Содержание

Введение ……………………………………………………………………2

1. Понятие, признаки и значение бирж……………………………………3

2. Виды и организационно-правовые формы бирж………………………8

3. Понятие и особенности товарной биржи. Организация деятельности товарной биржи………………………………………………………………….12

Заключение…………………………………………………………………20

Список литературы…………………………………………………………22

Введение

Товарные биржи - это организации, формирующие оптовый рынок путем организации и регулирования биржевых торгов. Биржам и биржевой торговле присущи определенные преимущества. Обобщенно они демонстрируют их как наиболее демократичную, по сравнению с другими, форму общения продавцов и покупателей. Главная отличительная черта бирж и биржевой торговли - не стихийный, спонтанный, а организованный, регулируемый характер складывающегося и функционирующего здесь рынка.

Большой вклад в науку по вопросам гражданско - правового положения бирж 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.

Цель данной работы состоит в определении правовой природы бирж как субъектов предпринимательской деятельности.

Исходя из цели можно выделить несколько частных задач:

рассмотрение истории развития биржевой деятельности;

определение понятия биржи, ее признаков;

выделение основных классификаций бирж;

уяснение организационно-правовой формы бирж;

рассмотрение, на примере товарной биржи, порядка создания бирж и организации их деятельности и др.

При написании работы использовались различные источники информации: действующее законодательство, научная литература, судебная практика по гражданскому, хозяйственному и предпринимательскому праву.

1. Понятие, признаки и значение бирж

Понятие "биржа" можно рассматривать в разных аспектах: организационном, экономическом и юридическом. С экономической точки зрения биржа - это прежде всего оптовый рынок, на котором совершается оптовая торговля товарами по образцам и стандартам или контрактам на их поставку в будущем, а также ценными бумагами, валютой и редкоземельными металлами по ценам, установленным на основе спроса и предложения . Здесь мы наблюдаем следующий ракурс: биржа представляет собой вид оптового (организованного) рынка.

Биржа как инструмент рыночной экономики есть организованный в определенном месте, регулярно действующий по установленным правилам оптовый рынок. Известный русский ученый в области гражданского права проф. Г.Ф. Шершеневич писал: "Под именем биржи понимается правильное и постоянное собрание торговых деятелей в определенном месте для заключения торговых сделок, по которым исполнение предполагается в другом месте".

Функции биржи схожи с такими субъектами рыночных отношений, как ярмарка и базар (рынок), которые также способствуют сближению спроса и предложения. На ярмарках и базарах происходит периодическая встреча спроса и предложения.

Вместе с тем бирже свойственны некоторые характерные признаки. К их числу относятся:

биржи формируются, как правило, в крупных промышленных и торговых центрах;

специфический объект купли-продажи - биржевой товар. Торговля ведется партиями (в основном крупными);

особый субъектный состав участников торговли - биржевые посредники;

торговля ведется регулярно и в отсутствии товара, ценных бумаг и валюты;

торги проводятся гласно (публично). Все желающие могут получить информацию об объемах заключенных в процессе торгов сделок и складывающихся ценах;

торговля происходит по единым правилам;

свободное ценообразование .

С позиции гражданского права биржей признается организация с правами юридического лица. Прямое указание на этот признак содержится в Законе РФ от 20 февраля 1992 г. N 2383-1 "О товарных биржах и биржевой деятельности" (далее Закон о товарных биржах). Однако подобные законодательные положения отсутствуют в отношении иных бирж. Так, в силу п. 1 ст. 11 Закона о рынке ценных бумаг фондовой биржей признается только организатор торговли на рынке ценных бумаг. Названный Закон не раскрывает, что понимается под понятием "организатор торговли".

Ранее необходимая расшифровка словосочетания "организатор торговли на рынке ценных бумаг" содержалась в Постановлении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) от 16 ноября 1998 г. N 49 "Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг". В соответствии с п. 2.1 Положения организатор торговли на рынке ценных бумаг - это юридическое лицо, осуществляющее деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии фондовой биржи или лицензии профессионального участника рынка ценных бумаги на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. Под организаторами торговли понимаются и фондовые биржи, и организаторы внебиржевой торговли на рынке ценных бумаг. К последним относятся различного рода системы электронных торгов, "открытые фондовые площадки".

Новая редакция ст. 11 Закона о рынке ценных бумаг устанавливает требования к организатору торговли на рынке ценных бумаг. В частности, одному акционеру фондовой биржи и его аффилированным лицам не может принадлежать 20% и более акций каждой категории (типа), а одному члену фондовой биржи некоммерческого партнерства не может принадлежать 20% и более голосов на общем собрании членов такой биржи. Указанные ограничения не применяются к акционерам (членам) фондовой биржи, которые являются фондовыми биржами. Членами фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством, могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг. При этом порядок вступления в члены такой фондовой биржи, выхода и исключения из членов фондовой биржи определяется такой биржей самостоятельно на основании ее внутренних документов.

В новой редакции ст. 11 Закона о рынке ценных бумаг прямо указано на исключительную деятельность, осуществляемую фондовой биржей. Она (биржа) не вправе совмещать такую деятельность с иными видами деятельности, кроме случаев, предусмотренных законом.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. ФЗ от 29 июня 2004 г. N 58-ФЗ) (пп. 11 п. 1 ст. 2) содержит следующее определение валютной биржи. Это - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, одним из видов деятельности которых является организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые установлены Центральным банком РФ . В тексте Закона о валютном регулировании понятие "валютная биржа" используется в различных вариантах. Так, в силу п. 4 ст. 22 Закона контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями, а также валютными биржами осуществляет Центральный банк РФ.

Надо также отметить, что и в литературе вопросу о статусе валютной бирже уделено мало внимания. Большинство работ посвящено общей проблеме - валютному регулированию и валютному контролю.

Поскольку валютная биржа является разновидностью понятия "биржа", постольку на первую распространяются и универсальные признаки родового понятия. Здесь уместно, например, говорить о валютной бирже в экономическом и правовом значениях.

С экономической точки зрения валютная биржа - это организованный участник на биржевом организованном валютном рынке. Значительная часть валютных сделок (около 90%) осуществляется на неорганизованном, внебиржевом либо межбанковском валютном рынке, на котором дилеры проводят операции с использованием электронной и спутниковой связи. В правовом смысле валютная биржа представляет собой юридическое лицо, формирующее оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли иностранной валютой, осуществляемых в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным правилам. Резонно возникает вопрос о принадлежности валютной биржи к коммерческим или некоммерческим организациям. Для этого обратимся к истории появления современных валютных бирж России.

Постановление Совета Министров РСФСР от 31 мая 1991 г. N 300 "О Российской валютной бирже» признало целесообразным организацию постоянно действующей Российской валютной биржи как центра по проведению на территории РСФСР сделок с иностранной валютой, заключаемых по курсу, складывающемуся на основе текущего соотношения спроса и предложения. В 1992 г. Центр проведения межбанковских валютных операций (Валютная биржа) Государственного банка СССР по решению его членов трансформировался в Московскую межбанковскую валютную биржу (ММВБ). Общее собрание учредителей (в их числе - Банк России) утвердило Устав акционерного общества закрытого типа "Московская межбанковская валютная биржа".

Несмотря на слабое, мягко говоря, правовое регулирование валютного рынка, в России было создано девять межбанковских валютных бирж, получивших лицензию Центрального банка на проведение операций по купле-продаже иностранной валюты за рубли и организацию расчетов по заключенным сделкам. Это: Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ); Санкт-Петербургская валютная биржа; Уральская региональная валютная биржа (г. Екатеринбург); Сибирская межбанковская валютная биржа (г. Новосибирск); Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (г. Владивосток); Ростовская межбанковская валютная биржа (г. Ростов-на-Дону); Нижегородская валютно-фондовая биржа (г. Нижний Новгород); Самарская валютная межбанковская биржа; Краснодарская межбанковская валютная биржа . Безусловно, Московская межбанковская валютная биржа занимает лидирующее место среди всех российских валютных бирж.

Итак, статус российских валютных бирж нуждается в четкой правовой регламентации. До сих пор остается непонятным: каким образом валютные биржи получили лицензии на осуществление валютных операций? Существует ряд нормативных актов, регулирующих лицензирование деятельности коммерческих банков на рынке иностранной валюты. Однако этот вопрос оказался вообще не урегулированным.

Таким образом, можно сформулировать общее определение понятия "биржа". Биржа - организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли по продаже биржевого товара, регулярно осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых с участием биржевых посредников в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею единым правилам. В современной экономике особую роль играют организованные рынки (товарный, валютный и фондовый), формируемые посредством деятельности организаторов торговли, задачей которых является упорядочение торговли наиболее ликвидными видами однородных товаров и создание условий, облегчающих ее проведение. Функционирование организованных рынков подчинено строгим правилам, содержание которых во многом определяется организаторами торговли. От качества их работы зависит экономическая эффективность операций на соответствующем рынке.

Поэтому чрезвычайную важность имеет правовое регулирование деятельности по организации торговли.

2. Виды и организационно-правовые формы бирж

Биржи можно подразделить на отдельные виды. В литературе приводятся различные классификационные признаки видов бирж, которые не всегда носят юридический характер.

В зависимости от видов товаров, которыми ведется торговля, различают товарные (товарно-сырьевые), фондовые и валютные биржи. Эта классификация бирж имеет принципиальное значение. С учетом прежде всего данного критерия происходит формирование биржевого законодательства и развитие биржевого дела.

По номенклатуре товаров, являющихся объектом биржевой торговли, биржи подразделяются на универсальные и специализированные. Указанная классификация касается в основном товарных бирж. Универсальные биржи проводят торги по широкому кругу разнообразных товаров. К универсальным относятся: Чикагская товарная биржа, Токийская товарная биржа, Сиднейская фьючерсная биржа, товарная биржа в Сан-Паулу (Бразилия). На специализированных биржах совершаются сделки по определенным группам товаров.

В зависимости от видов операций, проводимых на бирже, принято выделять биржи реального товара, фьючерсные, опционные и смешанные биржи. Биржа реального товара характерна для начального этапа биржевой торговли. На таких биржах сделки совершаются на основе описательной характеристики товара (по образцам, каталогам). Существенная черта биржи реального товара - обязательная продажа и поставка товара после проведения торгов.

По форме участия посетителей в торгах биржи подразделяют на закрытые и открытые. В торгах на закрытых биржах принимают участие ее постоянные члены, выполняющие роль биржевых посредников. При этом доступ покупателей и продавцов в биржевой зал закрыт. В торгах на открытых биржах кроме постоянных членов и биржевых посредников могут принимать участие и посетители. Открытые биржи бывают двух типов: а) чисто открытая биржа, на которой контрагентов не обязывают пользоваться услугами посредников. Здесь любой посетитель может совершить сделку; б) открытая биржа смешанного типа, на которой непосредственно с продавцами и покупателями работают две группы посредников - брокеры и дилеры.

По значению в торговле можно выделить международные, региональные и национальные биржи.

Международные биржи обслуживают потребности мирового рынка, при этом биржевой товар должен быть предметом активной торговли. Международный статус биржи предполагает свободный валютный, торговый и налоговый режимы, что способствует участию в биржевой торговле иностранных участников, свободному переводу прибыли по биржевым операциям с другими рынками.

Региональные биржи обслуживают рынки нескольких стран. Такими, к примеру, являются Сингапурская, Сиднейская и ряд других бирж.

Национальные биржи проводят операции на внутреннем национальном рынке. Для примера можно указать на японские, бразильские и некоторые американские товарные биржи.

По мнению специалистов, действующие российские биржи нельзя отнести ни к международным, ни к региональным, так как существующий у нас валютный, налоговый и торговый режимы не обеспечивают свободного перемещения прибыли, получаемой в процессе биржевой торговли . Указанное перемещение прибыли за пределы России должно быть не только свободным, но и законным (легальным).

С учетом сферы деятельности большинство бирж в России можно отнести к локальным (региональным). Межрегиональные биржи действуют в сопредельных регионах России и объединяют производителей и потребителей каких-либо товаров (например, тюменско-московская нефтяная биржа "Гермес").

Заметную роль в развитии биржевой торговли в России играют центральные (в основном столичные) биржи. В биржевом деле также происходит концентрация и централизация финансового капитала.

Российское законодательство допускает создание так называемых смешанных (например, товарно-фондовых) бирж. Создание таких бирж связано с тем, что сегодня выгоднее работать на одном рынке одновременно и с товарами, и с ценными бумагами. Кроме того, в первые годы становления биржевой деятельности отсутствовало законодательное разделение бирж на товарные, фондовые и валютные. Поэтому товарные биржи вели операции как с товарами, так и с ценными бумагами .

Используя такой критерий, как особенности правового регулирования создания и деятельности, биржи можно подразделить на две группы: публично-правовые и частноправовые. Указанное деление бирж получило широкое распространение в зарубежной литературе. Публично-правовые биржи создаются на основе норм публичного права, и членом такой биржи может стать любой предприниматель данного района, занесенный в торговый реестр и имеющий определенный размер оборота. Лица, не являющиеся членами биржи, также допускаются к совершению операций согласно приобретенным ими разовым билетам. Подобные биржи распространены в европейских государствах. Наглядным примером публично-правовой биржи может служить Миланская фондовая биржа, которая является публичным институтом. Ее брокеры и члены органов управления состоят на государственной службе и назначаются Министерством финансов.

В отечественной науке отсутствует единое мнение о принадлежности российских бирж к публично-правовой или частноправовой группе юридических лиц. Одни ученые относят их (биржи) к публично-правовым организациям, другие - к частноторговым ассоциациям. Отметим, что биржи дореволюционной России носили признаки как публичной, так и частной организации.

В ГК РФ (ст. 48) дается традиционное определение понятия юридического лица, которое подразделяется на коммерческие и некоммерческие организации. Но в ГК отсутствует деление юридических лиц на публичные и частные, хотя указанная классификация имеет и теоретическое, и практическое значение. Скажем, статус публичного юридического лица требует специального нормативно-правового закрепления.

На мой взгляд, современные российские биржи нельзя однозначно отнести к какой-либо группе юридических лиц. Будучи частноправовым образованием, биржа включает в себя и элементы "публичного".

Российские биржи как юридические лица создаются в соответствующих организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством. Согласно ст. 11 (в новой редакции) Закона о рынке ценных бумаг фондовая биржа создается в форме некоммерческого партнерства или акционерного общества.

В отношении товарных бирж законодательство, на наш взгляд, не устанавливает каких-либо подобных ограничений и позволяет использовать любую организационно-правовую форму юридического лица. Тем не менее некоторые ученые, исходя из экономической сущности и правового положения товарной биржи, считают, что биржа может создаваться лишь в виде некоммерческой организации. Например, И.В. Авилина и О.М. Козырь полагают, что извлечение прибыли не является основной целью деятельности биржи, хотя ее получение может иметь место как побочный результат такой деятельности. Такое же мнение было высказано Т.В. Сойфер, которая в автореферате кандидатской диссертации, посвященной биржевым сделкам, прямо указывает на то, что в связи принятием нового Гражданского кодекса товарная биржа может создаваться только в качестве некоммерческого юридического лица, обладающего специальной правоспособностью.

Нельзя не согласиться с тем, что деятельность биржи как коммерческой организации предполагает, что ее участники являются инвесторами и ожидают доходов на вложенный капитал. Возможным способом увеличения доходов инвесторов становится удорожание биржевой торговли для ее клиентов путем умножения различного рода платежей, сборов и т.д. На определенном этапе это начинает отражаться на дальнейшем росте операций на бирже, что приводит к ограничению возможности получения прибыли членами биржи от их торговой деятельности.

Безусловно, некоммерческий статус биржи заметно повышает ее престиж. Так, в США отдельные биржи для поднятия престижа иногда указывают в своих годовых отчетах при оборотах в миллиарды чисто символическую прибыль (скажем, 500 - 1000 долл.).

Итак, наиболее приемлемым вариантом создания биржи является именно некоммерческая организационно-правовая форма. Это позволяет в большей степени реализовать действительную функцию биржи - обеспечение торговой деятельности своих членов и других участников биржевой торговли. Однако выбор той или иной формы - это, на мой взгляд, право самой биржи.

3. Понятие и особенности товарной биржи. Организация деятельности товарной биржи

Товарная биржа по определению корпоративная, некоммерческая ассоциация членов корпораций, обеспечивающей материальные условия для купли-продажи товаров на рынке путем публичных торгов согласно правилам и процедурам, обеспечивающим равенство для клиентов и членов биржи.

Товарные биржи осуществляют куплю и продажу не товаров, а контрактов на их поставку. На них продаются контракты на стандартизируемые виды товаров, которые могут быть проданы крупными партиями по образцам или техническому описанию. На товарных биржах выявляются базисные цены, которые формируются под влиянием соотношения спроса и предложения. Все биржи являются самостоятельными предприятиями и действуют независимо друг от друга. Одни товары продаются и покупаются лишь на какой-то одной бирже, другие на нескольких; однако, размеры контрактов на один и тот же товар и другие характеристики отличаются друг от друга на разных биржах.

Товарные биржи – неотъемлемый элемент рыночной экономики и уже самим этим фактором обусловлен интерес предпринимателя к товарной бирже. Будучи организованным товарным рынком, товарная биржа для предпринимателя является тем местом, где он может реализовать свой товар, получив тем самым общественное признание своей деятельности, и, достигнув основной цели предпринимательства – получение прибыли, здесь же может приобрести нужные ему продукцию и товары.

Применительно к нашим условиям в состав основных функций товарной биржи должны входить такие, как разработка стандартов на реализуемую через биржу продукцию, а также пакета типовых контрактов по сделкам купли-продажи, котирование цен, урегулирование возникающих споров и информационная деятельность. В своем развитии товарные биржи прошли несколько ступеней от оптового рынка, где сделки совершаются с наличными партиями товара до современного фьючерсного рынка.

Любая товарная биржа имеет два основных направления деятельности: оптовая торговля с одной стороны и котировка цен товаров с другой. Остановлюсь на последнем. Во всех зарубежных странах биржевая деятельность наряду с банковской и денежной системой служат объектом государственного регулирования. Это не случайно. В рыночной экономике при отсутствии прямого директивного вмешательства в предпринимательскую деятельность именно биржи являются инструментом косвенного, но весьма существенного воздействия на бизнес. Несмотря на то, что на бирже контролируется небольшое количество товаров, большинство из них носит стратегический характер. Поэтому те цены, которые на бирже в условиях свободного ценообразования отражают движение рынка того или иного товара, служат своеобразным индикатором состояния экономики страны.

Правовое положение товарных бирж определяется Закон о товарных биржах.

За последние годы было разработано множество законопроектов, посвященных регулированию срочного рынка и биржевой деятельности, однако ни один из них так и не стал законом. Это связано с тем, что из-за непримиримых теоретических разногласий их разработчики никак не придут к единой гармоничной концепции такого закона. Принятие федерального закона, в комплексе регулирующего деятельность по организации торговли, будет способствовать формированию стройной системы законодательства и позволит перенести накопленный положительный опыт регулирования на все виды организованных рынков.

В соответствии с легальным определением товарная биржа - это организация с правами юридического лица, формирующая 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 (ст. 2 Закона о товарных биржах).

Биржи учреждаются на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренным названным Законом. Биржа может учреждаться любыми юридическими и (или) физическими лицами, кроме: высших и местных органов государственной власти и управления; банков, кредитных учреждений; страховых и инвестиционных компаний и фондов; физических лиц, которые в силу закона не могут осуществлять предпринимательскую деятельность.

Биржевая деятельность представляет собой исключительный вид деятельности, поэтому биржа не вправе заниматься торговой и иной деятельностью, не связанной с биржевой торговлей. Биржа также не вправе участвовать в создании организаций, не связанных с биржевой торговлей (в т.ч. путем покупки паев, вкладов, акций и проч.). Деятельность биржи подлежит лицензированию в Федеральной службе по финансовым рынкам; лицензия может быть выдана после оплаты 50% уставного капитала биржи. Федеральная служба по финансовым рынкам осуществляет также государственный контроль за проведением биржевых торгов.

Законодательство устанавливает особые требования к фирменному наименованию товарных бирж, так как слова "биржа" и "товарная биржа" запрещено использовать в наименованиях организаций, не отвечающих признакам товарной биржи. Нарушение данного требования влечет ответственность в виде административного штрафа по ст. 14.24 КоАП РФ. Мы привыкли к расхожему выражению "биржа труда", хотя эта терминология законодательству не соответствует, и подобная организация должна именоваться, к примеру, "агентство труда и занятости" или "кадровое агентство".

По общему правилу при создании организации учредители самостоятельно придумывают ее название. Лишь в порядке исключения установлены специальные требования к наименованиям юридических лиц в зависимости от вида осуществляемой ими деятельности. К сожалению, в действующем законодательстве практически нет санкций за несоблюдение этих требований. Единственный случай такой ответственности на сегодняшний день - административные штрафы за несанкционированное использование слов "биржа" и "товарная биржа".

Для каждого учредителя доля в уставном капитале не может превышать 10 %. Следовательно, товарная биржа должна иметь как минимум 10 учредителей. Максимальное число учредителей товарной биржи законом не установлено, оно должно быть предусмотрено в уставе самой биржи. Нарушение предельного числа учредителей влечет административную ответственность в виде штрафа по ст. 14.24 КоАП РФ.

Товарная биржа имеет единственный учредительный документ - устав. Высшим органом управления является общее собрание членов биржи.

Право товарной биржи как юридического лица осуществлять свою деятельность возникает с момента получения лицензии на организацию биржевой торговли, выдаваемой Комиссией по товарным биржам.

В процессе создания товарной биржи учредители совершают совместные взаимосогласованные организационные, юридические и иные действия, направленные на установление взаимоотношений между ними, а с момента регистрации – между ними и биржей.

После создания биржи учредители автоматически становятся ее членами и приобретают весь комплекс членских прав, предусмотренных Уставом биржи.

Закон четко определяет сферу деятельности товарной биржи. Она вправе осуществлять деятельность, непосредственно связанную с организацией и регулированием биржевой торговли. При этом подчеркивается, что бирже запрещено осуществлять торговую, торгово-посредническую и иную деятельность, непосредственно не связанную с организацией биржевой торговли, например, запрещено совершать биржевые сделки. Также бирже запрещено осуществлять вклады, приобретать доли (паи), акции других организаций, если эти организации не ставят целью осуществление деятельности, непосредственно связанной с организацией и регулированием биржевой торговли, т.е. допускается только создание союзов, ассоциаций и других объединений бирж при условии соблюдения антимонопольного законодательства (ст. 3 и ст. 4).

Организации, не отвечающие вышеуказанным требованиям, не имеют права организовать биржевую торговлю, использовать в своем наименовании слова "биржа" или "товарная биржа" и не подлежат государственной регистрации под наименованиями, включающими эти слова в любых сочетаниях.

Несмотря на то, что бирже прямо запрещено занятие торгово-посреднической деятельностью, она выступает в торговом обороте в качестве посредника, так как преследует одну цель - способствовать заключению сделок при наличии участников биржевой торговли.

Сущность биржи как посредника заключается не в перемещении товаров "через биржу", а в организации этого перемещения посредством создания условий для заключения сделки.

Исторически биржа выросла из простейшего посредничества, из естественного стремления сделать контакты деловых людей, необходимые для осуществления торговых операций, регулярными.

Такая организация состоит в постоянном сведении через работающих в ее рамках посредников, биржевых маклеров, продавцов и покупателей либо их представителей (брокеров).

Для этого биржа создает специальную инфраструктуру, позволяющую другим субъектам - физическим и юридическим лицам, членам биржи, а при соблюдении определенных правил и ее посетителям - заниматься предпринимательством, быстро и выгодно совершать деловые операции .

Поскольку биржа является посредником в торговой деятельности, то она по определению должна трактоваться как участник предпринимательской деятельности, т.е. коммерческая организация, хотя, по сути, для нее более подходящим представляется статус организации некоммерческой.

При этом было определено, что доли (вклады, паи, акции) в уставном капитале предприятий, учреждений и организаций, не осуществляющих деятельность, непосредственно связанную с организацией биржевой торговли, принадлежащие товарным биржам, должны быть этими товарными биржами отчуждены, а средства, поступившие в результате этого отчуждения, использованы в соответствии с уставами этих бирж. Участниками биржевой торговли являются члены товарной биржи и посетители биржевых торгов. Постоянные посетители биржевых торгов не участвуют в формировании уставного капитала и в органах управления биржи; право на участие в биржевых торгах предоставляется им за плату на срок не более 3 лет. Общее число постоянных посетителей не должно превышать 30% от числа членов биржи. В биржевых торгах могут участвовать на платной основе также разовые посетители. Но их возможности весьма ограничены, поскольку им предоставляется право совершать только простые биржевые сделки с товаром, имеющимся в наличии. Разовые посетители заключают биржевые сделки от своего имени и за свой счет без привлечения биржевых посредников.

Наибольшие возможности участия в биржевых торгах имеют учредители товарной биржи, которые могут обладать особыми льготными правами. За ними следуют полные члены товарной биржи, участвующие в торгах любыми видами товаров во всех отделах (секциях) биржи, и неполные члены товарной биржи, участвующие в торговле одним видом товара в соответствующем отделе (секции). Затем следуют постоянные посетители, получающие право участия в биржевой торговле на определенный период времени. Наконец, замыкают перечень участников биржевых торгов разовые посетители, которые могут появляться на бирже нерегулярно и самостоятельно совершать только сделки на реальный (имеющийся в наличии) товар.

Большинство сделок может заключаться только через специальных посредников - биржевых брокеров. На товарной бирже в качестве самостоятельных юридических лиц работают брокерские фирмы, их филиалы, именуемые брокерскими конторами, а также независимые брокеры, являющиеся индивидуальными предпринимателями. Брокеров следует отличать от биржевых маклеров, которые являются служащими (работниками) биржи; их деятельность определяется должностными инструкциями, и они не вправе совершать сделки для себя лично или для клиентов. Специфические особенности биржевой торговли на отдельно взятой конкретной бирже устанавливаются правилами биржевой торговли, которые разрабатывает, утверждает и применяет сама биржа. В этих правилах должны быть определены:

порядок проведения биржевых торгов;

виды биржевых сделок;

наименования товарных секций;

перечень основных структурных подразделений биржи;

порядок информирования участников биржевой торговли о предстоящих биржевых торгах;

порядок регистрации и учета биржевых сделок;

порядок котировки цен биржевых товаров;

порядок информирования участников биржевой торговли о биржевых сделках на предшествующих биржевых торгах, в том числе о ценах биржевых сделок и о котировке биржевых цен;

порядок информирования членов биржи и других участников биржевой торговли о товарных рынках и рыночной конъюнктуре биржевых товаров;

порядок взимания расчетов членов биржи и других участников биржевой торговли при заключении биржевых сделок;

меры по контролю над процессом ценообразования на бирже в целях недопущения резкого дневного повышения или понижения уровней цен, искусственного завышения или занижения цен, сговора или распространения ложных слухов с целью воздействия на цены;

меры, обеспечивающие порядок и дисциплину на биржевых торгах, а также порядок и условия применения этих мер;

меры, обеспечивающие соблюдение членами биржи, другими участниками биржевой торговли решений органов государственной власти и управления по вопросам, относящимся к деятельности бирж, учредительных документов биржи, правил биржевой торговли, решений общего собрания членов биржи и других органов управления биржей;

перечень нарушений, за которые биржей взыскиваются штрафы с участников биржевой торговли, а также размеры штрафов и порядок их взимания;

размеры отчислений, сборов, тарифов и других платежей и порядок их взимания биржей.

Таким образом, во-первых, торговля на биржах производится в виде гласных публичных торгов. Это значит, что биржа доступна для всех, кто нуждается в сбыте или покупке определенного товара. Сам процесс купли-продажи происходит открыто, спор, конкурентная борьба идут в присутствии всех участников торгов. Все желающие могут получить нужную им информацию, например, о количестве заключенных сделок и о складывающихся на бирже ценах. Такие процедуры сводят до минимума или даже полностью исключают любые махинации, злоупотребления, корыстный сговор и другие негативные явления.

Во-вторых, биржевая торговля производится в заранее установленные время и месте. Это значит, что все, кто намерен принять участие в торгах, могут заблаговременно подготовиться к ним, учесть свои материально-финансовые возможности, просчитать все могущие возникнуть варианты.

В-третьих, биржа сама устанавливает правила торгов, которые по мере накопления опыта совершенствуются, обновляются и обогащаются, с тем чтобы в максимальной мере отразить интересы тех, кто придет на биржу в качестве продавцов, покупателей и иных участников биржевой торговли.

Заключение

Рассмотрев и проанализировав правовую природу бирж, а в частности особенности товарной биржи в заключении я пришел к следующим выводам.

Анализ особенностей развития биржевого предпринимательства в России позволяет сделать вывод о том, что финансовый рынок России имеет огромные перспективы.

В современной экономике особую роль играют организованные рынки (товарный, валютный и фондовый), формируемые посредством деятельности организаторов торговли, задачей которых является упорядочение торговли наиболее ликвидными видами однородных товаров и создание условий, облегчающих ее проведение. Функционирование организованных рынков подчинено строгим правилам, содержание которых во многом определяется организаторами торговли. От качества их работы зависит экономическая эффективность операций на соответствующем рынке. Поэтому чрезвычайную важность имеет правовое регулирование деятельности по организации торговли .

На современном этапе развития экономики сложились основные предпосылки для прямого выхода организаций на рынок капиталов в целях привлечения инвестиционных ресурсов через выпуск ценных бумаг: существует огромный спрос на капитал со стороны организаций, и в то же время растет спрос на корпоративные бумаги (внешние инвесторы в значительной мере отработали схемы вложения капитала в акции российских организаций, а для мобилизации внутренних сбережений определены принципы и подходы к формированию коллективных инвестиций).

Заметную роль в развитии биржевой торговли в России играют центральные (в основном столичные) биржи. В биржевом деле также происходит концентрация и централизация финансового капитала.

Список литературы

1. Белых В.С., Виниченко С.И. Биржевое право- М. Норма, 2001.
2. Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе "Право публичное - право частное" // В сб.: Проблемы современного гражданского права. М., 2000.
3. Васильев Г.А.,.Каменева Н.Г., Товарные биржи Москва, В.Ш., 1999.
4. Вострикова Л.Г. "Комментарий к закону РФ «о товарных биржах и биржевой торговле» (Постатейный)" // ЗАО Юстицинформ, 2006.
5. Галанов В.А., Басов А.И. «Биржевое дело» // М.: Финансы и статистика, 2003.
6. Дегтярева О.И., Коршунов Н.М., Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг и биржевое дело //М., 2003.
7. Жуковский В.М. "Эволюция биржевой деятельности в России" //История государства и права", 2007, N 7.
8. Иванова Е.В."Правовой статус валютной биржи на организованном рынке"//Банковское право", 2009, N 1.
9. 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.
10. Медведев В.А. Биржа, М., 1991.
11. Метелева Ю.А. "Товарный оборот. Право. Практика. Тенденции регулирования"//ИД "Юриспруденция, 2008.
12. Предпринимательское право Российской Федерации/ Отв. Ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – М.: Юристъ, 2004.
13. Саркисян М.Р. Понятие и формы биржевого посредничества // Журнал российского права. 2002. N 8.
14. Шевченко О.М. "Виды организаторов торговли на рынке ценных бумаг: сравнительно-правовая характеристика " //Предпринимательское право, 2008, N 2.