ОБЗОР ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

ЛЕЩЕНКОВ ФЕЛИКС АРТЕМОВИЧ, научный сотрудник отдела зарубежного публичного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

117218, Россия, г. Москва, ул. Большая Черемушkinsкая, 34

E-mail: morimoo@yandex.ru

Автор статьи рассматривает отдельные виды разрешительной деятельности в Соединенных Штатах Америки: регистрацию предприятий, аккредитацию и лицензирование. Акцентируется внимание на процедуре каждого из видов разрешительной деятельности, органах, ответственных за проведение этой процедуры, и необходимых документах. Учитываются особенности американского федерализма в системе разрешительной деятельности. В статье используются такие научные методы, как анализ, обобщение, дедукция, индукция, метод аналогии и логический метод. Научная новизна настоящего исследования заключается прежде всего в недостаточно полном освещении американской системы разрешительной деятельности в российской юридической литературе, в связи с чем любые публикации, связанные с рассматриваемыми в статье вопросами, представляют достаточную актуальность. Автором освещаются все изменения, произошедшие в американской системе разрешительной деятельности на современном историческом этапе.

Ключевые слова: право, законодательство, лицензирование, регистрация, аккредитация, закон, организация, США, система, предприятие.

A REVIEW OF CERTAIN TYPES OF PERMISSIVE ACTIVITIES IN THE UNITED STATES OF AMERICA

F. A. LESHCHENKOV, research fellow of foreign public law department of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation

34, Bolshaya Cheremushkinskaya st., Moscow, Russia, 117218

E-mail: morimoo@yandex.ru

In this article the author briefly inspects certain types of permissive system in the United States of America: registration of companies, accreditation and licensing. The article pays attention to procedure of each type of permissive system, to bodies, empowered to perform such procedures and to related documents. Features of American federalism in permissive system are taken into account. The article would be interesting for legal scholars, researchers of comparative and American law, lecturers, students and postgraduate students of legal high schools. This article features such scientific methods as analyze, summarizing, deduction, induction, analogy and logic. Scientific nuisance of the article is confirmed by the insufficient number of Russian publications concerning permissive system in America. The article is being actual due to review of most modern changes in American permissive system.

Keywords: law, legislation, licensing, registration, accreditation, legal act, organization, USA, system, business.

DOI: 10.12737/14311

Соединенные Штаты Америки — государство с высокоразвитой национальной экономикой. Благодаря экономическому потенциалу государства в нем существует благоприятная для создания и развития бизнеса среда. Регистрация предприятий является в США одной из форм разрешительной деятельности, рассчитанной на предпринимателей.

Вопросы регистрации предприятий каждый из штатов США решает самостоятельно исходя из возможностей и потребностей населения соответствующего штата и экономического положения штата в целом. При такой региональной самостоятельности американского государства общие тенденции в системе регистрации предприятий в различных штатах все же прослеживаются.

Процесс регистрации организации в США начинается с определения предпринимателем организационно-правовой формы своей компании из нескольких возможных: корпорация, партнерство (аналог российского товарищества) и общество с ограниченной ответственностью. Предприниматель, ведущий индивидуальный бизнес, проходит упрощенную процедуру регистрации: ему нужно лишь известить регистрирующий орган о начале предпринимательской деятельности, официальную процедуру регистрации, установленную для компаний, он проходить не обязан. Вместе с тем в отдельных штатах устанавливается требование о сдаче квалификационного экзамена для гражданина, решившего создать индивидуальный бизнес. Подобный экзамен призван оценить уровень знаний потенциального индивидуального

предпринимателя в той сфере, в которой он намерен вести бизнес. Требования к процедуре проведения квалификационного экзамена устанавливаются каждым штатом самостоятельно.

Следует отметить, что законодательство штатов США в сфере регистрации бизнеса весьма гибкое — оно позволяет сменить организационную форму компании в любой момент при минимальной бюрократичности этого процесса.

Вторым этапом регистрации предприятия является регистрация фирменного наименования. Согласно законодательству ряда штатов США индивидуальное предприятие регистрируется под именем его единственного владельца, партнерства могут иметь в качестве наименования имена (фамилии) партнеров или одного из них с указанием «и партнеры», все иные компании могут использовать вымышленное название в качестве фирменного наименования. Фирменное наименование может быть зарегистрировано, если на территории штата нет компании с аналогичным названием (это правило не распространяется на индивидуальных предпринимателей), наименование не может содержать информацию определенного характера (нецензурные выражения, указание на принадлежность к государству США и др.). Фирменное наименование является обязательным реквизитом компании, оно проставляется на всех корпоративных документах предприятия, официальных государственных документах, адресованных предприятию, официальных письмах, отчетах и повестках.

На третьем этапе регистрации предприятия необходимо получить налоговый идентификационный номер — особый реквизит, подтверждающий коммерческий характер деятельности предприятия. Все предприятия на территории США являются налогоплательщиками и обязаны уплачивать как федеральный налог, так и установленные налоги штатов. Применяемая схема налогообложения зависит от масштабов деятельности и организационной формы компании, а также от вида предпринимательской деятельности. В некоторых случаях организации могут использовать схему налогового патента.

Последним этапом регистрации является получение необходимых лицензий и разрешений на осуществление определенного вида предпринимательской деятельности. Весьма примечательно, что получение лицензий и разрешений считается в США стадией регистрации, а не процедурой, которую проходит уже зарегистрированная компания, например, других государств. Вместе с тем ничто не мешает зарегистрированной компании, не оформившей разрешение или лицензию на стадии регистрации, получить соответствующие разрешающие документы позже, при принятии решения о начале лицензируемой деятельности.

Регистрация компании или индивидуального предприятия разрешает осуществлять предприниматель-

скую деятельность, что позволяет отнести процедуру регистрации к одной из форм разрешительной деятельности в США.

Аккредитация осуществляется в США на федеральном уровне специализированной государственной организацией — Американским национальным советом аккредитации. Совет был учрежден в 2005 г., объединив в себе функции по аккредитации в различных сферах, которые ранее были разбросаны между несколькими государственными органами. Основные функции Американского национального совета аккредитации — проведение аккредитации органов и организаций, осуществляющих оценку соответствия, а также отдельных программ по оценке соответствия. Аккредитация, в свою очередь, предполагает подтверждение компетентности органов и организаций, оценивающих соответствие деятельности специализированных организаций определенным стандартам и соответствие деятельности самих этих органов и организаций ряду международных и национальных стандартов.

Аккредитация осуществляется национальным советом в следующих сферах: авиация, безопасность пищевой продукции, информационная безопасность, производство медицинской техники, переработка отходов, телекоммуникации, лесная промышленность, частная охранная деятельность и др. В каждой из перечисленных сфер существует специальная организация, производящая оценку соответствия деятельности предпринимателя международным и национальным стандартам, а также оценивающая соответствие стандартам определенных рабочих программ.

Отдельным видом аккредитации является аккредитация образовательных учреждений и учебных программ¹.

Процедура аккредитации осуществляется национальным советом поэтапно. Первым этапом (иногда, впрочем, именуемым предварительным или нулевым) является соблюдение заявителем основных требований международных и национальных актов, предъявляемых к деятельности по оценке соответствия. На данном этапе речь идет, в частности, о надлежащей регистрации компании, заполнении анкеты-заявления, составлении рабочей программы, формировании пакета необходимых документов. На втором этапе национальный совет по аккредитации в лице уполномоченных подразделений принимает документы заявителя, проверяет их подлинность, комплектность и правильность оформления, после чего выносит решение о проведении проверки на месте нахождения предприятия-заявителя. В рамках данной проверки, уже на третьем этапе, уполномоченный орган вправе удостоверить наличие оборудования, необходи-

¹ См.: The Higher Education Opportunity Act of 2008 (HEOA). Title IV. Part H: The Laws Governing Recognition of Accrediting Organizations. Contained in Title IV.

мого для проведения оценок соответствия, соответствующих технологий, кадрового состава и т. д. После проведения проверки в рамках четвертого этапа национальный совет принимает решение о выдаче сертификата об аккредитации либо о соответствующем отказе. В случае отказа в выдаче сертификата заявителю может быть предложено устранить выявленные недостатки в организации работы либо в перечне необходимых документов в разумное время, после чего заявитель может пройти проверку заново, минуя подготовительный этап.

Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности — вопрос, отнесенный, как к федеральному ведению, так и к ведению штатов США. Лицензии на ведение определенной деятельности, соответственно, бывают двух типов — федеральные и лицензии штатов.

Федеральное законодательство США относит следующие сферы деятельности к лицензируемым²:

сельскохозяйственная деятельность (в частности, импорт и экспорт сельскохозяйственных животных, их разведение, выращивание сельскохозяйственных культур, их хранение и переработка), лицензирующим органом в данной сфере является Министерство сельского хозяйства США;

обращение с алкогольной (спиртосодержащей) продукцией (производство, импорт / экспорт, реализация продукции), лицензирующим органом в данной сфере является Бюро алкогольной и табачной продукции при Федеральном казначействе США;

гражданская авиация (организация пассажирских и грузовых воздушных перевозок, авиасервис и обслуживание воздушного транспорта, любая иная коммерческая деятельность, затрагивающая использование гражданской авиации), лицензирующим органом в данной сфере является Федеральное управление авиации, оно выдает несколько типов лицензий — лицензии на эксплуатацию воздушных транспортных судов, лицензии на обучение пилотов и членов воздушного экипажа, а также лицензии на инженерное обслуживание воздушных транспортных судов;

водные пассажирские и грузовые перевозки, а также обслуживание водного транспорта, лицензирующим органом является Федеральная комиссия мореходства, которая, несмотря на свое название, лицензирует деятельность, связанную, помимо морского, с речным, озерным и иным судоходством;

огнестрельное оружие, взрывчатые материалы и амуниция (производство и торговля оружием³, взрывчатыми материалами и амуницией), лицензирующим органом является Бюро огнестрельного оружия и взрывчатых веществ при Министерстве юстиции США, а основным нормативным актом в этой сфе-

ре является Федеральный закон США «Об оружейном контроле»⁴;

рыбохозяйственная деятельность и деятельность, связанная с дикой природой (рыбоводство, экспорт и импорт элементов дикой природы), лицензирующим органом является Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США;

промышленное рыболовство, лицензирующим органом является Департамент рыболовства Национального управления океанических и атмосферных процессов;

деятельность по добыче полезных ископаемых и подземных ресурсов (разработка месторождений газа, нефти, минералов, водных ресурсов, руды и т. д.), лицензирующим органом является Бюро управления океаническими ресурсами (бывшая Федеральная служба управления минералами);

атомная энергетика (производство и оборот радиоактивных материалов, организация их захоронения, использование мирного атома), лицензирующим органом является Федеральная комиссия США по атомному регулированию;

телевещание и радиовещание (оказание населению услуг в сфере вещания, планирование и создание соответствующей инфраструктуры), лицензированием данной деятельности занимается Федеральная коммуникационная комиссия;

организация профессиональных наземных пассажирских и грузовых перевозок на транспортных средствах категорий C, D и E, лицензирующим органом в данной сфере является Министерство транспорта США, однако его лицензирующие полномочия делегированы транспортным ведомствам Штатов.

Как видим, перечень лицензируемых видов деятельности на федеральном уровне весьма широк, в каждой из рассмотренных сфер функционирует свой государственный орган, занимающийся вопросами лицензирования, кроме того, в каждой сфере действует нормативный правовой акт федерального значения, регулирующий процедуру и условия лицензирования.

Штаты США вправе устанавливать свои требования к лицензированию отдельных видов деятельности в случае отсутствия подобных норм на федеральном уровне. В случаях, когда лицензируемая деятельность регулируется на федеральном уровне, штаты США вправе нормативно закреплять уточняющие и конкретизирующие положения, а также устанавливать дополнительные требования. Следует отметить, что подход штатов к видам лицензируемой деятельности, не упомянутым на федеральном уровне, в целом весьма однороден: например, во всех штатах лицензированию подлежат такие сферы, как фармацевтическая деятельность, оптовая торговля продовольственными товарами, производство и хранение питьевой воды, брокерская и иная профессиональ-

² См. 18 U.S. Code § 923 — Licensing.

³ См. Protection of Lawful Commerce in Arms Act (2005) of July 29, 2005.

⁴ Gun Control Act of 1968: Public Law 90-618.

ная деятельность в сфере торговли ценными бумагами, продажа новых и подержанных транспортных средств (автодиллинг).

В то же время в ряде штатов есть и так называемые уникальные лицензии — разрешительные документы, характерные только для конкретного штата, и отсутствующие в других. К примеру, в Иллинойсе лицензированию подлежит деятельность в сфере производства и обслуживания подъемно-спусковых механизмов (лифтов, платформ), в Огайо требуется лицензия на организацию клуба изучения единоборств; а Техас известен во всем мире возможностью получения гражданами — резидентами Техаса лицензии на приобретение, хранение и ношение огнестрельного боевого оружия.

Следует отметить, что процедуре получения лицензии предшествует особая процедура подтверждения соответствия планируемой лицензируемой деятельности требованиям американского законодатель-

ства. Так, у предпринимателя может быть запрошен рабочий план осуществления лицензируемой деятельности или затребованы иные документы, подтверждающие наличие возможности осуществлять деятельность в строгом соответствии с законом. В качестве примера можно привести оценку соответствия рабочих программ предпринимателя требованиям закона при планировании им деятельности по добыче, переработке и транспортировке углеводородного сырья.

Подводя итог анализу опыта разрешительной деятельности в Соединенных Штатах Америки, можно утверждать, что национальная разрешительная система в этом государстве чрезвычайно развита и многообразна. Важное значение в функционировании этой системы играет американская модель федерализма, которая позволяет штатам проявлять большую самостоятельность в решении вопросов, связанных, в частности, с регистрацией и лицензированием.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

18 U.S. Code § 923 — Licensing.

Gun Control Act of 1968: Public Law 90-618.

Protection of Lawful Commerce in Arms Act (2005) of July 29, 2005.

The Higher Education Opportunity Act of 2008 (HEOA), Title IV, Part H: The Laws Governing Recognition of Accrediting Organizations, Contained in Title IV.

REFERENCES

18 U.S. Code § 923 — Licensing.

Gun Control Act of 1968: Public Law 90-618.

Protection of Lawful Commerce in Arms Act (2005) of July 29, 2005.

The Higher Education Opportunity Act of 2008 (HEOA), Title IV, Part H: The Laws Governing Recognition of Accrediting Organizations, Contained in Title IV.