Таким образом, право на совершение банковских операций имели только те экономические субъекты, которые получили разрешение на это от уполномоченного органа.

В настоящее время в соответствии с основными банковскими законами и центральные банки разрабатывают порядок создания коммерческого банка, определяют перечень документов, представляемых в банк для получения лицензии, основные требования к такому банку, прежде всего требование к минимальному размеру первоначального капитала (которые оговариваются в законе), финансовому положению учредителей. Особое значение придается квалификации и моральной характеристике руководящего состава, поскольку управлять банком могут только компетентные и профессионально подготовленные лица, которые не привлекались к судебной ответственности и не были замешаны в банкротстве.

В России к наиболее важным документам, регулирующим порядок создания и лицензирования коммерческих банков, относятся федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности» и «Об акционерных обществах», Гражданский кодекс РФ, а также изданная Банком России Инструкция от 14 марта 2004 г. № 109-И «О порядке принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». В соответствии с этими документами коммерческий банк может быть создан на основе любой формы собственности как хозяйственное общество с минимальным уставным капиталом 5 млн евро.

Для получения лицензии на проведение банковских операций Центральный банк РФ требует от учредителей банка представить документы, анализ которых поможет определить потенциальную финансовую устойчивость и конкурентоспособность будущего банка, целесообразность его функционирования, возможность обеспечить потребности клиентов и работать в рамках существующих законов.

Для лицензирования коммерческих банков необходимы следующие документы:

- учредительный договор;
- устав;
- протокол собрания учредителей;
- свидетельство об уплате государственной пошлины (сбора) за регистрацию кредитной организации;
- копия свидетельства о государственной регистрации учредителей;
- аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности учредителей — юридических лиц с приложением балансов и отчетов о прибылях и убытках за три последних года;
- подтверждение налоговыми органами выполнения учредителями обязательств перед бюджетом;
- декларации о доходах учредителей — физических лиц;
- анкеты кандидатов на должности руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера;
- список учредителей;
- бизнес-план;

- документы, подтверждающие право собственности одного из учредителей на здание, в котором будет располагаться банк;
- документы, уведомляющие Банк России о приобретении более 5% долей (акций) банка одним учредителем или группой связанных между собой учредителей или предварительное согласие ЦБ РФ на приобретение и м и более 20% долей (акций) вновь создаваемого банка.

Эти документы в течение шести месяцев рассматриваются Центральным банком, и при их соответствии установленным требованиям коммерческому банку выдается лицензия на совершение банковских операций. В ней указывается перечень операций, которые данная кредитная организация имеет право проводить, и валюта, в которой такие операции могут осуществляться.

Виды лицензий, выдаваемы коммерческим банкам

- на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц);
- на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств); при наличии указанной лицензии банк вправе устанавливать корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков;
- на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

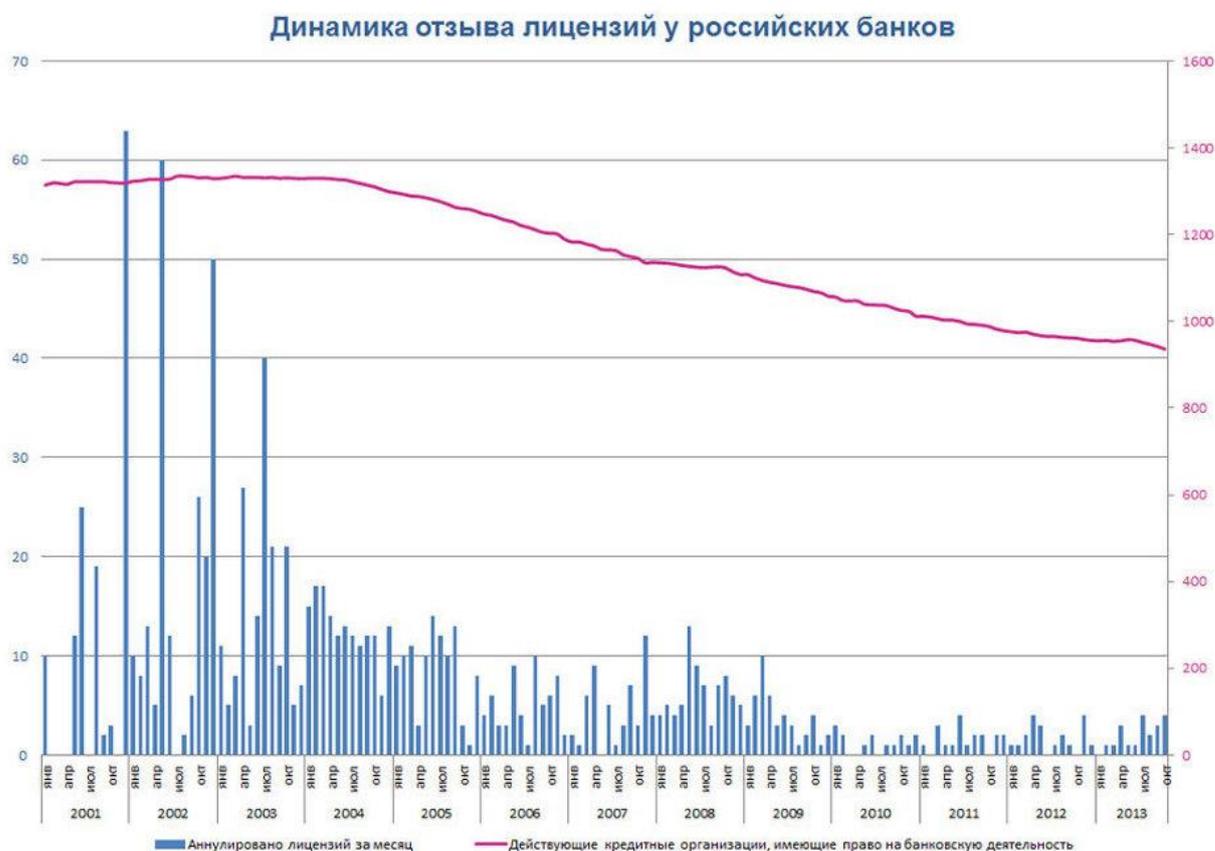
Указанная лицензия может быть выдана банку одновременно с лицензией на совершение банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств). Если в ходе своего развития коммерческие банки и кредитные организации постепенно расширяют виды и масштабы своей деятельности, то тогда они должны получить дополнительные лицензии.

Виды дополнительных лицензий, выдаваемых коммерческим банкам

- на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц); при этом банк вправе устанавливать корреспондентские отношения с любым количеством иностранных банков;

- на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов — может быть выдана банку при наличии или одновременно с лицензией на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте;
- на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях;
- на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и в иностранной валюте — может быть выдана банку при наличии лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте или одновременно с ней;
- генеральная лицензия может быть выдана банку, имеющему лицензии на осуществление всех банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте и выполняющему установленные Банком России требования к размеру капитала.

После получения лицензии коммерческий банк в течение года должен начать свою деятельность, в противном случае Центральный банк вправе отозвать лицензию. Для наглядности представлена динамика отзыва лицензий у российских банков. (см.рис 2)



Источник: Банк России

После выдачи лицензии происходит автоматическая регистрация коммерческого банка, т.е. внесение его в реестр действующих юридических лиц.

2.6 ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВКИ И АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Переоформление, приостановление и возобновление действия лицензии

Если у лицензиата меняются данные, указанные в статье 18 закона № 99-ФЗ, надо обратиться в лицензирующий орган за переоформлением лицензии.

Переоформление требуется в случаях:

- реорганизации юридического лица;
- изменения личных данных и места жительства ИП;
- смене юридического адреса и наименовании организации;
- изменения адреса, по которому осуществляется лицензируемый вид деятельности.

Порядок переоформления лицензии приводится в статье в статье 18 закона № 99-ФЗ, размер госпошлины составляет от 600 до 2600 рублей.

Лицензирующий орган не только выдает лицензии, но и следит за деятельностью лицензиата. Если в процессе плановой или внеплановой проверки обнаружатся нарушения лицензионных требований, то будет вынесено предписание об их устранении, а если это не произойдет в указанный срок, то деятельность лицензии может быть приостановлена (статья 20 закона № 99-ФЗ), На период приостановления вести лицензируемую деятельность запрещено.

После того, как требования лицензирующего органа выполнены, действие лицензии возобновляется. Сведения о приостановлении и возобновлении лицензий вносятся в специальный реестр.

Аннулирование и прекращение действия лицензии

В случае невыполнения требований, из-за которых было вынесено предписание или приостановлена деятельность лицензии, она должна быть аннулирована по иску лицензирующего органа. Действие лицензии прекращается в течение 10 рабочих дней после такого судебного решения. Деятельность лицензии может быть прекращена и в добровольном порядке, если:

- подано заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности;
- прекращена деятельность физического лица в качестве ИП;
- прекращена деятельность юридического лица (за исключением реорганизации).

При прекращении деятельности ИП или юрлица сообщать об этом в лицензирующий орган не надо, это сделает налоговая инспекция.

Ответственность за работу без лицензии

За нарушение законов о лицензировании предусмотрена административная ответственность:

- за деятельность без лицензии по статье 14.1(2) КоАП РФ: штраф для организаций от 40 до 50 тысяч рублей, для ИП – от 4 до 5 тысяч рублей, при этом допускается конфискация продукции, орудий производства и сырья;
- за деятельность с нарушением условий выданной лицензии по статье 14.1(3) КоАП РФ: штраф для организаций от 30 до 40 тысяч рублей, для ИП – от 3 до 4 тысяч рублей;
- за деятельность с грубым нарушением условий выданной лицензии по статье 14.1(4) КоАП РФ: штраф для организаций от 40 до 50 тысяч рублей, для ИП – от 4 до 5 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- за деятельность без лицензии при производстве и реализации алкоголя по статье 14.1(17) КоАП РФ: от 200 до 300 тысяч рублей с возможностью конфискации продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства и оборота.

Если при этом деятельность без лицензии причинила крупный ущерб гражданам, организациям, государству или принесла доход в крупном размере (более 1,5 млн. рублей), то возможно привлечение и к уголовной ответственности по статье 171 УК РФ – штраф до 300 тысяч рублей или арест до шести месяцев.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

3.1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Основным нормативным актом, регулирующим порядок лицензирования в Российской Федерации, является Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. N 158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности. Данный закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности, и направлен на обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования, при регулировании и защите прав граждан, защите их законных интересов, нравственности и здоровья, обеспечении обороны страны и безопасности государства, а также на установление правовых основ единого рынка.

Вкупе с Законом, в части на противоречащей ему, при регулировании лицензирования, применяется Постановление Правительства РФ от 24 декабря 1994 г. N 1418 "О лицензировании отдельных видов деятельности"[2][2] (с последними изменениями от 1 декабря 1997 г.). Данным постановлением наряду с перечнем деятельности подлежащей лицензированию, закрепляется также перечень органов уполномоченных на ведение лицензионной деятельности.

По сути, Закон и Постановление содержат лишь общие положения, касающиеся общих вопросов лицензирования отдельных видов деятельности, а также перечень видов деятельности, которые подлежат лицензированию. Непосредственно же порядок и условия лицензирования каждого отдельно взятого вида деятельности регулируется отдельными - специальными нормативными актами. Так, например, Закон устанавливает, что в числе многих других видов деятельности, лицензированию подлежит аудиторская деятельность. Непосредственно же лицензирование аудиторской деятельности регулируется двумя постановлениями правительства РФ: Постановлением Правительства РФ от 27 апреля 1999 г. N 472 "О лицензировании отдельных видов аудиторской деятельности в Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 1994 г. N 482 "Об утверждении нормативных документов по регулированию аудиторской деятельности в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 21 июля 1997 г., 27 апреля 1999 г.).

Отдельные виды лицензируемой деятельности регулируются, как правило, специальными положениями утвержденными постановлениями правительства или специальными законами.

Несмотря на то, что Гражданское законодательство в соответствии с Конституцией РФ, находится в исключительном ведении Российской Федерации, отдельные субъекты России, в противоречие Конституции принимают свое законодательство направленное не только на регулирование порядка лицензирования, но и вводят своим законодательством дополнительные виды деятельности подлежащие лицензированию.

Здесь считаю необходимым отметить, что законодательство о лицензировании состоит из гражданских норм - регулирующих понятие лицензирования, общие вопросы о лицензиях, а также устанавливающее виды деятельности подлежащие лицензированию, и административных норм - регламентирующих, например, порядок взимания лицензионных сборов на территории субъектов.

Таким образом, можно так разграничить полномочия "центра" и субъекта. "Центр" (Федеральное законодательство) устанавливает "какие виды деятельности подлежат лицензированию", а субъекту предоставлена возможность "урегулирования" административной стороны лицензионных отношений.

В Республике Татарстан, был принят свой закон - вводящий дополнительные виды деятельности подлежащие лицензированию в республике Татарстан. Для того чтобы выяснить могли ли нормотворческие органы Республики Татарстан, принять такой закон, обратимся к Договору Российской Федерации и Республики Татарстан "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан". Данный договор, разграничивает полномочия "центра" и субъекта. Итак, п. 13 ст. 4 Договора устанавливает что гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации". В совместном же ведении РФ и Республики Татарстан (п. 21 ст. 3 Договора) находятся административные правоотношения.

3.2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В РТ

Итак, в республике Татарстан, наряду с федеральным законодательством и зачастую в противоречии ему применяется Закон Республики Татарстан.

Данный закон был принят после Федерального Закона, а именно 24 марта 1999 г. и введен в действие постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 24 марта 1999 г.

Сам факт уже того, что Закон вводится в действие постановлением Государственного Совета Республики Татарстан, вызывает недоумение. Статья 2 Республиканского Закона, устанавливает, что отношения в области лицензирования в Республике Татарстан регулируются настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Татарстан. Причем в Законе совсем нет речи о Федеральном Законе, как таковом и о Федеральном законодательстве о лицензировании вообще.

Предметом регулирования Законом, определены отношения между органами государственного управления Республики Татарстан и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, возникающие в связи с осуществлением отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Республики Татарстан.

Несмотря на то, что Республиканский Закон, напрямую - своим существованием нарушает принцип единства экономического пространства Российской Федерации, в нем говорится, что он направлен на обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования, в целях регулирования прав граждан, защиты их законных интересов, нравственности, жизни и здоровья, а также на установление правовых основ единого рынка. Надо думать, что под рынком, в Законе РТ понимается рынок в рамках республики Татарстан.

Как я уже отмечала - само существование такого Закона является нарушением Конституции Российской Федерации и гражданского законодательства.

3.2 ПРОТИВОРЕЧИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Таким образом, возникает конфликт норм Республиканского и Федерального законодательства. В правовом государстве, конечно таких конфликтов бы не возникло, но... Но, так или иначе, в Республике Татарстан, закон применяется.

В связи с чем возникают такие вопросы: Какое законодательство применять судам? Как поступать предпринимателям?

Какой выход из сложившейся ситуации?

Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрена такая форма защиты гражданских прав, как самозащита. То есть, в данном случае предприниматели не должны подчиняться - незаконным действиям органов требующих лицензирования "дополнительных" видов деятельности.

С моей точки зрения, можно попробовать создать комитет заинтересованных предпринимателей для борьбы с нарушением их прав. В конце концов почему этот закон не обжалуют в Конституционном Суде Российской Федерации?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процедуры лицензирования являются одной из самых распространенных форм разрешительных административных процедур.

Лицензированием являются мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензий и контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий.

Под лицензией понимается специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Общими признаками для правоотношений лицензирования являются:

- наличие косвенного запрета на осуществление данной деятельности без специального разрешения;
- осуществление государственными органами административной юрисдикции в отношении организационно не подчиненных субъектов;
- контроль государственных органов за соблюдением субъектами правил и условий соответствующей деятельности при ее санкционировании или осуществлении;
- применение принудительных мер для прекращения или недопущения нарушения правил, условий разрешенной деятельности.

Лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным законом.

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.

