

Приложение 1 к РПД Б1.В.06
Правовое регулирование иностранных инвестиций
40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) –
Юридическая деятельность
в сфере публичного и частного права
Форма обучения – заочная
Год набора - 2022

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.	Кафедра	Юриспруденции
2.	Направление подготовки	40.04.01 Юриспруденция
3.	Направленность (профиль)	Юридическая деятельность в сфере публичного и частного права
4.	Дисциплина (модуль)	Б1.В.06 Правовое регулирование иностранных инвестиций
5.	Форма обучения	заочная
6.	Год набора	2022

1. Методические рекомендации

1.1 Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время проведения лекционных занятий

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуются активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

При проведении практических занятий обучающемуся важно добиться не простого заучивания материала, а его осмысление и понимание. Это возможно только при активном участии самих студентов в процессе обучения. Существенную помощь студентам здесь окажут предложенные в конце каждой темы контрольные вопросы, а также задания для самостоятельной работы.

Для каждого занятия представлены подборки дополнительной литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики. Так как объем настоящей рабочей программы достаточно ограничен, в ней не приводятся выходные данные каждого нормативно-правового акта, поскольку обучающийся сможет найти его в любой справочно-правовой системе. К каждой теме также прилагается список заданий и практических задач. В конце каждой темы приведены тесты для закрепления пройденного материала.

В процессе проведения практических занятий обучающимся предлагается выполнение различного рода заданий, в том числе решение ситуационных задач (многие из которых составлены на основе изученной судебной практики судов общей юрисдикции Российской Федерации); подготовка исковых заявлений или отзывов на них; разработка текстов договоров и соглашений; подготовка устных докладов на заданную тему;

написание небольших рефератов и эссе; проведение модельных судебных процессов и круглых столов по дискуссионным вопросам семейного права; решение тестовых заданий.

Ответ на практическом занятии не предполагает простого чтения готового материала, обучающийся должен отвечать свободно, прибегая к помощи **заранее подготовленного** материала. Обучающимся, имеющим проблемы с дикцией и/или подачей материала, имеет смысл проговорить свое выступление заранее.

1.3 Методические рекомендации к самостоятельной работе обучающегося

Главной формой приобретения знаний была и остается самостоятельная работа по изучению курса с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельная работа – основа образования. В структуре целостного педагогического процесса она, с одной стороны, выступает как внеаудиторная работа обучающихся, точнее самостоятельная работа с учебной литературой, выполняемая вне основного расписания занятий учебного заведения. Такая работа включает в себя следующие элементы: ознакомительное чтение материала по данному вопросу с определением его места и связей в системе изучаемых, исследуемых, прорабатываемых проблем; повторение, вдумчивое чтение с составлением плана прочитанного; выделение главного по каждому пункту составленного плана; запись отобранного материала и т.д.

С другой стороны, самостоятельная работа - это систематическая, планомерная, целенаправленная работа обучающегося, осуществляемая им в ходе обязательных по расписанию учебных занятий, где он слушает и самостоятельно конспектирует объяснение преподавателя; на практических занятиях он - в одиночку или в коллективе - выполняет задания, решает задачи.

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую обучающийся совершает индивидуально или в группе без непосредственной помощи преподавателя (но так или иначе под контролем преподавателя), руководствуясь сформированными ранее знаниями и представлениями. Компетентностная модель образования предполагает значительное увеличение доли самостоятельной активности обучающегося для реализации цели образовательной программы.

Задача преподавателя заключается в организации самостоятельной работы, позволяющей сформировать у обучающегося необходимые знания, умения и навыки;

Задача студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под руководством преподавателя овладеть заявленной компетенцией, а также приобрести и/или развить способность к самостоятельному приобретению знаний, умений, навыков, а также к способности к самоорганизации и саморефлексии учебно-познавательной деятельности.

Возможные виды самостоятельной работы обучающихся:

1. Работа со словарями и справочниками; анализ основной и дополнительной литературы, нормативно-правовых актов и судебной практики.
2. Самостоятельное изучение материала по первоисточникам.
3. Работа с библиотечными каталогами, самостоятельный подбор необходимой литературы.
4. Самостоятельный поиск необходимой информации в сети Интернет.
5. Конспектирование первоисточников.
6. Реферирование первоисточников.
7. Составление аннотаций.
8. Составление рецензий.
9. Составление обзора публикаций по теме.
10. Составление и разработка словаря (гlossария).
11. Составление или заполнение таблиц.
12. Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеоматериала по тематике дисциплины.
13. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации.

14. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.
15. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на занятии.
16. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.
17. Подготовка к участию в деловой игре.
18. Подготовка к групповому обсуждению кейс-задания.
19. Выполнения заданий для самоконтроля.
20. Подготовка презентаций.

1.4 Методические рекомендации по решению ситуационных задач (кейсов)

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) это вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных проблем.

Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем их создание. И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.

Продумывая систему проблемных вопросов, обучающийся должен опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы, уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу и предполагают третий (применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе.

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Роль обучающегося: изучить учебную информацию по теме; провести системно – структурированный анализ содержания темы; выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с преподавателем; дать обстоятельную характеристику условий задачи; критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упростить в плане избыточности); выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она не стандартная); оформить и сдать на контроль в установленный срок. Критерии оценки: соответствие содержания задачи теме; содержание задачи носит проблемный характер; решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и творческого подходов; продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и неопределенности; задача представлена на контроль в срок.

1.5 Методические рекомендации по подготовке докладов

Доклад - это публичное развернутое изложение по заданной теме.

Целями подготовки доклада являются:

- внесение знаний из дополнительной литературы;
- систематизация материала по теме;
- развитие навыков самостоятельной работы с литературой;
- пробуждение познавательного интереса к научному познанию.

Основными задачами подготовки доклада являются:

- выработка умений излагать содержание материала в короткое время;

- выработка умений ориентироваться в материале и отвечать на вопросы;
- выработка умений самостоятельно обобщать и представлять материал, делать выводы.

Доклад должен состоять из трех частей: **вступление, основная часть и заключение.**

Вступление должно содержать: название доклада, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, форму изложения.

Основная часть должна раскрывать суть затронутой темы. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должна содержать наглядные пособия, аудио-визуальные или визуальные материалы (представление рисунков, таблиц графиков в формате ppt или pdf). По основной части доклада могут быть содокладчики.

Заключение должно содержать ясное четкое обобщение и краткие выводы.

Время доклада – 5-7 мин. Чтение доклада при выступлении – запрещено.

Доклад оценивается по 5-балльной системе.

1.6 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и три неправильных ответа. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это студентам и следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при ответе невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей.

Тестовые задания составлены по темам учебной дисциплины.

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.

1.7 Методические рекомендации по подготовке к лабораторно-практическим занятиям

Лабораторные работы. Практически все курсы вузовской подготовки магистранта сопровождаются лабораторными занятиями. Занятия являются своеобразной школой умственного труда.

Формы занятий могут быть разными:

- ознакомление обучающегося с печатными источниками и его работа над ними;
- наблюдение, изучение и анализ профессионального опыта;
- творческие работы (составление разработок, планов, программ, мероприятий, проектов);

Цели лабораторных занятий:

- научить самостоятельной работе с книгой (учебниками, научными журналами и другими печатными источниками);
- научить находить и использовать наиболее нужное, важное в опыте;

- привить умение сочетать теоретические знания с практикой;
- научить определять цель наблюдения, изучения;
- мотивировать учебно-познавательную и научную работу обучающегося;
- решение познавательно-практических задач, расширение знаний в области профессии, педагогики, психологии, специальных знаний.

Лабораторные работы являются эффективной формой подготовки будущего специалиста. Особая значимость этих работ состоит в том, что в ходе их проведения обучающиеся учатся наблюдать, исследовать, проводить опыты, работать с приборами и оборудованием, передавать мысли в форме эскизов, схем, графиков, рисунков, таблиц и т.д. Выполнение лабораторных работ формирует у студентов научное мировоззрение, инициативность и самостоятельность.

Лабораторная работа – конкретное учебное задание по изучаемой дисциплине, выполняемое на лабораторном занятии.

Цель лабораторного занятия - практическое освоение обучающимися содержания и методологии изучаемой дисциплины при использовании специальных средств.

Основными задачами лабораторных занятий являются:

- приобретение опыта решения учебно-исследовательских и реальных практических задач на основе изученного теоретического материала;
- приобретение опыта проведения эксперимента;
- овладение новыми методиками экспериментирования в соответствующей отрасли науки, техники и технологии;
- приобретение умений и навыков эксплуатации технических средств и оборудования;
- формирование умений обработки результатов проведенных исследований;
- анализ и обсуждение полученных результатов и формулирование выводов;
- выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных знаний;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

По характеру выполняемых обучающимися заданий лабораторные занятия подразделяются:

- на ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного теоретического материала;
- аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе формализованных методов;
- творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач.

Формы организации лабораторных занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины, целями обучения и могут представлять собой:

- решение типовых и ситуационных задач;
- проведение эксперимента;
- занятия по моделированию реальных задач;
- игровое проектирование;
- выездные занятия (на производство, в организации сферы услуг, учреждения и др.);
- занятия-конкурсы.

Лабораторное занятие состоит из следующих элементов: вводная часть, основная и заключительная.

Вводная часть обеспечивает подготовку обучающихся к выполнению заданий работы. В ее состав входят:

- формулировка темы, цели и задач занятия, обоснование его значимости в профессиональной подготовке обучающихся;
- изложение теоретических основ работы;
- характеристика состава и особенностей заданий работы и объяснение методов (способов, приемов) их выполнения;
- характеристика требований к результату работы;
- инструктаж по технике безопасности при эксплуатации технических средств;
- проверка готовности обучающихся выполнять задания работы;
- указания по самоконтролю результатов выполнения заданий обучающимися.

Основная часть включает процесс выполнения лабораторной работы, оформление отчета и его защиту. Она может сопровождаться дополнительными разъяснениями по ходу работы, устранением трудностей при ее выполнении, текущим контролем и оценкой результатов отдельных студентов, ответами на вопросы студентов.

Возможно пробное выполнение задания(ий) под руководством преподавателя.

Заключительная часть содержит:

- подведение общих итогов занятия;
- оценку результатов работы отдельных обучающихся;
- ответы на вопросы обучающихся;
- выдачу рекомендаций по устранению пробелов в системе знаний и умений обучающихся, по улучшению результатов работы;
- сбор отчетов обучающихся для проверки, изложение сведений, касающихся подготовки к выполнению следующей работы.

Вводная и заключительная части лабораторного занятия проводятся фронтально. Основная часть может выполняться индивидуально или коллективно (в зависимости от формы организации занятия).

В ходе лабораторных занятий студенты ведут необходимые записи, составляют (по требованию преподавателя) итоговый письменный отчет. На первом занятии цикла лабораторных работ преподаватель дает конкретные указания по составлению и оформлению отчетов с целью обеспечения единообразия. В зависимости от особенностей цикла лабораторных занятий отчет составляется каждым обучающимся индивидуально, либо общий отчет - подгруппой из 2-3 обучающихся. По окончании лабораторной работы обучающиеся обязаны представить отчет преподавателю для проверки с последующей защитой.

По согласованию с преподавателем допускается представление к защите отчета о лабораторной работе во время следующего лабораторного занятия или в индивидуальные сроки, оговоренные с преподавателем. Допускается по согласованию с преподавателем представлять отчет о лабораторной работе в электронном виде. В конце лабораторного занятия преподаватель оценивает работу студента путем проверки отчета и (или) его защиты (собеседования).

1.8 Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета.

Успешная сдача зачета более вероятна при систематической работе обучающегося в течение установочного и зимнего семестра, поэтому не стоит откладывать подготовку к зачету на несколько последних дней.

По дисциплине предполагается зачет с использованием билетов, каждый билет включает в себя два вопроса к зачету.

По согласованию с преподавателем отдельные обучающиеся вместо одного из вопросов билета могут проходить углублённое собеседование по заранее подготовленному конспекту первоисточника. Выбор первоисточника утверждается по согласованию с преподавателем, в частности могут использоваться дополнительные источники к практическим заданиям или первоисточники к заданию конспект.

Тема 1. Трансграничная инвестиционная деятельность: понятие, признаки, источники правового регулирования. Характеристика трансграничных инвестиционных правоотношений и их субъектов.

План:

1. Понятие, признаки и история трансграничной инвестиционной деятельности.
2. Международно-правовое регулирование трансграничных инвестиционных отношений. Основные виды международных межгосударственных договоров, определяющих сотрудничество государств в области трансграничных инвестиций.
3. Национально-правовое регулирование трансграничных инвестиционных отношений. Характеристика российского законодательства в сфере иностранных инвестиций. ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 1999 г. и др. Особенности национального законодательства по иностранным инвестициям в зарубежных странах. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях», Хозяйственный кодекс Украины 2003 г., Закон Республики Казахстан «Об инвестициях» 2003 г. и др. Кодификационные процессы в разных странах.
4. Негосударственное регулирование трансграничных инвестиционных отношений. Кодексы ОЭСР, руководства, в том числе – Руководство по регулированию прямых иностранных инвестиций Всемирного банка (МБРР), 1992 г., Необязательные инвестиционные принципы АПЕК, 1994 г., Принципы корпоративного управления ОЭСР 1999 г. и др.
5. Субъекты и особенности трансграничных инвестиционных правоотношений.
6. Характеристика субъектов трансграничных инвестиционных правоотношений.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение понятию трансграничная инвестиционная деятельность.
2. Перечислите и проанализируйте признаки трансграничной инвестиционной деятельности.
3. Какие вы знаете виды международных межгосударственных договоров, определяющих сотрудничество государств в области трансграничных инвестиций.
4. Как определены инвестиции в ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»?
5. Каковы функции Всемирного банка в сфере регулирования инвестиционных процессов?
6. В чем заключаются Необязательные инвестиционные принципы АПЕК?
7. В чем суть корпоративного управления ОЭСР?
8. В чем заключается сущность трансграничных инвестиционных правоотношений?
9. Перечислите и охарактеризуйте субъектов трансграничных инвестиционных правоотношений.

Задание для самостоятельной работы:

Темы докладов:

1. Характеристика трансграничной инвестиционной деятельности.
2. Характеристика российского законодательства в сфере иностранных инвестиций.

3. Особенности национального законодательства по иностранным инвестициям в зарубежных странах.
4. Виды трансграничной инвестиционной деятельности по кругу субъектов, объектам инвестирования, секторам национального хозяйства.
5. Государственное регулирование иностранных инвестиций в РФ.
6. Правовой статус иностранного инвестора по законодательству России
7. Негосударственное регулирование трансграничных инвестиционных отношений.
8. Характеристика правоотношений с участием иностранных инвесторов.
9. Правовой статус предприятия с иностранными инвестициями в РФ.

Темы презентаций:

1. История трансграничной инвестиционной деятельности.
2. Международно-правовое регулирование трансграничных инвестиционных отношений
3. Иностранные инвесторы: понятие, права, обязанности, ответственность.
4. Функции Всемирного банка в сфере регулирования инвестиционных процессов.
5. Особенности трансграничных инвестиционных правоотношений.
6. Двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций: структура, значение.
7. Юридические основания и общие правила допуска к инвестиционной деятельности.
8. Иностранные юридические лица как субъекты инвестиционной деятельности, их виды.

Составьте перечень основных видов международных межгосударственных договоров, определяющих сотрудничество государств в области трансграничных инвестиций и указав при этом, их значимость и особенности.

Составьте глоссарий по теме не менее чем из 10 понятий и их определений:

Тесты:

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации прямая иностранная инвестиция это:

- а) приобретение иностранным инвестором не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица, создаваемого на территории Российской Федерации; осуществление на территории Российской Федерации иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI и XVII единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, таможенной стоимостью не менее 1 млн. рублей;
- б) приобретение иностранным инвестором не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
- в) создание филиала иностранного юридического лица в Российской Федерации.

2. Срок стабилизационной оговорки по российскому законодательству составляет:

- а) 5 лет;
- б) 3 года;
- в) срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта за счет иностранных инвестиций.

3. Какая международная организация занимается страхованием некоммерческих рисков:

- а) Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций;
- б) ЮНЕСКО;
- в) ВТО.

4. Федеральный закон № 160 - ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» распространяется на отношения, связанные с вложениями иностранного капитала в:

- а) банки;
- б) некоммерческие образовательные организации;
- в) в представительства иностранных банков;
- г) нет правильного ответа.

5. К иностранным инвестициям относятся:

- а) объекты гражданских прав не изъятые из оборота по законодательству РФ;
- б) деньги;
- в) ценные бумаги (в иностранной валюте и валюте РФ);
- г) все перечисленное.

6. Иностранный инвестор вправе приобретать:

- а) только акции;
- б) акции и иные ценные бумаги российских коммерческих организаций и государственные ценные бумаги согласно законодательства РФ;
- в) государственные ценные бумаги, согласно законодательства РФ;
- г) нет правильного ответа.

7. Иностранных инвесторов объединяет:

- а) общая гражданская правоспособность и права на осуществление внешней инвестиционной деятельности;
- б) субъекты, ведущие внешнюю инвестиционную деятельность;
- в) иностранные граждане;
- г) только иностранные юридические лица.

8. Правоспособность субъекта иностранной инвестиционной деятельности определяется:

- а) по законодательству страны его учреждения, гражданства или постоянного жительства;
- б) по законодательству РФ;
- в) не зависимо от законодательства страны, резидентом которой он является;
- г) на усмотрения иностранного инвестора - по законодательству страны его учреждения, гражданства (или постоянного жительства) или по законодательству РФ.

9. Иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия):

- а) государственным органом;
- б) органами местного самоуправления;
- в) должностными лицами;
- г) все перечисленное.

10. Согласно ФЗ № 160-ФЗ Правительства Российской Федерации, имеет право на:

- а) установление критерии оценки неблагоприятных для иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями;
- б) утверждение порядка регистрации приоритетных инвестиционных проектов;

- в) осуществление контроля в сфере исполнения иностранным инвестором и российской организацией с иностранными инвестициями взятых на себя обязательств по реализации приоритетных инвестиционных проектов в установленные сроки;
- г) все перечисленное.

Заполните таблицу:

Виды иностранных инвесторов	Правовые признаки
Иностранное юридическое лицо	
Иностраный гражданин	
Иностранная организация	
Лицо без гражданства	
Международная организация	
Иностранное государство	

Литература: [1, с. 188-245].
[2, с. 205-258, 632-669].

Тема 2. Понятие, виды и характеристика соглашений в сфере иностранных инвестиций. Государственный контроль за иностранными инвестициями.

План:

1. Соглашения в сфере иностранных инвестиций: понятие, природа.
2. Концессионные соглашения с участием иностранного инвестора: понятие, особенности правового регулирования. Дело компании «Lena Goldfields.Ltd.»
3. Соглашения о разделе продукции с участием иностранного инвестора: понятие, особенности правового регулирования.
4. Понятие и значение государственного контроля за иностранными инвестициями.
5. Правовое регулирование государственного контроля за иностранными инвестициями и его осуществление.

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем суть соглашений в сфере иностранных инвестиций?
2. Какова природа соглашений в сфере иностранных инвестиций?
3. Каковы особенности правового регулирования консигнационных соглашений?
4. Что вы знаете о причинах возникновения дела компании «Lena Goldfields.Ltd.»?
5. В чем заключаются особенности правового регулирования соглашения о разделе продукции с участием иностранного инвестора?
6. Дайте определение понятию государственный контроль.
7. В чем значение государственного контроля за иностранными инвестициями?
8. Охарактеризуйте источники правового регулирования государственного контроля

за иностранными инвестициями.

Задание для самостоятельной работы:

Темы докладов:

1. Понятие иностранных инвестиций по законодательству России и других государств.
2. Характеристика соглашений в сфере иностранных инвестиций.
3. Коллизионные проблемы регулирования отдельных видов иностранных инвестиций.
4. Концессионные соглашения с участием иностранного инвестора: понятие, особенности правового регулирования
5. Характеристика соглашения о разделе продукции с участием иностранного инвестора: понятие, значение, особенности правового регулирования.
6. Правовое регулирование порядка допуска иностранного инвестора к хозяйственной деятельности.
7. Понятие, характеристика, особенности, правовое регулирование правовых режимов, предоставляемые иностранным инвесторам (национальный режим, режим наибольшего благоприятствования).
8. Ограничение иностранных инвестиций в целях защиты экономической безопасности.
9. Правовое регулирование государственного контроля за иностранными инвестициями в РФ.

Темы презентаций:

1. Виды собственности, рассматриваемые как инвестиционные вложения и их правовое регулирование.
2. Сущность соглашений в сфере иностранных инвестиций.
3. История возникновения и развития соглашений в сфере иностранных инвестиций.
4. Виды инвестиций: понятия, характеристика, особенности и правовое регулирование.
5. Венчурные инвестиции как особый вид инвестиционной деятельности; их признаки, особенности правового регулирования.
6. Инвестиционный климат, понятие, значение для развития экономики принимающего государства.
7. Особые экономические зоны в России: понятие, виды, особенности допуска и защиты иностранных инвестиций в них.
8. Льготы, предоставляемые иностранным инвесторам по международным договорам, законодательству России и зарубежных стран.
9. Осуществление и итоги государственного контроля за иностранными инвестициями в РФ.

Задачи:

1. Совместное российско-канадское предприятие обратилось в Арбитражный суд (г. Москва) с иском о незаконности взыскания налоговыми органами налога на прибыль в полном объеме. В иске обосновывалась правомерность применения с СП налоговых льгот на следующих основаниях:

- объем инвестиций иностранного партнера составляет свыше 1 млн долларов;
- СП в производственный сектор направило свыше 30% прибыли;
- срок окупаемости иностранных инвестиций менее трех лет.

Какое решение должен вынести суд?

2. В соответствии с договором российская фирма должна была поставить французской компании 2000 квадратных метров фанеры двумя равными партиями.

Получив первую партию фанеры и будучи не удовлетворенной качеством фанеры в этой партии, французская компания потребовала от российской фирмы

замены некачественной фанеры другими, более качественными, сортами при отправке второй партии. При этом компания выставила это в качестве условия открытия аккредитива в счет второй партии фанеры.

Российская фирма, считая эти требования необоснованными и рассматривая не выставление французской компанией аккредитива в счет второй партии фанеры как нарушение договора, отказалась от поставки последней и расторгла договор в этой части.

Французская компания отказалась признать расторжение договора российской фирмой и расценила это как нарушение условия договора об арбитраже, согласно которому возникновение спора должны разрешаться в Международном коммерческом арбитраже (г. Москва). Компания предъявила иск к российской фирме о возмещении убытков, вызванных расторжением договора.

Какое решение должен вынести суд и на основании права, какой страны? Обоснуйте свое мнение.

1. Составьте перечень основных видов международных межгосударственных договоров, определяющих сотрудничество государств в области трансграничных инвестиций и указав при этом, их значимость и особенности.

2. Составьте глоссарий по теме не менее чем из 15 понятий и их определений:

3. Дайте правовую оценку арбитражному решению по делу компании «Lena Goldfields. Ltd».

4. Составьте перечень особенностей проведения государственного контроля за иностранными инвестициями и проанализируйте их.

Тесты:

1. Контролируемое лицо – это:

- а) иностранное юридическое лицо или иностранная организация, являющаяся юридическим лицом, находящиеся под контролем гражданина Российской Федерации;
- б) иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, находящиеся под контролем гражданина Российской Федерации и (или) российского юридического лица - контролирующего лица и обладает одним из признаков определенных законодательством;
- в) иностранное юридическое лицо или иностранная организация, являющаяся юридическим лицом, не находящиеся под контролем гражданина Российской Федерации, обладает одним из признаков определенных законодательством;
- г) нет правильного ответа.

2. Субъекты Российской Федерации:

- а) вправе принимать законы, регулирующие иностранные инвестиции, по вопросам, относящимся к их ведению;
- б) вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие иностранные инвестиции, по вопросам, относящимся к их ведению;
- в) вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие иностранные инвестиции, по вопросам, относящимся к их ведению, а также к совместному ведению РФ и субъектов РФ;
- г) субъекты РФ не наделены правом принятия законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих иностранные инвестиции

3. Спор иностранного инвестора в связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории РФ разрешается:

- а) в соответствии с международными договорами РФ и федеральными законами в суде или арбитражном суде либо в международном арбитраже (третейском суде);
- б) в соответствии с законодательством РФ в суде или арбитражном суде;
- в) в соответствии с международными договорами РФ в международном арбитраже (третейском суде);
- г) нет правильного ответа.

4. Коммерческие организации с иностранными инвестициями осуществляют имущественное страхование:

- а) риска утраты (гибели);
- б) недостачи или повреждения имущества;
- в) риска гражданской ответственности и предпринимательского риска;
- г) все перечисленное.

5. Иностранному инвестору на территории РФ:

- а) предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, которая обеспечивается ФЗ № 160 –ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также международными договорами РФ;
- б) предоставляется полная защита прав и интересов, которая обеспечивается ФЗ № 160 –ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также международными договорами РФ;
- в) предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов по международным договорам РФ;
- г) нет правильного ответа.

Литература: [1, с. 162-187].

[2, с. 177-204].

[3, с. 222-245].

Тема 3. Гарантии прав иностранных инвесторов и страхование иностранных инвестиций

План:

1. Международные универсальные, региональные и двусторонние договоры о гарантиях прав иностранных инвесторов.
2. Юридические гарантии, предоставляемые иностранным инвесторам: понятие, виды, общая характеристика, их особенности. Основные критерии классификации: а) по содержанию, б) по уровню закрепления.
3. Гарантии прав иностранных инвесторов по национальному законодательству. Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 1999 г. о гарантиях, предоставляемых иностранным инвесторам.
4. Стабилизационная оговорка как гарантия иностранных инвестиций.
5. Гарантии от применения принудительных мер изъятия иностранных инвестиций (национализации, реквизиции, конфискации, экспроприации). «Ползучие» формы национализации.
6. Компенсация при национализации (двусторонние соглашения о взаимном поощрении и защите капиталовложений, национальное законодательство). Формула Хала.

7. Гарантии и страхование иностранных инвестиций как средство обеспечения благоприятного инвестиционного климата.
8. Понятие и виды инвестиционных рисков. Основные критерии классификации.
9. Национальные государственные организации по страхованию инвестиций за рубежом.
10. Страхование иностранных инвестиций по Сеульской конвенции 1985 г. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (Multilateral Investment Guarantee Agency) - МИГА. 5. Межарабская компания по гарантированию инвестиций.

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем заключается универсальность международных договоров о гарантиях прав иностранных инвесторов?
2. Какие существуют виды юридических гарантий, предоставляемых иностранным инвесторам?
3. Какие вы знаете особенности юридических гарантий, предоставляемых иностранным инвесторам?
4. Каковы классификационные признаки юридических гарантий, предоставляемых иностранным инвесторам?
5. Что такое стабилизационная оговорка?
6. Что такое страхование иностранных инвестиций?
7. Что представляют собой инвестиционные риски?
8. Какие вы знаете виды инвестиционных рисков?
9. Каковы критерии для классификации инвестиционных рисков?
10. Какие действуют сегодня национальные государственные организации по страхованию инвестиций за рубежом?

Задание для самостоятельной работы:

Темы докладов:

1. Международные договоры о гарантиях прав иностранных инвесторов.
2. Юридические гарантии, предоставляемые иностранным инвесторам: понятие, виды, общая характеристика, их особенности.
3. Компенсация при национализации (двусторонние соглашения о взаимном поощрении и защите капиталовложений, национальное законодательство).
4. Гарантии и страхование иностранных инвестиций как средство обеспечения благоприятного инвестиционного климата.
5. Понятие, виды инвестиционных рисков и основные критерии их классификации.
6. Национальные государственные организации по страхованию инвестиций за рубежом: Корпорация зарубежных частных инвесторов (США) – ОПИК - и др.
7. Условия трансформации частноправового спора между инвестором и принимающим государством.
8. Межарабская компания по гарантированию инвестиций.

Темы презентаций:

1. Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» о гарантиях, предоставляемых иностранным инвесторам.
2. Гарантии от применения принудительных мер изъятия иностранных инвестиций (национализации, реквизиции, конфискации, экспроприации).
3. Смешанный правовой механизм страхования трансграничных инвестиций от политических рисков.

4. Страхование иностранных инвестиций по Сеульской конвенции 1985 г.
5. Цели и задачи, характеристика деятельности многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Multilateral Investment Guarantee Agency) – МИГА.
6. Объекты и субъекты страхования по Сеульской конвенции, предоставление страхового покрытия.
7. Система защиты имущественных интересов иностранных инвесторов.

Задача:

1. Прокурор в защиту государственных и общественных интересов предъявил иск к правительству субъекта федерации о признании недействительным его распоряжения о предоставлении льгот совместному предприятию, поскольку предоставление таких льгот противоречит интересам региона. Совместное предприятие учредили иностранная (40 процентов уставного капитала) и две российских компании для освоения нефтяного месторождения на территории автономного округа

При определении финансового режима деятельности совместного предприятия в технико-экономическое обоснование были заложены ставки ренты за пользование недрами (10 %) и налога на прибыль (32 %). Иностранная компания вложила в проект 40 млн. долларов США. После первого года деятельности совместного предприятия были внесены изменения в налоговое и земельное законодательство и увеличены ставки налогов и сборов с совместного предприятия, а также введены новые экспортные пошлины. Иностранная компания обратилась к правительству субъекта федерации с просьбой об уменьшении фискального бремени в соответствии с параметрами технико-экономического обоснования. Своим распоряжением правительство автономного округа освободило совместное предприятие на 3 года от уплаты экспортных пошлин и снизило отчисление роялти до 5 %. В судебном заседании ответчик закона от 09.07.99 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» мотивировал свое решение необходимостью соблюдения сложившегося в мировой практике принципа защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны («дедушкина оговорка»), закрепленного в ст. 14 Закона от 26.06.91 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», в п. 9 Указа Президента Российской Федерации от 27.09.93 «О совершенствовании работы с иностранными инвестициями» и ст. 9 Федерального Указа Президента Российской Федерации от 27.09.93 «О совершенствовании работы с иностранными инвестициями» и ст. 9 Федерального закона от 09.07.99 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Признав доводы ответчика обоснованными, арбитражный суд отказал прокурору в удовлетворении искового требования. (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 2001 г. № 58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов»). Согласны ли Вы с позицией суда?

1. Составьте глоссарий по теме не менее чем из 15 понятий и их определений:

2. Соотнесите понятия «гарантии» и «страхование». Выделите их сходство и различие. Оформите таблицей.

3. Проанализируйте понятие «суброгация» в соответствии с Сеульской конвенцией 1985 г.?

Литература: [1, с. 247-259].
[2, с. 258-294].

Тема 4. Разрешение международных инвестиционных споров.

План:

1. Понятие и виды инвестиционных споров, их природа.
2. Основные участники инвестиционных споров: а) государство и его особенности как участника инвестиционных споров; б) иностранные инвесторы.
3. Механизм разрешения инвестиционных споров.
 - 3.1. Внесудебное урегулирование инвестиционных споров.
 - 3.2. Разрешение инвестиционных споров национальными судами.
 - 3.3. Разрешение инвестиционных споров в международном коммерческом арбитраже.
 - 3.4. Разрешение инвестиционных споров по Вашингтонской конвенции 1965 г. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

Вопросы для самоконтроля:

1. Что составляет природу инвестиционных споров?
2. Кто может быть участником инвестиционных споров?
3. Какие есть особенности у государства как участника инвестиционных споров?
4. В чем заключается механизм внесудебного урегулирования инвестиционных споров?
5. Каким образом происходит разрешение инвестиционных споров в международном коммерческом арбитраже?

Задание для самостоятельной работы:

Темы докладов:

1. Основные участники инвестиционных споров: а) государство и его особенности как участника инвестиционных споров; б) иностранные инвесторы.
2. Основные коллизионные проблемы разрешения споров.
3. Характеристика механизма разрешения инвестиционных споров.
4. НАФТА, Договор к Энергетической хартии, двусторонние инвестиционные соглашения о механизме разрешения инвестиционных споров.
5. Порядок возбуждения примирительной процедуры, формирование примирительной комиссии по Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств, 18 марта 1965 г.
6. Виды международного арбитража: порядок создания и рассмотрения дел (институционный арбитраж и арбитраж ad hoc).
7. Соглашение о передаче спора в МЦУИС.
8. Признание и исполнение решений МЦУИС.

Темы презентаций:

1. Инвестиционные споры: понятие, виды и их природа.
2. Критерий контроля как критерий, используемый для установления действительной принадлежности юридического лица.
3. Компетенция национальных судебных и административных органов принимающего государства по рассмотрению инвестиционных споров.
4. Переговоры, посредничество, медиация, экспертиза, примирительные процедуры как средства внесудебного урегулирования инвестиционных споров.
5. Компетенция международного коммерческого арбитража по рассмотрению инвестиционных споров.

6. Условия, необходимые для рассмотрения инвестиционного спора в МЦУИС.
7. Отмена и обжалование решений, вынесенных в рамках МЦУИС.
8. Правила дополнительной процедуры 1978 г., их значение.

Задача.

1. Может ли быть на территории России создана коммерческая организация, если ее учредителями являются: французская фирма, и физическое лицо, имеющее гражданство США.

2. Учредительным договором о создании ООО предусмотрено участие австралийской фирмы, вкладом которой является управленческий опыт, необходимый для организации сложного технологического процесса.

В какой организационно-правовой форме может быть создана коммерческая организация, и какие документы должны быть представлены в регистрационную палату?

Может ли «управленческий опыт» использоваться в качестве иностранной инвестиции.

Как следует оценить такую инвестицию (подлежит ли денежной оценке, в рублях или в иностранной валюте), к какому виду инвестиций ее следует отнести, если по решению уполномоченного органа австралийской фирмы ее стоимость не может быть менее 10% уставного капитала и достаточно ли такого решения.

3. На основе анализа нескольких двусторонних соглашений Российской Федерации с иностранными государствами о взаимной защите иностранных капиталовложений покажите, какие механизмы разрешения инвестиционных споров между государством, принимающим инвестиции, и иностранным инвестором предусмотрены в этих соглашениях.

Дайте их характеристику.

1. Составьте глоссарий по теме не менее чем из 10 понятий и их определений:

Литература: [1, с. 253-269].

3. План лабораторного занятия

Тема 2. Понятие, виды и характеристика соглашений в сфере иностранных инвестиций. Государственный контроль за иностранными инвестициями.

1 - часть лабораторной работы:

План:

1. Понятие иностранных инвестиций по законодательству России и других государств. Международные универсальные, региональные и двусторонние договоры о понятии и видах иностранных инвестиционных капиталовложений; проект МАІ (ВТО).
2. Виды собственности, рассматриваемые как инвестиционные вложения;
3. Коллизионные проблемы регулирования отдельных видов иностранных инвестиций.
4. Венчурные инвестиции как особый вид инвестиционной деятельности; их признаки, особенности правового регулирования.

Порядок выполнения работы и содержание отчета

Порядок выполнения работы: с помощью стандартных прикладных программ произвести расчет:

- 1) дисконтирования и наращение стоимости инвестиций;
- 2) проектной дисконтной ставки;
- 3) фактора инфляции;
- 4) инвестиционные риски проекта.

Содержание отчета:

- 1) цель работы;
- 2) задание на лабораторную работу для своего варианта;
- 3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
- 4) выводы по работе.

Вопросы для самоконтроля:

- 1) автоматизация составления первичных документов по материалам в количественно-суммовом выражении;
- 2) формирование приходных документов, связанных с инвестиционными проектами.

Литература: [1, с. 188-245].

2 - часть лабораторной работы:

План:

1. Определение порядка допуска иностранного инвестора к хозяйственной деятельности.
2. Инвестиционный климат, его роль и значение для развития экономики принимающего государства.
3. Правовые режимы, предоставляемые иностранным инвесторам.
4. Особые экономические зоны в России. Особенности допуска и защиты иностранных инвестиций в особых экономических зонах.

Порядок выполнения работы и содержание отчета

Порядок выполнения работы:

- 1) активные стратегии управления инвестициями;
- 2) пассивные стратегии управления инвестициями.

Содержание отчета:

- 1) цель работы;
- 2) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями;
- 3) выводы по работе.

Вопросы для самоконтроля:

- 1) Инвестиционные качества ценных бумаг;
- 2) Цена облигаций;
- 3) Текущая доходность облигации и акций;
- 4) Цена обыкновенных и привилегированных акций.

Литература: [1, с. 162-187].