

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 28.08.2023 15:28:50  
Уникальный программный ключ:  
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»  
Решением Ученого Совета УрГЮУ  
имени В.Ф. Яковлева  
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«Нотариат в международном гражданском обороте»  
Основная профессиональная образовательная программа высшего  
образования – программа специалитета по специальности  
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  
Международно-правовая специализация

<b>РАЗРАБОТЧИК</b>	
<b>КАФЕДРА:</b>	<b>Гражданского процесса</b>
<b>АВТОР (Ы):</b>	<b>Ренц И.Г., д.ю.н., профессор</b>

**Целью** освоения учебной дисциплины «Нотариат в международном гражданском обороте» является формирование у студентов научно-обоснованных, комплексных знаний о понятии и природе нотариальной деятельности в международном обороте, видах и характере нотариальных действий в отношениях, осложнённых иностранным элементом, специфике их подготовки и совершения, получение студентами теоретических знаний, практических умений и навыков по сбору, анализу и толкованию нормативного и практического материала, в том числе иностранного происхождения, решению вопросов международной компетенции и оказания международной правовой помощи, выбору применимого права и разрешению основных коллизионных проблем, формирование у обучающихся представлений о тенденциях и перспективах развития юридических практик при сопровождении трансграничных дел как в России, так и в отдельных юрисдикциях за рубежом, для расширения профессиональных компетенций и навыков юриста международно-правовой специализации.

В рамках дисциплины на практических занятиях проводятся встречи с нотариусами, адвокатами, частными юристами и консультантами, специализирующимися на ведении частных дел с иностранным элементом в нотариальной и иной несудебной практике, по таким распространённым вопросам как «международное наследование», «брачный договор в международной юридической практике», «доступ к иностранным реестрам правовой информации, включая реестры актов гражданского состояния, корпоративных фактов и недвижимого имущества», «апостиль и консульская легализация документов» и др.

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина по выбору.

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
<b>I.</b>	<b>Модуль 1. Общие правила совершения нотариальных действий по делам с иностранным элементом</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>42</b>
1.	Тема 1. Основные этапы нотариального производства по делам с иностранным элементом	2	4	8	14
2.	Тема 2. Правовое положение иностранных граждан и организаций в нотариальном производстве	2	4	8	14
3.	Тема 3. Международная действительность	2	4	8	14

	юридических документов в нотариальном производстве: проблема их легализации и экзекватуры				
<b>II.</b>	<b>Модуль 2. Некоторые категории дел с внешним элементом в нотариальной практике</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>66</b>
1.	Тема 1. Международное наследование в нотариальном производстве	4	8	16	28
2.	Тема 2. Имущественные отношения супругов в международном частном праве и нотариальном производстве	3	6	10	19
3.	Тема 3. Сделки с иностранным элементом в нотариальном производстве	3	6	10	19
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>108</b>

## РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности	Код профессиональной компетенции	Содержание профессиональной компетенции	Код индикатора	Содержание индикатора	Результаты обучения
правовременительный	правовое сопровождение деятельности субъектов взаимовыгодного международного сотрудничества	ПК-3	Способен осуществлять правовое сопровождение субъектов внешнеэкономической деятельности в условиях реализации стратегического национального приоритета взаимовыгодного международного сотрудничества.	ИПК-3.3	Представляет интересы субъектов внешнеэкономической деятельности в национальных судах, органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях Российской Федерации в отношениях, осложненных иностранным элементом.	<b>Умения:</b> собирать, анализировать и оценивать факты, имеющие отношение к ситуации с иностранным элементом, вычленять главные и зависимые обстоятельства в зависимости от намерений сторон и применимого права; использовать коллизионный метод для выбора применимого к отношениям заинтересованных сторон права; пользоваться инструментами оказания правовой помощи, в том числе – неофициальными; осуществлять правовую экспертизу юридических документов как российского, так и иностранного происхождения; использовать распространённые международные процедуры содержательного подтверждения юридической действительности фактов, документов и норм, например: due diligence, legal opinion, аффидевит и др.; применять компетентные

						нормы российского и/или иностранного права к правоотношению с иностранным элементом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам, связанным с участием нотариуса в урегулировании дел с иностранным элементом
экспертно-консультационный	консультирование субъектов международного сотрудничества по правовым вопросам	ПК-7	Способен осуществлять правовую консультацию по вопросам корпоративной безопасности с учетом существующих международных вызовов	ИПК-7.3	Осуществляет правовой анализ международной практики использования инструментов недобросовестной конкуренции, протекционистских мер и санкций, формулирует предложения по противодействию указанным мерам.	<b>Навыки:</b> владеть нотариальной терминологией и терминологией международного частного права и процесса, в том числе используемой за рубежом; навыками работы с международными договорами, внутренним законодательством, судебной и иной правоприменительной практикой по проблематике дисциплины; навыками комплексного и сравнительно-правового анализа договора, закона, юридической практики; навыками социальной адаптации при юридическом сопровождении дел с иностранным элементом.

## СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Тема 1. Общие правила нотариального производства в делах с иностранным элементом

1. Иностранный элемент и его влияние на нотариальную процедуру.
2. Правовые режимы участия иностранных лиц в российском гражданском обороте: практические аспекты.
3. Содержание и объем проверочных действий нотариуса в трансграничных делах. Используемые инструменты.
4. Право- и дееспособность иностранных лиц, полномочия их представителей.
5. Специфика контроля офшорных компаний: *due diligence*, заверения об обстоятельствах и другие средства снижения юридических рисков.
6. Минимальный пакет документов для установления корпоративных фактов, сроки и действительность.
7. Международная доверенность: риски и их преодоление.
8. Типичные условия сделок с иностранным элементом в нотариальной практике: выбор применимого права, определение компетентного суда и порядка разрешения споров, ограничение ответственности.
9. *Lex mercatoria* и его влияние на структурирование трансграничных сделок в нотариальной практике.
10. Нетипичные нотариальные действия и специфические удостоверительные надписи.

### Тема 2. Международный документооборот

1. Принятие документов иностранного происхождения: частные документы, суррогаты и официальные акты.
2. Правовые режимы международного документооборота и его влияние на нотариальную процедуру: Консульская легализация. Апостиль: практические аспекты. «Свободный режим» – фикция?
3. Механизмы проверки и контроля актов легализации.
4. Перевод: значение, типичные ошибки.
5. Анализ содержания иностранных документов: правовое действие, устранение недостатков. Инструменты трансграничного взаимодействия: *legal opinion, lawyer statement*
6. Подготовка российских документов для действия за границей: закон и практика.
7. Работа с иностранными публичными реестрами.

### Тема 3. Международное наследование

1. Международное наследование: типичные проблемы.
2. Решение вопросов компетенции при ведении трансграничных наследств: место открытия международного наследства, параллельные и зависимые наследственные производства.
3. Механизмы взаимодействия с компетентными иностранными органами и лицами в делах о наследовании.
4. Роль консула при трансграничном наследовании.

5. Определение права применимого при наследовании: основные подходы в России и за рубежом.
6. Расщепление наследственного статуса: практические последствия для наследства и процедуры.
7. Вопросы толкования коллизионной нормы, обратная отсылка, сверхимперативные нормы и публичный порядок в международных наследствах.
8. Принятие трансграничных мер охраны и управления наследством: практический аспект.
9. Принятие и признание иностранных документов в области наследования: наследственные и иные имущественные права, полномочия душеприказчика и/или управляющего наследством.
10. Завещание за рубежом/для действия за рубежом: практические аспекты – розыск, формальная действительность, последующие формальности.
11. Введение в *estate planning*.

#### *Тема 4. Имущественные отношения в смешанных браках*

1. Имущественные отношения супругов, осложнённые иностранным элементом: типичные ситуации и проблемы.
2. Легальный режим собственности супругов в трансграничном обороте: практические аспекты определения применимого права и его влияния на нотариальную процедуру.
3. Контроль распорядительных полномочий супруга под иностранным режимом в российских сделках: риски и решения.
4. Мобильный конфликт: последствия и возможные решения.
5. Брачный договор и иные имущественные соглашения супругов в трансграничном обороте: возможность, предварительные условия, последующие формальности.
6. Типовые условия брачных договоров для действия за рубежом: выбор применимого права, международная подсудность, ограничения ответственности.
7. Алиментные соглашения для действия за рубежом: минимальные типовые условия, риски и их преодоление.
8. Трансграничные соглашения о детях: возможность, минимальные условия, контроль.
9. Зарубежные трасты и супружеская собственность: проблемы и решения.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для комплексного усвоения знаний по дисциплине «Нотариат в международном гражданском обороте» обучающемуся необходимо начинать освоение материала с ознакомления с содержанием учебной программы курса, позволяющей более четко сориентироваться по определенной тематике, структурировать усваиваемый материал. Далее следует приступить к анализу понятийного аппарата, базовых концепций и категорий, отраженных в современной учебной литературе по дисциплине, а также в основных нормативных актах и актах судебной практики. Опираясь на базовые знания, полученные при анализе основных источников, необходимо более детально прорабатывать проблему, опираясь на специальное законодательство, на монографии ведущих российских и зарубежных авторов, на научные публикации в специализированных периодических изданиях, таких как «Международное публичное и



частное право», «Международное правосудие», «Закон», «Юрист», «Нотариус», «Наследственное право», и т.д.

При освоении материала, изложенного в рекомендуемой учебной и специальной литературе, необходимо учитывать, что нотариальное производство в делах с иностранным элементом находится в процессе совершенствования и развития, что сопровождается, прежде всего, появлением новой судебной практики. В силу изложенного учебные и иные издания в большинстве случаев не в состоянии оперативно учесть текущие изменения в практических подходах к толкованию тех или иных коллизионных норм и могут содержать сведения, не соответствующие действительности. Для исключения использования в процессе изучения дисциплины неактуальной информации студенты должны проверять статус нормативных актов и судебных постановлений, на предмет их действительности и актуальности с использованием данных правовых информационных систем и других общедоступных источников правовой информации.

Специфику предмета составляет также связь с иностранными правопорядками, что требует при подготовке к занятиям и изучении того или иного вопроса погружение по мере возможного в иностранное законодательство, судебную и иную юридическую практику в изучаемой области за рубежом.

## ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

### Система оценивания по дисциплине:

№	Наименование (тема) и форма контрольного мероприятия	Учебная неделя, на которой проводится, иное указание на срок/период выполнения	Балловая стоимость контрольного мероприятия (максимальное значение)
1	Тема 1. Общие правила нотариального производства в делах с иностранным элементом – Решение ситуационных задач	В процессе освоения темы на практических занятиях	10
2	Тема 2. Международный документооборот – Решение ситуационных задач	В процессе освоения темы на практических занятиях	10
3	Тема 3. Международное наследование – Решение ситуационных задач	В процессе освоения темы на практических занятиях	20
4	Тема 4. Имущественные отношения в смешанных браках – Решение ситуационных задач	В процессе освоения темы на практических занятиях	10

### Описание контрольных мероприятий:

Решение ситуационных задач (кейсов) на основе предложенных фактов и дополнительных материалов (документов) из реальной практики с последующим обсуждением и детальной аргументацией собственной позиции.

Работа в малых группах *think tanks* по обособленным вопросам и/или для столкновения противоположных подходов с обязательной презентацией.

### Примеры кейсов:

1. После регистрации в САР «Октябрьский» (г. Калининград) международная инвестиционная компания «Bober&Ribka LLP» (ос. Джерси) в целях осуществления уставной деятельности приобрела у российской организации земельный участок вместе с находящимся на нём складом ГСМ в г. Пионерский Калининградской области. В дальнейшем УФСБ по Калининградской области направило компании предостережение с требованием о незамедлительном устранении нарушений законности, выразившимся во владении земельным участком в приграничной зоне.

При обсуждении возможных вариантов действий юристы компании предложили акционерам компании: 1) ничего не делать; 2) обжаловать в суде предписание; 3) продать спорное имущество по истечении года с дисконтом; 4) раскрыть конечных бенефициаров компании, доказав принадлежность 100% её капитала российским лицам; 5) подать заявку на вступление в ОЭЗ Калининградская область с передачей имущества в УК российского общества-резидента особой экономической зоны; 6) взыскать убытки с нотариуса, сопровождавшего операции по редомициляции компании и приобретению спорного имущества.

*Оцените плюсы и минусы каждого из вариантов? Что предлагаете делать и почему?*

2. Кипрская компания "Бенатион" продаёт 40% в УК ООО "Белаз-Поморье" двум физическим лицам - гражданам России. Функции единоличного исполнительного органа у продавца выполняет кипрская управляющая компания "Санфелко", которая выдала доверенность на заключение сделки физическому лицу, гражданину Республики Беларусь. В рамках процедуры *due diligence* нотариусу представлен пакет документов на продавца и управляющую компанию (см. приложение).

*Проверьте приложенные документы, подготовьте письменные рекомендации к сделке в форме lawyer statement.*

3. Наследодатель — гражданин РФ и Турции, умер по месту фактического проживания в Республике Северный Кипр. В России наследодатель известен под фамилией Урванов, в Турции и на Сев. Кипре – Кентлиер. На день открытия наследства зарегистрирован в Москве. В состав наследства входят дом в Подмосковье и доли в УК двух российских ООО, а также дом на Северном Кипре, доли в УК турецкой торговой компании, банковские счета в турецком банке. Разведён в 2016 г. Совершеннолетние дети живут в США, сожительница с несовершеннолетним ребёнком на Сев. Кипре. Сведения о завещании отсутствуют.

*Каков порядок наследования? Какое право применимо к наследованию, и кто компетентен оформить наследство? Предложите алгоритм действий при ведении данного дела*

4. 12 января 2021 года скончался гражданин России Александр Мур по месту жительства в г. Санкт-Петербурге. Нотариусом Санкт-Петербурга заведено наследственное дело. Завещание отсутствует. Помимо разнообразного имущества в России, умершему принадлежали ½ доля в праве собственности на 5 апартаментов, находящихся в Болгарии и дом, расположенный в Венгрии. Из родственников у

наследодателя осталась несовершеннолетняя дочь и мать. Супруг и другие потомки на момент открытия наследства отсутствовали. Интересы дочери представляет ее мать, брак которой с наследодателем был расторгнут за год до смерти. В России о принятии наследства заявили дочь и мать наследодателя, а бывшая супруга потребовала также выдела своей супружеской доли.

*Изучите приложенные документы. Кто и в каком порядке наследует апартаменты и дом? Какие ещё вопросы возникают и какое решение для них можно предложить?*

5. Для снижения рисков по кредиту, выдаваемого гражданину Республики Корея (Юж.) на приобретение коммерческой недвижимости в г. Москва, ПАО "Сбербанк" потребовал от заемщика заключить брачный контракт с его супругой-гражданкой Узбекистана и установить в нём режим раздельной собственности. Цель - в случае просрочки должника упростить процедуру обращения взыскания на заложенное и другое имущество супруга-заёмщика. Второй супруг (гражданка Узбекистана) будет при этом выступать поручителем по заемному обязательству. Брак зарегистрирован в Узбекистане в 2017 году. Совместного места жительства у супругов нет и, по предварительным данным, не было: каждый проживает в своём государстве. На территории России оба имеют временную регистрацию (РВП).

*Возможно ли заключение брачного контракта? Если да, какие специфические условия Вы бы предложили в него включить и почему?*

## ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	<i>зачет</i>
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	<i>письменно/собеседование</i>
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	<p>Состоит из трёх этапов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовка развернутого письменного заключения <i>legal opinion</i> по практической ситуации на основе анализа фактов, имеющихся документов и самостоятельно полученных материалов, с учётом применимых законов, судебной практики и доктрины – 0-20 баллов</li> <li>2. Публичная защита выработанной позиции по делу перед жюри, состоящем из преподавателя и не менее двух рецензентов из числа студентов, входящих в группу – 0-20 баллов</li> <li>3. Подготовка критического отзыва в качестве рецензента и участие в жюри при защите – 0-10 баллов</li> </ol> <p>Оценка 2-го этапа – на основе открытого голосования членов жюри.</p>

Примерные задания для мероприятий промежуточной аттестации в целом аналогичны, представленным для текущего контроля, но с большей степенью правовой и фактической неопределённости, например:

Контролирующий участник ООО "Сима-лэнд" намерен постепенно выйти в кэш из растущего бизнеса через опцион на заключение договора купли-продажи долей в контролируемом российском обществе в пользу сингапурской компании Алиэкспресс Раша Холдинг Пте. Лтд с одновременным заключением корпоративного договора.

*Изучите прилагаемые документы. Решите коллизионные вопросы. Оцените юридическую безопасность и реализуемость предложенной операции. Дайте обоснованные рекомендации по корректировке операции в интересах каждой из сторон*

Критерии оценивания:

Бальная шкала оценивания от 0 до 50 по стандартным критериям. Оценка 2-го этапа при промежуточном контроле – на основе открытого голосования членов жюри.

## Перечень электронных учебных изданий

1) Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / Д.Б. Абушенко [и др.] ; Отв. ред. В.В. Ярков — Москва : СТАТУТ, 2017. — 702 с. — Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=304235>

2) Гражданский процесс: Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Б. Абушенко [и др.] ; Под ред. В.В. Яркова, А.Г. Плешанова. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 400 с. — Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=304233>

Дополнительная литература:

1) Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть [Электронный ресурс]: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-е изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=367268>

2) Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть [Электронный ресурс] / Г.Л. Осокина. - М.: НОРМА, 2007. - 960 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=131359>

3) Решетникова И.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс] / И.В. Решетникова, В.В. Ярков, - 7-е изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - (Краткие учебные курсы юридических наук) - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=545315>

4) Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс] / Под ред. И.В. Решетниковой. - 6-е изд., доп. и перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 448 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=944910>

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

## Оснащение помещений для учебных занятий

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
--	--

работы	работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Кресла судей, стол судьи, трибуна, комплекс аудио-оборудования, комплекс мультимедийного оборудования, комплекс веб-трансляций, рабочее место преподавателя, рабочие места для обучающихся, доска магнитно-меловая, моноблок, проектор, экран, интерактивная доска, телевизор
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство

### **Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства**

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcademicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows;
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

### **Перечень электронно-библиотечных систем:**

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Перспект».

## Перечень современных профессиональных баз данных

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - Режим доступа: <https://fedstat.ru/>;
3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>;
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
7. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>;
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
10. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

## Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».