

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

*Учебно-методический
комплекс*

- *Программа*
- *Нормативно-правовые акты
и документы международных организаций*
- *Примерный перечень вопросов к зачёту
(экзамену)*
- *Казусы*

Екатеринбург 2006

Рекомендовано учебно-методическим советом
Уральской государственной юридической академии

Авторы-составители:
д-р юрид. наук профессор В. А. Бублик (отв. ред.),
ст. преп. А. В. Степанченко,
преп. А. И. Херсонцев,
преп. А. В. Шилова

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН¹

№ п/п	Т е м а	Кол-во часов		
		всего	лекции	семинары
1	Понятие и формы внешнеэкономической деятельности	4	2	2
2	Государственное управление внешнеэкономическими связями в Российской Федерации	10	4	6
3	Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности	8	4	4
4	Участники внешнеэкономической деятельности	4	2	2
5	Внешнеэкономический договор	4	2	2
6	Договоры международной купли-продажи	14	8	6
7	Основы валютного регулирования и валютного контроля в сфере внешней торговли	8	4	4
8	Правовое регулирование внешнеэкономической инвестиционной деятельности в Российской Федерации	6	4	2
9	Защита прав участников внешнеэкономической деятельности	2	2	0
ИТОГО		60	32	28

© Уральская государственная
юридическая академия, 2006

¹ Приводится примерное распределение часов курса по темам и видам работ исходя из стандартного запланированного учебного графика УрГЮА объема курса «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» – 32 часа лекций и 28 часов семинарских занятий. С изменением учебного плана конкретного института (факультета) УрГЮА распределение часов курса по темам и видам работ может варьироваться.

ПРОГРАММА

Тема 1

ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современные международные экономические отношения и процессы глобализации. Внешнеэкономические связи – важнейший элемент международного экономического сотрудничества. Необходимость участия современных государств в мирохозяйственных связях.

Внешнеэкономическая деятельность как особый род предпринимательской деятельности. Иностраный элемент в содержании внешнеэкономического правоотношения. Понятие внешнеэкономической деятельности в теории российского предпринимательского права.

Формы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. Соотношение внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности.

Литература

Белов А. П. Международное предпринимательское право: Практическое пособие. М., 2001.

Бублик В. А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ: проблемы теории, законодательства и правоприменения: Моногр. Екатеринбург, 1999.

Вершинин А. П. Внешнеэкономическое право. Введение в правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. М., 2001.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Под ред. Д. Е. Строевского М., 2001.

Тема 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Понятие государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Развитие государственного управления внешнеэкономическими связями в современной России. Принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ. Государст-

Основной целью курса является формирование у студентов представлений о системе правовых норм, обеспечивающих государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации, и о влиянии механизмов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности на правовое регулирование действий хозяйствующих субъектов, связанных с осуществлением внешней торговли, созданием российских организаций с иностранными инвестициями и инвестированием российского капитала в объекты предпринимательской деятельности за рубежом, осуществления ими внешнеэкономической деятельности в иных формах. При этом делается акцент на комплексности правового воздействия: рассматривается влияние административно-правовых институтов государственного регулирования (ВЭД) на частноправовую деятельность субъектов внешнеэкономической деятельности.

Курс «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» позволяет обобщить и систематизировать знания, полученные студентами при изучении таких предметов, как «Гражданское право», «Международное частное право», «Административное право», «Таможенное право», что поможет сформировать более полную картину о системе правовых норм, регулирующих отношения, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности.

Учебно-методический комплекс содержит программу курса, задания для семинарских занятий, тематические перечни нормативных актов и рекомендуемую литературу.

венная внешнеэкономическая монополия и монополия внешнеэкономической деятельности.

Способы управления внешнеэкономическими связями (классификация). Общая характеристика современной системы управления внешнеэкономической деятельностью в РФ.

Таможенно-тарифные меры: понятие и общая характеристика. Меры нетарифного регулирования во внешней торговле. Специальные защитные меры. Меры по защите экономических интересов российских производителей в связи с возросшим импортом, демпинговым или субсидируемым импортом.

Система исполнительных органов государственной власти, осуществляющих управление внешнеэкономическими связями, и их основные функции. Роль Центрального Банка РФ и Торгово-промышленной палаты РФ в управлении внешнеэкономическими связями.

Литература

Белова Б. М. Место международно-правовых санкций в современном международном праве // *Законодательство*. 2002. № 12.

Белов А. П. Основы государственного регулирования внешней торговли России на современном этапе // *Право и экономика*. 1997. № 21–22.

Белов А. П. Публичный порядок: законодательство, доктрина, судебная практика // *Право и экономика*. 1996. № 19–20.

Бублик В. А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ: проблемы теории, законодательства и правоприменения: Моногр. Екатеринбург, 1999.

Вайкан В. А., Гадких С. Р., Щербинин С. С. Новый Таможенный кодекс: Комментарий // *Право и экономика*. 2003. № 7, 8.

Дорожков С. П. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физических лиц // *Право и экономика*. 2003. № 2.

Дорожков С. П. Уголовно-правовые меры противодействия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности // *Право и экономика*. 2003. № 1.

Егоров В. В. Некоторые инструменты негосударственного регулирования в международной торговле: правовые аспекты // *Государство и право*. 2000. № 8. С. 61–69.

Николаев М., Махотаева М. Эволюция государственной экономической политики России // *Мировая экономика и международные отношения*. 2003. № 5.

Оболеский В. Внешнеэкономическая политика России на пороге нового века // *Мировая экономика и международные отношения*. 2000. № 2. С. 51–61.

Пансков В. Формирование доходов федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности: коллизии законодательного обеспечения и пути их разрешения // *Рос. экон. журн*. 2003. № 1.

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. А. С. Комарова. М., 2001.

Свиридов В. Г., Щербина Г. П. Классификация мер нетарифного регулирования внешней торговли // *Право и экономика*. 2001. № 8, 9.

Сизов А. В. Новый Таможенный кодекс как компромисс публичных и частных интересов в области таможенного дела: практические аспекты // *Право и экономика*. 2003. № 12.

Смбатян А. С. История развития международной торговли: многостороннее регулирование // *Международное публичное и частное право*. 2001. № 3. С. 48.

Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов в России: Учеб. пособие / Под ред. Э. Э. Багизи. М., 1999.

Холопов А. В. Переходные экономики: реформа внешнеторговой политики // *Мировая экономика и международные отношения*. 1998. № 1. С. 5–7.

Шалашов В. П. Новые требования к организациям–участникам внешнеэкономической деятельности в России // *Внешнеэкономический бюллетень*. 2000. № 2.

Шейнис В. Национальные интересы и внешняя политика России // *Мировая экономика и международные отношения*. 2003. № 4.

Щебарова Н. Внешнеэкономическая политика России // *Вопросы экономики*. 2003. № 1.

Щебатова Н. Государственное регулирование: соотношение свободы торговли и протекционизма // *Мировая экономика и международные отношения*. 2003. № 3.

Тема 3

ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятие и система источников права регулирования внешнеэкономической деятельности. Особенности внешнеэкономического законодательства. Публично-правовое регулирование внешнеэкономических отношений. Унификация внешнеэкономического законодательства.

Международный внешнеэкономический договор – важнейший источник правового регулирования внешнеэкономической деятельности. Система соглашений в области международного экономического сотрудничества.

Роль документов нетосударственного регулирования в определении условий внешнеэкономических договоров. Кодифицированные обычаи международного делового оборота (Инкотермс-2000, Унифицированные правила по документарным аккредитивам и по инкассо...). Правила и кодексы поведения.

Международные торговые обычаи. Роль судебного прецедента в правовом обеспечении внешнеэкономических связей.

Выбор права, регулирующего отношения участников внешнеэкономической деятельности. Коллизионный институт ГК РФ (общая характеристика). Автономия воли сторон внешнеэкономической сделки. Определенное применение права за пределами принципа автономии воли. Применение норм иностранного права к отношениям с участием российских лиц.

Литература

Бардина М. П. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров и субсидиарное применение национального права // Государство и право. 2002. № 3.

Бардина М. П. Особенности права, подлежащего применению международным коммерческим арбитражем // Международное публичное и частное право. 2003. № 5. С. 17.

Балин С. В. Понятие и механизмы международно-правового сближения правовых систем // Рос. ежегодник международного права. СПб., 2001.

Белов А. П. Применимое право во внешнеэкономических сделках // Право и экономика. 1998. № 9.

Бозулавский М. Международное частное право: новое регулирование в России // Коллегия. 2001. № 11–12.

Бублик В. А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ: проблемы теории, законодательства и правоприменения: Моногр. Екатеринбург, 1999.

Вилкова Н. Г. Инкотермс-1990 и особенности его применения // Хоз-во и право. 1999. № 1.

Вилкова Н. Г. Применимое право при разрешении споров из внешнеэкономических сделок // Хоз-во и право. 1995. № 11.

Вилкова Н. Г. Унификация коллизионных норм в рамках СНГ // Журн. рос. права. 1997. № 1.

Вилкова Н. Г. Торговые обычаи в практике МКАС при ТПП РФ // Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: к 70-летию Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А. С. Комаров. М., 2002.

Делидов В., Лебедев В. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ // Вестн. ВАС РФ. 2004. № 2.

Зыкин И. С. Обычаи и обыкновения в международном торговле. М., 1983.

Кил С. Г. Особенности применения законодательства, регулирующего отношения по договору международной купли-продажи товаров // Юрид. вестн. 1997. № 10.

Козыркин А. Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» // Хоз-во и право. 1998. № 6.

Комаров А. С. Принципы УНИДРУА как источник регулирования коммерческих договоров // ЭЖ – Юрист. 2001. № 4.

Комментарии к международным конвенциям по перевозке // Закон. 2000. № 6.

Комментарий к части 3 ГК РФ / Под ред. Е. А. Суханова. М., 2002.

Кукин А. Принципы УНИДРУА и процедура заключения международных коммерческих договоров // Законодательство и экономика. 1999. № 11.

Лукашук И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации // Журн. рос. права. 2002. № 3.

Мазаев Р. И. Актуальные вопросы применения Принципов международных коммерческих договоров и Принципов европейского договорного права // Международное публичное и частное право. 2004. № 6. С. 16.

Марочкин С. Ю. Действие норм международного права в правовой системе РФ. Тюмень, 1998.

Мосс Д. К. Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража / Под ред. А. А. Рубанова. М., 1996.

Правовое регулирование внешней торговли и роль юристов в современном мире // Правоведение. 1989. № 6.

Принципы УНИДРУА как источник регулирования международных коммерческих договоров // ЭЖ – Юрист. 2001. № 4.

Розенберг М. Г. Международный договор и иностранное право в практике международного коммерческого арбитражного суда. М., 1998.

Розенберг М. Г. О применении права (из практики МКАС при ТПП РФ) // Вестн. ВАС РФ. 1995. № 9.

Розенберг М. Некоторые актуальные вопросы применения иностранного гражданского права российскими судами // *Хоз-во и право*. 2003. № 2. С. 121.

Семенов А. В. Применимое право при разрешении споров, связанных с морской перевозкой грузов // *Право и экономика*. 2002. № 7.

Соотношение принципов УНИДРУА и Венской конвенции купли-продажи товаров // *Законодательство и экономика*. 2000. № 4.

Тихомиров Ю. А. Международно-правовые акты: природа и способы влияния // *Журн. рос. права*. 2002. № 1.

Толстых В. Л. Коллизионное регулирование в международном частном праве: проблемы толкования и применения раздела VII части третьей ГК РФ. М., 2002.

Ходыгин Р. М. Новое в регулировании договорных обязательств в аспекте международного частного права // *Вестн. ВАС РФ*. 2003. № 10.

Тема 4

УЧАСТНИКИ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятие и современная система участников внешнеэкономической деятельности в РФ. Специальная внешнеэкономическая правоспособность участников внешнеэкономических связей.

Порядок и условия участия иностранных лиц в предпринимательской деятельности на территории РФ. Критерии определения личного закона иностранного участника внешнеэкономической деятельности. Арбитражная практика о доказательствах наличия у лица иностранного статуса.

Экономические агенты РФ как участники ВЭД (понятие и система). Способы участия хозяйствующих субъектов РФ во внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность некоммерческих организаций РФ.

Публичные образования как участники внешнеэкономической деятельности.

Российская Федерация как участник внешнеэкономической деятельности. Способы участия государства во внешнеэкономической деятельности. Зарубежная собственность РФ – экономическая основа участия государства во внешнеэкономической деятельности. Система органов, осуществляющих полномочия российского государства во внешнеэкономической сфере. Проблемы ответственности государства по обязательствам, возникающим из внешнеэкономических сделок.

Участие субъектов РФ в координации международных и внешнеэкономических связей. Соотношение полномочий Российской Федерации и ее субъектов во внешнеэкономической сфере.

Анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ по данной проблеме. Роль Министерства иностранных дел РФ в координации деятельности субъектов РФ во внешнеэкономической сфере.

Литература

Ануфриева Л. П., Скачков Н. Иностранцы юридические лица: правовое положение в России // *Рос. юст.* 1997. № 2.

Бардина М. П. Некоторые аспекты проблемы недействительности сделок (отсутствие правоспособности и превышение полномочий) // *Международное частное право: современная практика*. М., 2000.

Белов А. П. Субъекты предпринимательской деятельности в праве России и иностранных государств // *Право и экономика*. 1999. № 6.

Бублик В. А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ: проблемы теории, законодательства и правоприменения. Моногр. Екатеринбург, 1999.

Ковалев А. А. Проблемы разграничения полномочий между РФ и субъектами РФ в вопросах заключения международных договоров // *Моск. журн. международного права*. 1994. № 1–2.

Кудашкин В. В. Недействительность гражданско-правовых отношений с иностранным элементом в международном частном праве // *Юрид. мир*. 2003. № 12.

Кудашкин В. В. Специальная правоспособность субъектов гражданского права в сфере действия общего запрета // *Государство и право*. 1999. № 5.

Кучер А. Н. Внешнеэкономическая деятельность РФ и субъектов РФ: проблема разграничения полномочий // *Государство и право*. 1998. № 11.

Тема 5

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОГОВОР

Проблема определения понятия «внешнеэкономический договор» в теории советского гражданского права.

Необходимость легализации понятия «внешнеэкономический договор». Юридические особенности внешнеэкономического соглашения. Императивные и факультативные признаки внешнеэкономического договора. Классификация внешнеэкономических договоров.

- Белов А. Злоупотребление правом во внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. 2000. № 3.
- Бублик В. А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ: проблемы теории, законодательства и правоприменения: Моногр. Екатеринбург, 1999.
- Бублик В. А. Ценообразование во внешней торговле: Что необходимо знать при заключении контрактов // Хоз-во и право. 1999. № 7.
- Бублик В. А. Частные и публичные начала в гражданском праве // Рос. юрид. журн. 2002. № 1 (33).
- Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002.
- Груздев В. Недостижение сторонами внешнеэкономической сделки соглашения по условиям, названным в международном договоре существующими влечет признание такой сделки незаключенной // Право и экономика. 1999. № 6. С. 87–88.
- Ершлева Н. Ю. Международные контракты: актуальные проблемы правового регулирования // Международное публичное и частное право. 2001. № 3. С. 25.
- Зыкин И. С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М., 1994.
- Зыкин И. С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М., 1990.
- Капашевский В. А. Внешнеэкономические сделки: Учеб. пособие. Екатеринбург, 2003.
- Клочков А. А. Стандартные условия в коммерческом обороте зарубежных стран: контроль за содержанием // Международное публичное и частное право. 2002. № 1. С. 31.
- Мазнев Р. И. Особенности регулирования заключения договора «Принципами европейского договорного права» (в сравнении с другими международными унифицированными актами и российским гражданским законодательством) // Международное публичное и частное право. 2004. № 2. С. 44.
- Нешатаева Т. Н. Правовое обеспечение внешнеэкономической сделки и судебная практика // Вестн. ВАС РФ. 2002. № 6.
- Нортон А. Т. Справочник по международным коммерческим контрактам // Международное публичное и частное право. 2001. № 3. С. 53.
- Федосеева Г. Ю. К вопросу о понятии «внешнеэкономическая сделка» // Журн. рос. права. 2002. № 12.
- Экспортно-импортные операции. Правовое регулирование / Под ред. В. С. Позднякова. М., 1970.

ДОГОВОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Соотношение понятия «договор международной купли-продажи товаров» с понятиями «внешнеторговый договор» и «внешнеторговый контракт».

Понятие договора международной купли-продажи товаров, Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венна, 1980) – важнейший источник внешнеторгового права.

Классификация договоров, заключаемых в сфере внешней торговли. Юридические признаки договора международной купли-продажи товаров. Публично-правовое значение консенсуальности договора международной купли-продажи товаров. Паспортизация внешнеторговых сделок: общая характеристика процедуры и значение. Форма договора. Электронная форма договоров в сфере международной торговли. Гражданско-правовые проблемы электронно-цифровой подписи в сфере внешней торговли.

Структура внешнеторгового контракта. Содержание договора международной купли-продажи товаров: роль международных торговых обычаев и Венской конвенции 1980 г.

Цена во внешнеторговом контракте. Финансовая составляющая договора. Упаковка и маркировка внешнеторговых грузов (понятие и значение).

Ответственность продавца и покупателя за неисполнение (неадекватное исполнение) обязательств по договорам международной купли-продажи товаров. Проблема освобождения сторон договора от ответственности.

Способы заключения внешнеторговых контрактов.

Литература

- Антипов Н. П., Кастрюлин Д. Ф. Переход риска случайной гибели или повреждения товара по договору международной купли-продажи: теоретический аспект // Международное публичное и частное право. 2003. № 3. С. 51.
- Бублик В. А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ: проблемы теории, законодательства и правоприменения: Моногр. Екатеринбург, 1999.
- Бублик В. А. Договор международной купли-продажи товаров. Как избежать ошибок при его оформлении и исполнении // Хоз-во и право. 1999. № 2. С. 82–90.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий. М., 1994.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией / Сост. М. Г. Розенберг. М., 2001.

Грицев Ю. И. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций. Учеб.-практ. пособие. М., 2000.

Елисеев И. В. Гражданско-правовое регулирование международной купли-продажи товаров. СПб., 2002.

Кокин А. С. Товарораспорядительные бумаги в торговом обороте. М., 2000.

Коларов А. Переход риска случайной гибели или повреждения товара // Внешняя торговля. 1992. № 4–5. С. 42.

Матвеева О. П. Организация и технология внешнеторговых операций. М., 2000.

Мусин В. А. Международные торговые контракты. Л., 1986.

Розенберг М. Г. Из практики составления контракта международной купли-продажи. О применении права и действия российского гражданского законодательства // Хоз-во и право. 1997. № 2. С. 107.

Розенберг М. Г. К вопросу о зачете встречных требований по внешне-торговым контрактам // Хоз-во и право. 2005. № 10. С. 97.

Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. М., 2000.

Розенберг М. Г. Международная купля-продажа товаров. М., 2003.

Шмиттгофф К. М. Экспорт: право и практика международной торговли / Пер. с англ. М., 1993.

Тема 7

ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Понятие валютного регулирования в РФ. Значение валютного регулирования на современном этапе экономического развития.

Понятие и методы валютного контроля. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Органы валютного регулирования, органы и агенты валютного контроля.

Валютные операции: понятие, классификация, объекты, участники. Общие условия совершения валютных операций.

Порядок осуществления валютного контроля за поступлением в РФ выручки от экспорта и за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров.

Общая характеристика ответственности за нарушение законодательства о валютном регулировании. Частные и публичные нормы в регулировании ответственности за валютные правонарушения. Виды нарушений в сфере валютного регулирования.

Литература

Валютные отношения во внешней торговле СССР. Правовые вопросы / Под ред. А. Б. Альтшулера. М., 1968.

Горячева Ю. Ю. Проблемы применения валютного законодательства при экспорте услуг // Законодательство. 2002. № 4, 5.

Дучевич О. В. Валютный контроль и валютное регулирование: изменения в законодательстве // Юрид. мир. 2001. № 9.

Закуленя Т. В., Клишть С. А. Договор обмена валюты с участием граждан // Законодательство. 2003. № 9. С. 40.

Зырянов И. Новые правила наложения взысканий за нарушение валютного законодательства // Хоз-во и право. 2001. № 12.

Колядинский М. А. Валютный контроль и экономическая безопасность Российской Федерации // Законодательство. 2002. № 4.

Колядинский М. А. Таможенные органы Российской Федерации и валютный контроль: перспективы развития нормативно-правовой базы // Законодательство. 2002. № 1.

Люблимова Р. Н. Нарушение валютного законодательства при совершении резидентами внешнеэкономических сделок // Вестн. ВАС РФ. 2000. № 9.

Мельник А. Некоторые вопросы осуществления валютного контроля за внешне-торговыми операциями, предусматривающими расчеты векселями // Хоз-во и право. 2003. № 8. С. 71.

Муранов А. И. Термин «импорт услуг» в российском валютном праве. Понятие «сделки с иностранным элементом» и «внешнеэкономическая сделка» // Моск. журн. международного права. 2001. № 2.

Осипов С. К. Использование норм КоАП РФ при разрешении судами споров, связанных с валютными правонарушениями // Арбитражная практика. 2001. № 8.

Саножилов И. Правовые проблемы ответственности в валютных правоотношениях // Хоз-во и право. 2001. № 12.

Селивановский А. Ответственность юридических лиц за нарушение валютного законодательства // Хоз-во и право. 2003. № 9. С. 88.

Стелания М. Нарушения законодательства при проведении валютных расчетов // Право и экономика. 2000. № 5.

Стелания М. Особенности правового режима валютных счетов организаций-резидентов // Право и экономика. 2000. № 6.

Хамельнико И. В. Валютный контроль в Российской Федерации: Учеб.-практ. пособие. М., 2001.

Хамельнико И. Проблемы ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с принятием КоАП РФ // Хоз-во и право. 2003. № 9. С. 82.

Хамельнико И., Шеленков С. Привлечение к административной ответственности за нарушение валютного законодательства: новеллы и возможные проблемы правоприменения // Юрист. 2002. № 4.

Харатьян А. Об обязательной продаже части валютной выручки // Законодательство и экономика. 1999. № 3.

Холодный В. А. Практика рассмотрения арбитражными судами дел, возникающих из договоров, содержащих валютную оговорку // Юрист. 2001. № 7. Право и экономика. 2001. № 6.

Эбке В. Международное валютное право / Пер. с нем. М., 1997.

Эрделевский А. М. Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле»: Комментарий. М., 2000.

Яблуганов А. А. Правовое регулирование экспортного контроля в Российской Федерации // Вестник торговли. 2000. № 3.

Тема 8

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Значение иностранной инвестиционной деятельности для экономики РФ. Источники правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности на территории РФ. Общая характеристика правового режима иностранных инвестиций в законодательстве РФ (частно-правовая и публично-правовая сферы).

Понятие и формы иностранной инвестиционной деятельности. Правовой статус субъектов иностранной инвестиционной деятельности. Государственные гарантии деятельности иностранных инвесторов на территории РФ.

Создание и ликвидация коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Аккредитация представительств и филиалов ино-

странных юридических лиц. Организационно-правовые формы коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

Практика разрешения арбитражными судами РФ споров, связанных с защитой иностранных инвесторов.

Литература

Богуславский М. М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 1999.

Бублик В. А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ: проблемы теории, законодательства и правоприменения: Моногр. Екатеринбург, 1999.

Бублик В. А. Гражданско-правовое регулирование импорта производственного капитала. Екатеринбург, 1996.

Вознесенская И. Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М., 2001.

Дейнеко В. А. Привлечение иностранных инвестиций в экономику России: состояние и развитие процесса // Финансы. 2000. № 12.

Дорошина Н. Комментарий к закону об иностранных инвестициях // Право и экономика. 2000. № 4, 5, 6.

Дорошина Н. Г., Семилотина Н. Г. Обзор законодательства об иностранных инвестициях // Право и экономика. 2003. № 3, 4.

Закуленя Т. Правовые аспекты регистрации юридических лиц с иностранными инвестициями // Хоз-во и право. 2001. № 2.

Колков С. Правовое регулирование налогообложения доходов иностранных юридических лиц в РФ // Право и экономика. 2001. № 1.

Крупко С. И. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором: Учеб.-метод. пособие. М., 2002.

Кулешов А. В. Специфика деятельности иностранных юридических лиц через постоянное представительство // Юрист. 2002. № 1.

Кухалавили И. Новый порядок валютного регулирования прямых инвестиций // Право и экономика. 2000. № 3.

Лабин Д. К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. М., 2001.

Лазарева Т. Нетрадиционные формы кредитования внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. 2001. № 1.

Лисица В. Стабильность – вот что нужно инвестору // Закон. 2001. № 9.

Лукьяничикова И. П., Урбаняев Л. Л. Государство: новый вектор инвестиционной политики. Иркутск, 2002.

Лощко Л. Инвестиции в форме капитальных вложений // Закон. 2001. № 9.

Максимов И. Б. Иностранные инвестиции: Учеб. пособие. Иркутск, 2001.

Монастырская Ю. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов в российском законодательстве // Право и экономика. 2001. № 2.

Нешатаева Т. Н. Иностранные инвестиции в РФ: правовое регулирование и судебная практика // Вестн. ВАС РФ. 2001. № 7.

Ошенков А. П. Регулирование инвестиционных соглашений: проблемы отраслевой принадлежности и применения права // Моск. журн. международного права. 2001. № 1.

Старженецкий В. В. Особенности налогообложения иностранных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями в РФ // Вестн. ВАС РФ. 2001. № 7.

Талалина Э. В. Деятельность иностранных инвесторов в РФ: правовые проблемы // Законодательство и экономика. 2001. № 7.

Трапезников В. Гарантии прав иностранных инвесторов // Рос. юст. 2001. № 12.

Фархутдинов Н. З. Допуск и защита иностранных инвестиций // Юрист. 2003. № 11.

Фархутдинов П. З. Арбитражное право иностранных инвестиций // Хоз-во и право. 2005. № 11. С. 104.

Фархутдинов Н. З. Доступ и защита иностранных инвестиций в международном праве // Журн. рос. права. 2005. № 2. С. 119.

Фархутдинов Н. З. Иностранные инвестиции в России и международное право. Уфа, 2001.

Халевицкая Е. Д. Предприятия с иностранным капиталом в России. М., 1995.

Шарифуллина А. Стабильность условий договора – основа стимулирования инвестиций в России // Законодательство и экономика. 2000. № 4.

Щербинин С. С. Комментарий к Закону об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений. М., 2003.

Тема 9

ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система органов, рассматривающих дела с участием иностранных лиц. Соотношение компетенции международных коммерческих арбитражных судов с компетенцией государственных арбитражных судов.

Компетенция государственных арбитражных судов РФ по делам с участием иностранных лиц. Проблемы судебно-арбитражной практики разрешения споров с участием иностранных лиц (дерогационный эффект арбитражной оговорки, легализация официальных документов другого государства, установление правового статуса иностранного лица, проблемы иммунитета иностранного государства, оговорка о публичном порядке).

Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение. Альтернативные арбитражные оговорки. Компетенция международных коммерческих арбитражей. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Альтернативные способы разрешения споров в международной практике.

Литература

Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: к 70-летию Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ / Отв. ред. А. С. Комаров. М., 2002.

Антряева Т. Некоторые комментарии к ФЗ «О третейских судах в РФ» // Хоз-во и право. 2003. № 2. С. 21.

Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1996–1997 гг. / Сост. М. Г. Розенберг. М., 1998.

Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. / Сост. М. Г. Розенберг. М., 1999.

Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2001–2002 гг. / Сост. М. Г. Розенберг. М., 2004.

Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2003 г. / Сост. М. Г. Розенберг. М., 2004.

Бардина М. П. Особенности определения права, подлежащего признанию международным коммерческим арбитражем // Международное публичное и частное право. 2003. № 5. С. 17.

Белов А. П. Правовые способы защиты коммерческих интересов российских предпринимателей в экспортно-импортных контрактах // Право и экономика. 1997. № 13–14. С. 93–100.

Белов А. П. Разрешение внешнеэкономических споров в судебном порядке // Право и экономика. 2001. № 4.

Брунцески Е. В. Международный коммерческий арбитраж: Учеб. пособие. СПб, 2001.

Бублик В. А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ: проблемы теории, законодательства и правоприменения: Моногр. Екатеринбург, 1999.

Елисеев И. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: источники, судостроительство, подсудность: Учеб. пособие. М., 2000.

Карабельников Б. Р. Проблема публичного порядка при проведении в исполнение решений международных коммерческих арбитражей // Журн. рос. права. 2001. № 8.

Кислицина О. В., Кислицин В. А. Защита интересов российских контрагентов на стадии формирования условий внешнеторгового контракта // Международное публичное и частное право. 2002. № 4. С. 39.

Комаров А. С. Основноналагающие принципы третейского суда // Вестн. ВАС РФ. 2001. № 4.

Лебедев С. И. Международный торговый арбитраж. М., 1965.

Минаков А. И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров. М., 1985.

Пешатова Т. И. Международный гражданский процесс: Учеб. пособие. М., 2001.

Пешатова Т. И., Старженецкий В. В. Грегейские и государственные суды. Проблема прав на правосудие // Вестн. ВАС РФ. 2000. № 10.

Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. М., 2000.

Розенберг М. Г. Международный договор и иностранное право в практике международного коммерческого арбитражного суда. М., 1998.

Содерlund К. Решение МКА: сроки вынесения, содержание, виды // Хоз-во и право. 2002. № 12. С. 111.

Тимохов Ю. Некоторые особенности рассмотрения споров в МКА // Хоз-во и право. 2002. № 12. С. 98.

Ходыкин Р. М. Юрисдикционные условия во внешнеэкономических сделках // Международное публичное и частное право. 2002. № 4. С. 51.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДОКУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Гражданский кодекс Российской Федерации.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.).

Общие принципы международных коммерческих контрактов UNIDROIT. Ред. 2004 г.

Международные правила толкования торговых терминов Инкотерм-2000. Публикация Международной торговой палаты. № 560.

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 1992 г.).

Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 08.12.03 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Федеральный закон от 08.12.03 № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».

Федеральный закон от 18.07.99 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

Федеральный закон от 19.07.98 № 114-ФЗ «О военнo-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».

Федеральный закон от 04.01.99 № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».

Федеральный закон от 10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Постановление Правительства РФ от 11.04.05 № 204 «О порядке осуществления расчетов и переводов при приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц, при внесении резидентами вкладов по договорам простого товарищества с нерезидентами».

Инструкция ЦБ РФ от 01.06.04 № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций».

Инструкция ЦБ РФ от 07.06.04 № 116-И (ред. от 16.12.04) «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».

Инструкция ЦБ РФ от 15.06.04 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов счетов».

Таможенный кодекс Российской Федерации.

Закон РФ от 21.05.93 № 5003-1 «О таможенном тарифе».

Постановление Правительства РФ от 30.11.01 № 830 «О таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ)

1. Понятие и принципы международного экономического сотрудничества.
2. Понятие внешнеэкономической деятельности.
3. Формы современной внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.
4. Понятие и принципы государственного регулирования внешнеэкономических связей в Российской Федерации.
5. Этапы государственного управления внешнеэкономической деятельности в современной России.
6. Понятие государственной внешнеэкономической монополии.
7. Общая характеристика способов государственного управления внешнеэкономическими связями в Российской Федерации.
8. Таможенно-тарифное регулирование в сфере внешней торговли.
9. Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической компетенции исполнительных органов государственной власти.
10. Общая характеристика внешнеэкономической компетенции исполнительных органов государственной власти.
11. Система источников правового регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.
12. Международный внешнеэкономический договор: понятие и особенности.
13. Система соглашений в области международного экономического сотрудничества.
14. Роль судебного прецедента в правовом обеспечении внешнеэкономических связей.
15. Общая характеристика коллизионного права Гражданского кодекса Российской Федерации.
16. Реализация принципа автономии воли участников внешнеэкономических сделок.
17. Выбор применимого права за пределами автономии воли участников внешнеэкономического правоотношения.

18. Проблемы применения в Российской Федерации норм иностранного права.

19. Общая характеристика современной системы участников внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.

20. Проблемы специальной внешнеэкономической правоспособности.

21. Иностранцы участники внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.

22. Экономические агенты Российской Федерации как участники внешнеэкономической деятельности.

23. Российская Федерация и проблемы ее участия во внешнеэкономической деятельности.

24. Субъекты Российской Федерации – участники внешнеэкономической деятельности.

25. Внешнеэкономический договор в теории советского и российского гражданского права.

26. Понятие и признаки внешнеэкономических договоров.

27. Система внешнеэкономических соглашений.

28. Понятие и юридические особенности договора международной купли-продажи товаров.

29. Структура внешнеторгового контракта (общая характеристика).

30. Финансовая составляющая внешнеторгового контракта.

31. Ответственность за неисполнение обязательств из договора международной купли-продажи товаров.

32. Понятие и значение валютного регулирования в сфере внешнеэкономической торговли.

33. Валютный контроль: понятие, система органов.

34. Понятие и виды валютных операций.

35. Общая характеристика ответственности за нарушение законодательства о валютном регулировании.

36. Значение иностранных инвестиций для национальной экономики.

37. Понятие и особенности современного инвестиционного климата в России.

38. Нормативно-правовая база внешнеэкономической инвестиционной деятельности.

39. Понятие иностранной инвестиционной деятельности.

40. Терминологическая база инвестиционного законодательства

41. Гарантии прав иностранных инвесторов.

42. Общая характеристика органов, разрешающих споры с участием иностранных лиц.

43. Арбитражное (третейское) соглашение.

44. Альтернативная внешнеэкономическая юрисдикция.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА, ФАКУЛЬТЕТА МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ЭКСТЕРНАТА

Данная часть комплекса содержит задания для самостоятельной подготовки и контроля знаний по курсу и предназначена для студентов заочного факультета, экстерната и факультета магистерской подготовки УрГЮА. Казусы в большинстве своем основаны на реальных делах из судебной практики.

При решении заданий студентам следует использовать литературу, нормативные акты и судебную практику, перечень которых приведен в настоящем Учебно-методическом комплексе. При решении казусов студентам необходимо применять знания, полученные ими при изучении таких дисциплин, как административное право, гражданское право, международное частное право, международное право, гражданский и арбитражный процесс. При этом следует учитывать, что принятие в конце 2003 г. целого комплекса федеральных законов, регулирующих участие предпринимателей во внешнеэкономической деятельности, привело к необходимости серьезных изменений большого числа подзаконных актов министерств и ведомств, Центрального банка России. В связи с этим при ответе на предлагаемые задания следует ссылаться только на действующие редакции нормативных актов. Однако если в казусах фигурируют определенные даты совершения участниками споров тех или иных юридических действий, правовая оценка фактулы спора должна осуществляться на основе действовавшего в тот момент законодательства. При подготовке проекта контракта студент не должен просто заполнять стандартные проформы или образцы, опубликованные в печати или размещенные в электронных правовых базах.

Требования к форме и содержанию работы

1. Работа должна содержать подробные и аргументированные ответы на поставленные вопросы, ссылки на конкретные правовые нормы или судебную практику, подтверждающие каждый аргумент, обосновывающий тот или иной вывод.

2. При ответе на поставленный вопрос нельзя ограничиваться лишь воспроизведением конкретной нормы, следует обосновать необходимость и раскрыть порядок ее применения.

3. На титульном листе работы должна содержаться вся необходимая для заполнения бланка рецензии информация об авторе и тематике контрольной работы, а также номер выполняемого варианта (крупным шрифтом).

4. Контрольная работа должна быть выполнена в печатном виде. Ее объем – 12 страниц формата А4 (шрифт Times New Roman, 12 кегль, полуторный интервал) плюс текст контракта.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Найдите правовые акты, в которых используются понятия «внешнеэкономическая деятельность», «внешнеторговая деятельность». Исходя из этого сформулируйте различия 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. Охарактеризуйте особенности рисков при внешнеэкономической деятельности. Каковы правовые формы защиты от таких рисков? Какие правовые последствия имеет рисковый характер предпринимательской деятельности лиц, участвующих во внешнеторговом обороте?

4. Организация обратилась в юридическую компанию с просьбой разъяснить, при каких условиях и с какого момента будет применяться двустороннее межправительственное соглашение, изменяющее порядок и основания уплаты экспортного НДС, предусмотренные российским таможенным и налоговым законодательством. Подготовьте ответ на основе норм международного и российского права, также используйте российскую арбитражную практику.

5. Что такое «обычай делового оборота», «торговый обычай», «торговое обыкновение»? Является ли Инкотермс-2000 обычаем делового оборота?

6. Что такое унифицированные формы международных коммерческих контрактов? Являются ли такие формы обязательными к приме-

нению участниками ВЭД? Относятся ли такие формы к обычаям делового оборота?

7. Что такое «унификация правового регулирования международных коммерческих отношений»? Назовите основные направления унификации, приведите примеры международно-правовой и частно-правовой унификации.

8. Охарактеризуйте правовую статус и сферу применения Принципов международных коммерческих контрактов УНИДРУА. Могут ли стороны при наличии спора о содержании своих прав и обязанностей ссылаться на данные принципы?

9. Требуется ли субъекту предпринимательской деятельности лицензия для занятия внешнеэкономической деятельностью? Какие субъекты вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность без лицензии?

10. В правоспособность каких российских лиц включена возможность осуществления внешнеэкономической деятельности без лицензии? Проявляются ли специальные требования к учредительным документам российских юридических лиц, желающих заниматься внешнеэкономической деятельностью? В чем специфика отдельных организационно-правовых форм российских юридических лиц?

11. 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.

12. Вправе ли иностранные физические лица осуществлять внешнеэкономическую деятельность с российскими лицами? Как определяется правоспособность иностранных физических лиц на территории России?

13. Что такое «коммерческое присутствие иностранного лица»?

14. Охарактеризуйте правовой статус иностранных филиалов и представительств на территории Российской Федерации. Дайте правовую характеристику понятия «строительная площадка иностранной организации на территории Российской Федерации». Имеет ли строительная площадка особый правовой статус?

15. Что такое тарифное регулирование ВЭД? Почему меры тарифного регулирования принято называть косвенными?

16. Используя законодательство, дайте понятие нетарифного регулирования ВЭД, назовите основные меры нетарифного регулирования. Почему меры нетарифного регулирования часто называют прямыми, или административными, мерами регулирования ВЭД?

17. 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.

18. 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?

19. Дайте понятие валютного регулирования. Определите органы, которые вправе осуществлять валютное регулирование.

20. В чем особенности открытия валютных счетов резидентов на территории РФ?

21. В чем особенности открытия валютных счетов резидентов за пределами территории РФ?

22. В чем особенности открытия счетов нерезидентов на территории РФ?

23. Дайте понятие валютной операции. Каковы особенности совершения операций движения капитала?

24. Что такое резервирование? Подготовьте таблицу, которая бы систематизировала случаи, когда допускается установление требования о резервировании.

25. В чем состоит требование российского законодательства о регистрации выручки, полученной по экспортным сделкам? Какова ответственность предусмотрена за несоблюдение данного требования?

26. Что такое обязательная продажа части валютной выручки? Как определяется размер подлежащей продаже валюты; каковы сроки такой продажи?

27. Каков порядок приобретения иностранной валюты резидентами – хозяйствующими субъектами на внутреннем валютном рынке? В каких случаях допускается покупка иностранной валюты на внутреннем валютном рынке?

28. Каковы требования, предъявляемые российским законодательством к форме внешнеэкономической сделки? Применимы ли соответствующие нормы ГК РФ о необходимости нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, если такая сделка, кроме того, является внешнеэкономической?

29. Какова мировая практика по вопросу о форме внешнеэкономической сделки? Какие правила относительно формы сделки закрепляет Конвенция ООН о международной купле-продаже товаров (Вена, 1980)? Противоречат ли эти правила российскому праву? Если да, то какая норма должна применяться?

30. 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.

31. 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?

32. Что такое «обязательственный статут» сделки? Какие вопросы регулируются «обязательственным статутом» сделки?

33. 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:

а) между российским продавцом и украинским покупателем заключена в Минске;

б) между российским продавцом и украинским покупателем заключена в Киеве;

в) между российским продавцом и американским покупателем заключена в Нью-Йорке.

34. Каковы начальные реквизиты и содержание преамбулы контракта, как обозначаются стороны внешнеэкономических контрактов?

35. Какое влияние оказывает избранный сторонами базис поставки на определение цены договора?

36. Дайте понятие базиса поставки. Может ли базис поставки быть сформулирован в контракте без ссылки на Инкотермс?

37. Укажите, какие термины Инкотермс-2000 не следует использовать при перевозке товара морским транспортом.

38. Что такое «форс-мажор»? Чем отличается «форс-мажор» от «существенного изменения обстоятельств»? Каковы правовые последствия форс-мажора и существенного изменения обстоятельств? Какими нормативными актами регулируются эти последствия? При ответе на вопрос используйте рекомендации Международной торговой палаты.

39. Каковы, на ваш взгляд, последствия несоответствия перевода русского и иностранного текста одного и того же контракта, если в контракте указано, что «оба текста имеют равную юридическую силу»? При ответе на вопрос используйте общие принципы международного торгового права.

40. Каковы требования российского законодательства, представляемые к форме, содержанию и порядку исполнения внешнеэкономической бартерной сделки?

41. Какие правовые коллизии, касающиеся обязанности российского участника бартерной сделки обеспечить исполнение встречного обязательства иностранным лицом, существуют в российском законодательстве? Как, на ваш взгляд, должны разрешаться данные коллизии?

42. Каковы правовые последствия того, что российским экспортером не оформлен паспорт сделки? Будет ли такая сделка действительной?

43. Опишите процедуру паспортизации импортной сделки. В чем отличие процедур паспортизации сделок купли-продажи и бартерных сделок?

44. Укажите случаи, когда законом ограничивается участие иностранного капитала в российских организациях.

45. Опишите систему органов, разрешающих споры участников внешнеэкономической деятельности.

46. В чем разница между понятиями «третейский суд» и «арбитражный суд»? В чем особенности использования данных терминов при заключении контрактов с иностранными партнерами?

47. В чем, на ваш взгляд, состоят особенности арбитражного судопроизводства по делам с участием иностранных лиц?

48. Что такое арбитражная оговорка? Каковы последствия заключения арбитражной оговорки? Возможно ли ее оспаривание в государственном суде?

49. Что такое пророгационное соглашение? Чем пророгационное соглашение отличается от арбитражной оговорки? Какими нормативными актами регулируется возможность заключения пророгационного соглашения? В каких случаях заключение пророгационного соглашения не допускается?

50. В чем состоят процессуальные особенности оспаривания компетенции международного коммерческого арбитражного суда?

51. Каковы основания для отказа в приведении в исполнение решения иностранного суда на территории Российской Федерации?

52. Какими международными документами регулируется порядок признания и приведения в исполнение решений международных коммерческих арбитражей? Какой порядок предусмотрен этими документами? Применяется ли этот порядок в Российской Федерации?

53. Составьте внешнеэкономический контракт с использованием Инкотермс-2000 (Базис поставки – любой, кроме EXW).

КАЗУСЫ

1. Российская компания и компания из Германии заключили договор о поставке в Россию подержанных автомобилей. Договор был заключен 1 января 2002 г. Дата поставки определена 4 июля 2003 г. Базис поставки: ДДУ Инкотерм-2000, порт Санкт-Петербург. Применимым избрано российское право. Согласно Постановлению Правительства РФ с 4 июля 2003 г. ставка таможенной пошлины увеличена с 0,45 до 1,6 евро за кубический см объема двигателя. Постановление было опубликовано 30 августа 2002 г.

Фактически товар прибыл в Санкт-Петербург 4 июля 2003 г.

Покупатель отказался принимать товар, так как посчитал, что в силу форс-мажорных обстоятельств (действие властей) он не может исполнить сделку, поскольку его средства не позволяют ему оплатить товар и уплатить возросшую более чем на 100 000 евро общую сумму таможенных платежей.

Продавец обратился в арбитражный суд с требованием об оплате товара.

Каким будет решение суда?

2. Российская компания и компания из Германии заключили договор о поставке в Россию подержанных автомобилей в количестве 1000 штук. Договор был заключен 1 января 2002 г. Дата поставки определена 1 июля 2003 г. Базис поставки: ДДУ Инкотерм-2000, порт Санкт-Петербург. Применимым избрано российское право. Согласно Постановлению Правительства РФ с 4 июля 2003 г. ставка таможенной пошлины увеличена с 0,45 до 1,6 евро за кубический см объема двигателя. Постановление было опубликовано 30 августа 2002 г.

Фактически товар прибыл в Санкт-Петербург 10 июля 2003 г. Продавец не смог поставить товар в оговоренный срок по зависящим от него причинам.

Покупатель принял товар и оплатил его, однако, если бы товар прибыл вовремя, при таможенной очистке покупатель уплатил бы пошлину на 100 000 евро меньше (т. е. по ранее действовавшим ставкам). В силу этого покупатель предъявил иск о взыскании убытков в размере 100 000 евро.

Обоснованы ли требования российской стороны? Изменятся ли ответ, если продавцом являлась компания из США? При каких условиях истец вправе обратиться в российский арбитражный суд?

3. Украинская компания (арендодатель) передала российскому акционерному обществу (арендатор; место нахождения – Москва) имущество (промышленное оборудование) в аренду сроком на 5 лет. Согласно условиям договора применимым избрано украинское право. Как в дальнейшем выяснила украинская компания, имущество было передано российским акционерным обществом российскому обществу с ограниченной ответственностью. Имущество находилось в пользовании российского общества с ограниченной ответственностью по месту его государственной регистрации – в Екатеринбургe. Украинская компания обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к российскому обществу с ограниченной ответственностью, в котором требовало возратить имущество из чужого незаконного владения. Иск обосновывался нормами украинского права. Российская компания против применения украинского права возражала, и, кроме того, ссылалась на отсутствие у арбитражного суда компетенции рассматривать данный спор.

Оцените доводы сторон, определите применимое право и компетентный суд.

4. 20 января 2000 г. российский банк (ОАО, Москва) заключил кредитный договор с итальянской компанией, в силу которого итальянская компания предоставила банку кредит под залог находящегося на территории России (Санкт-Петербург) здания. Договор был заключен в простой письменной форме. Применимым избрано итальянское право. Получив кредит, банк заключил 25 февраля 2002 г. договор с другим российским банком (ООО, Екатеринбург) на получение еще одного кредита, предоставив в обеспечение то же самое здание. Договор о залоге между ООО и ОАО согласно нормам российского права был нотариально удостоверен и зарегистрирован в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Итальянская компания, узнав об этом, обратилась с иском к ООО и ОАО о признании второй сделки о залоге недействительной, поскольку не допускается последующий залог недвижимого имущества без согласия залогополучателя. Свои требования истец обосновал нормами итальянского права. Российские банки обратились со встречным иском о признании договора первоначального залога недействительным.

Разрешите спор, определите применимое право. Определите, какие суды были вправе рассматривать это дело по существу, укажите подсудность.

5. Постановлением таможи от 9 декабря 2002 г. открытое акционерное общество было признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 16.17 КоАП РФ, и ему было назначено наказание в размере 50 минимальных размеров оплаты труда по каждой грузовой таможенной декларации, т. е. по 5000 руб., на общую сумму 20000 руб.

Основанием для вынесения указанного постановления послужили протокол об административном правонарушении от 25 ноября 2002 г. и другие материалы дела об административном правонарушении, согласно которым ОАО, заключив с фирмой «AS Sijmet» (Эстония) контракт от 30 октября 2000 г. № 301 (паспорт сделки от 31 января 2001 г.), поставило на экспорт хлоридов по 4 грузовым таможенным декларациям. При этом по ГТД № 1 валютная выручка в сумме 159 156,40 долл. США поступила с нарушением срока текущих валютных операций на 12 дней, по ГТД № 2 валютная выручка в сумме 163 251,40 долл. США поступила с нарушением срока на 7 дней, по ГТД № 3 валютная выручка в сумме 160 703,40 долл. США поступила с нарушением срока на 15 дней, по ГТД № 4 валютная выручка в сумме 67 790,90 долл. США поступила с нарушением срока на 11 дней и в сумме 100 000 долл. США – на 16 дней.

Дайте оценку законности действий таможи.

6. Постановлением таможи по делу об административном правонарушении от 21 января 2003 г. закрытое акционерное общество было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 25 % от суммы незаконной валютной операции, т. е. 461 403,06 руб. Таможенный орган полагал, что заявитель своевременно не использовал все возможности для обеспечения ввоза товаров, эквивалентных стоимости произведенных платежей, либо возврата этих средств, которые мог и должен был использовать.

Основанием для вынесения указанного постановления послужили материалы дела об административном правонарушении, согласно которым ЗАО, оплатив иностранному контрагенту по контракту 57 892,50 долл. США, товар, эквивалентный сумме уплаченных денежных средств, на таможенную территорию РФ в установленный срок (180 дней) не ввезло.

Разрешив спор, суды обеих инстанций пришли к выводу об отсутствии вины заявителя во вменяемом ему правонарушении, так как не-

выполнение в установленный срок заявителем обязанности по ввозу на территорию РФ товаров, стоимость которых эквивалентна сумме уплаченных за них денежных средств, либо невозврат в установленный срок переведенной за эти товары суммы денежных средств было невозможно в силу чрезвычайных обстоятельств, которые оно не могло ни предвидеть, ни предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась.

Арбитражным судом установлено, что после заключения между заявителем и компанией «Эрикссон "Радио Системз АБ"» (Швеция) контракта от 26 декабря 2001 г. и уплаты заявителем аванса стало известно, что оборудование, являющееся предметом данной сделки, не может быть сертифицировано и пушено в эксплуатацию из-за отсутствия в поставляемом оборудовании функции GPRS, наличие которой является обязательным с 1 декабря 2001 г. на основании решения Минсвязи РФ. Поскольку оборудование не могло быть ввезено, заявитель был вынужден отказаться от поставки и потребовать от поставщика возврата уплаченного ранее аванса в полном объеме. При этом возврат аванса был решен путем переписки между сторонами, закончившейся принятием дополнительного соглашения от 21 января 2003 г., по которому инопартнер на сумму аванса предоставил заявителю дополнительные услуги в виде программного обеспечения ранее поставленного оборудования.

Какое решение должен принять суд? Каковы были бы последствия невозможности сертификации оборудования в РФ в случае, если стороны не договорились об изменении предмета договора?

ТАБЛИЦА

для определения номеров вопросов и задач, которые необходимо решить в контрольной работе

Вариант № 1 – для студентов, чьи фамилии начинаются с «А» по «Н»;
 вариант № 2 – с «К» по «С»; вариант № 3 – с «Т» по «Я»

Номер вопроса, задачи	Варианты для заочного факультета			Варианты для факультета магистерской подготовки			Варианты для экзамена		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	•								
2				•					
3							•		
4		•							
5					•				
6								•	
7			•						
8						•			
9									•
10	•								
11			•						
12							•		
13			•						
14					•				
15								•	
16			•						
17						•			
18									•
19	•								
20				•					
21							•		
22		•							
23						•			
24								•	
25			•						
26							•		
27									•
28	•								
29				•					
30								•	
31			•						
32						•			
33									•

34					•							
35									•			
36												•
37					•							
38									•			
39										•		
40						•						
41										•		
42											•	
43						•						
44										•		
45												•
46					•							
47								•				
48									•			
49						•						•
50										•		
51											•	
52								•				
53					•	•	•	•	•	•	•	•
Задачи												
1					•					•		
2						•				•		•
3								•			•	
4						•				•		
5							•				•	
6										•		•

Учебное издание

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Учебно-методический комплекс

Ответственный редактор
БУБ Владимир Александрович

Главный редактор Издательского дома
«Уральская государственная юридическая академия»
А. Н. Минин

Редактор *Е. Ф. Васюта*
Технический редактор *А. Ю. Тюменцева*
Оператор компьютерной верстки *М. Ю. Зайкова*

Подписано в печать 22.05.06. Формат 60х84/16.
Бумага писчая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 2,09. Уч.-изд. л. 2,16.
Тираж 1000 экз. Заказ № 855

Уральская государственная юридическая академия,
620066, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21.

Кафедра предпринимательского права. Тел. 245-93-98

Издательский дом
«Уральская государственная юридическая академия»
Тел. 375-58-31, 374-32-35

Производственно-полиграфический отдел
Издательского дома
«Уральская государственная юридическая академия»
620066, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21

