

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2023 10:54:17
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
«Право внешнеэкономической деятельности»
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа специалитета по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Международно-правовая специализация

РАЗРАБОТЧИК	
КАФЕДРА:	Предпринимательского права
АВТОР (Ы):	Губарева Анна Викторовна доцент, к.ю.н., доцент

Целью освоения учебной дисциплины является: овладение базовыми знаниями в сфере внешнеэкономических сделок; выработка навыков практической работы с внешнеэкономическим законодательством и материалами судебной практики в сфере внешнеэкономических сделок; приобретение студентами научных и практических знаний в сфере внешнеэкономических сделок; формирование у обучающихся системного понимания положений российского внешнеэкономического права; исследование тенденций развития правовых норм в этой области, сближения правовых норм; формирование высокого уровня теоретических знаний и навыков в сфере внешнеэкономических сделок; приобщение студентов к решению наиболее сложных и актуальных проблем в сфере внешнеэкономических отношений. Курс создан с целью формирования у студентов понимания процессов правового регулирования внешнеэкономических сделок, заключаемых как на основе взаимодействий государств, так и между частными лицами, имеющим различную государственную принадлежность.

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов (аппарат Министерства Свердловской области по международным и внешнеэкономическим связям): семинары-практикумы, круглые столы, открытые лекции, вебинары (по всем темам курса).

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

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Модуль, темы учебной дисциплины	Всего часов			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
I	Модуль 1 Государственная политика в сфере внешнеэкономической деятельности	12	16	66	94
1.	Тема 1. Понятие, система, принципы и источники внешнеэкономического права	1,5	2	10	13,5
2	Тема 2. участия международной организации в международном коммерческом обороте	1,5	2	8	11,5
3	Тема 3. Общая характеристика внешнеэкономической деятельности субъектов	1,5	2	8	11,5
4	Тема 4. Меры государственного	1,5	2	8	11,5

	регулирования деятельности резидентов и нерезидентов				
5	Тема 5. Внешнеэкономический договор: правовое регулирование	1,5	2	8	11,5
6	Тема 6. Таможенное обслуживание внешнеэкономических связей	1,5	2	8	11,5
7	Тема 7. Логистическое обеспечение внешнеэкономической деятельности	1,5	2	8	11,5
8	Тема 8. Страхование в сфере внешнеэкономической деятельности	1,5	2	8	11,5
II	Модуль 2 Особенности внешнеэкономическог о права за рубежом	4	16	30	50
9	Тема 9. Трансграничное банкротство в внешнеэкономическом праве	2	5	10	17
10	Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической инвестиционной деятельности	2	5	10	17
11	Тема 11. Проблемы признания и исполнения иностраных судебных решений		6	10	16
	ВСЕГО:	16	32	96	144

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности	Код профессиональной компетенции	Содержание профессиональной компетенции	Код индикатора	Содержание индикатора	Результаты обучения
правоприменительный	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-3.1	Осуществляет сопровождение заключения договоров, соглашений и отслеживает процесс исполнения обязательств.	Знает особенности договоров с иностранным участием, внешнеэкономических договоров, протоколов разногласий, дополнительных соглашений, соглашений о зачете встречных однородных требований, типовых форм и иных документов для правового сопровождения внешнеэкономической деятельности. Умеет анализировать практику заключения и исполнения договоров Умеет готовить заключения правовой экспертизы проекта договора
				ИПК-3.2	Представляет интересы субъектов	Знания: - законодательные и доктринальные подходы к

					<p>внешнеэкономической деятельности в иностранном суде, в различных процедурах альтернативного урегулирования споров за рубежом, а также при рассмотрении правовых вопросов в иностранных органах государственной власти, общественных организаций за рубежом.</p>	<p>определению понятия «внешнеэкономическая деятельность», соотношение понятия «внешнеэкономическая деятельность» со смежными категориями; систему и примеры источников правового регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ, актуальные проблемы и тенденции развития правового регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ;</p> <p>- понятие, виды, классификацию субъектов внешнеэкономической деятельности, соотношение понятия «субъект внешнеэкономической деятельности» со смежными категориями; актуальные проблемы права в сфере легитимации субъектов внешнеэкономической деятельности;</p> <p>Навыки:</p> <p>- владеть навыками реализовывать в полном объеме профессиональные</p>
--	--	--	--	--	--	---

						обязанности юриста в зависимости от специфики профессиональной деятельности и поставленных задач, соблюдая принципы этики юриста в профессиональной деятельности.
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-7.1	Подготавливает проекты и соответствующие заключения по хозяйственным договорам, осложненным иностранным элементом.	Умения: - при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности (коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу рассматриваемых явлений, экономические причины, предопределяющие те или иные действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта; - характеризуя правовой режим отдельных групп имущества организации понимать экономическое содержание закрепленных в законодательстве критериев отнесения активов к

						<p>основным или оборотным средствам организации, правил оценки имущества организации, подходов к определению понятия прибыли организации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - учитывать экономическую роль государства, Центрального банка РФ при анализе направлений государственно-правового регулирования и контроля предпринимательской деятельности; - использовать понимание содержания таких экономических категорий как рынок, цена, закон спроса, закон предложения, конкуренция, знание основных типов рыночных структур (рынок совершенной конкуренции, рынок чистой монополии, монополистической конкуренции, олигополии) при анализе основных понятий и положений ФЗ «О защите конкуренции» и рассмотрении конкретных практических ситуаций в сфере антимонопольного и
--	--	--	--	--	--	--

						<p>ценового регулирования.</p> <p>Навыки:</p> <p>- при анализе правового положения субъекта предпринимательской деятельности (коммерческой организации и др.), его действий, сделок, деятельности учитывать и принимать во внимание не только правовую форму, но и экономическую природу рассматриваемых явлений, экономические причины, определяющие те или иные действия (бездействие), сделки, деятельность субъекта.</p>
--	--	--	--	--	--	---

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Тема 1. Понятие, система, принципы и источники внешнеэкономического права
- Тема 2. Участие международной организации в международном коммерческом обороте
- Тема 3. Общая характеристика внешнеэкономической деятельности субъектов
- Тема 4. Меры государственного регулирования деятельности резидентов и нерезидентов
- Тема 5. Внешнеэкономический договор: правовое регулирование
- Тема 6. Таможенное обслуживание внешнеэкономических связей
- Тема 7. Логистическое обеспечение внешнеэкономической деятельности
- Тема 8. Страхование в сфере внешнеэкономической деятельности
- Тема 9. Трансграничное банкротство в внешнеэкономическом праве
- Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической инвестиционной деятельности
- Тема 11. Проблемы признания и исполнения иностранных судебных решений

Теоретические вопросы:

- 1 Россия в международном движении капиталов: динамика и структура капиталовложений, инвестиционный рейтинг и ближайшие перспективы.
- 2 Предпосылки и возможности дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Инвестиционный климат и его улучшения.
- 3 Предпосылки и основные проблемы присоединения России к ВТО. Современное состояние переговорного процесса.
- 4 Актуальные проблемы и изменения в направлении сотрудничества РФ с МВФ и МБРР.
- 5 Внешняя задолженность РФ. Объем, динамика и структура международных долговых обязательств России. Пути и современная политика в области урегулирования внешней задолженности РФ.
- 6 Проблемы выполнения долговых обязательств зарубежных стран по отношению к России: условия, масштабы, способы решения.

Практические задания:

1. Компания из Таджикистана заявила в МКАС при ТПП РФ иск к российской фирме в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту. Ответчик, не оспаривая требование истца по существу, возразил против компетенции МКАС рассматривать данный спор, ссылаясь на нечеткость арбитражной оговорки контракта. По его мнению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Истец утверждал, что, заключая контракт, он имел в виду именно МКАС при ТПП РФ. Между тем, арбитражная оговорка, включенная в контракт, сформулирована следующим образом: «При не достижении согласия между сторонами путем переговоров спор рассматривается Московским арбитражем Торгово-промышленной Палаты РФ».

Компетентен ли в данном случае Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ рассматривать указанный спор?

2. Группа рабочих из Киргизии работала на строительстве многоквартирного дома в городе Екатеринбурге. В течение нескольких месяцев работодатель не выплачивал заработную плату. Так как трудовой договор заключался на территории Киргизии (филиал строительной организации – работодателя находится в городе Бишкеке), юрист компании сказал работникам, что обратиться с иском в суд с требованиями о взыскании с работодателя заработной платы они могут только в Киргизии по месту заключения трудового договора. Прав ли юрист? Что можно посоветовать работникам?

Тестовые задания:

1. Когда возможно требование о неустойке по договору международной купли – продажи товаров?
 - а. Если неустойка по условиям контракта зачетная.
 - б. Если неустойка по условиям контракта штрафная.
 - в. Если неустойка равна заранее согласованным убыткам.
 - г. Это зависит от применимого права.

2. На какие «иные» просроченные в уплате суммы (кроме суммы просроченной покупной цены фиксированного характера на момент уплаты) дополнительно подлежат начислению проценты согласно ст. 78 Венской конвенции 1980 г.?
 - а. На сумму причитающихся стороне убытков.
 - б. На неустойку за просрочку в уплате цены товара.
 - в. На любую договорную неустойку.
 - г. На проценты за привлеченный замещающий кредит.

Теоретические вопросы:

1. Понятие и современная система участников внешнеэкономической деятельности в РФ.
2. Понятие, виды, структура и содержание внешнеэкономических договоров.
3. Понятие валютного регулирования и валютного контроля в РФ.
4. Таможенная политика РФ и сотрудничество по таможенным вопросам в рамках СНГ.
5. Логистический подход к транспортному обеспечению внешнеэкономической деятельности.

Практические задания:

1. Инвестиционно – государственный механизм урегулирования споров в рамках Всестороннего экономического и торгового соглашения (СЕТА).
3. Бельгийская организация поставила российской товар на условиях FCA. По условиям контракта к нему применяется Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (г. Вена 11.04.1980); претензии по качеству товара подаются в течение 30 календарных дней со дня поставки. 30 апреля продавец передал товар перевозчику; 19 мая перевозчик - покупателю; 2 июня зафиксировано несоответствие характеристик товара условиям контракта. Вправе ли покупатель предъявить претензию по качеству товара и потребовать замены товаром надлежащего качества?
2. Между российской организацией (импортером) и болгарской организацией (поставщиком) заключен внешнеторговый контракт на поставку товара. В контракте переход права собственности прямо не предусмотрен. По условиям договора поставка и цена товара определены на условиях "FCA-Бургас" (Инкотермс 2010). Товар в РФ поступает на железнодорожную станцию, а от станции до склада импортера - автотранспортом. Договор автоперевозки заключен между импортером и транспортной организацией. В какой момент переходит право собственности на товар от продавца к покупателю? Кто должен быть указан при оформлении графы "Грузоотправитель" в ТТН при перевозке автотранспортом по территории РФ?

Тестовые задания:

1. Субъектами международных экономических отношений на макроуровне являются:
 - А. Национальные государства
 - В. Отдельные граждане, предприятия и фирмы, осуществляющие внешнеэкономические операции
 - С. Международные организации и наднациональные институты

2. Демографические факторы, обуславливающие развитие внешнеэкономических связей стран в мировом хозяйстве, относятся к группе факторов:

А. Приобретенных

В. Естественных

3. К видам ВЭД относятся:

А. Производственная кооперация

В. Социальное сотрудничество

С. Внешнеторговая деятельность

Теоретические вопросы:

1. Киотский протокол: предпосылки принятия, сущность, торговые и инвестиционные механизмы, проблемы реализации.

2. Роль ТНК в реализации экологической политики.

3. Сущность понятия «глобализация мировой экономики»; предпосылки, определяющие ее развитие.

4. Противоречивость процессов экономической глобализации, ее «вызовы». Истоки антиглобализма.

5. Влияние региональной интеграции на экономику стран-участниц: эффект «создания торговли» (графический анализ).

6. Глобализация и региональная экономическая интеграция: проблемы сочетания. «Новый регионализм», его основные черты.

7. Влияние региональной интеграции на экономику стран-участниц: статические эффекты.

Практические задания:

При создании акционерного общества, одним из участников которого являлась иностранная фирма, в устав АО по предложению иностранного участника было внесено положение о том, что все споры между акционерами и самим АО, связанные с управлением обществом, подлежат рассмотрению третейским судом при Исследовательском центре частного права (г. Екатеринбург). Положения о третейском рассмотрении такого рода споров обычны в иностранной практике. Действительно ли такое условие по российскому законодательству? Если это условие противоречит законодательству, вправе ли налоговая инспекция зарегистрировать содержащий его устав АО?

Тестовые задания:

Чем являются Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс 2010, если применимым к контракту правом избрана правовая система РФ?

- а. Нормами международного частного права.
- б. Нормами международного публичного права.
- в. Входят в правовую систему РФ.
- г. Международными правилами торговли.
- д. Обычаями делового оборота.
- е. Актами негосударственного регулирования.
- ж. актом Международной торговой палаты.

Какие правовые последствия для российского участника повлечет оговорка о применении к правоотношениям сторон по внешнеторговому контракту права страны контрагента (ФРГ)?

- а. Будет полезно узнать иностранное право.

- б. Правовых последствий может и не быть, так как коммерческий арбитраж может вместо немецкого права применить кумулятивно нормы различных право порядков.
- в. При расхождении норм российского и немецкого права контракт можно признать недействительным.
- г. При передаче спорного дела в арбитраже можно изменить оговорку на другую в отдельном соглашении.
- д. На основании немецкого Закона о новом регулировании международного частного права 1986 г. суд может признать из совокупности обстоятельств, что договор имеет более тесную связь с Россией.

Теоретические вопросы:

Особенности и основные инструменты современной внешнеторговой политики развитых стран.

ГАТТ/ВТО: цели создания, сферы и результаты деятельности, роль в регулировании системы МЭО. Дохийский раунд переговоров.

Сравнительный анализ внешнеэкономической политики США, ЕС и Японии.

Особенности современной внешнеторговой политики развивающихся стран.

Международное движение капитала: сущность, формы и особенности на современном этапе развития.

Основные тенденции развития прямого зарубежного инвестирования на современном этапе.

ТНК в современных МЭО: роль, масштабы и сферы деятельности.

Конкурентные преимущества ТНК.

Движущие силы и особенности интеграционных процессов в различных регионах мира.

Формы интеграционных объединений.

Особенности европейской модели интеграции.

Практические задания:

Посольство иностранного государства обратилось в арбитражный суд с иском к российскому юридическому лицу. Исковые требования вытекали из договора подряда. Российская строительная фирма (подрядчик) заявила встречный иск посольству иностранного государства (заказчику) с требованием, направленным к зачету первоначального требования согласно ст. 132 АПК РФ. Так как посольство сослалось на международный иммунитет от судопроизводства в стране пребывания, арбитражный суд отказал в принятии встречного иска. В апелляционной жалобе российская сторона указала, что подача посольством иностранного государства иска в российский арбитражный суд означает отказ от иммунитета. Может ли суд рассматривать дело по встречному иску российской организации?

Тестовые задания:

1. Какие правовые последствия для российского участника повлечет отсутствие оговорки о применимом праве в контракте с канадской фирмой – продавцом из провинции Онтарио?

а. К правоотношениям сторон в случае спора будут применимы нормы Венской конвенции 1980 г.

б. Российский покупатель может отложить осмотр до прибытия товара в РФ по месту его назначения, даже не упоминая об этом в контракте.

в. Момент перехода к российскому покупателю права собственности на товар остается не определенным.

2. В контракте между российской и узбекской организациями было предусмотрено применение к отношениям сторон

законодательства Республики Узбекистан и РФ, а в случае противоречий в законодательстве указанных государств – международных норм и обычаев. Может ли МКАС при ТПП РФ:

- а. Признать применимой Венскую конвенцию 1980г.?
- б. Признать применимой Венскую конвенцию 1980г. и руководствоваться условиями контракта?
- в. Признать применимым ГК РФ, т.к. покупатель – узбекская организация?
- г. Руководствоваться условиями договора?

Теоретические вопросы:

1. Основные проблемы отношений РФ с Евросоюзом.
2. Роль ТНК в реализации экологической политики.
3. Динамические эффекты региональной экономической интеграции.
4. Две ветви НТП и формирование больших циклов конъюнктуры.
5. Общие условия формирования и факторы развития экономической конъюнктуры: характеристика и классификация.
6. Структура обзора общехозяйственной и товарной конъюнктуры.
7. Закономерности ценообразования и факторы формирования цены. Система ценообразующих факторов.
8. Множественность товарных цен и проблема определения мировой цены.
9. Виды товарных цен: их классификация и характеристика.
10. Динамика основных показателей экономической конъюнктуры по фазам среднесрочного цикла.

Практические задания:

1. При создании ООО в г. Екатеринбурге одним из учредителей являлась фирма из Австралии. По предложению представителя этой фирмы в учредительный договор было внесено положение о том, что все корпоративные споры, связанные с деятельностью ООО, будут рассматриваться в арбитраже ad hoc.

Действительно ли такое арбитражное соглашение в соответствии с законодательством РФ?

Тестовые задания:

Какое из перечисленных оснований является достаточным для приостановления отгрузок экспортером на основании ст. 71 Венской конвенции 1980 г. (предвидимое нарушение договора)?

- а. Неоплата по четырем предыдущим поставкам.
 - б. Открытие счета в оффшорной зоне.
 - в. составление протокола о финансовых затруднениях покупателя.
 - г. неоплата значительных сумм по прежним контрактам.
- Определите, что будет являться обычаем делового оборота?
- а. Автоматическая пролонгация договора на новый срок, если стороны за месяц до окончания срока не заявили о его расторжении.
 - б. Исполнение денежного долга в натуре досрочно.
 - в. Совершение досрочных расчетов.
 - г. Именованние внешнеторговых договоров контрактами.
 - д. Условия СИФ в контракте.
 - е. Заключение дилером сделки купли – продажи валюты от имени банка.
 - ж. Сначала оплата товара, потом его поставка.

з. Предоставление дополнительной тары или упаковки бесплатно.

Теоретические вопросы:

Понятие и виды страхования во внешнеэкономической деятельности.
Сущность и способы внешнеторгового ценообразования и их характеристика.
Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности.
Система органов, рассматривающих дела с участием иностранных лиц.
Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение.

Тестовые задания:

Признает ли ГК РФ и Венская конвенция 1980 г. заключение международного торгового договора путем совершения конклюдентных действий (отгрузка товара, оплата товара)?

а. Конвенция признает, ГК РФ – нет.

б. Оба источника – письменную оферту конклюдента.

в. Оба источника признают путем предоплаты.

г. Оба источника признают.

Будет ли заключен договор, если в оферте и акцепте или в едином документе не содержится условий относительно обозначения товара и его количества?

а. Заключен договор купли – продажи.

б. заключен рамочный договор.

в. заключен предварительный договор.

г. заключен договор с умышленно открытыми условиями (ст. 2.3.14 Принципов УНИДРУА).

Практические задания:

Российская организация (г. Москва) намерена заключить контракт с финской организацией на поставку оборудования. По контракту поставка будет осуществляться автомобильным транспортом в соответствии с условиями поставки EXW Иматра. Доставка товара будет осуществляться транспортом продавца. Предполагается, что продавец будет нести издержки по доставке и страховке груза при его доставке со склада в г. Хельсинки до пункта Иматра на границе Таможенного союза. Возможно ли предусмотреть в договоре подобные условия? Необходимо ли к контрактной стоимости товара повторно добавлять стоимость его доставки до границы Таможенного союза (при условии, что таможенная стоимость товаров будет декларироваться на основании метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами)?

В Россию из Китая ввозится товар (зубная паста). Внешнеторговым контрактом между китайским поставщиком и российским импортером предусмотрены условия поставки FOB Гуанчжоу. В отношении данной поставки получателем товаров заключен договор страхования грузов. Требуется ли при данных обстоятельствах включать страховую премию в таможенную стоимость товаров? Разрешите возникший спор.

Теоретические вопросы для дискуссии (обсуждения):

Заключение внешнеторгового контракта согласно Венской конвенции 1980 года.

Средство правовой защиты продавца согласно Венской конвенции 1980 года.

Средства правовой защиты покупателя согласно Венской конвенции 1980 года.

Агентские соглашения в сфере ВЭС.

Особенности договора морского страхования.

Лизинговые сделки в сфере ВЭС.

Виды лизинга в международной торговой практике.

Договор страхования в сфере ВЭС.

Способы разрешения внешнеэкономических споров.

Понятие и виды арбитража (третейского суда) во внешней торговле.

Иммунитет государства и его виды.

Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения:

Понятие и структура коллизионной нормы. Проблема обратной отсылки.

Основные типы коллизионных норм в области внешнеэкономических связей.

Понятие «национальности» и «личного закона» юридических лиц в международном торговом обороте.

Основные коллизионные критерии установления «личного закона» юридического лица.

Понятие внешнеэкономической (внешнеторговой сделки) и его эволюция. «Обязательственный статут» внешнеэкономической сделки.

Специальные правила о форме внешнеэкономических сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС.

Сфера и условия применения Венской конвенции 1980 года.

Тестовые задания:

Для товаров какого происхождения сделано исключение при применении одной из защитных мер в РФ?

А. товаров из стран СНГ;

Б. товаров из ЕС;

В. товаров из развивающихся стран;

Г. товаров из США.

Против каких субсидий направлена защитная мера по законодательству РФ?

А. любых;

Б. общих;

В. специфических;

Г. частных.

Какая мера применяется против субсидируемого импорта в РФ?

А. специальная пошлина;

Б. компенсационная пошлина;

В. антидемпинговая пошлина;

Г. адвалорная пошлина.

Теоретические вопросы для дискуссии (обсуждения):

Охарактеризуйте причины и условия возникновения неправомерного поведения при международной гармонизации и унификации процессуальных норм в сфере частного права

Определите пределы противодействия неправомерному поведению в рамках международной гармонизации и унификации цивилистического процесса.

Приведите примеры нарушений в рамках гармонизации и унификации гражданских юрисдикций.

Выделите основные направления устранения нарушений в рамках гармонизации и унификации российской юрисдикционной системы

Раскройте основные проблемы и примеры противоправного поведения и пути их преодоления при использовании судебной взаимопомощи

Выделите основные направления совершенствования и преодоления правонарушений механизма судебной взаимопомощи и исполнения по делам с иностранным элементом.

Практические задачи:

Истец – российская компания обратилась в МКАС при Торгово-промышленной палате Российской Федерации с иском к норвежской компании о взыскании долга и процентов, вызванных неоплатой части товара по договору поставки, заключенному в 2011 году.

Ответчик против иска возражал, мотивируя тем, что первая партия товара была поставлена с недостатками (отгружено две партии), в связи с чем, он удержал стоимость недопоставленного товара при расчетах за вторую партию. Факт недопоставки ответчик доказывал факсимильным сообщением стивидорной компании, проверявшей товар. Истец оспаривал действия ответчика, указывая, что претензию о недостатке товара направил по истечении 30-ти дневного срока с даты поставки товара, что противоречит п. 6 договора поставки, согласно которому претензии по качеству и количеству товара могут быть предъявлены покупателем в течение 30 дней с даты поставки. Претензия по количеству должна быть подтверждена сертификатом взвешивания по каждому коносаменту и отдельной запиской, подтверждающей разногласия по всей партии продукции.

Решите задачу, учитывая, что Норвегия и Российская Федерация являются членами Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи» 1980 года. В договоре имелась арбитражная оговорка о подведомственности дела МКАС при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

1. По нормам какого правового акта суд будет решать дело?

2. Будет ли применяться судом при разрешении дела положения российского гражданского законодательства? Если ответ утвердительный, то какие именно?

3. Решите дело по существу.

Теоретические вопросы для обсуждения:

Сформулируйте правила формулирования правовой позиции по делу при оценке коррупционной составляющей во внешнеэкономической сфере;

Сформулируйте правила анализа правового поведения на предмет коррупционной составляющей по актуальным проблемам внешнеэкономического права;

Дайте характеристику критериям квалификации поведения в качестве коррупционного во внешнеэкономической сфере;

Охарактеризуйте правила правового реагирования на коррупционные элементы в рамках гражданской юрисдикции по актуальным проблемам внешнеэкономического права.

Практические задачи:

Федеральным законом «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур», представленным Верховным Судом РФ, предлагается расширить возможность проведения процедуры медиации и при рассмотрении административных дел. Также в Проекте предлагается закрепить право судей, пребывающих в отставке, оказывать услуги сторонам спора в качестве медиаторов. При рассмотрении законопроекта часть депутатов Государственной Думы выразила сомнение о применимости нововведений с точки зрения характера медиации, коррупционных рисков при введении медиации в административный судебный процесс. Некоторые депутаты полагают, что наделение судей, пребывающих в отставке, правом работать в качестве медиаторов способно негативным образом сказаться на принципах построения статуса судей и привлечь к увеличению коррупциогенности при рассмотрении дел в судах.

Проведите правовую экспертизу предлагаемого к рассмотрению законопроекта с точки зрения коррупционных рисков. Определите основные возможные коррупционные составляющие в рамках процесса принятия нормативного акта, процесса его вступления в силу и применения в практике. Раскройте возможные механизмы предупреждения коррупционной составляющей применения закона. Охарактеризуйте варианты. Решите дело, опираясь на нормы российского и международного законодательства.

Теоретические вопросы

1. Особенности современной внешнейторговой политики развивающихся стран.
2. Международное движение капитала: сущность, формы и особенности на современном этапе развития.
3. Основные тенденции развития прямого зарубежного инвестирования на современном этапе.
4. ТНК в современных МЭО: роль, масштабы и сферы деятельности.
5. Конкурентные преимущества ТНК.
6. Движущие силы и особенности интеграционных процессов в различных регионах мира. Формы интеграционных объединений.
7. Особенности европейской модели интеграции.

Тестовые задания:

1. Что означает в международной торговой практике такой способ поставки как «немедленная поставка»?
 - а. В разумный срок.
 - б. Сразу после извещения покупателя об отгрузке.
 - в. Две недели после подписания контракта.
 - г. В день получения предоплаты.
 - д. В первый понедельник после оформления ГТД.
2. Укажите целесообразную в экспортном контракте дату исполнения обязательств по оплате товара иностранным покупателем.
 - а. Момент списания денежных средств со счета плательщика.
 - б. Момент зачисления денег на транзитный счет получателя.
 - в. В срок оплаты входят праздничные дни у нерезидента.
 - г. В срок оплаты входят аналогичные российские праздничные дни у нерезидента.

Практические задания:

Заклучен договор международной купли-продажи товаров на условиях поставки CFR. На вывоз товара из страны продавца не требуется экспортная лицензия. Товар транспортируется покупателю по внутренним водам и в процессе транспортировки не пересекает территории третьих стран. Какие расходы в данном случае будет нести продавец? *Дайте консультацию.*

Участник ВЭД поместил товары под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. В соответствии с контрактом и инвойсом применяется условие поставки EXW-Стамбул; таможенная стоимость товаров определена на основании метода 1; перевозка осуществлялась автотранспортом. Участник ВЭД предъявил в таможенный орган два счета на оплату перевозки: один счет содержит транспортные расходы от места отправления фуры до таможенной границы ТС, другой - транспортные расходы от таможенной границы ТС до г. Москвы. Как учесть транспортные расходы в таможенной стоимости товаров? *Дайте консультацию. Какое решение, по вашему мнению, должен вынести суд?*

Теоретические вопросы

1. Экономические циклы и их современные особенности.
2. Денежные системы и кредитно-денежная политика.
3. Виды, измерение и причины инфляции. Антиинфляционная политика государства.
4. Экономическая роль государства в переходной экономике.
5. Налогово-бюджетная политика, цели и инструменты.

6. Социальная политика государства: основные направления.
7. Экономический рост: типы, измерение и факторы.

Тестовые задания:

Обстоятельство, с которым термины Инкотермс 2010 связывает переход риска:

- а. Момент перехода титула (права собственности) на товар.
- б. Момент заключения внешнеторгового контракта.
- в. Момент передачи товара.
- г. Момент производства платежа.

Риск случайной утраты товара в международном обороте связан с:

- а. Приобретение права собственности.
- б. Договорным распределением последствий риска в пользу любой стороны.
- в. Отказом покупателя от договора купли – продажи.
- г. Определением рисконесущей стороны в Венской конвенции 1980г.
- д. Законодательной презумпцией ГК РФ.

Практические задания:

Истец обратился с иском к ГТК о признании недействительным полностью с момента принятия решения о классификации препарата «Бронхикум» сироп от кашля» в товарной позиции 2106 «Пищевые продукты, в другом месте не поименованные» ТН ВЭД РБ. По мнению истца, препарат «Бронхикум» сироп от кашля» следует классифицировать в товарной позиции 3004 «Лекарственные средства (лекарства)». Мнение истца было основано на сообщении Минздрава РБ от 23.04.2003 № 01-03-06/29 (Ф), в соответствии с которым «Бронхикум» сироп от кашля» внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Ответчик, не соглашаясь с позицией истца, указал, что классификация товара осуществлена в соответствии с международными принципами классификации товаров, с учетом рекомендаций и разъяснений Комитета по Гармонизированной системе, классификационного мнения ВТО.

Какие нормы применимого права можно привести в обоснование правовой позиции сторон? Какое решение вынесет суд и чем оно мотивировано? Оцените правовую позицию сторон. Решите дело.

Декларант при подаче декларации на товары (ДТ) указал в графе 20 "Условия поставки" DDU, поскольку в контракте и инвойсе сторонами был избран данный термин из Инкотермс 2000. При проверке ДТ и товаросопроводительных документов таможенный инспектор выразил мнение, что использовать термин DDU недопустимо ввиду его отсутствия в новой редакции Инкотермс от 2010 г. Прав ли инспектор в данной ситуации?

Теоретические вопросы:

1. Эволюция принципа государственной монополии на внешнюю торговлю и другие виды внешнеэкономической деятельности.
2. Источники ПРВЭС.
3. Способы государственного регулирования внешнего товарообмена и их воздействие на взаимоотношения российских участников ВЭС и их иностранных контрагентов.
4. Международные договоры как источник ПРВЭС.
5. Внутреннее законодательство как источник ПРВЭС.
6. Обычай, обыкновения и “заведенный порядок” во внешней торговле. Сравнительный анализ.
7. Правовая природа и условия применения “ИНКОТЕРМС”.
8. Понятие внешнеэкономической (внешнеторговой) сделки и его эволюция.

2. Тестовые задания:

1. Признаками внешнеэкономической сделки являются:
 - А) коммерческий характер сделки;
 - Б) перемещение товаров, работ и услуг через государственные границы разных государств;
 - В) различная государственная принадлежность сторон сделки
 - Г) нахождение коммерческих предприятий сторон на территории разных государств;
 - Д) один из контрагентов по сделке - физическое лицо иностранного государства;
2. Методы, применяемые в Российской Федерации для государственного регулирования внешнеэкономической деятельности:
 - А) диспозитивности;
 - Б) нетарифного регулирования;
 - В) тарифного регулирования;
 - Г) запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью;
 - Д) коллизионный;

3. Практические задания:

Между грузинской и российской авиакомпаниями был заключен договор аренды. В соответствии с условиями договора российская сторона обязалась предоставить грузинской стороне в аренду вертолеты. Арендная плата должна перечисляться ежеквартально. Российская авиакомпания обратилась в арбитражный суд с иском к грузинской авиакомпании о взыскании задолженности по договору аренды. Свои требования истец обосновывал ссылками на материальное право РФ. Ответчик же настаивал на том, что применимым правом должно быть законодательство Грузии, поскольку исполнение договора имело место на ее территории. Определите применимое право. Оцените правовую позицию сторон. Решите дело.

Теоретические вопросы:

Специальные правила о форме внешнеэкономических сделок, совершаемых отечественными участниками ВЭС.

Сфера и условия применения Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980г. (Венская Конвенция 1980 г.).

Заключение договора купли-продажи согласно Венской Конвенции 1980г.

Средства правовой защиты продавца согласно Венской конвенции 1980 г.

Средства правовой защиты покупателя согласно Венской конвенции 1980 г.

Тестовые задания:

По своей правовой природе Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА являются:

- А) проформой договора;
- Б) резолюцией-рекомендацией международной организации;
- В) неофициальной кодификацией международных обычаев;
- Г) международным договором;
- Д) сборником судебных прецедентов;

Документ, являющийся основным при осуществлении валютного контроля за проведением экспортных и импортных операций:

- А) вексель;
- В) платежное поручение;
- С) таможенная декларация;

Д) паспорт сделки.

Принципы, на которых основано международное регулирование внешней торговли, это:

- А) принцип недискриминации;
- Б) принцип неприемлемости односторонних действий;
- В) принцип либерализации международной торговли;
- Г) принцип неконкуренции;
- Д) государственного протекционизма;

Практические задания:

Филиал иностранной организации в России получил на свой российский банковский счет дивиденды от российской организации, являющейся дочерней компанией иностранной организации в размере 100 млн. руб. Вопрос: (1) будут ли облагаться такие дивиденды в России и, если да, по какой ставке; (2) если такие дивиденды облагаются в России, что изменится в порядке налогообложения, если у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения с государством резидентства иностранной организации?

Теоретические вопросы:

1. Что такое «унификация правового регулирования международных коммерческих отношений»? Назовите основные направления унификации, приведите примеры международно-правовой и частноправовой унификации.
2. Что такое тарифное регулирование ВЭД? Почему меры тарифного регулирования принято называть косвенными?
3. Используя законодательство, дайте понятие нетарифного регулирования ВЭД, назовите основные меры нетарифного регулирования. Почему меры нетарифного регулирования часто называют прямыми, или административными мерами регулирования ВЭД.

2. Тестовые задания:

1. Арбитражное соглашение представляет собой:
 - А) только МКА;
 - Б) международный торговый обычай;
 - В) правило международной вежливости;
 - Г) соглашение между национальным судом и международным коммерческим
 - Д) арбитражем о разграничении компетенции;
 - Е) согласованная воля сторон о передаче спора в международный коммерческий арбитраж.
- Ж) специальный национальный закон о подведомственности определенных дел
2. Российский суд, если в контракте отсутствует соглашение сторон о применимом праве:
 - А) применяет право страны, с которой договор наиболее тесно связан;
 - Б) устанавливает действительную волю сторон договора;
 - В) применяет закон суда;
 - Г) применяет ИНКОТЕРМС-2010;
 - Д) применяет Венскую конвенцию о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.

3. Практические задания:

Между резидентом РФ ООО «Экспорт Лес» и нерезидентом, Латвийской компанией Fabrica, 06.06.2009 года был заключен контракт на продажу товара-древесины, общая сумма контракта 1000 000 евро. Срок оплаты товара по контракту был установлен следующим образом: 5-% предоплаты в течение трех банковских дней после заключения контракта. Окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней после поставки товара.

В рамках исполнения контакта от 06.06.2009 года ООО «Экспорт Лес» оформило в филиале ОАО «Сберегательный банк РФ» г. Пермь паспорт валютной экспортной сделки №0908.

В целях ведения валютного контроля Банком как агентом валютного контроля была заведена ведомость банковского контроля, в которой подлежали учету движение товара и иностранной валюты по данному паспорту сделки.

Поставка по контракту осуществлялась партиями, покупатель оплачивал поставленный товар частями после поставки очередной партии, на дату окончания поставки по контракту оплату поставки последней партии на сумму 198 000 рублей Латвийская компания Fabrica не произвела, что было отражено в ведомости банковского контроля.

Согласно ведомости банковского контроля, предоставленной уполномоченным банком вместе с уведомлением от 28 января 2010 года о факте нарушения ООО «Экспорт Лес» валютного законодательства в Уральский региональный центр Росфинмониторинга, за товар на сумму 198 000 рублей, переданный Латвийской компании Fabrica – нерезиденту по ГТД №111 (выпуск ГТД 10.10.2009 года) денежные средства на счет общества не поступили. Контрактный срок поступления денежных средств за данную партию, переданную нерезиденту, по таможенной декларации-10.11.2009 года.

Решите задачу:

Нарушило ли ООО «Экспорт Лес» положения ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»?

Подлежит ли ООО «Экспорт Лес» привлечению к административной ответственности за нарушение валютного законодательства по ст. 15.25 КоАП РФ, если известно, что:

-по итогам проверки Уральским региональным центром Росфинмониторинга ООО «Экспорт Лес» было установлено, что по состоянию на 07.04.2010 года денежные средства за товар поставленный нерезидент по ГТД №111 в размере 198 000 рублей на банковские счета ООО «Экспорт Лес» не поступили. ООО «Экспорт Лес» не направляло претензий с требованием погасить задолженность Латвийской компании Fabrica.

Если ООО «Экспорт Лес» подлежит к привлечению к административной ответственности то за какое правонарушение, предусмотренное ст. 15.25 КоАП РФ?

Имеются ли основания для освобождения от административной ответственности ООО «Экспорт Лес»?

31 января 2012 года истец- российская компания обратилась в МКАС по ТПП РФ с иском к компании, находящейся в Казахстане о взыскании с нее долга и процентов по ст. 395 ГК РФ за неоплату товара, поставленного по контракту купли-продажи от 18 февраля 2011 года. Факт отгрузки истец подтверждал приемо-сдаточными актами и таможенными декларациями. Поставлено и задекларировано товара было на общую сумму 1000 000 рублей 20 апреля 2011 года. Согласно условиям Контракта оплата за товар производится ответчиком в рублях, путем перечисления денежных средств банковским переводом в течение 30 дней с момента декларирования товара. Однако, ответчик поставленный товар полностью не оплатил, оплата была произведена частично 19 мая 2011 года на сумму 450 000 рублей. Контрактом предусмотрено, что споры по контракту подлежат рассмотрению в МКАС при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, применимое право-право РФ». Решите задачу: Подлежат ли применению к правоотношениям из описанного контракта положения Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи» 1980 года? Россия и Казахстан являются членами данной конвенции. Обосновано ли истец исчислил проценты на сумму долга по ст. 395 ГК РФ? Если вы придете к выводу об обоснованности требований истца, рассчитайте сумму долга, которую может присудить истцу суд.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя следующие действия:

- 1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя;
- 2) посещение лекционных и практических занятий;
- 3) выполнение контрольных мероприятий по дисциплине;
- 4) систематическое изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов самостоятельной работы.

В процессе освоения дисциплины обучающиеся изучают теоретический материал, опираясь на лекции, основную и дополнительную учебную литературу, нормативные правовые и судебные акты; закрепляют теоретические знания, умения и навыки в процессе практических занятий. Контроль за процессом и результатом учебной деятельности обучающегося осуществляется посредством контрольных мероприятий и промежуточной аттестации в форме экзамена.

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа заключается в организации обучающимся систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного труда и навыков самостоятельного поиска и анализа правовой информации.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Система оценивания по дисциплине:

Вид, форма и сроки проведения контрольного мероприятия по дисциплине, приведенного в таблице (**текущий контроль**), определяются преподавателем самостоятельно с учетом необходимости контроля за процессом и результатами формирования у обучающихся всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Совокупная балловая стоимость всех контрольных мероприятий, в которых участвовал обучающийся в рамках занятий по дисциплине, не может превышать **60 баллов**.

Перечень тем/модулей, по которым проводится контрольное мероприятие	Форма и описание контрольного мероприятия	Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии начисления баллов
Модуль 1 Модуль 2	Контрольное мероприятие № 1 и 2 – решение 2 практических заданий. В случае отсутствия студента на контрольном мероприятии, либо при	1. Мероприятие проводится: аудиторно, письменно. 2. Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: 20 баллов. 3. Контрольная работа состоит из письменных ответов на два практических задания по темам модуля, по 10 баллов за

	<p>досрочной сдаче сессии, ему предоставляется возможность выполнить соответствующие контрольные мероприятия, в рамках текущих консультаций. В ходе контрольного мероприятия использовать учебные, методические и иные материалы и средства: нельзя.</p>	<p>каждый ответ на практическое задание.</p> <p>4. Критерии начисления баллов:</p> <p>0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного контроля.</p> <p>1-3 балла - ставится студенту, показавшему знания учебного материала и способность к пониманию материала при изложении теоретических вопросов, а также способность к применению теоретического материала при решении практических заданий, однако допустившему неточности в ответе. В рамках объема, изложенного в основной литературе, студент дает толкование нормативных источников в сфере внешнеэкономического права; определяет юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; принимает решение по спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права.</p> <p>В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей.</p> <p>4 – 6 баллов ставится студенту, показавшему знания учебного материала, делающим ссылки на соответствующие нормативные акты, судебную практику, но без достаточной их конкретизации, допускающему неточности при раскрытии теоретического материала, решении практических задач, но способному к самостоятельной корректировке при незначительном участии преподавателя. В рамках объема, изложенного в основной литературе и базовых нормативных актах, студент определяет юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; определяет подлежащий применению нормативно-правового акт в сфере внешнеэкономического права; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; принимает правильное решение по спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; правильно уясняет и разъясняет содержание источников в сфере внешнеэкономического права. В</p>
--	--	---

		<p>пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей и самостоятельности исправления ошибок.</p> <p>7 – 10 баллов - правильное решение с указанием необходимых правовых актов, приведением позиций судебных и иных юрисдикционных органов, примеров из практики. В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, базовых нормативных актах и доктрине, студент определяет юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; определяет подлежащий применению нормативно-правового акт в сфере внешнеэкономического права; устраняет пробелы и коллизий правового регулирования внешнеэкономического права; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; принимает правильное решение по спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; дает правильное толкование нормативных источников в сфере внешнеэкономического права; использует при толковании источников внешнеэкономического права существующие приемы толкования (грамматический, логический, систематический, историко-политический; специально-юридический).</p> <p>В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей и самостоятельности исправления ошибок.</p>
<p>Модули 1,2</p>	<p>Контрольное мероприятие № 3 – подготовка научного заключения по теоретическим вопросам тем модулей.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мероприятие проводится внеаудиторно, письменно. 2. Научное заключение защищается студентом публично на практическом занятии. 2. Выбор темы заключения осуществляется студентом самостоятельно. 3. Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: 20 баллов. 4. Требования к заключению: объем – до 10 страниц, Times New Roman, 14, интервал -1; подстрочные сноски - Times New Roman, 12, интервал -1 5. Критерии начисления баллов: 0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения

		<p>промежуточного контроля.</p> <p>1-6 балла - заключение выполнено с недостатками, проведен анализ отдельных аспектов темы заключения с использованием нормативных источников. В рамках объема, изложенного в основной литературе, раскрывает основные категории внешнеэкономического права (понятие, предмет, принципы, система); перечисляет основные источники внешнеэкономического права; дает краткую характеристику основным правовым систем; называет основные международные организации в сфере внешнеэкономического права; выделяет основные проявления конкуренции правовых систем в современном мире в сфере внешнеэкономического права, перечисляет виды и приемы толкования источников внешнеэкономического права.</p> <p>В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей и самостоятельности исправления ошибок.</p> <p>7 – 12 баллов - заключение выполнено без недостатков, проведен анализ всех аспектов темы заключения с использованием нормативных источников и практики юрисдикционных органов. В рамках объема, изложенного в основной литературе и базовых нормативных актах, аргументированно раскрывает основные категории внешнеэкономического права (понятие, предмет, принципы, система); перечисляет и раскрывает главное содержание основных источники внешнеэкономического права; дает развернутую характеристику внешнеэкономического права; называет основные международные организации в сфере внешнеэкономического права, а также их основные полномочия, выделяет основные проявления конкуренции правовых систем в современном мире в сфере внешнеэкономического права; определяет юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права.</p> <p>В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей и самостоятельности исправления ошибок.</p>
--	--	--

		<p>13 – 20 баллов – заключение выполнено в форме презентации, без недостатков, проведен анализ всех аспектов темы заключения с использованием нормативных источников, практики юрисдикционных органов и доктрины. В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, базовых нормативных актах и доктрине, аргументированно раскрывает основные категории внешнеэкономического права (понятие, предмет, принципы, система); перечисляет и раскрывает главное содержание основных источники международ внешнеэкономического права; дает развернутую характеристику основным правовым системам; называет основные международные организации в сфере внешнеэкономического права, а также их основные полномочия, выделяет основные проявления конкуренции правовых систем в современном мире в сфере внешнеэкономического права; определяет юридически-значимые фактические обстоятельства спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; определяет подлежащий применению нормативно-правового акт в сфере внешнеэкономического права; устраняет пробелы и коллизий правового регулирования внешнеэкономического права; дает юридическую квалификацию спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права; принимает правильное решение по спорной ситуации в сфере внешнеэкономического права.</p> <p>В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей и самостоятельности исправления ошибок.</p>
--	--	---

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	экзамен
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	1 этап экзамена – тест; 2 этап экзамена – выполнение практических заданий (решение задач).
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	выполнение тестовых заданий – максимально 16 баллов; 2 практических заданий – максимально 24 баллов.

Тематика для подготовки к экзамену:

1. Найдите правовые акты, в которых используются понятия «внешнеэкономическая деятельность», «внешнеторговая деятельность». Исходя из этого, сформулируйте, в чем заключаются отличия между данными понятиями и раскройте содержание понятия «внешнеэкономическая деятельность».
2. Раскройте содержание понятия «государственная внешнеэкономическая монополия», в чем ее отличие от «государственной монополии на осуществление внешнеэкономической деятельности». Существует ли монополия государства на осуществление ВЭД в настоящее время?
3. В каких из перечисленных ниже сферах предпринимательской деятельности введены ограничения на инвестирование иностранного капитала: - туристская деятельность, - банковская деятельность, - аудиторская деятельность, - страховая деятельность. Основываясь на нормах международного и российского права, а так же используя российскую арбитражную практику, подготовьте ответ.
4. Что такое «унификация правового регулирования международных коммерческих отношений»? Назовите основные направления унификации, приведите примеры международно-правовой и частноправовой унификации.
5. Что такое тарифное регулирование ВЭД? Почему меры тарифного регулирования принято называть косвенными?
6. Используя законодательство, дайте понятие нетарифного регулирования ВЭД, назовите основные меры нетарифного регулирования. Почему меры нетарифного регулирования часто называют прямыми, или административными мерами регулирования ВЭД.
7. Дайте понятие лицензирования как меры нетарифного регулирования ВЭД. Проведите разграничение между лицензированием как мерой регулирования ВЭД и лицензированием как способом ограничения правоспособности участников гражданского оборота.
8. Определите органы государственной власти Российской Федерации, в компетенцию которых входит регулирование внешнеэкономической деятельности. Какие из этих органов вправе принимать нормативные акты, обязательные для исполнения участниками ВЭД.
9. Найдите правовые акты, в которых используются понятия «внешнеэкономическая деятельность», «внешнеторговая деятельность». Исходя из этого, сформулируйте, в чем заключаются отличия между данными понятиями и раскройте содержание понятия «внешнеэкономическая деятельность».
10. Что такое «обычай делового оборота», «торговый обычай», «торговое обыкновение»? Является ли ИНКОТЕРМС-2010 обычаем?
11. Что такое унифицированные формы международных коммерческих контрактов? Являются ли такие формы обязательными к применению участниками ВЭД? Относятся ли такие формы к обычаям делового оборота?
12. Охарактеризуйте правовой статус и сферу применения Принципов международных коммерческих контрактов УНИДРУА. Могут ли стороны при наличии спора содержания своих прав и обязанностей ссылаться на данные принципы?
13. Что понимается под широко используемым на практике субсидиарным применением национального права соответствующего государства к отношениям, регулируемым Венской конвенцией 1980 г.?
14. Как определяется применимое право при отсутствии соглашения сторон?
15. Укажите сферу применения Конвенции ООН о международной купле-продаже (Вена, 1980). Применяется ли Конвенция к сделкам с недвижимым имуществом. Регулирует ли конвенция отношения по международному лизингу? Ответ обоснуйте.

16. Каковы, по сравнению с российским правом, особенности Конвенции ООН о международной купле-продаже (Вена, 1980) в части регулирования ответственности сторон контракта за неисполнение принятых на себя обязательств?
17. Определите, какое право будет применяться к правам и обязанностям сторон по сделке, если спор будет рассматриваться российским судом, соглашение о применимом праве отсутствует, а сделка купли-продажи:
 - a. Между российским продавцом и украинским покупателем заключена в Минске;
 - b. Между российским продавцом и украинским покупателем заключена в Киеве;
 - c. Между российским продавцом и американским покупателем заключена в Нью-Йорке.
18. Охарактеризуйте особенности рисков при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Каковы правовые формы защиты от таких рисков? Какие правовые последствия имеет рисковый характер предпринимательской деятельности лиц, участвующих во внешнеторговом обороте?
19. Раскройте содержание понятия «иностранное лицо». Определите, включается ли в объем понятия «российское лицо» общество с ограниченной ответственностью, 100% в уставном капитале которой принадлежит иностранному инвестору.
20. Вправе ли иностранные физические лица осуществлять внешнеэкономическую деятельность с российскими лицами. Как определяется правоспособность иностранных физических лиц на территории России?
21. Что такое «коммерческое присутствие иностранного лица»?
22. Охарактеризуйте правовой статус иностранных филиалов и представительств на территории Российской Федерации.

Типовые тестовые задания для экзамена

Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности осуществляется по общему правилу в срок не более чем

*5 рабочих дней

7 рабочих дней

7 календарных дней

30 календарных дней

ТЕСТ

(СОСТАВЛЕН НА ОСНОВЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ «СТРАТЕГИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ПОД НАУЧНОЙ РЕДАКЦИЕЙ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА В.А. БУБЛИКА)

1. Целью введения в РФ предотгрузочной инспекции в рамках Соглашения ВТО по предотгрузочной инспекции товаров является:

А. компенсировать недостатки своей административной инфраструктуры;

Б. защитить права и интересы потребителей, противодействие недобросовестной практике искажения сведений об импортируемых в Российскую Федерацию товарах, в том числе занижении их стоимости;

В. защитить национальные финансовые интересы (например, предотвратить отток капитала, коммерческое мошенничество или уклонение от уплаты таможенных пошлин);

Г. осуществить проверку товаров на соответствие их качеству и количеству сопроводительным документам.

2. В случае противоречия норм Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» принципам ВТО приоритет имеют:

- А. нормы Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции»;
- Б. в настоящее время данный вопрос не урегулирован;
- В. нормы права ВТО;**
- Г. приоритет не имеет ни один из рассматриваемых документов.

3. Согласно законодательству РФ в отношениях по предотгрузочной инспекции принимают участие:

- А. государство, организация, осуществляющая инспекционные функции, и экспортер;**
- Б. инспектор и экспортер;
- В. государство и экспортер;
- Г. инспектор и государство.

4. Процедуры наблюдения за импортом (экспортом) отдельных видов товаров и предотгрузочная инспекция характерны:

- А. для ранее действовавшего законодательства РФ;
- Б. для вновь принятых норм РФ;**
- В. данные процедуры законодательство РФ никогда не предусматривало;
- Г. для ранее ратифицированных в РФ международных соглашениях.

5. Может ли РФ в рамках от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» вводить дискриминационные ограничения в отношении иностранных государств?

- А. да;
- Б. нет;
- В. может в отношении государств, с которыми не заключен договор о предоставлении режима не менее благоприятного, чем режим, предоставляемый иным государствам или группам государств;**
- Г. не может, так как такие ограничения вводятся только в рамках международных соглашений.

6. Внешнеэкономическая деятельность представляет собой:

- А. разновидность экономической деятельности;**
- Б. является самостоятельным понятием;
- В. не является ни тем, ни другим;
- Г. совокупность действий на разных уровнях хозяйствования определенного государства.

7. Понятие «внешнеэкономическая деятельность»:

- А. подразумевает наличие конкретного субъекта, осуществляющего целенаправленные действия или комплекс таких действий (операций);**
- Б. охватывает исследуемый феномен, с точки зрения устоявшихся направлений, форм, методов и средств взаимодействия;
- В. регулирует отношения определенного государства с другими государствами и народами в соответствии с его принципами и целями;
- Г. удовлетворяет государственные потребности посредством производства и обмена материальными благами.

8. Внешнеэкономическая деятельность подразделяется на:

- А. внешнеторговую (торгово-экономическую), инвестиционную;

- Б. **внешнеторговую (торгово-экономическую), инвестиционную, производственную (производственная кооперация), научно-техническую;**
- В. внешнеторговую (торгово-экономическую), инвестиционную, производственную (производственная кооперация), научно-техническую;
- Г. торгово-экономическую и научно-техническую.

9. Важной особенностью внешнеторгового контракта является:

- А. **наличие валютной оговорки;**
- Б. наличие условия об обеспечении исполнении обязательств;
- В. наличие условия о страховании;
- Г. наличие условия о предотгрузочной инспекции.

10. В сравнении с прежним, новое определение российских участников внешнеторговой деятельности (российских лиц), содержащееся в Федеральном законе № 164-ФЗ:

- А. предусматривает необходимость постоянного места нахождения российских лиц на территории РФ;
- Б. **не указывает критерий постоянного места нахождения юридических лиц;**
- В. не регулирует вопрос места нахождения российских лиц;
- Г. обязывает нахождение представительств российских лиц за границей.

11. Уровень иерархии норм права ВТО в случае их коллизии от высших к низшим состоит из:

- А. специальных соглашений (о сельском хозяйстве, о предотгрузочной инспекции и т.п.); норм ГАТТ, ГАТС, ТРИПС; соглашений о ВТО;
- Б. норм ГАТТ, ГАТС, ТРИПС; специальных соглашений (о сельском хозяйстве, о предотгрузочной инспекции и т.п.); соглашений о ВТО;
- В. **соглашений о ВТО; специальных соглашений (о сельском хозяйстве, о предотгрузочной инспекции и т.п.); норм ГАТТ, ГАТС, ТРИПС;**
- Г. право ВТО не предусматривает возможность коллизии правовых норм.

12. Обладают ли прямым действием правила и соглашения в рамках ВТО на право стран, входящих в ЕС?

- А. да;
- Б. **нет;**
- В. действуют в отношении права тех стран ЕС, между которыми имеется соответствующее соглашение;
- Г. к странам ЕС не применимо право ВТО.

13. Резидентам - организациям, работающим на территории опережающего развития:

- А. **предоставляются масштабные налоговые льготы;**
- Б. предоставляются дешевые кредитные средства на развитие бизнеса;
- В. предоставляется освобождение от уплаты налогов и сборов;
- Г. не имеют преференций в перечисленных льготах.

14. Вправе ли резидент иметь филиалы и представительства за пределами территории особой экономической зоны (ОЭЗ)?

- А. вправе, если оборот товаров, работ, услуг за пределами ОЭЗ не превышает допустимого законодательством;
- Б. **не вправе;**

- В. вправе, если на деятельность таких филиалов и/или представительств не будут распространяться преимущества ОЭЗ;
- Г. резиденты ОЭЗ не вправе открывать филиалы и представительства.

15. Среди основных направлений деятельности Фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере можно выделить:

- А. помощь в государственной регистрации малого информационного предпринимательства;
- Б. кредитование малого предпринимательства;
- В. привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого ин-новационного предпринимательства;**
- Г. предоставление научно-технических решений.

16. Чем регулируются взаимоотношения между управляющей компанией и резидентом территории опережающего развития?

- А. нормами действующего законодательства;
- Б. заключенным между ними соглашением об осуществлении деятельности;**
- В. нормами международного права;
- Г. в процессе осуществления своей деятельности субъекты не взаимодействуют.

17. Государственные меры поддержки инвестиционной деятельности регионального уровня необходимы для:

- А. для повышения инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации с целью привлечения иностранных инвестиций;**
- Б. для развития регионов для улучшения качества жизни проживающих в них граждан;
- В. для снижения стоимости товаров, работ и услуг на территории этих регионов;
- Г. для обеспечения необходимых потребностей регионов.

18. Участниками внешнеэкономической деятельности признаются:

- А. российские и иностранные юридические, физические лица;**
- Б. российские и иностранные государства;
- В. российские, иностранные юридические, физические лица и государства;
- Г. иностранные государства.

19. Требования валютного законодательства распространяются на отношения:

- А. резидентов и нерезидентов РФ;**
- Б. только на резидентов РФ;
- В. только на нерезидентов РФ;
- Г. только на филиалы и представительства резидентов РФ, находящихся на территории иностранных государств.

20. Экспортный контроль преследует цель:

- А. пресечения несанкционированного вывоза за пределы Российской Федерации товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности;**
- Б. пресечения несанкционированного ввоза на территорию Российской Федерации товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности;
- В. только пресечения несанкционированного вывоза за пределы Российской Федерации товаров, ограниченных в обороте;
- Г. пресечения вывоза за пределы территории Российской Федерации контрафактной продукции.

21. Конвенция о международной купле-продаже товаров связывает международный характер договора:

А. с нахождением коммерческих предприятий сторон в разных государствах;

Б. с нахождением коммерческих предприятий сторон в одном государстве, но если одна из них имеет филиал или представительство, которое бы имело отношение к заключению и/или исполнению договора за границей;

В. с нахождением коммерческих предприятий сторон в одном государстве, но если одна из них имеет иностранное участие;

Г. с нахождением коммерческих предприятий сторон на территории одного иностранного государства.

22. Для признания наличия в сделке иностранного элемента нужно учитывать:

А. положение источников публичного права;

Б. не нужно учитывать какие-либо правовые источники;

В. ГК РФ;

Г. Конституцию страны.

23. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется:

А. право страны, где на момент заключения договора находится место жительства или место основной деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора;

Б. договор не заключается;

В. право страны, в которой заключен договор;

Г. право страны, которая является поставщиком товаров, работ, услуг.

24. Типовые контракты для участников внешнеэкономических отношений разрабатывает и предлагает:

А. ООН;

Б. Международная Торговая Палата;

В. типовых контрактов не существует;

Г. контракты разрабатываются совместно обеими сторонами.

25. Содержит ли ГК РФ требования об исключительно письменной форме внешнеэкономического договора?

А. да, содержит;

Б. не содержит;

В. содержит, если типовая форма договора разработана ООН;

Г. содержит, если типовая форма договора разработана Международной Торговой Палатой.

26. Экономическая природа внешнеэкономической деятельности – это:

А. перемещение объектов гражданских прав из одной национальной экономики в другую;

Б. перемещение объектов гражданских прав из одной правовой системы в другую;

В. связь права и экономики;

Г. правовые отношения субъектов экономики.

27. Сколько групп отношений в идеальном виде содержит внешнеэкономический договор?

А. 3

Б. 4

В. 2

Г. неограниченное количество.

- 28. Какой правовой акт содержит легальное определение внешнеторговой деятельности?**
А. ГК РФ;
Б. ФЗ №223 «О закупках»;
В. **ФЗ №164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;**
Г. ФЗ №135 «О защите конкуренции».
- 29. Внешняя торговля услугами – это:**
А. оказание услуг иностранными лицами;
Б. оказание услуг иностранным лицам;
В. **оказание услуг, при котором место исполнения договора находится в государстве, являющимся иностранным хотя бы для одной из сторон договора;**
Г. оказание различных видов услуг.
- 30. Возможно ли заключение внешнеэкономического договора на использование результатов интеллектуальной деятельности?**
А. **возможно;**
Б. не возможно;
В. возможно, при заключении дополнительных контрактов с изначальным правообладателем результатов интеллектуальной деятельности;
Г. возможно, если источник интеллектуальной деятельности будет находиться в стране, применяющей результаты его интеллектуальной деятельности.
- 31. Сколько существует способов поставки услуг?**
А. **4**
Б. 2
В. 3
Г. 6.
- 32. Существует ли понятие «инвестиция» в международных экономических отношениях?**
А. существует;
Б. **не существует;**
В. существует и соблюдается на практике;
Г. существует, но не соблюдается на практике.
- 33. На сколько групп разделяют международные инвестиционные отношения?**
А. **2**
Б. 3
В. 4
Г. 5.
- 34. Кому предоставляются дополнительные гарантии при участии в инвестиционных внешнеэкономических отношениях?**
А. национальным инвесторам;
Б. дополнительные гарантии отсутствуют;
В. **иностранным инвесторам;**
Г. обеим сторонам.
- 35. Международная транспортная деятельность – это:**
А. деятельность транспортных компаний разных стран;
Б. деятельность международных транспортных компаний, направленная на развитие перемещения товаров;

- В. отношения, возникающие в процессе пространственного перемещения товаров между двумя и более странами;
- Г. отношения, возникающие в процессе пространственно-временного перемещения товара и пассажиров, между двумя и более странами.**

36. Современный «Шелковый путь» предусматривает перемещение товаров:

- А. из Китая в страны Европы;**
- Б. из России в страны Европы;
- В. из России в США;
- Г. из Китая в США.

37. Какой правовой акт в настоящее время регламентирует валютные отношения в России?

- А. ГК РФ;**
- Б. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;**
- В. №223-ФЗ «О закупках»;
- Г. Конституция РФ.

38. Кто осуществляет валютный контроль в РФ?

- А. Президент РФ;
- Б. Правительство РФ;
- В. Минфин;
- Г. Правительство РФ, агенты и органы валютного контроля.**

39. Несоблюдение порядка и сроков предоставления форм учета и отчетности по валютным операциям влечет за собой:

- А. уголовную ответственность;
- Б. административную ответственность;**
- В. не влечет за собой ответственности;
- Г. влечет за собой административную ответственность, если срок нарушения составляет более 30 дней.

40. Какие изменения произошли после принятия Федерального закона «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-участников СНГ»?

- А. отказ от доллара в СНГ;**
- Б. отказ от евро в СНГ;
- В. расширение валютного рынка в странах СНГ;
- Г. сжатие валютного рынка в странах СНГ.

41. Основной публично-правовой инструмент регулирования внешней торговли:

- А. валютный контроль;
- Б. таможенное законодательство;**
- В. ФЗ №164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- Г. Правительство страны.

42. Когда в России впервые был введен таможенный тариф?

- А. в XV веке;
- Б. в XX веке;
- В. таможенный тариф существовал всегда;
- Г. в конце XVII века.**

43. Какой закон в России регулирует таможенные отношения?

- А. **164-ФЗ;**
- Б. 212-ФЗ;
- В. 223-ФЗ;
- Г. ГК РФ.

44. Отмену таможенных пошлин между странами ЕЭС повлекло за собой:

- А. принятие общих торговых стандартов для стран ЕЭС;
- Б. **создание единой таможенной территории;**
- В. таможенные пошлины между странами ЕЭС существуют;
- Г. отмена таможенных пошлин распространяется на определенные группы товаров.

45. Какой документ был принят для таможенного регулирования внешнеэкономических отношений?

- А. **соглашение об упрощении торговли;**
- Б. закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-участников СНГ»;
- В. ФЗ №164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- Г. таможенный кодекс.

46. В чем заключается отличие тарифного регулирования от нетарифного?

- А. нетарифное регулирование основано на увеличении бюджета;
- Б. тарифное регулирование является вынужденной мерой;
- В. **нетарифное регулирование является временной мерой;**
- Г. тарифное регулирование основано на экономической защите государства.

47. Чем регламентируется сфера нетарифного регулирования в РФ?

- А. законодательством РФ;
- Б. международными договорами;
- В. международными соглашениями;
- Г. **законодательством РФ и международными договорами.**

48. Мерой нетарифного регулирования является:

- А. **введение технических барьеров;**
- Б. введение №165-ФЗ;
- В. введение №164-ФЗ;
- Г. введение торговых норм.

49. Какие отношения нельзя отнести к частно-правовым?

- А. **отношения в сфере правового регулирования территорий с особым экономическим статусом;**
- Б. отношения в сфере внешнеэкономической торговли;
- В. таможенные отношения;
- Г. рыночные отношения.

50. Особая экономическая зона в РФ – это:

- А. часть территории РФ, которая освобождается от таможенных пошлин;
- Б. часть территории РФ, которая освобождается от налогов;
- В. часть территории РФ, расположенная на Дальнем Востоке;

Г. часть территории РФ, которая определяется Правительством РФ, на которой действует особый режим предпринимательской деятельности, также применяется процедура свободной таможенной зоны.

51. После принятия 116-ФЗ РФ свое существование прекратили все свободные экономические зоны, кроме:

- А. Дальнего Востока;
- Б. Мурманской области;
- В. Калининградской области;
- Г. **Калининградской и Магаданской областях.**

52. Основной целью создания особых экономических зон:

- А. **привлечение иностранных инвестиций;**
- Б. освобождение от налогов;
- В. освобождение от таможенных пошлин;
- Г. создание новых производств.

53. Сколько видов особых экономических зон существует в России?

- А. **4**
- Б. 2
- В. 6
- Г. 3.

54. Какой правовой эксперимент проводился на базе УрГЮА (УрГЮУ)?

- А. **поиск оптимальной модели согласования примирительной процедуры с гражданским судопроизводством;**
- Б. в сфере организации хозяйственных отношений;
- В. правовой эксперимент на базе УрГЮА не состоялся;
- Г. поиск оптимальной модели налогообложения на недвижимость.

55. Где Правительство РФ предложило создать новую особую экономическую зону?

- А. Калининградская область;
- Б. Дальний Восток;
- В. ХМАО;
- Г. **Крым.**

56. Распространяется ли Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи на страны БРИКС?

- А. распространяется;
- Б. не распространяется;
- В. **распространяется между РФ, Бразилией и КНР;**
- Г. распространяется между РФ и КНР.

57. Какой элемент отсутствует у стран в рамках БРИКС?

- А. **международный договор в рамках взаимной купли-продажи;**
- Б. тарифное регулирование;
- В. нетарифное регулирование;
- Г. валютный контроль.

58. Когда была принята Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи?

- А. 2000 г.
- Б. 1990 г.
- В. 2015 г.

Г. 1980 г.

59. Возможен ли выбор регулируемого контракт права?

А. возможен путем ссылки на право любого государства;

Б. возможен при согласовании с Правительством;

В.возможен, если одним из участников договора является особая экономическая зона;

Г. не возможен.

60. Правовым последствием неверных оговорок о применимом праве являются:

А. осложнения в исполнении решений арбитров;

Б. невозможность заключения договора купли-продажи;

В. осложнения судебной защиты;

Г. осложнения в исполнении решений арбитров и судебной и несудебной защиты.

61. В процентах от таможенной стоимости товаров устанавливаются ставки таможенных пошлин:

А. адвалорные;

Б. комбинированные;

В. сезонные;

Г. специальные.

62. В случае ввоза в Российскую Федерацию товаров в количестве и на условиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным производителям, такие товары облагаются пошлинами:

А.компенсационными;

Б.антидемпинговыми;

В.сезонными;

Г. специальными.

63. Вводит количественные ограничения экспорта и импорта товаров, а также определяет порядок их применения:

А.Президент;

Б.Правительство;

В.Минэкономразвития;

Г.Минпромторг.

64. Международные _____ экономические _____ организации:

А. не являются полноправными участниками внешнеэкономической деятельности;

Б. являются полноправными участниками внешнеэкономической деятельности;

В. являются полноправными участниками внешнеэкономической деятельности, только если они созданы и функционируют при ООН;

Г. являются, если созданы в рамках ВТО.

65. Количественные ограничения экспорта и импорта являются:

А. постоянно действующей мерой;

Б. мерой, применяемой в исключительных случаях;

В. временной мерой;

Г. полностью изжившей себя мерой.

66. Какое из данных обстоятельств является правовым основанием для квотирования импорта?

А. защита отечественных производителей от конкуренции;

- Б. причинение ущерба российской экономике;
- В. продажа импортируемого товара по цене ниже нормальной;
- Г. продажа импортируемого товара по цене выше нормальной.

67. Для товаров какого происхождения сделано исключение при применении одной из защитных мер в РФ?

- А. товаров из стран СНГ;**
- Б. товаров из ЕС;
- В. товаров из развивающихся стран;
- Г. товаров из США.

68. Против каких субсидий направлена защитная мера по законодательству РФ?

- А. любых;
- Б. общих;
- В. специфических;**
- Г. частных.

69. Какая мера применяется против субсидируемого импорта в РФ?

- А. специальная пошлина;
- Б. компенсационная пошлина;**
- В. антидемпинговая пошлина;
- Г. адвалорная пошлина.

70. Основным признаком внешнеэкономической сделки является:

- А. нахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах;**
- Б. пересечение предметом сделки границы государства;
- В. платеж в валюте, являющейся иностранной для одной из сторон;
- Г. сделка, совершенная в рамках международной организации.

71. Форма внешнеэкономической сделки с участием российских лиц определяется:

- А. международными договорами с участием РФ;
- Б. законодательством РФ;**
- В. законом места совершения сделки;
- Г. правом международного объединения.

72. Конвенция ООН о договорах международной купли продажи 1980 г. в РФ:

- А. не применяется;
- Б. применяется субсидиарно, по вопросам, не урегулированным в ГК РФ;**
- В. имеет прямое действие и приоритетное применение;
- Г. применяется, если не противоречит ГК РФ.

73. Применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи к внешнеторговому контракту:

- А. является обязательным, если оба государства, где находятся коммерческие предприятия сторон, участвуют в Конвенции;
- Б. стороны могут отказаться от применения Конвенции и выбрать иное применимое право;**
- В. не могут отказаться от применения конвенции, если выбор иного применимого права ими не сделан;
- Г. не могут отказаться от применения конвенции в любом случае.

74. Объект международно-правового регулирования – это:

- А. международные отношения;**

- Б. международные межправительственные и неправительственные организации;
- В. нормы международного права;
- Г. общественные отношения.

75. Какая из перечисленных организаций не является специализированным учреждением ООН?

- А. совет Европы;**
- Б. МВФ;
- В. МАГАТЭ;
- Г. ВОЗ.

76. Российская Федерация не входит в:

- А. ОДКБ;
- Б. совет Европы;
- В. Европейский Союз;**
- Г. ВТО.

77. Источники международного права – это:

- А. устав ООН, международно-правовой кодекс РФ, другие международные соглашения;
- Б. устав ООН, Международно-процессуальный кодекс РФ, Конституция РФ;
- В. международные соглашения;**
- Г. Федеральные законы РФ.

78. Генеральная ассамблея ООН собирается:

- А. в Нью-Йорке;**
- Б. в Брюсселе;
- В. в Вене;
- Г. в Токио.

79. Пролонгацией международного договора называется:

- А. его утверждение;
- Б. его прекращение;
- В. его продление;**
- Г. его изменение.

80. Постоянные члены Совета Безопасности ООН:

- А. Россия, США, Япония, Великобритания, Китай;
- Б. Россия, США, Китай, Великобритания, Франция;**
- В. Россия, США, Германия, Великобритания, Швейцария;
- Г. Япония, Великобритания, Китай.

81. Варианты наименования международного договора:

- А. декларация, договоренность, соглашение;**
- Б. коммюнике, экзекватура, пакт;
- В. конвенция демаркация, меморандум;
- Г. релиз, саммит, содружество.

82. Страны, которые объединяет ЕврАзЭС:

- А. Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан;**
- Б. Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан;
- В. Россию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан;
- Г. Россию, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан.

83. Нормы международного права регулируют отношения:

- А. между государствами;
- Б. между министерствами иностранных дел различных государств;
- В. **между государствами и другими международными субъектами;**
- Г. между государством и иностранными гражданами.

84. Предварительное подписание международного договора – это:

- А. **парафирование;**
- Б. рецепция;
- В. парафинирование;
- Г. рафинирование.

85. Генеральная Ассамблея ООН – это:

- А. судебный орган;
- Б. специализированный орган;
- В. **совещательный орган;**
- Г. административный орган.

86. Денонсацией международного договора называется его:

- А. **прекращение;**
- Б. продление;
- В. утверждение;
- Г. изменение.

87. Оговоркой в международном договоре называется:

- А. калузуа;
- Б. калузула;
- В. **клаузула;**
- Г. клалулузула.

88. Функция международного права:

- А. **регулятивная;**
- Б. разъяснительная;
- В. компенсационная;
- Г. пролонгационная.

89. Нормы международного права обеспечивают:

- А. органы внешних отношений государств;
- Б. **международным принуждением;**
- В. специальным аппаратом государственного принуждения;
- Г. соглашением.

90. Международное право подразделяют на:

- А. общее и особенное;
- Б. **публичное и частное;**
- В. публичное и специальное;
- Г. общее и специальное.

91. Какое право не является отраслью международного?

- А. космическое;
- Б. таможенное;

В. конституционное;

Г. природоохранное.

92. Постоянный член Совета Безопасности ООН имеет право:

А. исключить непостоянного члена Совбеза ООН из состава ООН;

Б. заблокировать какое-либо решение при несогласии с ним;

В. замещать Генерального секретаря ООН во время его отсутствия;

Г. заблокировать возможность голосования непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

93. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора в договоре подряда признается:

А. заказчик;

Б. подрядчик;

В. третье лицо, осуществляющее отдельные виды работ;

Г. субподрядчик.

94. Иммунитет государства в общем смысле означает:

А. право на неприменение принудительных мер со стороны судебных, административных и иных органов государства;

Б. неподсудность одного государства судам другого государства;

В. невозможность принудительного исполнения решения, вынесенного в отношении иностранного государства;

Г. невозможность наложения ареста на государственную собственность.

95. Интерперсональные коллизии в международном частном праве возникает вследствие:

А. наличие в государстве одновременно принятых правовых актов, предусматривающих регулирование одних и тех же отношений;

Б. наличия в государстве законодательных актов, регулирующих одни и те же вопросы, но имеющих разную юридическую силу;

В. наличие государств, в которых подсистемы права предназначены для действия по определенному кругу лиц;

Г. наличия в государствах, где имеется множественность административно-территориальных единиц, самостоятельных подсистем права.

96. Исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется в соответствии с процессуальным правом государства:

А. которое выбрано стороной спора, в чью пользу принято решение;

Б. которое выбрано сторонами спора;

В. на территории которого испрашивается признание и исполнение;

Г. места вынесения арбитражного решения.

97. Коллизия в международном частном праве – это:

А. «конфликт юрисдикций»;

Б. конфликт между нормами различных национально-правовых систем разных государств;

В. различия в содержании норм национального права и норм международных договоров и обычаев;

Г. расхождение между нормами, определяющими распределение подведомственности споров в конкретном государстве.

98. Гражданский кодекс РФ закрепляет:

А. абсолютный иммунитет государства;

- Б. участие государства в частноправовых отношениях вместе с юридическими и физическими лицами на равных условиях;
- В. ограниченный иммунитет государства;
- Г. функциональный иммунитет государства.

99. Двусторонние соглашения о защите инвестиций содержат положения о том, что:

- А. государство-реципиент может провести национализацию с последующей выплатой части или всей суммы компенсации;
- Б. государство-реципиент не вправе проводить акты национализации;
- В. государство-реципиент оставляет за собой право в любой момент произвести национализацию имущества, представленного в виде инвестиции;
- Г. государство-реципиент может провести национализацию при условии выплаты надлежащей компенсации.

100. Пролонгационное соглашение – это:

- А. соглашение об изменении подсудности;
- Б. соглашение о передаче дела в третейский суд;
- В. соглашение о применимом праве;
- Г. соглашение о применении примирительных процедур.

Типовые практические задания для экзамена:

Задача №1.

Российская компания, поставляющая оборудование (комплектующие) для буровых установок – ООО «Альфа – трейд» (место нахождения г. Екатеринбург), направило своему постоянному контрагенту – мексиканской компании PanAmerican oil (Мехико) по электронной почте предложение о поставке комплектующих для буровых установок, упаковка - деревянные ящики, всего 20 ящиков, вес каждого ящика 200 кг., цена 500 000 долларов США за всю партию, 50%-процентов оплаты аванс в течение 10-ти дней со дня принятия предложения, 50%-ов после прибытия товара в порт заказчика в Мексике, поставка на условиях FOB (Инкотермс 2010), Роттердам, Нидерланды, срок для направления акцепта в течение 10-ти дней с даты получения оферты на заключение договора по электронной почте.

Предложение содержало все необходимые для оферты условия.

Мексиканская компания, изучив оферту, направила по истечении семи дней с даты получения оферты в адрес российской компании ответ также по электронной почте. Ответ содержал в себе заинтересованность на заключение контракта, согласие по условиям, указанным в оферте, однако, поскольку перевозка предполагается осуществляться морским транспортом PanAmerican oil предпочитает металлические герметичные ящики, поскольку по итогам предыдущей поставки часть товара оказалась поврежденной.

ООО «Альфа-Трейд» на ответ PanAmerican oil не возразило и через неделю направило PanAmerican oil письмо, что готово произвести отгрузку в течение 10-ти дней с даты получения предварительного платежа, указанного в оферте. Мексиканская компания внесло аванс в указанный срок, товар был отгружен и поставлен мексиканской компании.

При приемке товара PanAmerican oil выяснилось, что часть комплектующих не соответствует стандарту качества и не пригодны к эксплуатации, экспертиза, проведенная покупателем в месте своего нахождения установила причины брака, который возник в результате недостаточной герметичности упаковки.

Мексиканская компания отказалась вносить оставшиеся 50% от стоимости товара, поскольку посчитала, что продавец-ООО «Альфа-Трейд» не выполнило требование об упаковке товара в металлические герметичные ящики, что повлекло за собой повреждение

70% поставленных комплектующих. Российская компания отказалась возмещать убытки и потребовало от PanAmerican oil полностью оплатить поставленный товар.

Мексиканская компания обратилась в суд к российской компании с требованиями возместить причиненные убытки:

- стоимость оплаченного, но бракованного товара;
- стоимость морской перевозки, оплаченной продавцу;
- расходы на проведение экспертизы причин выявленных недостатков комплектующих.

Российская компания предъявила в ходе рассмотрения дела встречный иск к PanAmerican oil о взыскании 250 000 долларов США (задолженность по оплате поставленного товара).

Ответьте на поставленные вопросы.

1. Какие источники права подлежат применению в данной казусной ситуации?
2. Соглашение о выборе применимого права: способы заключения.
3. Подлежит ли применению судом при разрешении настоящего спора положения Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи» 1980 года?
4. Считаете ли вы договор заключенным в описанном казусном задании? В редакции продавца или покупателя (применительно к упаковке)?
5. Подлежат ли удовлетворению требования покупателя? Обоснуйте свой ответ со ссылками на конкретные нормы применимого права.
6. Подлежит ли удовлетворению встречный иск продавца? Обоснуйте свой ответ со ссылками на конкретные нормы применимого права.
7. Арбитражное соглашение: понятие, содержание. Какой суд компетентен рассматривать возникший спор?

Задача №2.

Между ООО «Уралтекстиль» (продавец), место нахождения г. Санкт-Петербург и китайской компанией Cotton Ltd (г. Шанхай) был заключен договор международной купли-продажи на поставку 1200 кип хлопка-сырца, производство Республики Узбекистан, равномерными партиями по 400 кип ежеквартально, грузовым авиационным транспортом на условиях FCA г. Ташкент, а отгрузка, согласно условию договора должна осуществляться с территории страны хлопка-сырца, упакованным в кипы, представляющие собой прессованный хлопок-сырец в форме куба, перевязанный и обернутый полиэтиленом. Оплата по условию договора должна осуществляться покупателем против поставки каждой партии на следующих условиях: 90% стоимости каждой партии хлопка-сырца предварительный авансовый платеж за 20 - ть дней до даты отгрузки, 10% в течение пяти дней с момента приемки товара под перевозчика и проверки его по количеству (путем перевешивания) и качеству (выборочная проверка). В договоре понятие кипы товара раскрыто по содержанию не было. Условие о применимом праве в договоре отсутствовало.

ООО «Уралтекстиль» направило покупателю по истечении четырнадцати дней с даты заключения договора счет на оплату аванса первой партии товара, который был покупателем был оплачен полностью. Покупатель оплатив аванс первой партии товара направил также уведомление о готовности к приемке первой партии хлопка- сырца. По прибытию первой партии в г. Шанхай и прохождению таможенной очистки в грузовом терминале временного хранения аэропорта города Шанхай была проведена проверка общего количества первой партии товара, о чем был составлен акт приема-передачи. По итогам было выявлено, что партия состояла из 400 кип, весом каждой кипы 200 кг +/- 0,5% . Данный акт впоследствии был направлен продавцу. Дополнительно с актом китайская компания направила уведомление о том, что по ее мнению произошла недопоставка общего количества хлопка-сырца первой партии, так как вес одной кипы

хлопка-сырца должен быть 300 кг. +/- 0,5%, что соответствует правилом торговли данным товаром в Китае (торговый обычай Китая), а также рекомендациям к международной торговле хлопком-сырцом Комиссией Европейского Союза по международной торговле и попросила допоставить 400 кг.

Российская компания, изучив уведомление, ответило, что считает свои обязательства поставке партии исполненными надлежащим образом, соответствующим условиям договора, в котором предусмотрена поставка 400 кип хлопка-сырца и направила счет на оплату неоплаченной части поставленного товара.

В связи с возникшей конфликтной ситуацией, китайская компания направило российской стороне уведомление о расторжении заключенного договора и потребовало возмещение причиненных убытков, то есть возврата суммы стоимости непоставленного, но оплаченного товара.

Ответьте на поставленные вопросы.

1. Какие источники права подлежат применению в данной казусной ситуации?
2. Соглашение о выборе применимого права: способы заключения.
3. Подлежит ли применению судом при разрешении настоящего спора положения Конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи» 1980 года?
4. Считаете ли вы договор заключенным в описанном казусном задании?
5. Подлежат ли удовлетворению требования покупателя? Обоснуйте свой ответ со ссылками на конкретные нормы применимого права.
6. Арбитражное соглашение: понятие, содержание. Какой суд компетентен рассматривать возникший спор?

Задача № 3.

В Арбитражный суд Новосибирской области обратилось ООО «Новосибэкспедиция» (г. Ордынск) с иском к украинской машиностроительной компании (завода, находящегося в г. Харьков, Украина) о взыскании договорной неустойки в виде штрафа в размере 985 326 руб. за просрочку поставки продукции, изготовленной из сырья, поставленного российской компанией.

Пункт 2.1 Договора предусматривал условие о поставке российской компанией сырья, на основании которого завод должен был изготовить закладные детали для строительства железобетонных зданий и сооружений.

Стороны не определили в договоре применимое к договору материальное право, однако предусмотрели исключительную подсудность споров, могущих в будущем возникнуть из договора в арбитражном суде Новосибирской области.

Правовая позиция в исковом заявлении ООО «Новосибэкспедиция» о взыскании штрафа основано на применении ст.ст. 309, 330, 506, 521, Гражданского кодекса РФ. Ответчик возражал по требованиям истца со ссылкой на законодательство Украины.

Ответьте на поставленные вопросы.

1. Какими нормами права будет руководствоваться суд при установлении подлежащего применению права в данном споре?
2. Какие источники права подлежат применению в данной казусной ситуации? Подлежит ли применению судом при разрешении настоящего спора положения Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев 20.03.1992 г.)?

Задача № 4.

Между английской компанией (GB, Birmingham)/продавец/ и ООО «Автомашсервис» (РФ, Свердловская область, г. Среднеуральск)/покупатель/ в 25 ноября

2014 г. был заключен договор на поставку автозапчастей для грузового автомобильного транспорта на общую сумму 70 000 USD.

Стороны контракта в тексте предусмотрели в отношении выбора применимого права следующее условие: «Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ и Великобритании».

В процессе исполнения обязательств по договору между сторонами возник спор по соблюдению недопоставке товара. Российская компания обратилась в суд с иском об обязанности осуществить передачу недопоставленной части товара.

При толковании договора в судебном заседании возник вопрос о праве, подлежащем применению для рассмотрения и разрешения настоящего спора по существу.

Ответьте на поставленные вопросы.

1. Какими нормами права будет руководствоваться суд при установлении подлежащего применению права в данном споре?
2. Какие источники права подлежат применению в данной казусной ситуации?

Задача № 5.

Между ООО «Внешэкономпрод» (г. Березники Пермский край) (продавец) и шведской компанией ИКЕА (покупатель) 25.04.2019 г. был заключен контракт международной купли - продажи партии обрезной доски разного размера в ассортименте общим объемом 1,5 млн. м³.

По условиям контракта продавец обязался производить поставку пиломатериалов на условиях CFR станция Березники сортировочная (ИНКОТЕРМС 2010), а покупатель взял на себя обязательства в течение 20-ти дней после заключения контракта открыть безотзывный документарный аккредитив на сумму всей стоимости товара контракта в пользу продавца в исполняющем банке (Swedbank), платежи по которому должны были производиться периодическими платежами на сумму стоимости поставленной партии товара.

Раскрытие аккредитива по условию контракта и аккредитивного соглашения должно было осуществляться против предоставления продавцом копии грузовой таможенной декларации с отметкой о разрешении на экспорт товара из РФ, железнодорожной накладной о принятии груза к перевозке, счета-фактуры на оплату партии товара, сертификатов качества и соответствия товара требованиям экспортного ГОСТа, действующего в РФ, банку эмитенту.

Продавец обязан был осуществить поставку первой партии товара в объеме 350 тыс. м³ в срок не позднее 20.07.2019 г. Срок поставки по контракту начинал течь с даты открытия аккредитива. Шведская компания ИКЕА (покупатель) 15.05.2019 г. известила продавца об открытии в его пользу в банке-эмитенте (банке покупателя) аккредитива на условиях, предусмотренных контрактом.

Правительство РФ 10.06.2019 г. своим постановлением внесло изменения в Постановление Правительства РФ "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", которым увеличило ставку вывозной экспортной пошлины на обрезную доску на 3% от ранее действующей ставки (на доску, являющуюся предметом поставки по вышеописанному контракту).

20.06.2019 г. ООО «Внешэкономпрод» (продавец по контракту) в связи с увеличением таможенной пошлины и налоговых обязательств, что по его мнению является форс мажорным обстоятельством (т.к. таможенные органы РФ не разрешают экспорт товаров по ценам более низким чем на внутреннем рынке) направил покупателю уведомление о невозможности отгрузки первой партии обрезной доски по закрепленной в

контракте твердой цене (180 евро/м³ 50 мм) с просьбой пересмотреть контрактную цену товара.

10.07.2019 г. компания ИКЕА ответила отказом на предложение о пересмотре цены товара и потребовала отгрузки первой партии товара по согласованной контрактной цене, мотивируя тем, что у нее заключены контракты на поставку своим потребителям изделий из мебели и нарушение сроков поставки доски повлечет убытки. 13.07.2019 г. ИКЕА следующим письмом уведомила продавца о том, что если отгрузка первой партии не состоится в срок до 20.07.2019 г. на контрактных условиях, она будет рассматривать такое нарушение как существенное нарушение договора и будет искать другого поставщика товара на территории РФ.

ООО «Внешэкономпрод» рассчитав затраты по отгрузке первой партии товара установило, что если будет произведена отгрузка по контрактной цене, то возникнет убыток, в ответ на полученные от покупателя претензии направило расчеты стоимости производства и отгрузки доски после изменения ставок таможенной пошлины и просило вновь изменить (увеличить) контрактную цену товара.

01.08.2019 г. компания ИКЕА заключила замещающую сделку с ООО «Кировлес» на поставку аналогичной партии обрезной доски по цене 290 евро/м³ 50 мм и уведомила ООО «Внешэкономпрод» об одностороннем досрочном расторжении договора.

Контрактом международной купли-продажи между ООО «Внешэкономпрод» и ИКЕА было предусмотрено:

- применимое право-право РФ;
- арбитражная оговорка-обращение в МКАС при ТПП РФ в случае возникновения спора.

01.09.2019 г. ИКЕА обратилась в МКАС при ТПП РФ с требованиями:

1. взыскать с ООО «Внешэкономпрод» убытки в виде разницы между контрактной ценой товара с ООО «Внешэкономпрод» и ООО «Кировлес»;
2. расходы по открытию аккредитива в Swedbank;
3. возмещение судебных издержек по оплате найма иностранной юридической компании, нанятой для представления интересов в МКАС при ТПП РФ.

Сформулируйте свою правовую позицию по следующим вопросам:

1. Определите компетенцию МКАС при ТПП РФ по рассмотрению настоящего спора.
2. Подлежат ли удовлетворению требования Истца.

Задача №6.

Между ОАО «Завод противопожарного и специального оборудования» (г. Ижевск, РФ)-покупатель и немецкой компанией (г. Бремен, ФРГ) 17.06. 2018 г. был заключен контракт на поставку комплектующих для автомобилей газодымозащитной службы (автоцистерн пожарных АЦЗ,0-40 в количестве 30 шт., полноприводных шасси в количестве 30 шт.) на условиях ДАР (г. Ижевск, станция товарный Ижевской железной дороги, в редакции ИНКОТЕРМС 2010).

По условиям контракта поставщик обязан был поставить комплектующие тремя равномерными партиями (10 цистерн/10 шасси) в срок до 01.07.2019 г. при условии предварительной оплаты каждой партии товара покупателем в размере 80% стоимости партии товара по контрактной цене в срок не позднее 45 дней до даты отгрузки партии товара.

Валюта цены и платежа в контракте была предусмотрена в евро.

Оплата оставшейся части предусматривалась контрактом в срок не позднее 45 дней с даты приемки комплектующих и проверки их по количеству и качеству согласно процедуре, предусмотренной контрактом.

Предварительный платеж должен был производиться на основании выставленного продавцом инвойса (счета на оплату) и уведомлении о готовности произвести партионную отгрузку комплектующих в контрактные сроки.

22.07.2018 г. немецкая компания направила в адрес ОАО «Завод противопожарного и специального оборудования» уведомление о готовности осуществить отгрузку первой партии комплектующих по контракту в срок не позднее 45 дней с даты получения предварительного платежа (80% стоимости партии товара), а так же выставила счет для платежа.

Российская компания-покупатель 23.07.2018 г. счет оплатила полностью, о чем уведомило иностранного поставщика.

Немецкая компания начала приготовления к отгрузке комплектующих в порядке и на условиях, предусмотренных внешнеторговым контрактом.

Решением Совета ЕС № 2018/512/CFSP и Регламентом Совета ЕС № 834/2018 31.07.2018 г. были введены экономические санкции (касающиеся введения ограничительных мер в отношении действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации на Украине), означающие запрет на совершение сделок.

Санкции распространяются на компании, которые в соответствии с личным законом юридического лица подчиняются праву ЕС (в том числе в отношении компаний, подчиненных национальной юрисдикции ФРГ).

Запрет на совершение сделок вступил в силу с 01.08.2018 г. и означает, в том числе запрет на экспорт в РФ продукции производства на территории ЕС двойного назначения, запрет на исполнение ранее заключенных сделок с компаниями, расположенных на территории РФ, имеющих российскую юрисдикцию.

Немецкая компания, получив сведения о введении санкций, означающие невозможность отгрузки ОАО «Завод противопожарного и специального оборудования», 20.08.2018 г. уведомила о произошедшем российского контрагента, и предложила перенести срок поставки первой партии комплектующих по контракту на 6 месяцев, подписать соглашение об изменении сроков поставки в отношении последующих партий до 31.12.2020 г.

Изучив данное уведомление ОАО «Завод противопожарного и специального оборудования» вынуждено было направить ответное письмо 05.09.2018 г. об отказе в пересмотре сроков поставки первой партии комплектующих. В обоснование отказа в пересмотре сроков российская компания указала следующие причины:

- ОАО «Завод противопожарного и специального оборудования» был заключен государственный контракт с Управлением МЧС по Республике Удмуртия на поставку автомобилей газодымозащитной службы в сроки, совпадающие со сроками действия внешнеторгового контракта;

- ОАО «Завод противопожарного и специального оборудования» должен, получив комплектующие, осуществить сборку автомобилей в 10 дневный срок с даты получения комплектующих и отгрузить их по гос. контракту Заказчику. За просрочку поставки автомашин гос. контрактом предусматривается значительная неустойка.

Немецкий поставщик в ответ на письмо от российской компании о невозможности переноса сроков поставки первой партии комплектующих уведомил о невозможности отгрузки в связи с запретом экспорта комплектующих в РФ таможенными органами ФРГ.

В связи с возникшей просрочкой в поставке автомобилей газодымозащитной службы Управление МЧС по Республике Удмуртия предъявило ОАО «Завод противопожарного и специального оборудования» требование об уплате неустойки в размере 5 091 000 руб., которая была оплачена заводом.

Контрактом было предусмотрено российское применимое право и государственный арбитражный суд по месту нахождения покупателя в качестве органа, компетентного рассматривать споры из контракта.

В связи с возникшей ситуацией российская компания обратилась с иском к немецкому поставщику в Арбитражный суд Удмуртской Республики с требованиями:

- о расторжении внешнеторгового контракта в связи с его существенным нарушением немецкой компанией;

- возмещении причиненных убытков (взыскание суммы предоплаты и упущенной выгоды) в связи с непоставкой комплектующих;

- взыскание неустойки за просрочку в поставке комплектующих.

Немецкая компания предъявила встречный иск с требованиями о расторжении внешнеторгового контракта на основании ст. 416, 417, 451 ГК РФ.

Сформулируйте свою правовую позицию по заявленным требованиям.

Задача №7.

10.09.2019 г. ООО «Турбодизельсервис» (г. Волгоград) и Servizio di Ingegneria S.p.A. (г. Турин) был заключен контракт на поставку ассортимент запасных частей (элементы соединения) к газодизельгенераторной электростанции (стационарное оборудование по выработке электроэнергии в условиях отсутствия электроэнергии и природных климатических условиях).

Общая стоимость запасных частей по контракту составила 380 000 евро.

Контрактом предусматривалась аккредитивная форма расчетов с использованием безотзывного покрытого аккредитива на сумму стоимости запчастей по контракту. Аккредитив покупателем подлежал открытию в UniCreditBank, г. Турин. Поставка должна была быть осуществлена в течение 45 –ти дней с даты получения ООО «Турбодизельсервис» письменного подтверждения от покупателя об открытии в его пользу аккредитива на сумму стоимости контракта. Отгрузка товара по условиям контракта - поставка одной партией грузовым железнодорожным транспортом по правилам DAT грузовой ж/д терминал г. Турин (ИНКОТЕРМС 2010).

Контракт содержал право покупателя на проверку товара по количеству и качеству при приемке товара от перевозчика. Раздел контракта предусматривал следующее условие:

- приемка товара по количеству и качеству осуществляется покупателем с участием 2-х независимых инженеров в области машиностроения, имеющих право на экспертные исследования в странах Европейского союза (квалификация д/б подтверждена международными сертификатами, признаваемыми ЕС);

- приемка товара покупателем и проверка его по количеству и качеству должна быть проведена в течение 7-ми календарных дней с даты прибытия товара на грузовой ж/д терминал г. Турин (согласно отметкам ж/д наклад. и ГТД) на складе покупателя, включающем в себя составление акта экспертизы.

Конкретная экспертная компания, из числа которой эксперты должны были осуществить проверку товара по данному контракту, указана в контракте не была.

Стороны в контракте так же согласовали условие о необходимости направления претензии (рекламации) и получение ответа до обращения с требованиями в суд.

Контракт предусматривал следующее условие: «Все возможные претензии по количеству и качеству поставленной продукции **могут быть** заявлены покупателем в течение 30 дней с момента составления акта приемки товара от перевозчика и акта экспертизы».

Фактически по прибытии товара на ж/д терминал назначения представители Servizio di Ingegneria S.p.A., получив товар от перевозчика, доставили грузовым автомобильным транспортом товар на свой склад, предусмотрев на складе все

необходимые требования для хранения согласно требованиям стандарта качества, установленным изготовителем для элементов соединения.

Servizio di Ingegneria S.p.A. обратилось на следующий день после складирования товара к одной из экспертных компаний, находящихся в г. Турине, к которой ранее обращались для проведения аналогичных экспертных исследований с целью направления своих специалистов для экспертизы товара. Однако руководство экспертной компании ответило о невозможности в требуемые сроки направить своих специалистов в силу их занятости на производстве других экспертных исследований, сообщив о возможности провести экспертизу товара только через 10 дней с даты обращения.

Руководство Servizio di Ingegneria S.p.A. приняло решение дождаться данных экспертов в связи с их высокой квалификацией и международной признанностью, уведомив об этом электронным письмом ООО «Турбодизельсервис».

ООО «Турбодизельсервис» в ответ на данное письмо предложило обратиться к другим экспертам и уведомить об итогах проверки товаров по количеству и качеству в контрактные сроки, т.к. раскрытие аккредитива по условию контракта было возможно только после предоставления полкупателем среди перечня документов в банк плательщика также акта экспертизы товара.

Проверка первоначально выбранными покупателем экспертами в итоге была осуществлена лишь по истечении 14-ти дней с даты помещения товара на склад покупателя.

Экспертиза содержала выводы о несоответствии 17 % от общего количества поставленных элементов соединения требованиям стандарта качества, установленного контрактом, при этом режим хранения на складе покупателя, в т.ч. температурный, был признан надлежащим (т.к. элементы соединения требуют определенного температурного режима из-за возможного окисления контактной группы). Эксперт также констатировал отсутствие факта дефекта упаковки элементов соединения и наличие необходимых пломб перевозчика в процессе перевозки.

Servizio di Ingegneria S.p.A. получив от эксперта заключение, направило по истечении 45 дней с даты поставки товара ООО «Турбодизельсервис» претензию недостаткам качества, потребовав замены брака (допоставки) и уплаты штрафа в размере 0,007 % от стоимости брака.

ООО «Турбодизельсервис» ответило отказом, ссылаясь на пропуск срока направления претензии, а также на то обстоятельство, что допущенное промедление в осмотре товара на могло не отразиться на качестве элементов соединения.

Servizio di Ingegneria S.p.A. на основании Конвенции ООН 1980 г. и условий контракта обратилась в МКАС при ТПП РФ с требованиями обязать ООО «Турбодизельсервис» осуществить за свой счет допоставку бракованного количества товара и уплаты штрафа.

Сформулируйте свою правовую позицию по заявленным требованиям.

Задача №8.

20.07.2014 г. между немецкой компанией Baustoff (продавец, г. Франкфурт) и ООО «СМУ-77» (покупатель, г. Москва) был заключен контракт международной купли-продажи товаров – сварочных машин для промышленных решеток.

Согласно условиям контракта продавец обязался поставить 30 единиц сварочных машин на общую сумму 2 800 000 евро в течение 7 дней с момента внесения покупателем на расчетный счет продавца предварительного платежа в размере 25 % от общей стоимости поставленного товара.

30.07.2014 г. ООО «СМУ-77» произвело оплату аванса, копию платежного поручения направило факсом в адрес продавца.

05.08.2014 г. Baustoff уведомило факсом ООО «СМУ-77» о невозможности поставки товара в контрактные сроки, в связи с задержкой поставки комплектующих сторонними поставщиками и сборки комплектов сварочных машин, и предлагало увеличить срок поставки товара на 30 дней.

Однако ООО «СМУ-77» получив консультации в отделе валютного контроля банка, по которому ведутся валютные платежи по данному контракту ОАО «Альфа-банк», на следующий день факсом направило ответ о невозможности переноса срока в связи с возможным нарушением валютного законодательства ООО «СМУ-77» по причине просрочки ввоза товара на таможенную территорию РФ против сроков, установленных паспортом сделки.

Несмотря на отказ ООО «СМУ-77» от изменения сроков поставки, Baustoff отгрузило товар на ж/д терминал только 21.08.2014 г.

В связи с просрочкой поставки ООО «СМУ-77» приняло решение об обращении в МКАС при ТПП РФ, что было предусмотрено арбитражной оговоркой контракта.

Перечислите средства правовой защиты, которые может использовать покупатель в описанной ситуации.

Задача №9.

Между Royal Canin ltd (продавец, республика Финляндия, г. Хельсинки) и ООО «Кот - Матроскин» (покупатель, РФ, г. Санкт-Петербург) 07.09.2015 г. был заключен контракт на поставку товара – 4 500 коробок сухого корма для животных, весом каждая по 20 кг.

Поставка предусматривалась на условиях FOB (ИНКОТЕРМС 2010), грузовой морской порт, г. Санкт-Петербург, РФ.

В соответствии с условиями контракта оплата товара покупателем производилась в следующем порядке:

- 50% стоимости партии товара в течение 7-ми банковских дней с момента оформления паспорта сделки по данному контракту в филиале ОАО «Судостроительный банк», г. Санкт-Петербург;

- 50% в течение 7-ми банковских дней с момента выпуска в свободное обращение в РФ после процедуры таможенного декларирования импортируемого товара. (такой порядок оплаты был установлен в связи с необходимостью фитосанитарной - карантинной проверки импортируемого товара).

Отгрузка товара согласно условиям контракта выполнялась однократной поставкой в срок не позднее 5-ти дней с даты получения аванса продавцом.

25.09.2015 г. ООО «Кот - Матроскин» произвело авансовый платеж в установленном контрактом размере, а продавец в свою очередь направил товар 27.09.2015 г. в место назначения – порт покупателя. 28.09.2015 г. покупатель получил товар согласно транспортным накладным и актам без замечаний по количеству и качеству поставленного товара.

15.10.2015 г. ООО «Кот - Матроскин» получило уведомление от Royal Canin ltd с требованием погашения задолженности по контракту, а именно второй части оплаты в размере 50% от общей стоимости поставленного товара.

В ответ на данное уведомление ООО «Кот - Матроскин» направило продавцу ответ с приложением копии платежного поручения от 30.09.2015 г. о перечислении оставшейся суммы стоимости сухого корма с отметкой банка о принятии к исполнению; приказа ЦБ РФ от 29.09.2015 г. об отзыве лицензии ОАО «Судостроительный банк» на осуществление банковских операций и сделок и введении в банке временной администрации; уведомления от Председателя правления банка о невозможности

осуществления валютного перевода в связи с отзывом банковской лицензии. Этим же письмом ООО «Кот-Матроскин» просило предоставить дополнительный срок для платежа, утверждая, что он не несет ответственности за просрочку платежа, т.к. неоплата товара произошла по причине банкротства банка, что попадает под признаки ст. 79 Конвенции ООН от 1980 г.

В связи с возникшей спорной ситуацией Royal Canin ltd обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием о взыскании оставшейся суммы стоимости поставленного товара, штрафа, предусмотренного контрактом за просрочку платежа в размере 0,07 % за каждый день просрочки на день вынесения решения судом.

Сформулируйте свою правовую позицию по заявленным требованиям.

Задача №10.

27.09.2018 г. между НАО «Павловский автобус» (Российская Федерация) – далее по тексту **Заказчик** и Scania AB (Швеция) - далее по тексту **Поставщик** заключен Контракт № SCA52, согласно которому Поставщик обязан передать Заказчику произведенные им автобусы, комплект запасных частей, принадлежностей, а Заказчик обязан оплатить поставленные автобусы.

Согласно условиям указанного Контракта (п. 3.2) поставка новых автобусов, комплекта запасных частей, принадлежностей должна быть произведена в срок до 20.01.2019 г. единой партией наземным транспортом. Стоимость товара согласована сторонами в размере 579 000 евро, порядок оплаты товара был установлен следующим образом:

- 75% от суммы Контракта Заказчик обязан оплатить в срок до 20.11.2018 г.;
- 25% от суммы Контракта Заказчик обязан оплатить в течение 15 календарных дней с момента получения товара в полном объеме.

Во исполнение своих обязательств НАО «Павловский автобус» 15.11.2018 г. перечислило в пользу Поставщика 434 250 евро в качестве оплаты 75% стоимости товара.

07.01.2019 г. товар в полном объеме был Заказчиком получен, о чем имеется соответствующий акт, однако оплату оставшейся части стоимости товара НАО «Павловский автобус» не произвело.

Пунктом 14.3 Контракта сторонами было согласовано условие о том, что споры, следующие из реализации Контракта, будут разрешаться в Международном Арбитражном суде в Стокгольме. В соответствии с условиями дополнительного соглашения № 2 от 27.10.2018 г., подписанного сторонами к указанному Контракту, пункт 14.3 изложен в следующей редакции: «споры, следующие из реализации настоящего Контракта, будут разрешаться в Арбитражном институте Стокгольмской торговой палаты».

В связи с тем, что Заказчиком оплата стоимости оставшейся части товара не была произведена, Поставщик 07.02.2019 г. направил в адрес Заказчика претензию с требованием об оплате оставшейся части стоимости товара.

Поскольку ответ на претензию Поставщика от Заказчика не поступил, Scania AB 26.03.2019 г. предъявило иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (ТПС).

Заказчик направил возражения в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (ТПС) об отсутствии у него компетенции рассматривать данный иск, сославшись на пункт 14.3 Контракта в редакции дополнительного соглашения № 2 от 27.10.2018 г. Также НАО «Павловский автобус» обратилось к своему мажоритарному акционеру ПАО «Нижегородский завод машиностроения» с просьбой оказать содействие в разрешении возникшей спорной ситуации.

Впоследствии 17.05.2019 г. ПАО «Нижегородский завод машиностроения» (**процессуальный истец**) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области в

интересах НАО «Павловский автобус» (**материальный истец**) с иском к Scania АВ о признании недействительной и неисполнимой арбитражной оговорки, содержащейся в п. 14.3 Контракта № SCA52 от 27.09.2018 г. в редакции дополнительного соглашения № 2 от 27.10.2018 г.

По утверждению Истца, дополнительное соглашение № 2 от 27.10.2018 г. содержащее арбитражную оговорку, заключено сторонами в нарушение п. 6 ст. 79, п.1 ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, ст. 1 – ст. 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, ст. 1, ст. 7, ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год), Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, ст. 3 Федерального закона от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». В связи с этим арбитражная оговорка является одновременно ничтожной и оспоримой сделкой на основании п. 1 ст. 10, ст. 65.2, ч. 2 ст. 166, ч. 2 ст. 168, ст. 174, ст. 178, ч. 3 ст. 179, ст. 180, ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того Истец указал на то, что в результате заключения спорной сделки Заказчик может понести большие затраты в связи с необходимостью представления его интересов в третейском суде (г. Страсбург), включая проезд к месту судебных заседаний, оплату услуг квалифицированных специалистов и переводчиков в валюте, участие представителей в суде на территории другого государства, что повлечет значительный ущерб для Заказчика. Следовательно сделка совершена на крайне невыгодных для Заказчика условиях (п. 3 ст. 179 ГК РФ).

Также Истцом было указано, что арбитражная оговорка содержится в Контракте, сторонами которого являются юридические лица – НАО «Павловский автобус», акционером, с долей участия 100 % которого является ПАО «Нижегородский завод машиностроения». В свою очередь, 100 % акций ПАО «Нижегородский завод машиностроения» принадлежат Госкорпорации «РОСТЕХ».

Поскольку на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации ПАО «Нижегородский завод машиностроения» внесен в Перечень стратегических организаций, следовательно Контракт заключен специальным субъектом в публичных интересах и, учитывая его содержание, направлен на удовлетворение государственных и муниципальных потребностей (развитие транспортной инфраструктуры в г. Нижний Новгород), финансирование которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета. Между тем данный контракт заключен сторонами в отсутствие конкурса в нарушение ст. 1 – ст. 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Обосновывая свое право на предъявление иска, ПАО «Нижегородский завод машиностроения» также указал:

- процессуальный истец является единоличным акционером НАО «Павловский автобус», следовательно, у Общества в соответствии с абз. 6 п. 1 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации имеется право на предъявление иска в интересах НАО «Павловский автобус»;

- право на оспаривание сделок, совершенных обществом, его акционером закреплено также в статьях 79, 84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- в соответствии с пунктом 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» участник

корпорации, обращающийся в установленном порядке в суд с требованием о признании сделки недействительной, действует фактически от имени корпорации, являясь в силу закона ее представителем, а истцом по делу выступает корпорация (пункт 2 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае оспаривания участником заключенных корпорацией сделок, предъявления им требований о применении последствий их недействительности или о применении последствий недействительности ничтожных сделок ответчиком является контрагент корпорации по спорной сделке. Из приведенных положений следует, что акционер имеет право, в том числе на оспаривание сделок, совершенных обществом с нарушением закона;

- положения ст. 168 ГК РФ в своей основе предусматривают презумпцию оспоримости сделок (п. 73 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 23), такая сделка может быть признана ничтожной только в том случае, если она посягает на публичные интересы. Истец является стратегической компанией, входящей в перечень ОПК, конечным бенефициаром которой является Российская Федерация. Поскольку ПАО «Нижегородский завод машиностроения» является единоличным акционером НАО «Павловский автобус» данные обстоятельства свидетельствуют о наличии в споре элемента публичности, в силу чего сделка является ничтожной в силу ст. 168 ГК РФ;

- сделка является недействительной по основаниям, указанным в ст. 178 ГК РФ (сделка, совершенная под влиянием заблуждения), поскольку при заключении дополнительного соглашения № 3 от 27.06.2018 г. к Контракту Ответчик сознательно указал неверное название арбитража - Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, в то время как по указанному адресу расположен арбитраж Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Следовательно при возникновении споров, вытекающих из Контракта, Заказчик лишен права на обращение с иском в Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut, поскольку Контрактом предусмотрен не существующий арбитраж. Поставщик Scania AB сознательно использовал данные обстоятельства для целей лишения контрагента по Контракту возможности предъявления каких-либо требований к Поставщику в судебном порядке (определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.05.2015 № 305-ЭС15-4680, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.10.2008 № 10574/08).

Ознакомившись с исковыми требованиями, Scania AB был направлен отзыв на иск, содержащий в себе следующие доводы:

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предоставляет акционерам права оспаривать сделки Общества от своего имени;

- споры, вытекающие из Контракта не могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской области, поскольку Контрактом изменена подсудность споров, возникающих из такого Контракта. Арбитражная оговорка заключена сторонами добровольно;

- Заказчик является независимым коммерческим юридическим лицом, при заключении Контракта функции государственного органа не осуществлял, интересы Российской Федерации не представлял (ст. 125 ГК РФ);

- наличие у ПАО «Нижегородский завод машиностроения» статуса стратегического предприятия само по себе не препятствовало заключению оспариваемой сделки без проведения конкурса, поскольку предмет сделки (поставка городских автобусов) не связан с выполнением оборонного заказа, также отсутствуют признаки сделки, подпадающей под регулирование Федерального закона № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Кроме того Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не содержит запрета на передачу споров в арбитраж;

- необходимость несения определенных затрат при обращении в арбитраж в случае возникновения спора при исполнении условий Контракта не может быть квалифицирована в качестве ущерба, являющегося по смыслу п. 2 ст. 174 ГК РФ основанием для признания сделки недействительной. Само по себе включение в спорный договор третейской оговорки не свидетельствует о направленности сделки на причинение интересам Общества ущерба. Более того, необходимость нести финансовые затраты фактически может возникнуть у Заказчика только в случае невыполнения своих обязательств по Контракту. В случае надлежащего выполнения Заказчиком своих обязательств необходимость в оплате сборов на ведение арбитража будет отсутствовать;

- в соответствии с условиями Контракта оплата за поставленный товар осуществляется со счета Заказчика, открытого в филиале ПАО «Сбербанк». Кроме того в Контракте указаны реквизиты счета в евро ПАО «Сбербанк», открытого в пользу Заказчика. Изложенное свидетельствует о том, что финансирование Контракта осуществляется за счет собственных денежных средств НАО «Павловский автобус», а не за счет бюджетных средств соответствующего субъекта РФ;

- обращение Истца с настоящим иском в суд последовало после исполнения Контракта на протяжении нескольких лет. При этом, обращаясь с иском о признании арбитражной оговорки недействительной, Истец ссылается на собственные неправомерные действия при заключении контракта: нарушение норм многочисленных федеральных законов, заключение крупной сделки без ее последующего одобрения в ущерб обществу. Кроме того в настоящее время на рассмотрении Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты находится иск Scania AB о взыскании с НАО «Павловский автобус» задолженности и процентов по Контракту № SCA52 от 27.09.2017 г. Фактически настоящий иск подан с целью минимизировать затраты Общества и его акционера. Следовательно все доводы процессуального Истца не имеют правового значения, поскольку Заказчик и его акционер действуют недобросовестно (п. 70 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25).

Дайте свою правовую оценку доводам каждой из сторон. Какое решение, с Вашей точки зрения, должен принять Арбитражный суд?

*Тема: Основы валютного регулирования и валютного контроля в РФ
(механизм валютного контроля за экспортными – импортными операциями резидентов и нерезидентов)*

Задача №1.

03.05.2008 года резидент РФ ООО «Экспедитор» (перевозчик) заключило с нерезидентом компанией JK, Эстония (клиент) договор №06/07 оказания услуг перевозки грузов автомобильным транспортом в международном сообщении. В соответствии с условиями договора, в редакции дополнительного соглашения от 29.11.2008 года №1, клиент оплачивает оказанные услуги на основании представленных перевозчиком счета и акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней, но не более 360 календарных дней со дня подписания акта выполненных работ.

В рамках исполнения контакта от 03.05.2008 года ООО «Экспорт Лес» оформило в филиале ОАО «Сберегательный банк РФ» г. Самара паспорт валютной экспортной сделки №0101, в паспорт валютной экспортной сделки 30.11.2008 года были внесены изменения в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 29.11.2008 года.

В целях ведения валютного контроля, Банком как агентом валютного контроля была заведена ведомость банковского контроля, в которой подлежали учету объем и стоимость оказанных услуг и иностранной валюты по данному паспорту сделки.

Перевозчик во исполнение договора оказал клиенту услуги по перевозке груза, и стороны 21.11.2008 года подписали соответствующий акт, стоимость оказанных услуг составила 300 000 евро.

Согласно ведомости банковского контроля, предоставленной уполномоченным банком вместе с уведомлением от 20 декабря 2009 года о факте нарушения ООО «Экспедитор» валютного законодательства в Региональный центр Росфинмониторинга, г. Самара, оплата за оказанные услуги в установленный договором срок не произведена.

Ответьте на поставленные вопросы.

Нарушило ли ООО «Экспедитор» положения ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»?

Подлежит ли ООО «Экспедитор» привлечению к административной ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ за нарушение валютного законодательства, если известно, что:

-по итогам проверки Региональным центром Росфинмониторинга г. Самара ООО «Экспедитор» было установлено, что по состоянию на 19.02.2010 года денежные средства за оказанные услуги не поступили.

-между ООО «Экспедитор» и компанией ЖК подписано дополнительное соглашение от 25.05.2009 года №2 к договору, согласно которому срок оплаты оказанных услуг по договору продлевается до 25.05.2010 года, в паспорт валютной экспортной сделки №0101 соответствующие изменения внесены не были.

-между ООО «Экспедитор» и компанией ЖК велась переписка по поводу оплаты оказанных услуг, ООО «Экспедитор» направляло претензии об оплате компании ЖК, компания ЖК признавало и признает наличие задолженности перед ООО «Экспедитор».

-Имеются ли основания для освобождения от административной ответственности ООО «Экспедитор»?

Задача №2.

Между резидентом РФ ООО «Скай Джет» (продавец) и нерезидентом компанией «Линда», Бельгия 28.07.2009 года был заключен контракт на поставку товара на сумму 500 000 рублей, срок поставки 45 дней. Согласно п.3.1. контракта покупатель в течении 30-ти календарных дней со дня отгрузки должен был произвести оплату в размере 100% стоимости продукции по счету банковским переводом на расчетный счет продавца. Базис поставки согласно п. 2.3. контракта DDU -Брест.

ООО «Скай Джет» для учета валютных операций 07.08.2009 года оформило паспорт валютной экспортной сделки №09 в филиале ОАО «ВТБ» г. Санкт-Петербург с датой завершения обязательств по контракту 30.11.2009 года. Товар по международным товарно-транспортным накладным был отгружен 09. 10.2009 года.

Дополнительным соглашением к контракту от 21.10.2009 года №4 сторонами установлено, что покупатель в течение 75 календарных дней от дня отгрузки производит оплату в размере 100% стоимости продукции банковским переводом на расчетный счет продавца.

В связи с чем, ООО «Скай Джет» 23.10.2009 года переоформило паспорт сделки №09, в который были внесены соответствующие изменения. Оплата за отгруженный 09.10.2009 года товар должна быть осуществлена не позднее 25.12.2009 года. Однако, к указанной дате, а также к моменту завершения исполнения обязательств по контракту оплата от нерезидента не поступила.

Согласно ведомости банковского контроля, предоставленной уполномоченным банком вместе с уведомлением от 15 января 2010 года о факте нарушения ООО «Скай Джет» валютного законодательства в Северо-Западный Региональный центр

Росфинмониторинга, оплата за товар в установленный договором срок не произведена. Контрактный срок поступления денежных средств за товар, поставленный нерезиденту по контракту в редакции дополнительного соглашения, 25.12.2009 года.

Ответьте на поставленные вопросы.

Нарушило ли ООО «Скай Джет» положения ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»?

Подлежит ли ООО «Скай Джет» привлечению к административной ответственности за нарушение валютного законодательства по ст. 15.25 КоАП РФ, если известно, что:

-Перевозку товара ООО «Скай Джет» осуществлял перевозчик ООО «Доставка», груз в пункт назначения доставлен не был, поскольку ООО «Доставка» привлекло к транспортировке груза стороннюю организацию-ООО «Экспресс», которое в целях урегулирования своих претензий к ООО «Доставка» задержало груз ООО «Скай Джет» и его не доставило. В связи с недоставкой груза компания «Линда» (покупатель) от оплаты непоставленного товара отказалась.

-ООО «Скай Джет» повлиять на поведение ООО «Доставка» и ООО «Экспресс» не имело возможности.

-20.01.2010 года ООО «Скай Джет» заключило дополнительное соглашение с компанией «Линда», которым увеличило срок оплаты поставляемого товара на шесть месяцев.

Задача №3.

25.07.2019 между резидентом РФ ОАО «ТТК» (покупатель) и нерезидентом РФ акционерным обществом «JKL», Чешская республика (продавец) был заключен контракт на поставку оборудования №012. К указанному контракту были впоследствии подписаны дополнительные соглашения от 27.07.2019, 13.11.2019, 23.05.2020 года, 17.06.2020 года №1-4.

Согласно условиям контракта продавец продает, а покупатель покупает на условиях поставки FCA (ИНКОТЕРМС 2010) комплектное текстильное и иное вспомогательное оборудование согласно приложению №1 к контракту. Срок действия контракта определен до 31.12.2020 года (в редакции пункта 3 дополнительного соглашения от 17.06.2020 года).

Пунктом 2.2. контракта установлено, что цена контракта составляет 4 700 000 евро.

В силу пункта 3.2. контракта оплата производится путем перечисления на банковский счет продавца полностью в срок до 30.12.2009 года.

24.08.2019 года на основании контракта в уполномоченном банке (Чебоксарский филиал АКБ «Банк Москвы» (ОАО)) ОАО «ТТК» оформило паспорт валютной импортной сделки №07.

В рамках исполнения обязательств по контракту с 25.08.2009 года по 30.12.2019 года ОАО «ТТК» перечислило продавцу денежные средства в общей сумме 4 700 000 евро.

Товар по данному контракту поставлен не был.

Согласно ведомости банковского контроля, предоставленной уполномоченным банком вместе с уведомлением от 10 марта 2021 года о факте нарушения ОАО «ТТК» валютного законодательства в Региональный центр Росфинмониторинга, поставка оборудования в установленный договором срок не произведена. Контрактный срок поставки оборудования до 31.05.2020 года. Региональным центром Росфинмониторинга была проведена проверка, составлен акт проверки от 21.03.2021 года, протокол об административном правонарушении от 07.05.2021 года №1. Территориальное управление

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 24.06.2021 года вынесло Постановление №97 о привлечении Общества к административной ответственности в виде штрафа 200 000 000 рублей. ОАО «ТТК» обжаловало указанное постановление в арбитражный суд.

Ответьте на поставленные вопросы.

1. Нарушило ли ОАО «ТТК» положения ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»?

2. Подлежит ли ОАО «ТТК» привлечению к административной ответственности за нарушение валютного законодательства по ст. 15.25 КоАП РФ, если известно, что:

- основания для расторжения контракта отсутствовали.

- ОАО «ТТК» направляло в адрес продавца претензии о поставке товара в срок по договору.

Правомерно ли вынесло Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 24.06.2021 года вынесло Постановление №97 о привлечении Общества к административной ответственности в виде штрафа 200 000 000 рублей?

3. Как вы думаете, подлежит ли удовлетворению арбитражным судом заявление ОАО «ТТК» о признании Постановления №97 незаконным?

Задача №4.

Между резидентом РФ ООО «Экспорт Лес» и нерезидентом, Латвийской компанией Fabrica, 06.06.2009 года был заключен контракт на продажу товара-древесины, общая сумма контракта 1000 000 евро. Срок оплаты товара по контракту был установлен следующим образом: 5-% предоплаты в течение трех банковских дней после заключения контракта. Окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней после поставки товара.

В рамках исполнения контракта от 06.06.2009 года ООО «Экспорт Лес» оформило в филиале ОАО «Сберегательный банк РФ» г. Пермь паспорт валютной экспортной сделки №0908.

В целях ведения валютного контроля Банком как агентом валютного контроля была заведена ведомость банковского контроля, в которой подлежали учету движение товара и иностранной валюты по данному паспорту сделки.

Поставка по контракту осуществлялась партиями, покупатель оплачивал поставленный товар частями после поставки очередной партии, на дату окончания поставки по контракту оплату поставки последней партии на сумму 198 000 рублей Латвийская компания Fabrica не произвела, что было отражено в ведомости банковского контроля.

Согласно ведомости банковского контроля, предоставленной уполномоченным банком вместе с уведомлением от 28 января 2010 года о факте нарушения ООО «Экспорт Лес» валютного законодательства в Уральский региональный центр Росфинмониторинга, за товар на сумму 198 000 рублей, переданный Латвийской компании Fabrica – нерезиденту по ГТД №111 (выпуск ГТД 10.10.2009 года) денежные средства на счет общества не поступили. Контрактный срок поступления денежных средств за данную партию, переданную нерезиденту, по таможенной декларации-10.11.2009 года.

Ответьте на поставленные вопросы.

1. Нарушило ли ООО «Экспорт Лес» положения ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»?

2. Подлежит ли ООО «Экспорт Лес» привлечению к административной ответственности за нарушение валютного законодательства по ст. 15.25 КоАП РФ, если известно, что по итогам проверки Уральским региональным центром Росфинмониторинга ООО «Экспорт Лес» было установлено, что по состоянию на 07.04.2010 года денежные

средства за товар поставленный нерезидент по ГТД №111 в размере 198 000 рублей на банковские счета ООО «Экспорт Лес» не поступили. ООО «Экспорт Лес» не направляло претензий с требованием погасить задолженность Латвийской компании Fabrica?

3. Если ООО «Экспорт Лес» подлежит к привлечению к административной ответственности то за какое правонарушение, предусмотренное ст. 15.25 КоАП РФ?

4. Имеются ли основания для освобождения от административной ответственности ООО «Экспорт Лес»?

Задача №5.

10.03.2009 года между резидентом РФ ООО «Компрессор» (покупатель) и нерезидентом РФ компанией Klass (Германия) –(продавец) был заключен импортный контракт №19 на поставку оборудования (котельной установки). Общая сумма по контракту составила 4 280 000 евро. Дата завершения исполнения обязательств по контракту 31.10.2010 года. ООО «Компрессор» оформило паспорт валютной импортной сделки по контракту №08 в филиале ОАО «Сбербанк» г. Екатеринбург.

В счет исполнения условий контракта ООО «Компрессор» 14.05.2010 года перечислило продавцу 4 280 000 евро. Однако, продавец поставку товара в предусмотренный договором срок не осуществил.

Согласно ведомости банковского контроля, предоставленной уполномоченным банком вместе с уведомлением от 11 декабря 2010 года о факте нарушения ООО «Компрессор» валютного законодательства в Уральский региональный центр Росфинмониторинга, поставка оборудования в установленный договором срок не произведена. Контрактный срок поставки оборудования до 31.10.2010 года.

Ответьте на поставленные вопросы.

1.Нарушило ли ОАО «ТТК» положения ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»?

2. Подлежит ли ОАО «ТТК» привлечению к административной ответственности за нарушение валютного законодательства по ст. 15.25 КоАП РФ, если известно, что:

-ООО «Компрессор» направляло неоднократно в адрес продавца претензии с требованием осуществить поставку в ноябре 2010 года, декабре 2010 года, январе 2011 года Продавец в ответ на претензии покупателя ООО «Компрессор» обещал поставить товар в ближайшее время.

-29 января 2011 года, ООО «Компрессор» обратилось в МКАС при ТПП РФ с иском заявлением о взыскании долга в соответствии с арбитражной оговоркой, содержащейся в контракте.

3. Подлежит ли ОАО «ТТК» привлечению к административной ответственности за нарушение валютного законодательства по ст. 15.25 КоАП РФ, если известно, что:

- ООО «Компрессор» направляло в адрес продавца одну претензию с требованием осуществить поставку в ноябре 2010 года. Продавец на претензию не ответил.

-ООО «Компрессор» не обращалось в МКАС при ТПП РФ с иском заявлением о взыскании долга в соответствии с арбитражной оговоркой, содержащейся в контракте.

Задача №6.

ООО «Невьянский машиностроительный завод» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании недействительным решения таможенного органа об отказе в предоставлении льготы по уплате таможенных платежей в отношении импортного оборудования-имущества ввозимого в качестве вклада

иностранного инвестора в уставный капитал ООО «Невьянский машиностроительный завод».

Акционеры ООО «Невьянский машиностроительный завод» на годовом общем собрании, проведенном 22.02.2019 г. приняли решение о развитии общества путем увеличения размера уставного капитала, привлечении иностранного партнера в качестве инвестора и предоставлении ему доли в уставном капитале в размере не более 25%. При этом оплата взноса в уставный капитал по инвестиционному соглашению должно было явиться оборудованием иностранного инвестора, необходимое для модернизации производственных мощностей завода.

При осуществлении процедуры таможенного декларирования оборудования таможенный орган принял решение об отказе в предоставлении льготы в уплате таможенных платежей.

В решении таможенного органа были изложены следующие доводы:

1. на момент ввоза оборудования на таможенную территорию РФ оно уже перешло в собственность ООО «Невьянский машиностроительный завод» и не может рассматриваться имуществом иностранного инвестора;

2. к моменту декларирования товара ООО «Невьянский машиностроительный завод» уже получило станки (оборудование) в свое владение и использовало в своей экономической деятельности;

3. к моменту декларирования ООО «Невьянский машиностроительный завод» зарегистрировало измененную редакцию устава, в которой утверждены итоги увеличения его капитала за счет взноса иностранного участника;

4. на освобождение от уплаты таможенных платежей ООО «Невьянский машиностроительный завод» имеет право лишь в случае, если на момент декларирования общество представило документы (решения участников, редакцию устава и т.д.) о предстоящем (будущем) увеличении уставного капитала общества за счет взноса оборудования (неденежного вклада) иностранного участника.

Правовая позиция ООО «Невьянский машиностроительный завод»:

1. согласно пункту 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин, таможенная льгота предоставляется в отношении товаров, ввозимых из третьих стран в качестве вклада иностранного учредителя в уставный капитал в пределах сроков, установленных учредительными документами для формирования этого капитала;

2. пунктом 1 постановления Правительства № 883 "О льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями" установлено, что товары освобождаются от обложения таможенными пошлинами при условии, что они ввозятся в сроки, установленные учредительными документами для формирования уставного капитала;

3. вышеуказанные положения не связывают применение таможенной льготы с моментом поступления имущества во владение (собственность) ООО «Невьянский машиностроительный завод», а лишь содержит требование о том, чтобы имущество было ввезено в качестве вклада в уставный капитал общества в сроки, установленные учредительными документами. при этом вносимое в уставный капитал имущество продолжает оставаться вкладом иностранного инвестора независимо от момента его передачи во владение российской организации, вследствие чего у таможенного органа отсутствовали основания для отказа в предоставлении таможенной преференции.

Сформулируйте свою правовую позицию по описанной ситуации.

Задача №7.

Постановлением заместителя руководителя ИФНС России №11 по г. Москва в отношении резидента Российской Федерации Иванова С.С. было вынесено Постановление №77 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ и наложен административный штраф в размере 3/4 от суммы незаконной валютной операции – перевода денежных средств в размере 3 000 000 евро с корреспондентского счета Бака -Standard Chartered, Нью-Йорк, США на свой счет в Barclays Bank, Лондон, Великобритания.

ИФНС России №11 указало, что Иванов С.С. совершил незаконную валютную операцию, поскольку перевел денежные средства в иностранной валюте, минуя свои счета в уполномоченных банках в Российской Федерации.

Иванов С.С. с указанным Постановлением ИФНС России №11 о привлечении его к административной ответственности не согласился, обратился в Басманный районный суд г. Москвы с жалобой, просит Постановление отменить и прекратить производство по административном делу. Иванов С.С. считает привлечение его к административной ответственности незаконным и необоснованным в связи со следующими обстоятельствами:

1. Согласно ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, установлена административная ответственность за осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Таким образом, административный штраф налагается только в случае, если для расчетов по валютным операциям не используется ни счет в уполномоченном банке, ни счет в банке за пределами РФ.

2. Иванов С.С. не был обязан использовать счет в уполномоченном банке, так как вместо этого для данного расчета с банком Standard Chartered, Нью-Йорк, он использовал счет в банке, расположенном за пределами Российской Федерации – свой счет в Barclays Bank, Лондон, Великобритания что, с точки зрения той же ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ является законным.

3. Частью 4 ст. 12 ФЗ №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» прямо предусмотрено, что резиденты РФ вправе переводить на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами Российской Федерации, средства со своих счетов (вкладов), открытых в банках за пределами Российской Федерации».

4. Кроме того, статья 12 ФЗ №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», устанавливает порядок перевода средств на свои счета открытые в банках за пределами РФ, только со своих счетов, открытых в банках за пределами Российской Федерации. В данном случае денежные средства не были переведены со счета Иванова С.С. в одном из зарубежных банков на его же счет в другом банке за пределами РФ. Данная сумма – 3 миллиона евро, была переведена не с его счета, а с обезличенного внутреннего счета Standard Chartered, Нью-Йорк для заблокированных денежных средств. Денежные средства Иванова С.С. оказались в банке Standard Chartered по вине Транскапиталбанка, Москва, которому 01.02.2016 года он дал распоряжение перевести его денежные средства своему отцу Иванову С.А. на его счет в Мособлбанке, Москва. По рекомендации сотрудника Транскапиталбанка он дал согласие использовать в качестве банка-корреспондента австрийский банк Raiffeisen. Но вместо этого, вопреки распоряжению Иванова С.С. и без его согласия и ведома, Транскапитал перечислил его денежные средства на свой корреспондентский счет в банке Standard Chartered, который и заблокировал их у себя в порядке исполнения антироссийских санкций, принятых США в марте 2013 года. Таким образом, Иванов С.С. требовал от указанного банка вернуть свои денежные средства, которые были незаконно заблокированы, а не перевести денежные средства в иностранной валюте с его счета в Standard Chartered, Нью-Йорк, на его счет в Barclays Bank, Лондон.

5. Также Иванов С.С. указал в своей жалобе, что перевести денежные средства напрямую из Standard Chartered на его счет в уполномоченном банке Российской Федерации не представлялось возможным ввиду антироссийских санкций, введенных США в марте 2013 года и высоких репутационных рисков для Standard Chartered.

6. Денежные средства были легально заработаны, с них были уплачены налоги.

В связи с изложенными обстоятельствами, Иванов С.С. полагает, что в его действиях по отсутствует событие административного правонарушения, а также его вина в произошедшем.

Составьте правовую позицию по описанной ситуации и заключение по следующим вопросам:

1. Нарушил ли Иванов С.С. положения ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»? Имеется ли в его действиях состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 15.25 КоАП РФ.

2. Подлежит ли Иванов С.С. привлечению к административной ответственности за нарушение валютного законодательства по части 1 ст. 15.25 КоАП РФ.

Задача №8.

ООО «МетВтор» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ОАО «Банк №1», третьи лица ООО «Белый ишак», компании Horsehouse Limited (Компания зарегистрирована в республике Кипр), HorseInvestments Limited (Компания зарегистрирована в Республике Кипр) о признании:

- договора поручительства №1 к кредитному договору №1, заключенному между ОАО «Банк №1» (кредитор) и ООО «МетВтор» (поручитель) и возникшего из него обязательства прекратившим свое действие.

- договора поручительства №2 к кредитному договору №2, заключенному между ОАО «Банк №1» (кредитор) и ООО «МетВтор» (поручитель) и возникшего из него обязательства прекратившим свое действие.

- договора поручительства №3 к кредитному договору №3, заключенному между ОАО «Банк №1» (кредитор) и ООО «МетВтор» (поручитель) и возникшего из него обязательства прекратившим свое действие.

В обоснование своего требования ООО «МетВтор» ссылается на изменение основного обязательства, влекущего неблагоприятные последствия для поручителя. (п. 1 ст. 367 Гражданского кодекса РФ) поскольку ОАО «Банк №1» уступило свое право требования к ООО «Белый ишак» из кредитных договоров, которые были обеспечены поручительством истца, иностранной компании- нерезиденту РФ- компании Horsehouse Limited по договору уступки прав требования №1, а компания Horsehouse Limited в свою очередь переуступило свое право требования другой иностранной компании- HorseInvestments Limited по договору уступки прав требования №2 без согласия поручителя-истца. Неблагоприятные последствия, по мнению истца, для него выразились в том, что при исполнении обязательства по кредитным договорам за должника по договорам поручительства сторонами которого являются резидент РФ и нерезидент РФ, у резидента – ООО «МетВтор» возникает обязательство по оформлению паспорта сделки. Предусмотренная договором поручительства возможность безакцептного списания денежных средств с расчетного счета ООО «МетВтор» лишает его возможности надлежащим образом оформить паспорт сделки и влечет наложение административной ответственности на него.

Кроме того, по мнению ООО «МетВтор», к правоотношениям сторон из договора поручительства и кредитного договора подлежит применению в связи со сменой кредитора на иностранную компанию право Республики Кипр-право страны места

нахождения нового кредитора (подп. 8 п. 3 ст. 1211 Гражданского кодекса РФ), что также является неблагоприятным обстоятельством для ООО «МетВтор».

*Примечание: договорами поручительства, кредитными договорами вопрос о применимом праве не урегулирован, не определен суд, который компетентен рассматривать споры из данных договоров.

Ответьте на поставленные вопросы.

1. Какой суд должен рассматривать настоящий спор.
2. Определите применимое право к правоотношениям сторон из договоров поручительства, кредитных договоров.
3. Если к правоотношениям сторон подлежит применению Российское право, то подлежит ли в данном случае применению Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»?
4. Является ли смена кредитора в кредитном обязательстве с российского юридического лица на иностранное юридическое лицо обстоятельством, влекущим неблагоприятные последствия для поручителя. (п. 1 ст. 367 Гражданского кодекса РФ)?

Критерии оценивания:

10-12 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлениям причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа **опирается на действующее законодательство, положения основной и дополнительной литературы, судебную практику.**

9-11 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа **опирается на действующее законодательство, положения основной литературы, судебную практику.**

6-8 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет

соответствующей терминологией, **опирается на действующее законодательство, положения основной литературы.**

4-5 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся **опирается на положения основной литературы.** Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность.

1-3 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся **опирается на положения основной литературы.** Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей или ошибка.

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации.

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.

БИБЛИОГРАФИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Российское предпринимательское право: учебник / отв. Ред. В.С. Белых. – Москва: Проспект, 2022. – 768 с.

Актуальные проблемы предпринимательского права : учебник / отв.ред. И.В. Ершова. – Москва : Проспект, 2022. – 448 с.

Карапетов А.Г. Экономический анализ права. – М.: Статут, 2016. – 528 с.

Электронные учебные издания

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс] / под ред. И. В. Решетниковой. – 6 е изд., доп. и перераб. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы «Znaniium.com». – URL: <http://znaniium.com/bookread2.php?book=944910> .

2. Хлюстов П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим [Электронный ресурс] / П. В. Хлюстов. – Москва : Инфотропик Медиа, 2017. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Лань». – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/101161/#1>.

3. Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) [Электронный ресурс] : в 10 т. / сост. В. А. Белов. – Москва : Юрайт, 2018. – Т. 1-10. –

Доступ с сайта электрон.-библиотечной системы «Юрайт». – URL: <https://biblio-online.ru/adv-search>.

4. Юридический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / под ред. А. В. Малько. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2016. – Доступ с сайта электрон.-библиотечной системы изд-ва «Проспект». – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30950/page/1>.

5. Самолысов П. В. Конкурентное право [Электронный ресурс] : глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. Максимова. – Москва : Норма : ИНФРА М, 2018. – Доступ с сайта электрон.-библиотечной системы «Znaniium.com». – URL: <http://znaniium.com/bookread2.php?book=940250>.

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 работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 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	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска
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 AcdmemicEdition 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 «Проспект».

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».