

Программа учебной дисциплины «Юридическое обеспечение международной торговли»

Утверждена
Академическим советом ООП
Протокол № от « » 20 г.

Автор	Старженецкий В.В. к.ю.н., доцент, vstarzhenetskiy@hse.ru Зуев В.Н. д.э.н., профессор, vzuev@hse.ru
Число кредитов	3
Контактная работа (час.)	32
Самостоятельная работа (час.)	82
Курс	2
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

- ознакомление студентов с основными понятиями и подходами к юридическому обеспечению хозяйственных сделок, заключаемых в ходе международной торговли, а также с анализом основных юридических рисков, которые сопутствуют внешнеэкономическим операциям.

В результате освоения дисциплины студент должен:

- **Знать:**
национальное законодательство и международные нормативные акты, регулирующие процесс заключения и исполнения внешнеторговых сделок; ключевые проблемы в области юридического обеспечения международного торгового оборота; основные способы разрешения внешнеторговых сделок.
- **Уметь:**
оценивать различные подходы к выбору применимого права и способа разрешения споров при заключении международных контрактов; оценивать сопутствующие юридические риски.
- **Владеть:**
понятийным аппаратом правового регулирования и разрешения внешнеторговых споров; навыками практики применения различных способов разрешения споров к конфликтным ситуациям, возникающим в сфере публичных и частных отношений.

Изучение дисциплины «Юридическое обеспечение международной торговли» базируется на следующих дисциплинах:

- «Международное регулирование торговли товарами и услугами»;
- «Международные коммерческие операции».

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- знать основные нормативные документы в области международного экономического права, а также российское национальное процессуальное законодательство;
- уметь анализировать судебную-арбитражную практику;
- обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Регуляторная среда современных международных экономических отношений: нормы, принципы, источники, коллизии.

Роль различных регуляторов в системе международного экономического права: классическое международное право, право интеграционных объединений, национальное право, *lex mercatoria*. Источники международного экономического права: международные договоры, международные обычаи, принципы, признанные цивилизованными нациями, судебные решения, доктрина, резолюции международных организаций. Роль мягкого права. Понятие и особенности норм *lex mercatoria*. Способы устранения коллизий между различными нормами в международном и национальном праве. Соотношение норм международного и национального права. Монизм и дуализм. Современные концепции преодоления коллизий между национальным и международным правом.

Тема 2. Субъекты внешнеэкономической деятельности: особенности правового статуса.

Особенности правового статуса иностранных граждан. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 2002 г. Критерий определения личного статуса физических лиц в МЧП (гражданство, domicilio). Основные принципы правового положения иностранцев (национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, специальный режим, преференциальный режим). Гражданская правосубъектность иностранных граждан в РФ. Юридические лица как субъекты ВЭД. Определение государственной принадлежности («национальности») юридических лиц и их личного статуса. Транснациональные корпорации (ТНК). Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. Государства как субъекты внешнеэкономической деятельности. Юрисдикционные иммунитеты государства и его собственности. Национальное законодательство. Федеральный закон «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» от 03 ноября 2015 г. Конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Теории абсолютного и функционального иммунитета. Правовой режим частноправовых сделок, совершаемых государством.

Тема 3-4. Международное контрактное право. Специфические юридические риски и их преодоление.

Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Понятие и виды внешнеэкономических сделок в МЧП. Форма внешнеэкономических сделок в МЧП. Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и практика. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. Роль международных торговых обычаев. ИНКОТЕРМС 2010 г. Концепция *lex mercatoria* в международном коммерческом праве. Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА в ред. 2010 г. Принципы, определения и типовые нормы европейского частного права 2008 г. Типовые контракты и общие условия поставок товаров. Порядок заключения договоров международной купли-продажи товаров. Условия, предъявляемые к оферте. Вступление оферты в силу. Возможность отмены и отзыва оферты. Условия, предъявляемые к акцепту. Момент

и место заключения договора между отсутствующими сторонами с точки зрения романо-германской и англо-саксонской правовых систем. Позиция Венской конвенции ООН 1980 г.

Основные условия договоров международной купли-продажи товаров. Наименование товара, его количество и качество. Цена товара. Срок исполнения договора. Форма и порядок расчетов. Гарантии исполнения обязательств по договору. Страхование. Применимое право. Арбитражная оговорка. Пророгационное соглашение. Ответственность за нарушение договорных обязательств в международных контрактах. Условия возложения ответственности. Вина неисправного контрагента. Штраф. Неустойка. Возмещение убытков. Принцип реального исполнения договорных обязательств. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) как основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Антикоррупционные и антисанкционные оговорки в международных контрактах. Роль гарантий и заверений при составлении международных контрактов.

Тема 5. Защита иностранных инвестиций и права собственности в международном бизнесе.

Право собственности и иные вещные права в международном бизнесе. Использование трастов в международном бизнесе. Коллизионные вопросы права собственности. Юридическая квалификация режима имущества (движимое, недвижимое и т.д.). Закон местонахождения имущества – исходное начало для решения коллизионных вопросов права собственности. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Понятие иностранного инвестора и иностранных инвестиций. Организационно-правовые формы предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ). Виды ПИИ (коммерческие организации с иностранными инвестициями и филиалы иностранных юридических лиц). Государственные гарантии осуществления деятельности ПИИ на территории РФ. Право, подлежащее применению к взаимоотношениям участников ПИИ. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г. Международная защита иностранных инвестиций. Разрешение международных инвестиционных споров. Вашингтонская конвенция 1965 г. об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств. Правовой статус Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Международные гарантии иностранных инвестиций. Двусторонние соглашения РФ о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Действие таких соглашений в пространстве и во времени.

Тема 6. Защита информации, нематериальных активов и интеллектуальной собственности в международном бизнесе.

Роль прав интеллектуальной собственности в современном информационном обществе и международном бизнесе. Роль иных нематериальных активов. Система прав интеллектуальной собственности. Понятие «интеллектуальной собственности», исключительных прав. Базовые принципы защиты интеллектуальной собственности: принцип территориальности, национальный режим, исчерпанием прав, баланс интересов при ограничении прав интеллектуальной собственности. Основные международные стандарты защиты интеллектуальной собственности. Ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности в трансграничных отношениях.

Тема 7. Модели разрешения внешнеэкономических споров. Международный коммерческий арбитраж. Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений.

Разрешение споров в государственных судах. Понятие международной судебной юрисдикции как подсудности дел, возникающих из гражданских, семейных и трудовых правоотношений с иностранным элементом. Основные системы определения международной подсудности. Общая подсудность. Исключительная подсудность. Альтернативная подсудность. Договорная подсудность. Пророгационные и дерогационные соглашения. Параллельные судопроизводства в судах разных государств. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе. Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. Виды международного коммерческого арбитража. Институционный и изолированный (ad hoc) арбитраж. Правовое регулирование порядка формирования и функционирования международного коммерческого арбитража. Национальное законодательство. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. Арбитражное соглашение как условие арбитражного разрешения споров. Виды арбитражных соглашений в МЧП. Арбитрабельность споров. Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение иностранных судебных поручений. Вручение документов лицам, находящимся за рубежом. Выполнение отдельных процессуальных действий по поручению иностранных судов. Национальное законодательство и международные договоры о правовом регулировании порядка выполнения иностранных судебных поручений. Гагская конвенция 1965 г. о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам. Гагская конвенция 1970 г. о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам. Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. Различные системы исполнения решений иностранных судов. Экзекватура. Требование взаимности как условие исполнения решения. Процессуальные формы и порядок приведения в исполнение иностранного судебного решения. Основания для отказа в приведении в исполнение иностранного судебного решения. Национальное законодательство и международные договоры о признании и исполнении иностранных судебных и арбитражных решений.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Вид работы	Знания и компетенции, проверяемые в процессе выполнения данного вида работы	Доля вида работы в итоговой оценке
Самостоятельная работа	Правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии	10%

Участие в дискуссии на семинарах	Уверенное знание проблематики семинара; умение превращать информацию в знания, способность к эффективному устному общению; способность демонстрировать самостоятельное обучение, умение принимать решения в состоянии стресса; проявлять толерантность к различным мнениям во время обсуждения; навыки постоянного отслеживания передовых научных достижений в области своей специализации. Способность к эффективному поиску новейшей информации (в том числе в интернете); способность к оценке и классификации данных.	40%
Ответ на экзамене	Уверенное знание проблематики дисциплины, материала лекций, рекомендованной основной литературы	50%
Итого		100%

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: преподавателем оценивается активность в дискуссиях, точность формулировок, правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского задания. Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за аудиторную работу определяется перед итоговым контролем - *О_{аудиторная}*.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях (*имеются в виду домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего контроля «Домашнее задание»*), полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работы определяется перед промежуточным контролем – *О_{сам.работа}*.

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:

$$O_{\text{накопленная}} = n_1 \cdot O_{\text{аудиторная}} + n_2 \cdot O_{\text{сам.работа}}$$

Сумма удельных весов должна быть равна единице: $\sum n_i = 1$, при этом $n_1 = 0,8$; $n_2 = 0,2$ (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора №б.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, где *О_{экзамен}* – оценка за промежуточный контроль в форме экзамена:

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей формуле:

$$O_{результатирующая} = k_1 \cdot O_{экзамен} + k_2 \cdot O_{накопленная}$$

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, состоящая из оценки за самостоятельную работу и оценки за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна быть равна единице: $\sum k_i = 1$, при этом $k_1 = 0,5$; $k_2 = 0,5$ (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора №6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) приводятся к каждой теме дисциплины.

V. РЕСУРСЫ

1. Основная литература

1. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник для вузов. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 655 с.
2. Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж. М.: Статут, 2017. – 288 с.
3. Abbott F., Cottier T., Gurry F. International Intellectual Property in an Integrated World Economy (Aspen Casebook). Wolters Kluwer, 2015. – 960 p.
4. Herdegen M. Principles of International Economic Law. Oxford University Press, 2016. – 522 p.
5. Schreuer C.H. The ICSID Convention: A Commentary. Cambridge University Press, 2009. – 1596 p.

2. Дополнительная литература

1. Мельников В.С. Правовая природа внешнеэкономических сделок // Право и государство: теория и практика. 2016. № 6.
2. Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебник для магистров. М.: Юрайт, 2014. – 612 с.
3. Bantekas I. An Introduction to International Arbitration. Cambridge University Press, 2015. – 392 p.
4. Merrills J.G. International Dispute Settlement. Cambridge University Press, 2017. – 402 p.
5. Ruse-Khan H. The Protection of Intellectual Property in International Law. Oxford University Press, 2016. – 810 p.

3. Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS	Из внутренней сети университета (договор)

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы

№ п/п	Наименование	Условия доступа
<i>Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы</i>		
1.	Консультант Плюс	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Lexis-Nexis	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>		
1.	Открытое образование	URL: https://openedu.ru/

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- кодоскоп (проектор).