# **Б1.В.05 Правовое регулирование внешнеторговых сделок**

**Раздел 1. Цели и задачи освоения дисциплины**

***Цель***дисциплины – достижение понимания основной проблематики правового регулирования внешнеторговых сделок.

***Основные задачи*** дисциплины:

* сформировать представление о механизмах правового регулирования внешнеторговых сделок;
* сформировать умение использовать полученные знания на практике;
* ознакомить с действующими нормативными актами, а также международными договорами с участием Российской Федерации, регулирующими внешнеторговые сделки и практикой их применения.

**Раздел 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине.

***Компетентностная карта дисциплины***

*Таблица 2.2*

***Профессиональные компетенции***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Код, наименование профессиональных компетенций*** | ***Тип задач\задачи профессиональной деятельности*** | ***Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)*** |
| ПК-2 способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности | правоприменительная / составление юридических документов | ИПК 2.1. Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности  ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности  ИПК 2.3 Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности |
| ПК-5 способен консультировать по правовым вопросам в конкретной сфере деятельности | консультационная/ оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права | ИПК 5.1 Знает способы подготовки квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности  ИПК 5.2. Умеет давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности  ИПК 5.3. Владеет навыками осуществления квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности |
| ПК-8 способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методологическом уровне | педагогическая/ преподавание юридических дисциплин;  осуществление правового воспитания | ИПК-8.1. Знает механизм преподавания юридических дисциплин; основные методологические принципы современной педагогики, теории обучения и принципы воспитания личности  ИПК-8.2 Умеет преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  методическом уровне; понимать значение деятельности учителя; использовать  теоретические и экспериментальные данные философии, психологии, социологии в  учебно-воспитательном процессе; анализировать научно-педагогическую литературу и выносить обоснованные суждения  ИПК-8.3. Владеет навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методическом уровне; понятийным аппаратом данной дисциплины; технологией учебно-воспитательного процесса; навыками педагогического общения. |

**Раздел 3. Место дисциплины в структуре**образовательной программы

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеторговых сделок» (Б1.В.04) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы права», «Актуальные проблемы предпринимательского права».

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как «Международные и национальные аспекты страхования в предпринимательской деятельности», «Рассмотрение судами споров, связанных с предпринимательской деятельностью».

Указанные связи дают системное представление о комплексе изучаемых дисциплин, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения.

**Раздел 4. Объем (трудоемкость) дисциплины**

**(общая, по видам учебной работы, видам промежуточной аттестации)**

*Таблица 4.1*

**Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  
на очной форме обучения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З.е. | Всего часов | Контактная работа | | | | Часы СР на подготовку кур.раб. | Иная СР | Контроль |
| Занятия лекционного типа | Занятия семинарского  типа | | Контактная работа по курсовой работе |
| Лабораторные | Практические/семинарские |
| 4 семестр | | | | | | | | |
| 4 | 144 | 6 |  | 30 |  |  | 72 | экзамен  36 |
| Всего по дисциплине | | | | | | | | |
| 4 | 144 | 6 |  | 30 |  |  | 72 | 36 |

*Таблица 4.2*

**Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  
на заочной форме обучения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З.е. | Всего часов | Контактная работа | | | | Часы СР на подготовку кур.раб. | Иная СР | Контроль |
| Занятия лекционного типа | Занятия семинарского  типа | | Контактная работа по курсовой работе |
| Лабораторные | Практические/семинарские |
| 4 семестр | | | | | | | | |
| 4 | 144 | 4 |  | 16 |  |  | 88 | экзамен  36 |
| Всего по дисциплине | | | | | | | | |
| 4 | 144 | 4 |  | 16 |  |  | 88 | 36 |

**Структура и содержание дисциплины**

**Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и**

**распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля)**

*Таблица 4.3*

**очная форма обучения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темы\разделы(модули) | Контактная работа | | | | Часы СР на подготовку кур.р. | Иная СР | Контроль | Всего часов |
| Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа | | Контактная работа по кур.р. |
| Лаб.р | Прак. |
| /сем. |
| Тема 1. Внешнеторговая и внешнеэкономическая сделки: понятие, признаки, соотношение | 2 |  | 2 |  |  | 10 |  | 14 |
| Тема 2. Роль международного права в регулировании внешней торговли и внешнеторговых сделок | 2 |  | 2 |  |  | 10 |  | 14 |
| Тема 3. Национальное право, как основной регулятор внешней торговли и внешнеторговых сделок |  |  | 6 |  |  | 10 |  | 16 |
| Тема 4. Роль международных торговых обычаев в правовом регулировании внешнеторговых сделок |  |  | 6 |  |  | 10 |  | 16 |
| Тема 5. Коллизионно-правовые вопросы внешнеторговых сделок | 2 |  | 4 |  |  | 10 |  | 16 |
| Тема 6. Договор международной купли-продажи |  |  | 4 |  |  | 10 |  | 14 |
| Тема 7. Международно-правовое регулирование иных внешнеэкономических сделок |  |  | 6 |  |  | 12 |  | 18 |
| Экзамен |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |
| Всего часов | 6 | 0 | 30 |  |  | 72 | 36 | 144 |

*Таблица 4.4*

**заочная форма обучения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темы\разделы(модули) | Контактная работа | | | | Часы СР на подготовку кур.р. | Иная СР | Контроль | Всего часов |
| Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа | | Контактная работа по кур.р. |
| Лаб.р | Прак. |
| /сем. |
| Тема 1. Внешнеторговая и внешнеэкономическая сделки: понятие, признаки, соотношение | 1 |  | 1 |  |  | 12 |  | 14 |
| Тема 2. Роль международного права в регулировании внешней торговли и внешнеторговых сделок | 1 |  | 1 |  |  | 12 |  | 14 |
| Тема 3. Национальное право, как основной регулятор внешней торговли и внешнеторговых сделок | 1 |  | 1 |  |  | 12 |  | 14 |
| Тема 4. Роль международных торговых обычаев в правовом регулировании внешнеторговых сделок |  |  | 1 |  |  | 14 |  | 15 |
| Тема 5. Коллизионно-правовые вопросы внешнеторговых сделок | 1 |  | 4 |  |  | 12 |  | 17 |
| Тема 6. Договор международной купли-продажи |  |  | 4 |  |  | 12 |  | 16 |
| Тема 7. Международно-правовое регулирование иных внешнеэкономических сделок |  |  | 4 |  |  | 14 |  | 18 |
| Экзамен |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |
| Всего часов | 4 | 0 | 16 |  |  | 88 | 36 | 144 |

*Таблица 4.5*

**Содержание разделов дисциплины**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  раздела, темы**  **дисциплины** | **Содержание раздела дисциплины** |
| 1 | Внешнеторговая и внешнеэкономическая сделки: понятие, признаки, соотношение | Гражданско-правовая сделка международного характера – основная правовая форма осуществления внешней торговли. Применяемые правовые термины: внешнеторговая сделка/договор; внешнеэкономическая сделка/договор, международная коммерческая сделка, международный коммерческий контракт. Общее и особенное в этих терминах. Внешнеэкономическая сделка – термин российского законодательства. Соотношение внешнеэкономической сделки и сделки международного характера.  Критерии «международности» сделки: 1) принадлежность сторон разным государствам или «разно национальность» сторон; 2) место коммерческой деятельности сторон на территории разных государств. Другие критерии. Критерии, используемые в российских законах.  Платежно-валютные условия внешнеторговой сделки. Перевозка и страхование. Условия о таможенной очистке. Условия о форс-мажорных обстоятельствах и о подлежащем применению праве. Условия о порядке рассмотрения споров. Форма и порядок подписания внешнеторговых сделок. |
| 2 | Роль международного права в регулировании внешней торговли и внешнеторговых сделок | Международный договор как регулятор частноправовых отношений во внешней торговле. Международные договоры, определяющие правовые основы отношений во внешней торговле: торговые договоры, соглашения об экономическом, торговом и научно-техническом сотрудничестве, соглашения о товарообороте и платежах, кредитно-расчетные соглашения, товарные соглашения.  Международные договоры, направленные на унификацию права международной торговли. Среди них договоры, направленные: 1) на унификацию материального права: Нью-Йоркская конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 1974 г., в ред. 1980 г., Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., Оттавская конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г., Оттавская конвенция о международном факторинге 1988 г. и др.; 2) на унификацию коллизионного права: Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г., Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров, 1986 г.; 3) создание благоприятных условий для разрешения международных коммерческих споров: Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1956 г., Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г., Соглашение между странами – членами СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г.  Формы влияния иных международных актов на регламентацию отношений в международные торговли. Решения Совета Безопасности ООН о международных экономических санкциях и внешняя торговля. Право российских участников внешнеэкономической деятельности на возмещение ущерба, полученного в результате решений Совета Безопасности ООН о введении санкций. |
| 3 | Национальное право, как основной регулятор внешней торговли и внешнеторговых сделок | Особая роль отраслей публичного права в области внешнеэкономической деятельности. Конституционные основы внешнеэкономической деятельности России.  Гражданское право, как регулятор частно-правовых отношений во внешней торговле, осуществляемых в форме гражданско-правовых договоров.  Роль международного частного права в регулировании внешнеторговых сделок.  Раздел VI «Международное частное право» третьей части ГК РФ, Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ). |
| 4 | Роль международных торговых обычаев в правовом регулировании внешнеторговых сделок | Роль обычаев в осуществлении международной торговли. Понятие обычаев международной торговли. Условность термина «обычай» международной торговли как правила, не обладающего юридической обязательной силой.  Понятие конструкции «нормы негосударственного регулирования». Использование «обычая» как обобщенного термина, включающего все виды правил, сложившихся в международной торговле и не имеющих обязательной юридической силы: обычаи, обыкновения, заведенный порядок. Их понятия, особенности, отличия. Термин «обычаи международного делового оборота» и его разновидности: «обычаи международной торговли», «обычаи торгового мореплавания», «обычаи международных банковских расчетов и других банковских операций».  Неофициальная кодификация (унификация) обычаев международной торговли. Международные (правительственные и неправительственные) организации, объединения предпринимателей в разных странах, занимающиеся неофициальной кодификацией. ЮНСИТРАЛ. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 1993 г. Унифицированные правила по инкассо 1995 г. Унифицированные правила для договорных гарантий 1978 г. и др.  Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС) 2000 г. Понятие торгового термина, его содержание, его соотношение с ДМКП. Понятие базисных условий.  Содержание прав и обязанностей сторон по договорам, заключенным на условиях терминов группы «Е», группы «F», группы «С», группы «D».  Принципы международных коммерческих контрактов (Принципы УНИДРУА). Природа Принципов, их применение в практике международной торговли. Содержание принципов, сформулированных в этом документе. Принципы УНИДРУА и общие принципы права, их соотношение и взаимодействие.  LEX MERCATORIA. История появления этого понятия и его современное значение. Причины быстрого формирования современного lex mercatoria как особой нормативной системы, регулирующей международные коммерческие контракты. Понятие, содержание, особенности применения lex mercatoria и его роль в регламентации международной торговли. |
| 5 | Коллизионное-правовые вопросы внешнеторговых сделок | Автономия воли – lex voluntatis как основной способ выбора права по внешнеторговым сделкам. Форма выражения воли сторон: прямо выраженная воля (expressis verbis); молчаливо выраженная воля и предполагаемая (гипотетическая) воля. Пределы выражения воли сторон: пространственные пределы; содержательные пределы; оговорка о публичном порядке.  Закон наиболее тесной связи (Proper Law of the Contract) – новая, формула прикрепления. История и причины ее утверждения в международной практике. Ее роль в российским международном частном праве. Возрастающая роль закона наиболее тесной связи как гибкого коллизионного инструмента, способного решать современные проблемы.  Другие формулы прикрепления: закон места совершения сделки (lex loci actus), закон места исполнения сделки (lex loci solutionis), закон страны продавца (lex venditoris), закон, которому подчиняется обязательство из сделки (lex causae). Особенности содержания этих формул прикрепления в праве разных государств и в международных договорах.  Коллизионные вопросы формы внешнеэкономической сделки: закон места совершения сделки (lex loci actus) и закон, которому подчиняется обязательство из сделки (lex causae) – два основных коллизионных критерия и соотношение между ними. Особенности решения вопроса о форме сделки в России. Международные договоры о форме сделки. |
| 6 | *Договор международной купли-продажи* | Договор международной купли-продажи (ДМКП) – основной договор в сфере внешнеторговой деятельности. Унификация права, регулирующего ДМКП. Причины, история, результаты. Основные международные организации, занимающиеся унификацией права международной торговли: Римский институт унификации частного права 1928 г. (УНИДРУА), Комиссия ООН по праву международной торговли 1966 г. (ЮНСИТРАЛ). Понятие унификации права международной торговли. Объективная возможность унификации. Унификация как правотворческий процесс, направленный на создание одинаковых норм в праве разных государств. Две стадии унификации: международно-правовая и национально-правовая. Международный договор как обязательная правовая форма унификации права. Виды унификации: а) по видам создаваемых норм – унификация материальных норм, унификация коллизионных норм, унификация процессуальных норм, смешанная унификация; б) по видам международных договоров – универсальная, многосторонняя и/или региональная, двусторонняя; в) унификация по предмету правового регулирования – унификация права, регулирующего договор купли-продажи, унификация права, регулирующего другие договоры, унификация права, регулирующего имущественные отношения и пр. Основные международные договоры, направленные на унификацию материально-правовых норм гражданского права, регулирующего ДМКП. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее – Венская конвенция 1980 г.). Конвенция ООН об исковой данности в международной купле-продаже 1974 г. в ред. 1980 г. (далее – Конвенция об исковой давности). Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ 1992 г. Общие условия поставок товаров между организациями стран-членов СЭВ 1968/1988 гг. в ред. 1991 г. (далее – ОУП в ред. 1991 г.).  Общая характеристика Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Сфера применения (территориально-субъектная, предметная). Оговорки. Участие России. Структура Конвенции. Толкование Конвенции, восполнение пробелов. Обычаи и обыкновения международной торговли. Форма и порядок заключения ДМКП. Оферта, ее содержание, виды, вступление в силу. Акцепт. Вступление в силу. Акцепт как новая оферта. Место и время заключения ДМКП. Вопрос о письменной форме ДМКП. Права и обязанности сторон по ДМКП. Обязанности продавца и обязанности покупателя. Момент перехода рисков пропажи или порчи товаров с продавца на покупателя. Ответственность сторон за неисполнение или за недолжное исполнение своих обязанностей. Последствия, наступающие при неисполнении стороной своих обязанностей. Освобождение от ответственности. Исковая давность в международной купле-продаже. Общая характеристика Конвенции об исковой давности. Понятие исковой давности. Сроки. Прерывание и возобновление сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности. |
| 7 | Международно-правовое регулирование иных внешнеэкономических сделок | Договор международного финансового лизинга (ДМФЛ). Оттавская конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г. Общая характеристика Конвенции, ее соотношение с Венской конвенцией о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Участие России. Понятие и особенности финансового лизинга как трехстороннего договора. Определение ДМФЛ.  Права и обязанности сторон по ДМФЛ. Ответственность сторон за неисполнение или недолжное исполнение своих обязанностей. Договор международного факторинга (ДМФ). Оттавская конвенция о международном факторинге 1988 г. Общая характеристика Конвенции, ее соотношение с Венской конвенцией 1980 г. Юридическая возможность участия России в Конвенции о факторинге. Понятие и особенности международного факторинга как трехстороннего договора. Определение ДМФ. Права и обязанности сторон по ДМФ. Ответственность сторон за неисполнение или недолжное исполнение своих обязанностей. Сравнение ДМФ с ГК РФ. Международное торговое посредничество. Торговое представительство. Женевская конвенция о представительстве в международной купле-продаже товаров 1983 г. Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам о представительстве и к договорам с посредниками 1978 г. |