

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ПРАВО

*Рабочая тетрадь для практических занятий студентов
специальности 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров»
дневной формы обучения*

Витебск
2016

УДК 347.7:378(075.8)

Международное торговое право: рабочая тетрадь для практических занятий студентов специальности 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров» дневной формы обучения.

Витебск : Министерство образования Республики Беларусь, УО "ВГТУ", 2016.

Составитель: доц. Турлак Т.А.

В рабочей тетради приведены задания, тесты для практических занятий по курсу.

Одобрено кафедрой социально-гуманитарных дисциплин УО «ВГТУ».
Протокол № 9 от 29 мая 2015 года.

Рецензенты: доц. Мядель А.П.
Редактор: доц. Уткевич О.И.

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ». Протокол № 6 от 29 июня 2015 г.

Ответственная за выпуск: Лисичёнок Е.В.

Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»

Подписано к печати 15.02.16. Формат 60x90 1/16. Уч.-изд. лист. 5,6.

Печать ризографическая. Тираж 50 экз. Заказ 59.

Отпечатано на ризографе учреждения образования «Витебский государственный технологический университет»

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/172 от 12.02.2014

210035, г. Витебск, Московский пр-т, 72.

Содержание

Введение	4
Тема 1. Понятие международного торгового права и его источники	6
Тема 2. Субъекты международного торгового оборота	14
Тема 3. Объекты международного торгового оборота	31
Тема 4. Международная купля-продажа товаров	42
Тема 5. Регулирование международной торговли	54
Тема 6. Международные расчеты	67
Тема 7. Порядок разрешения международных споров	79
Вопросы к зачёту по курсу.....	87
Примерная тематика рефератов	88
Литература.....	89

Введение

В современном обществе одной из важнейших составляющих экономики любой страны является внешнеторговая деятельность.

Правовое регулирование в этой области опирается не только на национальное законодательство отдельных государств, но и в большой степени связано с международными правовыми актами. В международной торговле приоритетны нормы международного права, закреплены основные принципы международного сотрудничества, определяющие стремление многих государств развивать свои отношения на взаимовыгодной основе и партнерстве. Актуальность изучения международного торгового права обуславливает необходимость знания и умения применять на практике правовые нормы международных договоров и обычаев, располагать и владеть торговыми терминами. Как будущие специалисты в области товароведения и экспертизы товаров студенты должны знать систему государственных органов, регулирующих и контролирующих деятельность, задачи и функции субъектов международного торгового оборота, а также сферы и направления предпринимательской деятельности, порядок их правового регулирования, основные права и обязанности субъектов международного торгового права.

Рабочая тетрадь подготовлена с целью повышения эффективности использования учебного времени на практических занятиях и повышения качества учебного процесса.

Для лучшего усвоения материала рабочая тетрадь содержит контрольные вопросы по теме, задания, тесты, позволяющие успешно усвоить курс и применить полученные знания на практике.

В рабочей тетради представлены также примерная тематика рефератов, вопросы к зачету по курсу и список рекомендуемой литературы.

Распределение часов по темам курса

Название темы	Количество часов	
	лекции	практические занятия
Тема 1 Понятие международного торгового права и его источники	2	2
Тема 2 Субъекты международного торгового оборота	2	2
Тема 3 Объекты международного торгового оборота	2	4
Тема 4 Международная купля-продажа товаров	2	2
Тема 5 Регулирование международной торговли	2	4
Тема 6 Международные расчеты	4	2
Тема 7 Порядок разрешения международных споров	2	2
Итого	16	18

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОГО ПРАВА И ЕГО ИСТОЧНИКИ

Цель занятия: Дать общее определение международного торгового права, его сущности и отличия от иных отраслей права

Контрольные вопросы к занятию.

Дайте определение понятий:

Право: _____

Торговля: _____

Торговое право: _____

Задания и тесты по теме

Задание 1. В соответствии с развитием торгового права дайте краткую характеристику его содержания по периодам и расставьте их в таблице:

	Характеристика
Древний Рим	Наряду с национальным гражданским правом, распространившимся только на римских граждан, возникает система национальных правовых норм, регулирующих отношения по международной торговле.
XI – XIV век	
XV – XVII век	
с XVIII века	

XIX век	
XX век	

Характеристики:

Торговое (купеческое) право имело сословный характер, выражалось в различающихся местных обычаях, торговых операциях.

Обычное право объединяется, устраняются местные особенности, возникают и записываются правовые нормы по отдельным видам торговли.

Начинается формирование частного права всех торговцев. Торговые обычаи наделяются силой закона. Обычное право уступает место законодательству. Окончательно устраняется сословный характер купеческого права.

Начало унификации национального торгового права, создания единого торгового пространства в хозяйственной сфере частей Европы.

Регулирование коммерческих отношений происходит в рамках общегражданского законодательства при сохранении в некоторых странах самостоятельных торговых законов.

Дайте краткий ответ на вопрос, что лежало в основе развития правовых отношений в торговле от одного периода к другому.

Задание 2. Дайте определение понятий:

1	Конституционное, административное, уголовное, финансовое, таможенное право, регулирующее и охраняющее общие интересы, это — _____ право.
2	Отрасли права (гражданское, торговое, семейное, трудовое), основанные на частных интересах, на независимости индивидуальных собственников в их имущественной деятельности и личных интересах, это — _____ право.

Понятия: публичное; частное.

Задание 3. Исходя из названных выше понятий, сделайте вывод о правомерности утверждения: деление права на публичное и частное определяет степень вмешательства государства в предпринимательскую деятельность и частную жизнь.

Любой ответ аргументируйте.

Правомерно потому, что _____

Неправомерно потому, что _____

Задание 4. Если ядром частного права является гражданское право, регулирующее имущественные и неимущественные отношения, и торговое право во всех его разновидностях, то есть ли особенности этих форм права.

Впишите особенности права в таблицу:

Гражданское право		Торговое право
	соотношение норм права	
	характер права	
	требования к оформлению сделок	
двусторонний (права и обязанности каждой стороны)	характер отношений по сделкам и договорам	возмездный, со встречным имущественным интересом
	ответственность	

	разграничение содержания права	
--	--------------------------------	--

Особенности: общее; специфическое; унифицированное; зависят от национальных, культурных, экономических особенностей государства; более строгие и обязательные; менее строгие, минимальные; при наличии вины; применяется безвиновная ответственность; невозможность четкого и однозначного разграничения этих видов права; национальное законодательство разных стран неодинаково определяет содержание права.

Чем можно объяснить особенности торгового права по сравнению с гражданским

Задание 5. Правовые нормы национальных законодательств не являются составной частью международного торгового права, хотя испытывают его влияние.

Необходимо ли при характеристике отношений в области международной торговли указывать на них как на правовую сферу, функционально связанную с международным торговым правом?

Кратко сформулируйте свой ответ: _____

Задание 6. Выберите правильный ответ:

Международное торговое право является самостоятельной отраслью права в связи с тем, что оно:

- а) имеет самостоятельный предмет правового регулирования;
- б) использует специфические источники регулирования отношений;
- в) создается в силу актов международного законодательства;
- г) может применять и использовать нормы национальных законодательств;

д) для регулирования отношений при осуществлении международной торговли использует не только существующие нормы, но и новые торговые обычаи, рожденные практикой международного торгового оборота;

ответы а – д верны;

ответы а – д неверны.

Задание 7. Источники международного торгового права.

Расставьте определения по соответствующим графам таблицы:



а) Признание судом или арбитражем обычая как источника регулирования отношений по договору;

б) Совместная деятельность государств по созданию норм международного торгового права;

в) Унифицированные положения торгового права и собственно договорные положения в тексте договора;

г) Обязательные решения для государств-участников и их объединений;

д) Сложившиеся и широко применяемые в предпринимательской деятельности продолжительно существующие, постоянно соблюдаемые и определенные правила поведения, не предусмотренные законодательством, но признаваемые государством;

е) Создаются при помощи классических международных договоров и посредством принятия актов органами региональных объединений (ЕС, СНГ).

Задание 8. Разработка и принятие единых норм права, действующих на территории нескольких государств и регулирующих однотипные общественные, в том числе и торговые, отношения, называются международной *унификацией* права, а нормы, сформированные в результате этого процесса, – *единообразным, общим* правом, сфера которого постоянно расширяется.

Дайте краткий ответ о значении этого процесса в регулировании отношений международной торговли. _____

Задание 9. Унификация торгового права.

Заполните в таблице название соответствующих международных организаций:

Международная унификация норм торгового права		Международная унификация обычаев и обыкновений торгового права	
Организации	Документы. Характер деятельности	Организации	Документы. Характер деятельности
	Принципы международных торговых договоров, 1994 (с доп. в 2000 г.)		Единообразные правила по договорным гарантиям, 1977 (нов. ред. 1990 г.) Международный кодекс рекламы, 1966 г.
	Конвенция о международной купле-продаже товаров. Вена, 1980; Конвенция об исковой давности по договорам купли-продажи товаров. Нью-Йорк, 1974; Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, 1976 Типовой закон о международном коммерческом		Международные правила по толкованию торговых терминов, 1936, (с доп. в 2000 г.)
			Содействие развитию международной торговли, равноправного сотрудничества,
			Создание образцов договоров. Руководства по заключению между-

	арбитраже, 1985		народных договоров и контрактов (1969-1979гг.)
--	-----------------	--	--

а) Международный институт по унификации частного права. – УНИД-РУА, 1926 г. – н/время

б) Комиссия ООН по праву международной торговли. – ЮНСИТРАЛ, 1966 г.

в) Международная Торговая Палата (МТП), 1919 г. – н/время

г) Правила по толкованию торговых терминов. – ИНКОТЕРМС, 1936 г., с доп. в 2000 г.

д) Конференция ООН по торговле и развитию. – ЮНКТАД,

е) Европейская Экономическая Комиссия ООН, 1950 г.

В рамках Содружества Независимых Государств подписаны и действуют, в полном объеме или ограниченно, следующие соглашения:

Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников Содружества Независимых Государств (Киев, 20 марта 1992 г.).

Соглашение о регулировании межгосударственного рынка ценных бумаг (Минск, 22 января 1993 г.).

Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав (Москва, 24 сентября 1993 г.).

Соглашение о создании зоны свободной торговли (Москва, 15 апреля 1994 г.).

Евразийская патентная конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.).

Задание 10. Поясните необходимость разработки и применения конвенций и соглашений по торговле в рамках СНГ _____

Задание 11. Подготовить краткую информацию об основных правовых семьях (системах) иностранного гражданского и торгового права.

Сделать вывод о необходимости (и необходимости ли)? Иметь представление об особенностях правовых систем и учёте этих особенностей в практической международной деятельности.

Литература: Гражданское право. В 3 т. Т. 1: Учебник / А. В. Каравай [и др.]; под ред. В. Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2008. – Гл. 4.

Задание 12. Необходимость изучения международного торгового права обусловлена следующими факторами. Допишите недостающие понятия:

1. В современных международных отношениях, наряду с другими, важным звеном являются _____

2. Торговый (коммерческий) оборот и взаимоотношения профессиональных предпринимателей, физических и юридических лиц, регулирует _____ право.

3. Субъекты хозяйствования, участвующие в международном торговом обороте, должны знать _____

правовые нормы _____, нормы международных организаций; – правовое регулирование совершения и исполнения различных видов сделок в международной торговле.

4. Задачей курса является не только изучение основных принципов торгового права, ознакомление с особенностями правового регулирования торговых отношений, но и обучение студентов навыкам работы с нормативными актами, правовых отношений в сфере международной торговли.

5. Чем еще, допишите _____

Понятия: торговые отношения; международное и национальное торговое право; сущность и роль государственного регулирования международной торговли; законодательства зарубежных стран.

Задание 13. На контурной карте страны отметьте международные торговые связи Республики Беларусь.

Задание 14. Составьте кроссворд по своей фамилии, имени, отчеству. Каждая буква в начале слова, середине и конце его должна входить в состав слова. Форма кроссворда может быть разной.

ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОГО ОБОРОТА

Цель занятия: дать понятие отдельных видов и общую характеристику субъектов торговых правоотношений в международном торговом обороте.

Контрольные вопросы к занятию.

Дайте определение понятий:

Предприниматель: _____

Физическое лицо: _____

Юридическое лицо: _____

Задания и тесты по теме

Задание 1. На основе определения предпринимательской деятельности (Гражданский кодекс Республики Беларусь, ст. 44) выпишите признаки предпринимательской деятельности:

Предпринимательская деятельность определяется как самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, а также от выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными как предприниматели в установленном законом порядке, если работы и услуги предназначены для реализации и не используются для собственного потребления.

Признаки предпринимательской деятельности: _____

Задание 2. Торговые правоотношения состоят из трех стандартных элементов: субъектов, объекта и содержания прав и обязанностей сторон правоотношения.

Субъектами международного торгового оборота являются. Заполните таблицу:



а) гражданские, частные лица, занимающиеся предпринимательской (торговой) деятельностью;

б) отдельные граждане Республики Беларусь (иностранцы, лица без гражданства) с правом занятия предпринимательской деятельностью как субъекты торгового права, в отличие от юридического лица как коллективного образования;

в) коллективное образование (единство) нескольких лиц с правом самостоятельно, от своего имени, участвовать в торговом обороте, приобретать права и обязанности;

г) полное товарищество; индивидуальное предприятие физического лица;

д) общество с дополнительной ответственностью; акционерное общество.

Задание 3. Дайте краткую характеристику прав предпринимателей:

Права предпринимателей	Сущность прав
Деятельность в хозяйственной сфере	
Самостоятельность в сфере предпринимательства	
Ограничение занятия предпринимательством (кому; в чем)	

Задание 4. Комплекс основных обязанностей предпринимателей:

Стороны правоотношений	Сущность обязанностей
Все задействованные стороны	выполнение всех обязательств, вытекающих из заключенных договоров / контрактов
Перед государством	
Перед наемными работниками	
Перед участниками заключенных договоров	
Перед потребителями	

Задание 5. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. Допишите названия:

Меры и вид воздействия на нарушение	Сущность воздействия
	реакция государства на правонарушение
	возложение на нарушителя определенных обременений, обязательность должного поведения, независимо от согласия нарушителя на выполнения их
	обязанность правонарушителя, физического или юридического лица, претерпеть неблагоприятные последствия нарушения норм в виде организационных и имущественных ограничений
Виды ответственности:	гражданско-правовая _____ _____ административная _____ _____ уголовная _____ _____

Задание 6. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательского права. Допишите определения и их сущность:

Понятия	Определение понятия
Право	_____
Интерес	_____
Сущность защиты	реализация предусмотренных законом мер по восстановлению или признанию нарушенных / оспариваемых прав и законных интересов по требованию предпринимателя
Необходимость защиты	_____
Форма защиты	комплекс согласованных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов предпринимателя
Юрисдикционная форма защиты	_____

Неюрисдикционная форма защиты	потерпевший располагает возможностями правомерного воздействия на нарушителя, не прибегая к помощи судебных / правоохранительных органов (отказ от оплаты работ; отказ от передачи вещи должнику; поручение несделанной должником работы другому лицу за счет должника и др.)
-------------------------------	---

Задание 7. Допишите определения понятий по характеристике физического лица:

Статус физического лица	Определение понятий
Правоспособность	
ограничивается	
Дееспособность	
наступает	
Деликтоспособность	способность нести юридическую ответственность за совершённые правонарушения, причинённый вред и ущерб
Экономическая несостоятельность (банкротство)	
Статус в иностранном государстве	

Задание 8. Отличительные особенности индивидуального предприятия физического лица. Закончите описание:

Особенности предприятия	Сущность характеристики
Форма предприятия	наиболее простая форма предпринимательской деятельности
Процедура регистрации	

Цель деятельности	
Отчётность и учёт	
Льготы	
Ответственность	полная имущественная ответственность владельца по своим обязательствам
Возможность развития	
Потенциальные создатели	чаще всего предприниматели с небольшим оборотом
Что ещё, допишите	

Задание 9. Объединения (торговые товарищества) предпринимателей – физических или юридических лиц. Дополните классификацию торговых товариществ:

Виды торговых товариществ				
Признак	договорные		уставные	
Правовой статус создания	договор	<ul style="list-style-type: none"> – _____ – _____ – негласное товарищество 	устав	<ul style="list-style-type: none"> – _____ – _____ – общество с ограниченной ответственностью
Объединение	лиц		капиталов	
Значение личности участника	имеет	<ul style="list-style-type: none"> – коммандитное товарищество (полные товарищи) – _____ – _____ – полное товарищество 	не имеет	<ul style="list-style-type: none"> – коммандитное товарищество (вкладчики) – _____ – _____ – _____
Вид товарищества	частное (_____ _____ _____ _____)		открытое (_____ _____ _____ _____)	
Состав участников	_____		привлекаются все желающие	
Публичная отчетность	отсутствует		_____	

Задание 10. Дополните характеристики полного товарищества и командитного товарищества как субъектов международного торгового оборота

	Полное товарищество	Коммандитное товарищество
Образование	заключение учредительного договора	
Регистрация	если требуется	обязательна
Признаки	объединение имущества, личной деятельности	
	лиц и капитала	
Признаки	личное доверие	
	участников товарищества	полных участников и коммандитистов к полным участникам
Участники	_____ ; реже – юридические лица	полные участники _____ _____
		коммандитисты _____ _____
Деятельность регулируется	учредительным договором	
	уставом (США)	законами
Наименование	фамилии (имена)	
	всех участников или одного / нескольких участников + «и компания» или «К°» в названии	всех полных товарищей + «Коммандитное товарищество» в названии
Капитал	складывается из:	
	_____	_____
Капитал	вклады не выдаются без согласия:	
	_____	_____

Прибыль	порядок распределения между участниками устанавливает _____ _____	
Налого-обложение	льготное	
	отсутствует (Англия, США)	—
Управление	по общему согласию участников; каждый участник _____ _____; каждый участник _____ _____	_____ _____ _____ _____ вести дела по доверенности (Россия, ФРГ).
Юридический статус	юридическое лицо (Франция, Россия, Япония)	
	не юридическое лицо, не регистрируется (США)	не юридическое лицо, но регистрируется (США, Англия)
Права участника / вкладчика	получать	
	прибыль	часть прибыли
	соответствующую часть имущества, при ликвидации товарищества	—
	выйти из состава товарищества	
	со своей долей имущества (РФ)	получить свой вклад (РФ)
информация о деятельности товарищества		
	знакомиться с документацией	знакомиться с годовыми отчетами, балансами
	вести дела, выступать в обороте от имени товарищества; один голос в общем собрании	передать свою долю; преимущество покупки у участников

	объединение капиталов _____ _____ _____
Отличительные черты	соединение _____ и / или имущественных сил; цель _____ _____ _____; общее имя _____ _____ _____; переданное товариществу имущество – его _____ _____
Юридический статус	в большинстве стран – _____ _____

Задание 13. Юридические лица в международном торговом обороте. Допишите характеристики:

13.1 Возникновение юридических лиц:



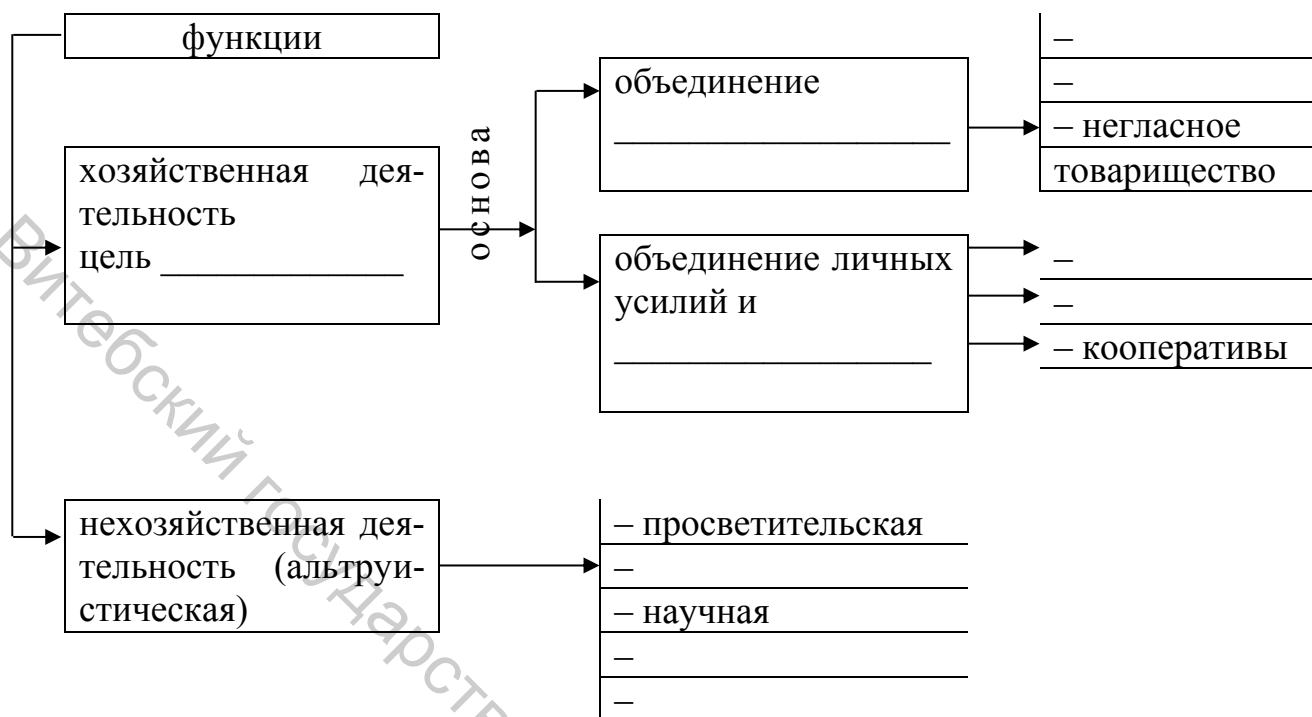
13.2 Признаки юридического лица:



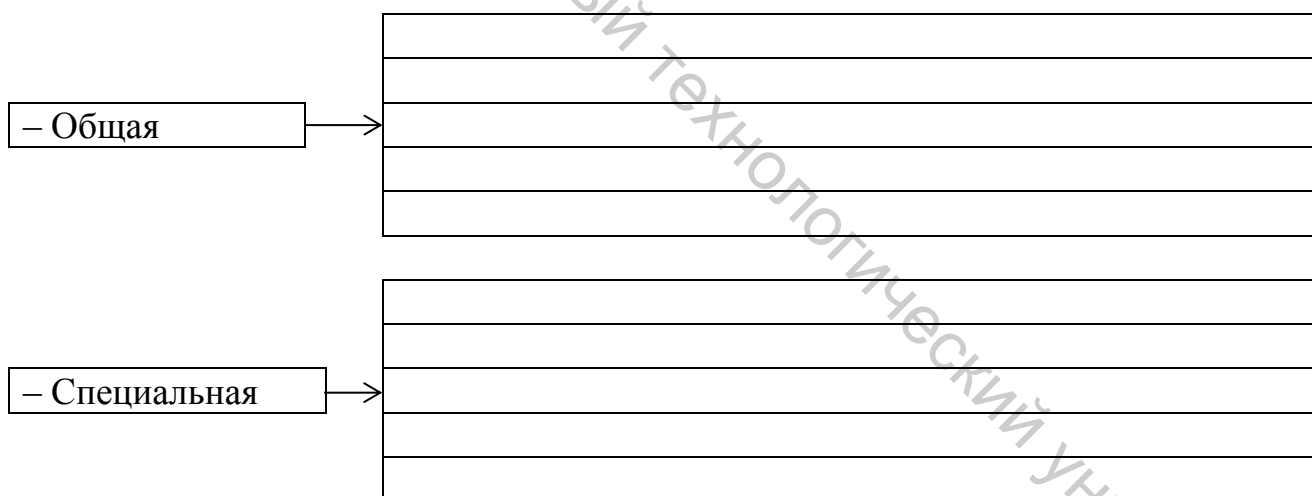
13.3 Виды юридических лиц:



13.4 Функции юридических лиц:



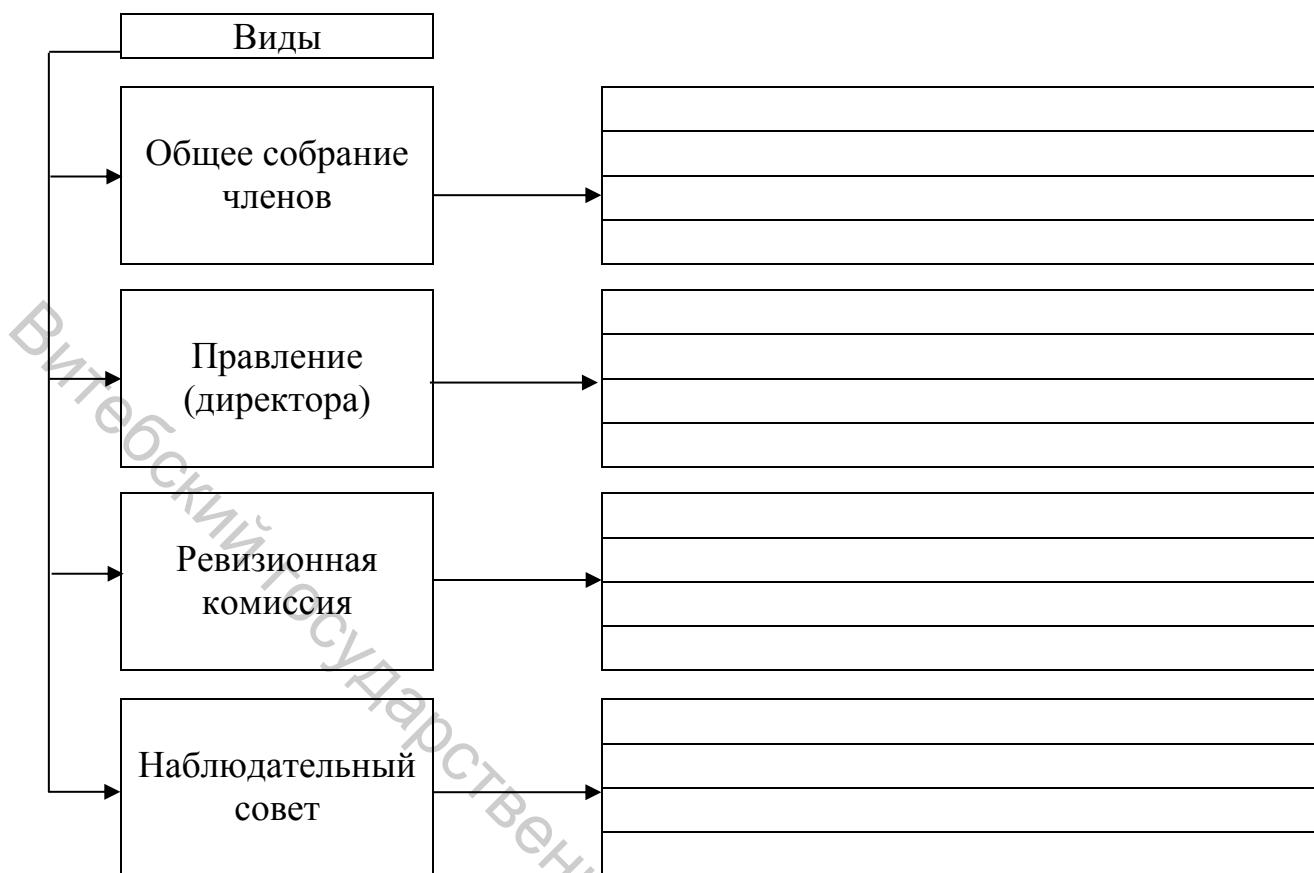
13.5 Правоспособность юридических лиц:



13.6 Выберите правильный ответ. Правоспособность юридического лица возникает с момента:

- а) его государственной регистрации;
- б) подачи документов для государственной регистрации;
- в) его создания;
- г) утверждения устава.

13.7 Органы управления юридического лица. Допишите сущность каждого органа управления:



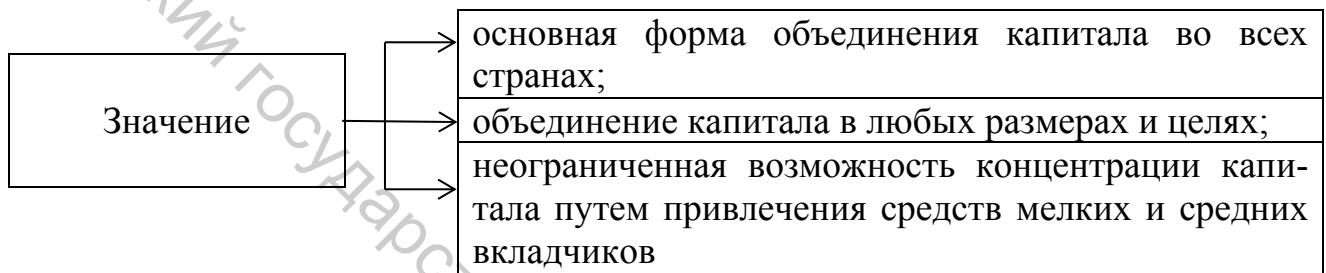
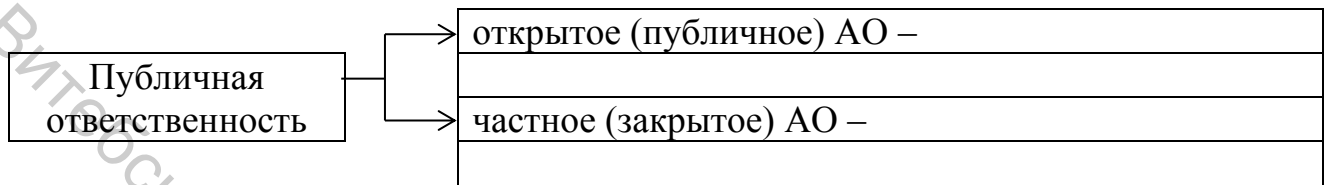
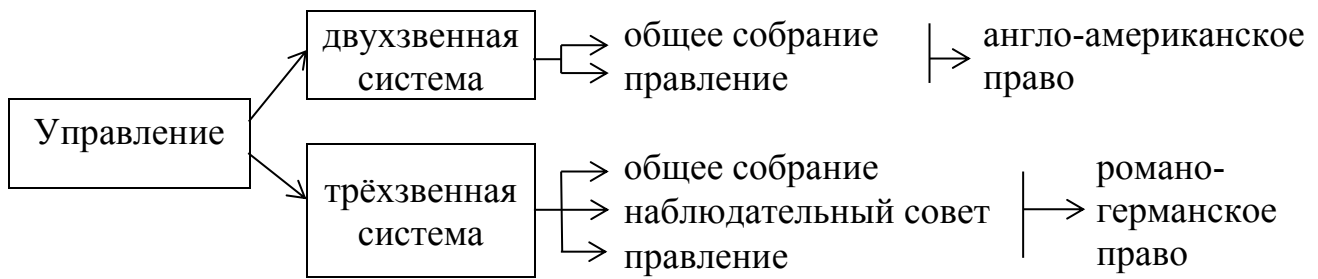
13.8 Прекращение деятельности юридического лица:



Задание 14. Правовое положение акционерного общества (АО)

Допишите характеристику акционерного общества:

Учредительные документы	→	– в процессе создания АО
		– основной документ –
Участники	→	во всех странах – любые
		число устанавливается –
		не отвечает по долгам АО; риск убытков –
Юридический статус	→	во всех странах –
Деятельность регулируется	→	– в большинстве стран – детально законодательством;
		– + внутренний регламент
Наименование	→	– слово, словосочетание, произвольно;
		– указание предмета деятельности +
Капитал формируется	→	– распределение акций среди
		(закрытое АО) – Англия, США;
		– распределение акций среди (открытое АО)



Задание 15. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью

Закончите характеристику сущности ООО:

Характер деятельности	→	
Основа создания	→	–
	→	–
Уставный капитал	→	Разделен на доли – паи; является собственностью ООО
Юридический статус	→	–
	→	Исключительно ответственностью по своим долгам
Участники	→	
Права участников	→	
	→	
Ответственность участников	→	в пределах своих взносов; не отвечают по обязательствам и долгам ООО

Наименование	→	
Управление	→	высший орган –
		исполнительный орган –
		контрольный орган –
		наблюдательный совет –
Деятельность регулируется	→	законодательством;
		–
		–
Значение	→	используется мелкими, средними предприятиями; крупными финансовыми и производственными объединениями (синдикат, картель)

Укажите положения, определяющие ограниченную ответственность общества – _____

Задание 16. Допишите отличительные черты открытого акционерного общества (ОАО) от закрытого (ЗАО):

ОАО	Характерные черты	ЗАО
публичная (свободная)	Условия и порядок размещения акций	распределяется
отчуждаются		отчуждаются
максимальное	Участники	максимальное
весь капитал	Формирование капитала	весь капитал

	Публичная ответственность	
	Регистрация	
проверяется соответствие требованиям закона;		

В настоящее время большинство АО создается в виде закрытых обществ.

Витебский государственный технологический университет

ТЕМА 3. ОБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОГО ОБОРОТА

Цель занятия: дать характеристику общего положения объектов международного торгового оборота.

Контрольные вопросы к занятию.

Дайте определение понятий:

Товар: _____

Деньги: _____

Ценные бумаги: _____

Интеллектуальная собственность: _____

Информация: _____

Задания и тесты по теме

Задание 1. Допишите название понятия:

Предметы и явления материального и нематериального мира, которые могут служить средствами удовлетворения тех или иных потребностей человека, группы людей, общества в целом, составляют _____

_____ международного торгового оборота.

Задание 2. Объектами международного торгового оборота являются (допишите):

2.1



2.2 Основным объектом международного торгового оборота остается товар.

Укажите правильные характеристики товара как объекта международных торговых сделок.

- Товар:
- а) то, что предназначено для обмена;
 - б) предмет материального мира в целом;
 - в) продукт человеческой деятельности;
 - г) предметы самой природы в естественном виде;
 - д) переработанные, подвергшиеся влиянию человека вещи;
 - е) имеет количественные и качественные характеристики (вес, сорт, цену, зарегистрированные товарные знаки);
 - ж) недоступные и неоткрытые людьми предметы;
 - з) имеют валюту цены и валюту платежа;
 - и) коммерческая и промышленная информация секретного характера;
 - к) реализуется через товарные биржи общего типа и специализированные, по реализации определённых видов товаров;
 - л) наиболее распространёнными валютами в качестве товара являются доллары США, евро и японская йена.

Верные ответы _____

2.3 Деньги в международных торговых сделках:

- а) всеобщий эквивалент ценности;
 - б) средство платежа;
 - в) объект сделки при купле-продаже и обмене иностранной валюты на другую;
 - г) имеют универсальный характер как средство погашения любого имущественного долга;
 - д) выполняют роль свободно конвертируемой, ограниченно конвертируемой и неконвертируемой валюты;
 - е) являются объектом национального законодательства;
 - ж) «международные деньги» как специальные расчётные единицы международных межправительственных организаций: ЭКЮ (ЕКУ) и единой валюты – EURO.
- ответы а – ж верны;
– ответы а – ж неверны.

Задание 3. В ходе осуществления международных торговых сделок и закупок большое значение имеют международные и национальные регулярно функционирующие оптовые рынки и процедуры продажи товаров и оказания услуг.

Допишите названия:

3.1 Наиболее развитая форма оптового рынка массовых заменимых товаров, продающихся по стандартам или образцам; это – _____

или рынка ценных бумаг, иностранной валюты – _____

Возникли в XV – XVI вв. в Италии, Голландии, Англии.

3.2 Самый большой финансовый рынок, связывающий 90 национальных валютных рынков, через который производится покупка, продажа и обмен иностранной валюты, работающий круглосуточно с ежедневным оборотом ≈ 3 трлн. долларов, это – _____

(Foreign Exchange).

3.3 Способ определения выгодных предложений на поставку товаров, предоставление услуг или проведение работ по заранее объявленным конкурсным условиям, в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности, это – _____

Конкурсы подразделяются на открытые и закрытые, могут проводиться в один или два этапа.

Задание 4. Ценные бумаги (по англо-американской системе права – оборотные документы) как объект международных торговых сделок.

4.1 Дайте определение понятий:

Ценная бумага _____

4.2 Укажите вид ценной бумаги.

Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:

– предъявителю ценной бумаги – это _____

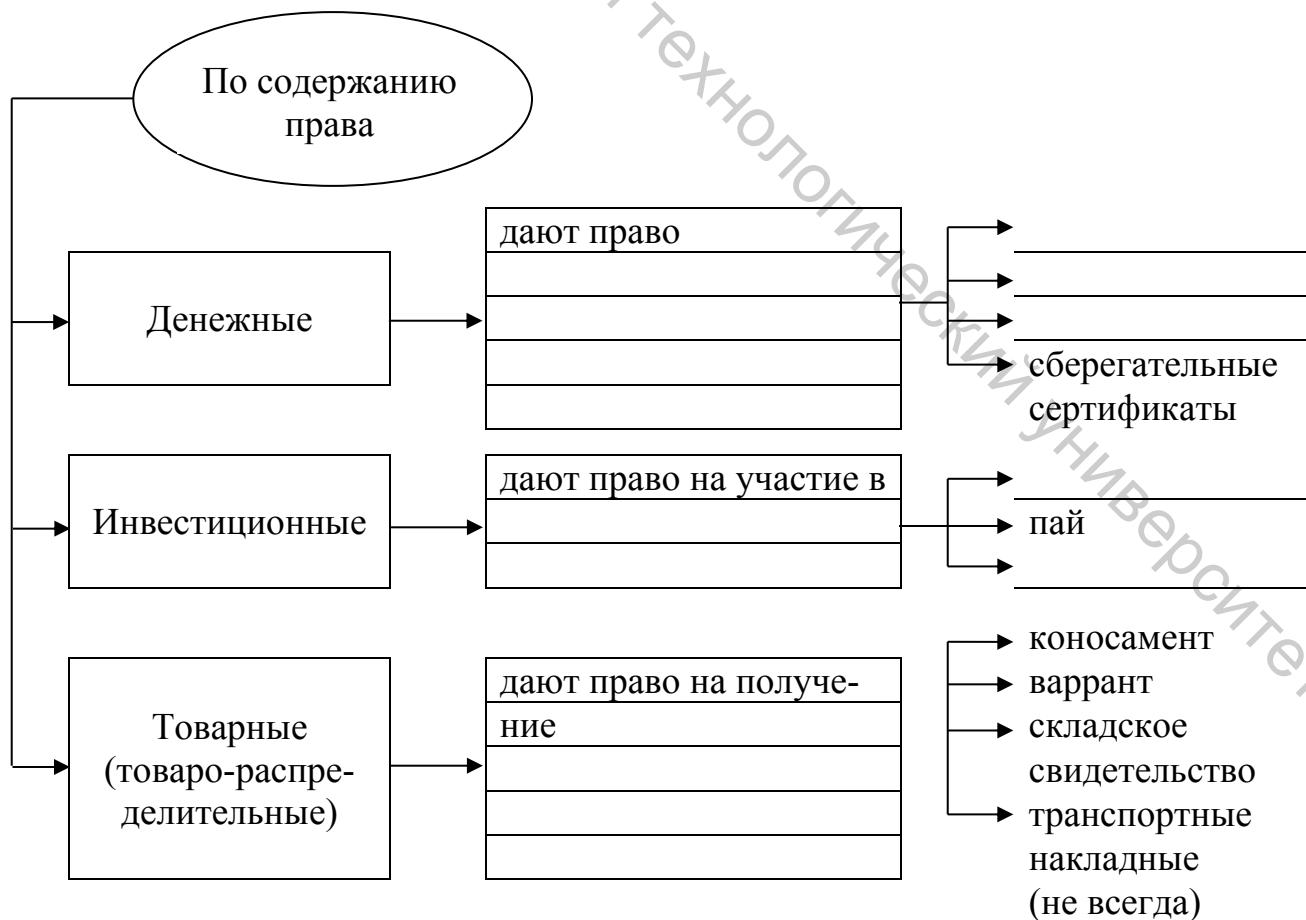
– названному в ценной бумаги лицу – это _____

– названному в ценной бумаги лицу, которое само может осуществлять эти права или назначить своим распоряжение другое лицо – это _____

4.3 Виды прав, удостоверяемые ценными бумагами, требования к форме их и реквизиты, определяются (устанавливаются): 1) _____

и 2) _____

4.4 Виды ценных бумаг:



Задание 5. Допишите характерные признаки ценных бумаг (ЦБ):

Признаки ЦБ	
Строго формальный документ	
Публичная достоверность	
Содержит право	имущественное: выдача товаров; личное: голоса, участие в товариществе
Право может быть осуществлено только по предъявлению бумаги	«есть документ – есть право, нет документа – нет права»
Право носит абстрактный характер	исполняется независимо от основания выдачи / владения бумагой
Повышенная оборотоспособность	

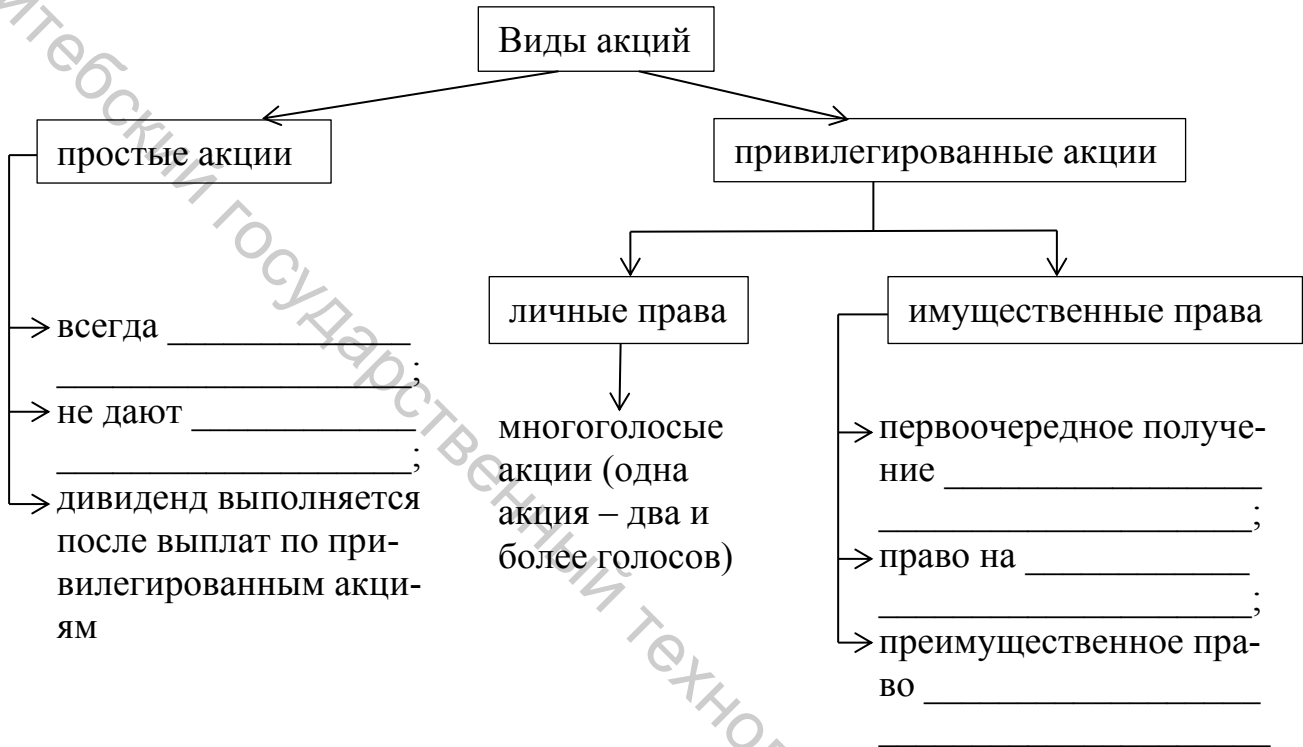
Задание 6. Раскройте сущность функций ценных бумаг:

Функции ЦБ	
Концентрация капитала	создание
Вывоз капитала за границу	приобретение ценных бумаг иностранных предприятий;
Предоставление кредитов (кем)	
Осуществление расчетных операций	любыми юридическими или физическими лицами;
Средство обращения товаров	купля-продажа;

Задание 7. Дайте определения ценных бумаг, использующихся в международном торговом обороте:

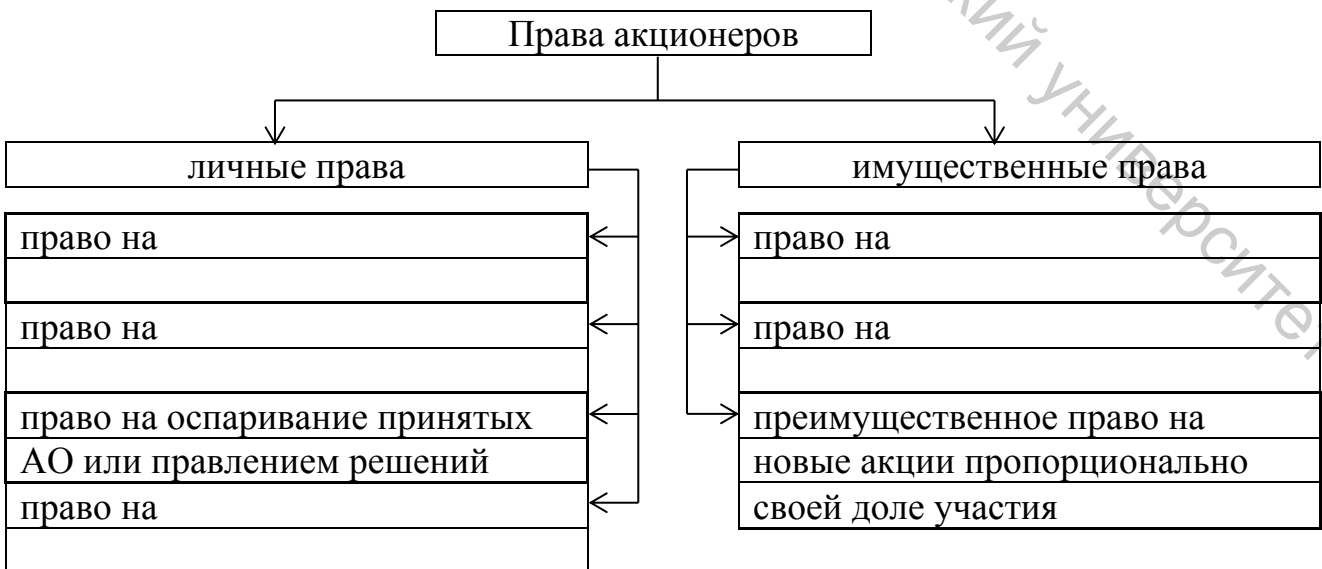
7.1	инвестиционная ценная бумага:
Акция	1)
	2)

7.2 В зависимости от объема прав акционера во всех странах различают:



Привилегированные акции дают право голоса только на собраниях акционеров по вопросу ликвидации АО.

7.3 Допишите содержание прав акционеров:



Вписать название ценной бумаги в соответствующую графу:

7.4

ценная кредитная бумага, удостоверяющая отношения займа между её владельцем (кредитором) и лицом, которое её выпустило (заёмщиком-эмитентом). Имеют ограниченный срок обращения

При реализации имущественных прав сначала выполняются обязательства по _____, а затем – по акциям.

7.5

ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя (того, кто дал) оплатить по наступлению срока платежа определенную денежную сумму владельцу (векселедержателю)

Простой _____ указывает сумму денег, которая будет выплачена лицом, выдающим вексель, в определенный срок в определенном месте.

_____ тратта (переводной вексель), по которому кредитор (трассант) поручает должнику (трассату) заплатить определенную денежную сумму в определенном месте и в назначенное время ему самому (кредитору) или третьему лицу.

7.6

ценные бумаги, письменное поручение выплаты банком определенной денежной суммы предъявителю _____ или лицу, указанному на _____. Оплачивается при его предъявлении

Различают: обычный, кассовый _____ (наличными), расчётный – для перевода с одного счёта на другой; _____ банка / _____ путешественника для туристов, всегда именной.

7.7

документ в международных морских перевозках. Перевозчик подтверждает приёмку товара для перевозки по морю, условия перевозки, право собственности на товар

Удобен в операциях международной торговли, даёт получение товара последующим покупателям. Ценная бумага.

7.8

ценные бумаги, выдаются товарным складом в подтверждении принятия товаров на хранение с указанием лица / фирмы, которые может быть выдан товар (складское свидетельство – на предъявителя)

_____ (двойное складское свидетельство) допускает передачу этого документа, значит, право собственности на товар, третьему лицу. Это делается с помощью передаточной надписи (индоссамента).

Использование складских свидетельств регулируется правовыми нормами национальных законодательств.

Понятия, которые надо вписать в графы: облигация; вексель; чек; складские ценные бумаги, варрант.

Задание 8. Результаты интеллектуальной деятельности и интеллектуальная собственность как объекты международных торговых сделок.

8.1 Допишите название понятия:

Совокупность исключительных прав на результаты творческой деятельности, продукции, выполняемых работ и услуг составляет сущность _____

8.2 К объектам интеллектуальной собственности относятся:

а) в области техники – объекты промышленной собственности (патентное право);

б) в области искусства – объекты литературной и художественной собственности (авторское право и смежные права);

ответы а, б верно;

ответы а, б неверно.

8.3 Закончите определение понятий:

Совокупность правовых норм, регулирующих порядок пользования произведениями литературы, науки, искусства, а также особые права создателя на своё произведение, составляют сущность _____.

Оно имеет абсолютный характер.

8.4 Право исполнителя произведения на исполнение, право изготовителя фонограммы на фонограмму и право вещательных организаций на радио- и телепередачи составляют сущность _____

В большинстве стран возникновение авторских прав не требует выполнения каких-либо формальностей – авторское право возникает в силу самого создания произведения.

8.5 Назовите объекты, охраняемые авторским правом:

Объекты авторского права	Признаки
	оригинальное произведение; независимое от способа и формы выражения; существование в материальной/нематериальной форме; выражение идеи, а не сама идея
	переводы, аранжировки, переработки художественных и литературных произведений; основываются на ранее существовавших произведениях

	результат творческого труда автора/коллектива авторов (подбор, расстановка материала)
базы данных, компьютерные программы	создаются интеллектом автора как самостоятельные произведения благодаря особому отбору данных
	запись, исполнение, трансляция произведений
	результаты научно-исследовательской деятельности (статьи, рефераты, доклады)
работы и услуги	работы, выполняемые подрядчиком, и услуги, предоставляемые одним лицом в пользу другого
	знания о различных аспектах жизнедеятельности человека и мира в целом, облечённые в физическую форму соответствующего носителя (бумага, диск, магнитная лента)

Впишите в графу таблицы название объектов авторского права: произведение литературы; науки, художественного творчества; производные произведения, сборники, энциклопедии; исполнительская деятельность; научные работы; информация.

Международные документы, регулирующие авторские права:

- 1) Регулирование авторского права осуществляется в соответствии со Всемирной (Женевской) конвенцией об авторском праве (1952 г., с изм. 1971г.), более 80 государств, в том числе государства СНГ;
- 2) 1976 г., июнь: создание Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС);
- 3) 1994 г., апрель: соглашение по вопросу торговых аспектов прав интеллектуальной собственности «TRIPs» (ТРИПС);
- 4) Охрана произведений в сети Интернет урегулирована Договором ВОИС по авторскому праву 1996 г. (Интернет-договор ВОИС).

8.6 Субъекты авторского права (допишите в таблицу):

Физическое лицо, своими действиями создавшее творческое произведение	→	
Субъекты производного авторского права	→	
Субъекты, наделённые авторскими правами, переданными наёмным работником – создателем произведения	→	

Вписать в соответствующую графу таблицы понятия: автор; правопреемники автора; наследники автора; владелец лицензии; юридическое лицо государство, органы; физическое лицо – работодатель (наниматель).

8.7 Авторские права и их защита:

Права на результаты интеллектуальной деятельности могут являться как личными имущественными («экономическими»), так и личными неимущественными («моральными») правами. Допишите перечень прав:

К экономическим правам автора относятся:

– право на воспроизведение;

– право на _____

– право на _____

– право на _____

– право на перевод и адаптацию (с согласия автора), аранжировку и другие изменения произведения;

– защита смежных прав, если она не препятствует осуществлению прав автора.

К моральным правам автора относятся:

– неотчуждаемое право авторства;

– право на _____

– право на _____

– право на обнародование произведения – довести его в любой форме до широкого круга читателей, зрителей, слушателей.

Моральные права независимы от экономических прав и сохраняются за автором даже в случае передачи им своих имущественных прав другим лицам.

8.8 Сроки охраны авторских прав составляют:

- весь срок жизни автора;
- от 25 до 50 лет (в разных странах) после смерти автора;
- смежные права должны иметь срок охраны не менее 20 лет;
- Директива ЕС 93/98 «О согласовании сроков защиты авторского и смежных прав» (1993 г.) унифицировала сроки охраны авторского права – на протяжении жизни автора и в течение 70 лет после его смерти.

Кратко поясните необходимость сроков охраны авторских прав и их корректировки _____

8.8.1 Несанкционированное копирование охраняемых авторским правом материалов для коммерческих целей и несанкционированное коммерческое использование их называется _____

Защита от нарушений авторского права предполагает:

- судебное решение прекратить нарушение;
- возмещение ущерба в материальной форме;
- выступление в печати с признанием нарушения;
- наложение штрафа;
- лишение свободы (в ряде стран).

8.8.2 Свободное использование охраняемых произведений допускается при:

- воспроизведении для личного потребления; цитировании из произведения;
- воспроизведении материалов в ходе репортажа о текущих событиях;
- использовании произведения / части его при сообщении об увиденном или услышанном событии.

ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУПЛЯ-ПРОДАЖА ТОВАРОВ

Цель занятия: дать понятие международной торговой сделки, договора купли-продажи товаров

Контрольные вопросы к занятию.

Дайте определение понятий:

Международная торговая сделка: _____

Договор: _____

Убытки: _____

Задания и тесты по теме

Задание 1. Укажите правильный ответ:

- а) любая сделка, выражающая связь между субъектами двух государств, носит международный характер;
- б) сделку, связанную только с субъектом одного государства, допустимо называть сделкой национальной;
- в) все ответы верны;
- г) все ответы не верны.

Задание 2. Допишите особенности международных сделок:

2.1 в регулировании международных сделок взаимодействуют нормы _____ и _____ права;

2.2 форма и порядок международных сделок, заключенных за границей делегацией, прибывшей туда с деловым визитом, подчиняются **национальным / международным нормам** (нужное подчеркнуть) и требованиям;

2.3 правовое регулирование международных сделок осуществляется и в соответствии с нормами **отраслевого права страны**;

2.4 сделка признаётся международной, если (1) коммерческие предприятия сторон находятся в _____; (2) действия субъектов международного торгового права носят _____ характер;

если товары приобретаются не для _____, а для предпринимательской деятельности.

Задание 3. Регулирование международных торговых сделок путем регистрации их соответствующими государственными органами применяется к сделкам коммерческого характера с участием иностранных субъектов.

Кратко поясните, почему это осуществляется. Приведите известные вам примеры, факты. _____

Задание 4. Международные правовые акты, регулирующие торговые сделки международного характера.

Допишите названия их:

4.1 регулирует заключение договора купли-продажи, права и обязанности продавца и покупателя по этому договору _____ 1980 г;

4.2 определяет условия прекращения требований продавец-покупатель в связи с истечением определенного периода времени (4 года) _____ 1974 г.;

4.3 «Принципы международных коммерческих контрактов» не являются международным договором в строгом смысле слова, носят рекомендательный характер. Это _____ 1994 г.;

4.4 «Международные правила толкования торговых терминов», сборник: ИНКОТЕРМС, 2000г. Допишите известные вам международные конвенции _____

4.5 Международные конвенции осуществляют:

- 1) единообразное регулирование международных экономических / внешнеторговых отношений;
- 2) одновременно устанавливают нормы внутреннего законодательства, обязательные для всех участников отношения.

Поясните кратко необходимость такого регулирования: _____

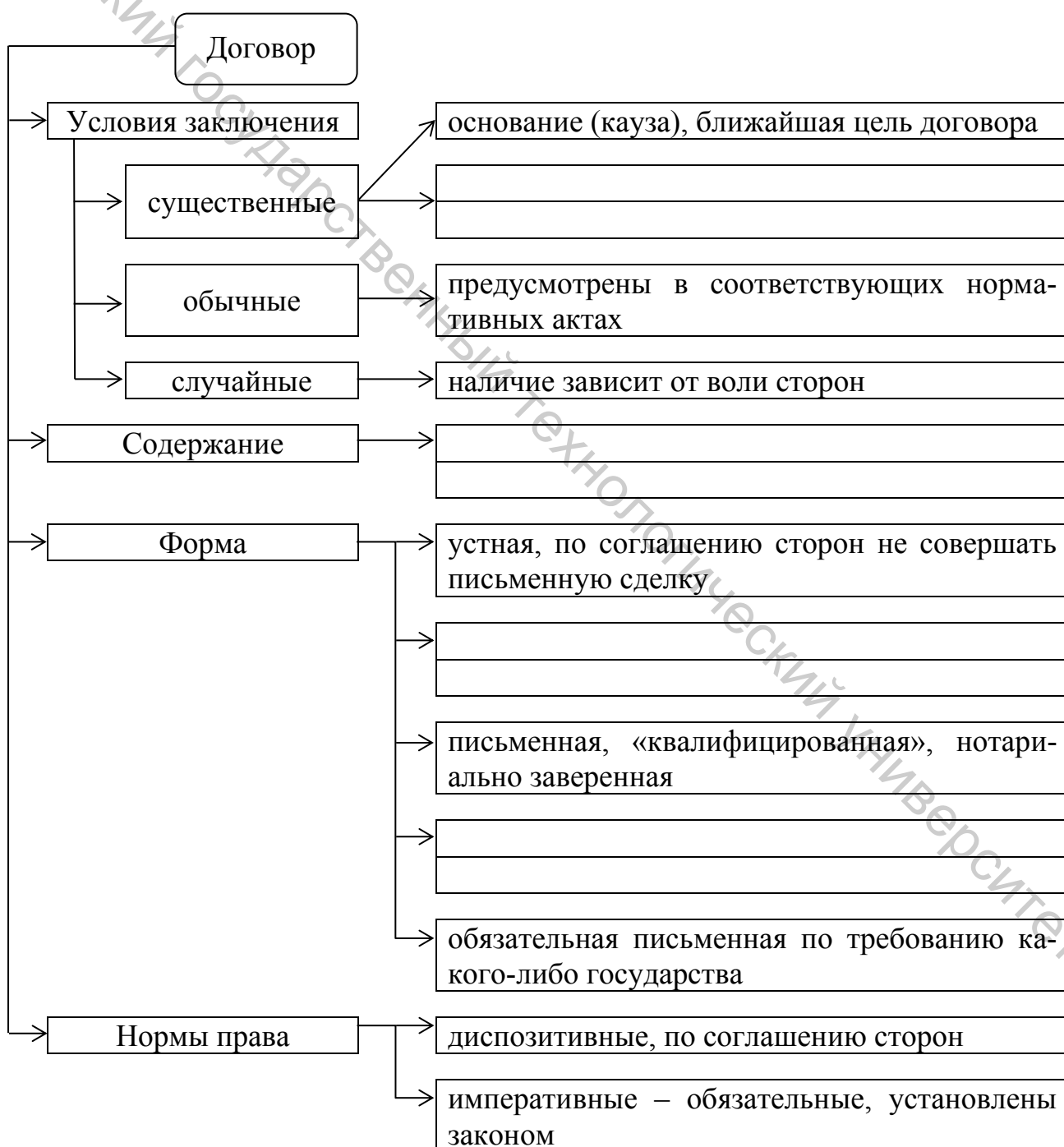
Задание 5. Единого, общего для законодательных актов всех стран, определения понятия «договор» не существует. Из приведенных определений попытайтесь установить некоторые признаки договора:

- Французское торговое законодательство: договор – соглашение одного лица / нескольких лиц об обязанности дать что-либо, сделать что-либо или не делать что-либо;

- Договор в праве Англии – обязательство, при нарушении которого предоставляются средства правовой защиты;
- Единообразный торговый комплекс США: договор – правовое обязательство, вытекающее из соглашения сторон, в соответствии с подлежащими применению нормами права.

Можно выделить общие признаки: _____

Задание 6. Допишите характерные черты международного договора купли-продажи товаров:



Венская конвенция ООН 1980 года «О договорах международной купли продажи товаров» не требует заключения договора в письменной форме. Он может доказываться любыми средствами, включая свидетельские показания.

Положение действует не во всех странах.

Задание 7. Классификация договоров купли-продажи товаров:

	Вид договора	Характеристика	Примеры
1		одна сторона имеет права, другая – обязанности	договор займа
2		каждая сторона имеет права и обязанности	договор купли-продажи
3	Реальные	договор возникает с момента передачи вещи	договор хранения; залога
4		договор возникает с момента достижения соглашения (консенсуса) по всем условиям договора	договор подряда, купли продажи
5		самостоятельные, независимые от других договоров и отношений	любой договор
6	Дополнительные	зависят от главного договора	договор о % по договору займа
7		действительность договора определяется его целью (каузой)	договор дарения, купли-продажи
8	Абстрактные	действительность договора не зависит от основания его возникновения	сделки с ценными бумагами
9		вступает в силу / прекращается в случае наступления какого-либо факта	любой договор
10		действие / прекращение договора не зависит от каких-либо внешних факторов	любой договор

Допишите *вид договора* в соответствующую графу таблицы: односторонние, двухсторонние, консенсуальные, главные, каузальные, условные, без-условные.

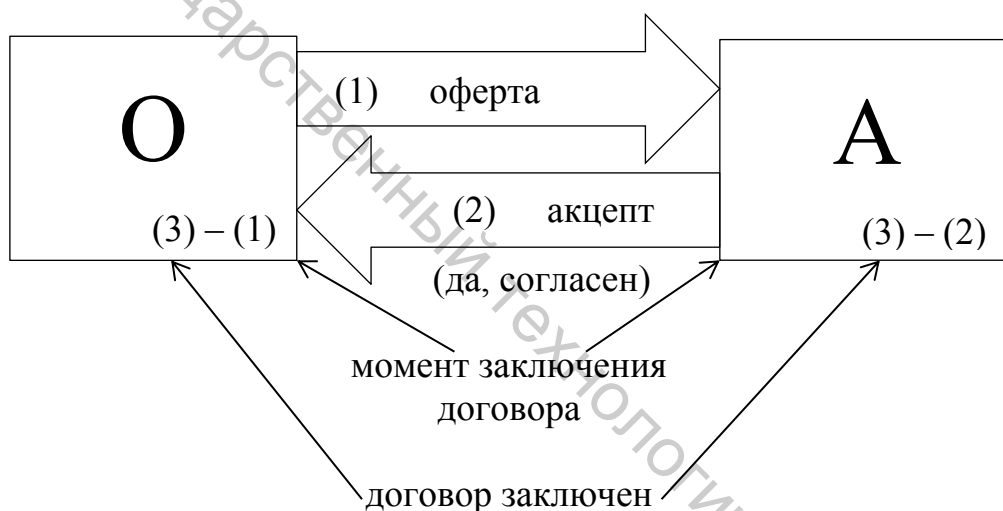
Задание 8. Заключение договора международной купли-продажи товаров
Международные сделки могут совершаться двумя способами:

- на основании оферты и её акцепта;
- в процессе производимых сторонами переговоров.

8.1 Согласно Венской конвенции 1980 г. предложение по заключению договора называется _____ и имеет следующие признаки:

- адресована одному определенному лицу;
- адресована неопределенному кругу лиц как приглашение для предложения заключать договоры;
- предложение должно быть достаточно определённо и выражать намерение оферента;
- как минимум содержать существенные условия предлагаемого договора;
- вступает в силу, когда она получена адресатом.

8.2 Нормальное течение процесса заключения договора (допишите понятия):



О – оферент;

А – адресат оферты, затем, возможно, акцептант;

1 – оферта – _____

2 – акцепт – _____

3 – момент заключения договора:

- 1) момент получения оферентом акцепта – «система получения», принята в РФ, романо-германском праве;
- 2) момент отсылки акцепта – «система почтового ящика», принята в англо-американском праве, Японии.

Впишите определения понятий: предложение вступить в договор, содержащее все существенные условия договора; своевременно направленный положительный, безусловный ответ на оферту. Положения действуют во всех странах.

8.3 Отзыв и отмена оферты оферентом возможны:

- пока договор не заключён;
- если сообщение об отзыве будет получено адресатом до отправки им акцепта.
- если сообщение об отмене получено адресатом раньше самой оферты;
- или одновременно с ней.

Кратко поясните роль времени в процессе отмены или отзыва оферты _____

8.3.1 Оферта не может быть отозвана, если:

- 1) указано, что она является безотзывной;
- 2) установлен определенный срок для отправки акцепта;
- 3) адресату выгодно / разумно рассматривать её как безотзывную и действовать соответственно.

– ответы 1 – 3 верно;

– ответы 1 – 3 неверно.

8.4 Акцепт как ответ на оферту характеризуется:

- своевременностью отправления;
 - согласием со всеми изложенными в оферте предложениями;
 - форма акцепта устанавливается в оферте; определяется обычаем;
 - определяется практикой, сложившейся в отношениях сторон;
 - вступает в силу в момент получения его оферентом;
 - акцепт в письменной форме;
 - если молчание как акцепт (1) признано законом или обычаем, (2) вытекает из прежних деловых отношений сторон, (3) не исключено в оферте;
 - ответ с дополнительными условиями (изменениями) или отправленный с опозданием является новой офертой;
- все перечисленное верно;
- все перечисленное неверно.

8.5 Международные договоры, касающиеся купли-продажи товаров, часто заключаются в результате торговых переговоров.

Процедура торговых переговоров включает:

- предоставление сторонами взаимных предложений и контрпредложений;
- выдвижение определенных условий;
- предложение уступок в отношении условий обсуждаемого договора;

- проведение личных встреч сторон или их уполномоченных представителей;
 - согласование сторонами в первую очередь основного предмета договора;
 - более длительную и противоречивую процедуру заключения договора по сравнению с офертой.
- а) все перечисленное верно;
- б) все перечисленное неверно.

8.6 Договор как результат переговоров в разных правовых системах считается заключенным, если:

- 1) достигнуты соглашения по всем существенным условиям договора (товар, цена, сроки);
- 2) сторонами согласованы все условия как предмет договора;
- 3) стороны подпишут окончательно согласованный текст договора.

Венская конвенция ООН 1980 г. «О договорах международной купли-продажи» признает за странами автономию в вопросе выбора формы и способа заключения договора.

Кратко поясните, чем могут руководствоваться субъекты международного торгового оборота при выборе формы и способа заключения договора _____

Задание 9. Права и обязанности сторон по договору международной купли-продажи.

9.1 Условия договора купли-продажи товара и Венская конвенция 1980 г. определяют обязанности продавца.

Продавец:

- обязан поставить товар в количестве, по качеству и по описанию, предусмотренному в договоре;
- в соответствии с договором упаковать и затарить товар надлежащим образом;
- отвечает за любое обнаруженное покупателем несоответствие товара договору, даже если это обнаружиться в более поздний срок (в пределах двух лет с даты поставки);
- в соответствии с Конвенции обязан поставить товар, свободный от любых прав на него третьих лиц, включая права на промышленную и интеллектуальную собственность;

Задание 11. Венская конвенция 1980 г. подтверждает принцип, что стороны при исполнении договора обязаны добросовестно взаимодействовать друг с другом. В международной арбитражной практике достаточно чётко подчёркивается обязанность сотрудничества обеих сторон с целью надлежащего исполнения обязательств договора.

11.1 Ненадлежащее исполнение договора приводит к приостановлению и / или расторжению договора:

если после заключения договора становится очевидным, что другая сторона не исполняет значительной части своих обязательств

если до наступления срока исполнения договора станет очевидным, что одна из сторон допускает существенное нарушение договора вторая сторона может заявить о его расторжении

Расторжение договора освобождает обе стороны от их обязательств по договору.

- а) верно;
- б) неверно.

11.2 основным принципом ответственности по договору является обязательство возместить убытки.

В соответствии с Венской конвенцией 1980 г.:

- убытки представляют одно из последствий расторжения договора;
- возмещение убытков, будучи одним из правовых средств защиты, может быть применено в сочетании с другими средствами;
- убытки должны быть выплачены единовременно в полной сумме или по частям, если характер ущерба делает это приемлемым;
- величина возмещения убытков равняется сумме ущерба, в том числе упущенной выгоды, в результате нарушения договора другой стороной;
- возмещение убытков базируется на применении текущих цен.

- а) все перечисленное верно;
- б) все перечисленное неверно.;

11.3 Невозможность исполнения договорных обязательств является предпосылкой освобождения от ответственности.

В правовой системе Франции непреодолимая сила и случай объединяются в понятие «форс-мажор» со времени кодекса Наполеона.

Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА) определяют понятия «форс-мажор» и затруднения.

При затруднениях исполнение договора для одной из сторон становится гораздо более обременительным, но всё же возможным.

Форс-мажор имеет место, когда исполнение договора становится невозможным в связи с наступлением непредвиденных событий вне контроля сторон.

Форс-мажор означает, что исполнение договора заинтересованной стороной стало невозможным, по крайней мере, временно.

Допишите, какие обстоятельства можно отнести к обстоятельствам непреодолимой силы: _____

11.4 Освобождение от ответственности по международным торговым договорам происходит при условии:

- самого факта наступления обстоятельства непреодолимой силы;
 - если сторона не выполнила обязательства вследствие обстоятельств, от неё не зависящих и непредсказуемых;
 - в момент заключения договора этих обстоятельств нельзя было избежать или преодолеть;
 - наличие причинной связи между существованием данного обстоятельства и неисполнением договора доказано должником.
- а) все перечисленное верно;
б) все перечисленное неверно.

Задание 12. Исковая давность, её сущность и неодинаковое определение этого понятия в разных правовых системах обусловили необходимость унификации и регулирования её на уровне международных отношений.

Комиссия ООН по международному праву (ЮНСИТРАЛ) разработала и приняла 14 июня 1974 г. в Нью-Йорке Конвенцию «Об исковой давности в международной купле-продаже товаров». После принятия Венской конвенции 1980 г. Протоколом от 11 апреля 1980 г. ЮНСИТРАЛ внесла определенные коррективы по соответствию текстов обеих конвенций.

Срок исковой давности устанавливался на 4 года.

Допишите в графы таблиц.

12.1 Сроки возникновения права на иск:

Право на иск возникает	Время возникновения
→ из нарушения договора	
→ из-за дефекта или несоответствия товара договору	
→ по причине обмана при заключении или исполнении договора	

12.2



12.3 Исковая давность как срок, по истечению которого не могут быть осуществлены:

а) требования покупателя и продавца друг к другу по международному договору купли-продажи товаров;

б) взаимные их требования по нарушению договора, его прекращению или действительности;

ответы а, б верно;

ответы а, б неверно.

12.4 Последствием истечения срока исковой давности является прекращение требования, и оно не подлежит признанию и принудительному осуществлению при любом рассмотрении спора, начатом после истечения срока исковой давности.

а) верно;

б) неверно.

12.5 Нормами об исковой давности являются нормы, устанавливающие:

– в отношении права отказа от договора – до наступления срока его исполнения;

– по договорам поставки или продажи товара по частям – со дня, когда произошло это нарушение;

- истечение срока исковой давности в конце дня календарной даты его начала;
 - перерыв течения срока давности;
 - возобновление течения срока давности с его начала в случае признания должником долга;
 - с истечением срока давности по главному долгу считается истекшим срок давности и по обязательству уплаты процентов по этому долгу;
 - срок исковой давности может приостанавливаться;
 - вне зависимости от Конвенции срок исковой давности в любом случае истекает не позднее 10 лет со дня начала его истечения (статья 23 Конвенции).
- а) все перечисленное верно;
 - б) все перечисленное неверно.

ТЕМА 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Цель занятия: дать понятие и общую характеристику правового регулирования международной торговли

Контрольные вопросы к занятию.

Дайте определение понятий:

Кредитор: _____

Дебитор: _____

Дисконт: _____

Лизинг: _____

Задания и тесты по теме

Задание 1. Соотнесите содержание понятия с его определением:

Содержание	Понятие
система общеобязательных норм, охраняемых силой государства и обеспечивающих юридическую / правовую регламентацию общественных (хозяйственных, торговых) отношений	
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении каких-либо их прав и обязанностей	

Понятия: договор, право.

Задание 2. Укажите различия в сущности правовых норм:

а) диспозитивная норма, в соответствии с которой стороны вправе сами определять свои права и обязанности по взаимному соглашению;

б) императивные нормы, точно определяющие права и обязанности сторон, неукоснительное следование которым не даёт возможности изменять их по соглашению;

в) коллизионные нормы – правила, устанавливающие, право какой страны (государства) подлежит применению к соответствующему соглашению.

Содержатся во внутреннем законодательстве всех стран.

Обязательные к исполнению нормы – _____

Согласительные – _____

Нормы, отсылающие к законодательству других стран – _____

Современная торговля, в первую очередь международная, использует различные формы финансирования: как традиционные – кредиты, займы, государственные субсидии и дотации, так и дополнительные.

Одной из дополнительных форм финансирования является **факторинг** (лат. *facere*, англ. – *factoring*: действовать, совершать).

Все источники финансирования международной торговли регулируются правовыми нормами национального и международного законодательства.

Задание 3. Подготовить краткое сообщение об истории возникновения факторинга. Какая международная Конвенция регулирует международный факторинг? Является ли Республика Беларусь участницей этой Конвенции?

Задание 4. Допишите характеристику элементов договора факторинга:

— сущность договора факторинга – финансирование под уступку денежного требования;

— стороны договора факторинга:

– кредитор – _____

– фактор – _____

Фактором могут выступать банки и кредитно-финансовые организации небанковской формы:

– должник (дебитор) – _____

– клиенты – коммерческие организации и индивидуальные предприниматели;

— характер договора факторинга:

– возмездность – _____

– двусторонность – участие более _____ субъекта;

– консенсуальность – права и обязанности сторон возникают с момента _____

— открытый факторинг – должник уведомлен о _____

скрытый факторинг – должник не уведомлен о _____

— наличие дисконта – разницы между суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору;

— предмет договора – финансирование кредитора путём выплаты ему фактором денежного обязательства должника с дисконтом;

— форма договора – только _____

— сроки выплаты фактором суммы с дисконтом устанавливает _____

— ответственность по договору факторинга несут _____ и _____

1) Итак, кто поручает _____
кому поручает _____
кто платит _____

2) Кратко пояснить, какую пользу / выгоду получает каждая сторона договора:

– кредитор _____

– фактор _____

– должник _____

Ещё одним источником финансирования является договор финансовой аренды (*лизинг*). По белорусскому законодательству он рассматривается как разновидность аренды – финансовая аренда.

Задание 5. В самом общем понимании лизинг представляет договор, согласно которому:

– объектом лизинга является _____

– предмет договора финансового лизинга – _____

– субъектами лизинга могут быть _____

или _____ Республики Беларусь;

– лизингодатель (арендодатель) – лицо, _____

– лизингополучатель (арендатор) – лицо, _____

– продавец (поставщик) объекта лизинга – лицо, _____

– финансирование покупки имущества осуществляется (кем) _____

– право собственности остаётся за _____

– возможность выкупа по _____

или _____

– права и обязанности сторон договора, форма договора определяется _____

Допишите в соответствующую строку:

– движимое и недвижимое имущество;

– обязательное использование предмета лизинга для предпринимательской деятельности;

– резиденты или нерезиденты Республики Беларусь;

– специально приобретает имущество для сдачи во временное пользование;

– получает имущество во временное пользование за оговоренную плату на определенный срок;

– продаёт имущество, указанное арендатором, для сделки;

– лизингодателем (арендодателем), получающим вознаграждение в форме комиссионных;

- лизинговой компанией до полного расчёта по договору;
- льготной / остаточной стоимости или возврат имущества в оговорённом состоянии;
- национальным законодательством государства, в котором этот договор заключается.

Задание 6. Дополните таблицу. Существуют разновидности договора лизинга.

6.1 В зависимости от состава сторон лизинг делится на:

– внутренний _____

– международный _____

6.2 По методах финансирования существуют:

– срочный лизинг – _____

– возобновляемый лизинг – _____

6.3 По отношению к арендуемому имуществу:

– чистый лизинг – _____

– полный лизинг – _____

6.4 По условиям возмещения затрат лизингодателю:

– финансовый лизинг – _____

– оперативный лизинг – _____

6.5 По источникам приобретения объекта лизинга:

– прямой лизинг – _____

– возвратный лизинг – _____

Разновидности лизинга:

- все стороны лизинга являются резидентами Республики Беларусь;
- хотя бы одна из сторон – нерезидент Республики Беларусь;
- одноразовая аренда имущества;
- договор продолжается после истечения первого срока аренды;
- дополнительные расходы по обслуживанию арендуемого имущества несёт арендатор;
- все расходы по техническому обслуживанию сданного в аренду имущества несёт арендодатель;

- выплаты по соглашению обеспечивают арендодателю полное возмещение затрат на приобретение объекта лизинга, а также соответствующую прибыль;
- оказание различных услуг по установке и текущему техническому обслуживанию сдаваемого в аренду оборудования;
- приобретение арендодателем у изготовителя (поставщика) объекта для арендатора;
- изготовитель часть собственного имущества передаёт лизинговой компании, одновременно подписывая контракт о его аренде.

Кратко напишите, чем объясняется разнообразие / множественность видов лизинга.

Задание 7. Практическое задание

Авиакомпания «Белавиа» приобрела в лизинг два самолёта типа «Боинг 373», один из них в январе 2015 г. на 5 лет, другой – в апреле того же года сроком на 6 лет. Стоимость и первого, и второго воздушного судна составила 28 млн. долларов. (Народная воля, 24.04.2015).

Поясните: 1) к какому виду лизинга относится данная сделка – _____

2) какие права имеет арендатор по этой сделке – _____

3) какие расходы несёт арендатор – _____

В чем выгода данной формы лизинга – _____

Задание 8. Кратко напишите, какие объекты лизинга, по вашему мнению, пользуются / могут пользоваться наибольшей популярностью в современных условиях: _____

За исключением оборудования, преимущественно используемого для личных, семейных или домашних нужд арендатора.

Задание 9. Поясните, какое имущество не может быть объектом договора лизинга. Почему?

Задание 10. Правовое регулирование внутреннего и международного лизинга на территории Республики Беларусь:

Внутренний лизинг	Международный лизинг
Гражданский Кодекс Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями по Закону Республики Беларусь от 3 июля 2011 г. № 285-3)	
Указ Президента Республики Беларусь «О лизинге» (№ 587, от 13 ноября 1997 г.). Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О лизинге на территории Республики Беларусь» (№ 1769, от 31 декабря 1997 г.)	
Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (28 мая 1988 г., г. Оттава, Канада)	
Присоединение к ней Республики Беларусь (Указ Президента № 352, от 2 ноября 1998 г.)	
Конвенция о международном лизинге (25 ноября 1998 г., г. Москва), подписанная странами СНГ	
Ратифицирована Парламентом Республики Беларусь 9 ноября 1999 г.	

Поясните, какое значение имеет согласие Республики Беларусь на обязательность для её норм международных договоров о лизинге и непосредственном их применении _____

Задание 11. Укажите, какие из перечисленных признаков характеризуют финансовую, какие экономическую эффективность договора лизинга:

- а) инвестирование финансовых средств для приобретения имущества в собственность и передачи в аренду;
- б) арендатор имеет право предъявлять претензии продавцу оборудования;
- в) сумма платежей за пользование полученным в лизинг оборудованием включает практически все расходы;
- г) лизингополучатель имеет право выкупать объект лизинга по истечению срока действия договора;
- д) договор особенно удобен новым, малым или средним предприятиям, не имеющим длительной финансовой истории;
- е) предприятию или предпринимателю достаточно располагать правом пользования арендованным имуществом, чтобы работать и получать прибыль;
- ж) возможность решать инвестиционные проблемы реального сектора экономики;
- з) оптимальный механизм модернизации устаревшего оборудования;
- и) как форма заёмного финансирования позволяет согласовывать интересы различных участников инвестиционных проектов – поставщиков оборудования и услуг, инвесторов, кредиторов и др.;
- к) продавец оборудования расширяет сбыт своей продукции;
- л) лизингополучатель возмещает инвестиции с процентами и затраты с прибылью через реализацию продукции.

Экономическая эффективность (признаки): _____

Финансовая эффективность (признаки): _____

Задание 12. Характерные признаки договора финансового аренды (лизинга).

Выберите правильный ответ:

- а) консенсуальный, безвозмездный, двусторонний;
- б) реальный, возмездный, двусторонний;
- в) консенсуальный, возмездный, двусторонний;
- г) консенсуальный, возмездный, односторонний.

Задание 13. Какие права переходят от арендодателя к арендатору на арендованное имущество?

Выберите правильный ответ:

- а) право временного владения, пользования и распоряжения;
- б) право временного пользования и распоряжения;

- в) право временного владения и распоряжения;
- г) право временного владения и пользования или только пользования.

Задание 14. В зависимости от состава сторон договор лизинга делится на виды:

- а) финансовый и оперативный;
- б) внутренний и внешний;
- в) внутренний и международный;
- г) финансовый и международный.

Основная цель предпринимательской деятельности – получение прибыли – достигается не в процессе владения различными средствами, а в результате их **инвестирования** в объекты этой деятельности – товары, работы, услуги, удовлетворяющие потребности общества. Понятие «инвестирование» происходит от латинского «investire» – облачать, вкладывать (в немецком и английском звучит аналогично).

Инвестиционная деятельность за границей является для многих предпринимателей достаточно привлекательной формой расширения сбыта объектов своих товаров (работ, услуг). В связи с этим международные инвестиции становятся важной составной частью деятельности многих крупных хозяйствующих субъектов.

Задание 15. Выберите правильный ответ.

Под инвестициями понимаются:

- а) денежные средства, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельности;
- б) ценные бумаги, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельности;
- в) любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли, дохода и достижения другого значимого результата;
- г) действия юридических или физических лиц по вложению имущественных прав в производство продукции.

Задание 16. Большинство международных договоров под термином «инвестиции» понимает любой вид имущества, которое юридические или физические лица каждого государства инвестировали (вложили) на территории друг друга.

- а) верно;
- б) неверно.

Кратко поясните свой ответ _____

Задание 17. Инвестиции могут осуществляться в различных формах.

Допишите понятия в таблицу:

- по объектам вложения средств выделяют:
 - реальные инвестиции _____

 - финансовые инвестиции _____

- по цели инвестирования:
 - прямые _____

 - портфельные средства, вложенные в экономические активы для получения дохода;
- по сроком вложения:
 - до 1 года _____

 - от 1 года до 3 лет _____

 - свыше 3 лет – долгосрочные;
- по формам собственности:
 - частные (негосударственная форма собственности);
 - государственные _____

 - смешанные _____

- по территориальному признаку:
 - национальные _____

 - международные _____

- по связи с реальным сектором экономики:

- производственные _____

- непроизводственные _____

Виды инвестиций:

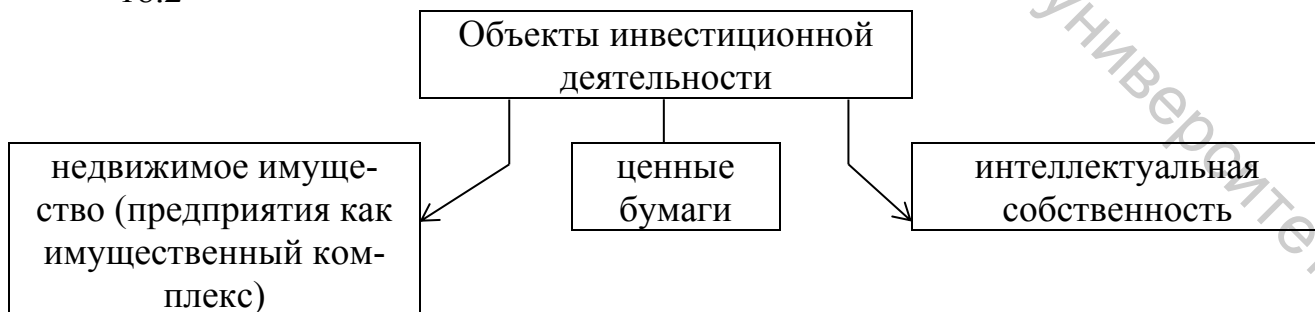
- вложения в реальные экономические активы (материальные ресурсы) и нематериальные активы (товарные знаки, фирменные наименования и др.);
- вложения в финансовые активы (ценные бумаги, пай, депозит);
- вложения в уставные капиталы предприятий с целью установления контроля и управления объемом инвестирования.

Задание 18. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности

18.1



18.2



Инвестиционный кодекс Республики Беларусь устанавливает перечень объектов, в отношении которых запрещена инвестиционная деятельность всем инвесторам, за исключением Республики Беларусь

18.3 Государство регулирует инвестиционную деятельность:

1) в целях стимулирования деятельности инвесторов; привлечение в республику инвестиций и защиты прав инвесторов на её территории;

2) дает право физическим и юридическим лицам осуществлять инвестиционную деятельность за пределами государства в любой форме, соответствующей законодательству;

3) заключение договоров иностранных инвесторов с Республикой Беларусь в целях оказания поддержки при реализации отдельных важных для государства проектов.

Поясните, почему государство, само являясь инвестором, вместе с тем регулирует инвестиционную деятельность _____

Задание 19. Международная инвестиционная деятельность, особенно широко развившаяся во второй половине XX века, регулируется международным и региональным законодательством.

19.1 Вопросы рассмотрения инвестиционных споров между государствами и иностранными инвесторами регулирует:

– Вашингтонская конвенция 1965 года о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами. Вступила в силу в Республике Беларусь 9 февраля 1998 г.

Страхование иностранных инвестиций:

– Сеульская конвенция 1985 года «Об учреждении Многостороннего Агентства по гарантиям инвестиций». Вступила в силу в Республике Беларусь 9 декабря 1992 г.

Кратко поясните, почему понадобилась международное регулирование инвестиционной деятельности _____

19.2 Источниками международного инвестиционного законодательства являются региональные и межгосударственные законодательные акты:

- Соглашение государств – членов СНГ о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности, 1993 г.;
- Конвенция о защите прав инвестора. Москва, 28 марта 1997 г.;
- двусторонние договоры государств о содействии осуществлению и защите инвестиций, взаимно создающие гарантии при осуществлении инвестиционной деятельности на их территории;
- разделы двусторонних международных торговых договоров, регулирующие отношения в области иностранных инвестиций;
- международные договоры об избежании двойного налогообложения;
- наиболее крупные инвесторы при осуществлении значительных инвестиционных проектов самостоятельно заключают договоры с соответствующим государством, не полагаясь на национальные или международные договоры.

Поясните, почему нельзя не учитывать общие акты национального законодательства, говоря о международной инвестиционной деятельности _____

19.3 Режим иностранных инвестиций устанавливается либо в актах национального законодательства, либо в международных договорах о защите инвестиций.

Подберите понятие, соответствующее содержанию:

Инвесторы иностранного государства получают такие же права, как и собственные объекты данного государства

Режим наибольшего благоприятствования

Все инвесторы иностранного государства по осуществлению инвестиций и получению доходов получают режим не менее благоприятный, чем режим инвестиций третьих государств в аналогичных условиях

Национальный режим

ТЕМА 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЁТЫ

Цель занятия: дать общую характеристику международных расчетов, их правовую природу, виды и формы.

Контрольные вопросы к занятию.

Дайте определение понятий:

Расчёт: _____

Безналичные расчёты: _____

Банк(и): _____

Риск(и): _____

Задания и тесты по теме

Международные расчёты в международных торговых сделках – это совокупность средств и способов платежей по денежным требованиям и обязательствам, проводимые через банк. Сюда же включаются валютно-финансовые, кредитные и денежные обязательства, имеющие иностранные элементы.

Задание 1. Выберите правильный ответ:

В основе международных расчётов находится обязанность должника исполнить своё денежное обязательство перед кредитором за поставленный товар или произвести обязательные платежи за выполненные работы, оказанные услуги.

- а) верно;
- б) неверно.

Задание 2. Осуществление международных расчётов возможно с учётом следующих факторов и особенностей:

- ✓ источником правового регулирования расчётов являются международные соглашения, обязательные для присоединившихся к ним государств;
- ✓ права и обязанности сторон при осуществлении международных расчётов регулируются либо правом, названным сторонами, – либо коллизионными нормами, – либо национальным правом;
- ✓ торговый оборот выработал определённые правила, ставшие международным обычаем, и закрепленные в правилах Международной торговой палаты (МТП);

Субъекты (участники) расчётных отношений	плательщик (приказодатель) – _____ _____ бенефициар – получатель платежа; обслуживающие их банки: 1 _____ 2 _____ 3 другие банки, способствующие проведению платежей.
Объект расчётов	передача платежа в обмен на исполнение обязательств
Предмет расчётов	только _____ как всеобщий эквивалент, выраженный в белорусских рублях или иностранной валюте
Исполнение обязательств по расчётам	составление клиентами платёжных поручений и выполнение их банками
Ответственность участников наступает	1) на основании _____ или договора; 2) за _____ или ненадлежащее исполнение _____ обязательств сторонами

Понятия: «из рук в руки»; через банки / иные финансово-кредитные организации; даёт поручение совершить платеж; приказодатель, где находятся его средства; бенефициар; деньги; закон; неисполнение обязательств.

В международной торговле достаточно редко встречаются случаи, когда момент передачи товара может предшествовать оплате и, наоборот, вначале производится оплата, а потом передача товара.

Это часто влечёт определенный риск для участников сделки.

Задание 5. В практике международной торговли поэтому выработаны и используются несколько форм международных торговых расчётов:

- оплата на указанный счёт посредством кредитового перевода;
- оплата посредством аккредитива;
- оплата посредством инкассо;
- расчёты в международной торговле могут осуществляться с использованием чеков (как при международных переводах валюты, так и во внутренних переводах белорусских рублей) и векселей (при любой форме расчётов, независимых от поставки товаров).

Участники расчётных правоотношений избирают одну из перечисленных форм безналичных расчётов и указывают её в основном договоре, если нет законодательной нормы для таких случаев.

Вопрос: Правомерны ли их действия, если обязательства при осуществлении международных платежей не регулируются многосторонними международными договорами?

Ответ: _____

Задание 6. Каждая из форм безналичных расчётов реализуется посредством соответствующих платёжных инструкций клиентов, выдаваемых банку:

- *платёжное поручение* – платёжная инструкция по переводу, за вознаграждение банку, денежных средств из банка плательщика в банк получателя (бенефициара). Используется в международных переводах;
- *платёжное требование* – поручение как платёжная инструкция с требованием от получателя платежа (бенефициара) к плательщику оплатить стоимость поставленного по договору товара. Представляется непосредственно плательщику только после его согласия на оплату. Рассматривается / считается как форма кредитового перевода;
- *платёжное требование* – платёжная инструкция с требованием бенефициара к плательщику об уплате определенной суммы через банк.

- а) верно;
б) неверно.

Задание 7. Содержание расчётных правоотношений.

Выберите правильный ответ:

- а) процесс движения денег;
б) процесс движения платёжных документов;
в) поставка товаров, оказание услуг.

Одной из форм международных расчётов является оплата на указанный счёт посредством **кредитового перевода**.

Расчёт международными кредитовыми переводами (другие термины – «платёж на открытый счёт», «банковский перевод») – являются самой распространённой формой расчётов.

Суть данных отношений состоит в том, что банки при соблюдении определённых условий используют данное им поручение в соответствии с указаниями плательщика (перевододателя).

Международное торговое право фактически не содержит актов, регулирующих данную форму расчётов. Из имеющихся документов можно назвать:

- ✓ Типовой закон ЮНИСТРАЛ «О международных кредитовых переводах» (утверждён на 26 сессии Комиссии ООН по праву международной торговли, 14 мая 1992 года);
- ✓ Руководство Международной торговой палаты по международному межбанковскому переводу средств и компенсаций (1990 г.);
- ✓ Правовое руководство ЮНИСТРАЛ об электронном переводе средств (1987 г.).

Задание 8. В практике банковских расчётных правоотношений Банковский кодекс и нормативные акты Национального банка Республики Беларусь оперируют этими же понятиями: безналичные расчёты, банковский перевод, платёжные инструкции и другими.

Вопрос: В чём значение унификации (систематизации) терминов национальных и международных расчётов?

Ответ: _____

Согласно Типовому закону ЮНИСТРАЛ, участниками операции по международному кредитовому переводу являются:

- *перевододатель* (плательщик) – лицо, выдающее платёжное поручение по кредитовому переводу. (Это покупатель товара, заказчик работ или услуг по договору);
- *получатель средств* (бенефициар) по кредитовому переводу от плательщика. (Это продавец товара, подрядчик или исполнитель работ и услуг по договору);
- *обслуживающие банки* – банк плательщика, со счетов которого переводятся средства; банк получателя (бенефициара), на чей счёт поступают платежи.

Участниками расчётов могут быть другие банки – посредники, не являющиеся банками перевододателя и бенефициара.

Задание 9. Процедура международного кредитового перевода заключается в том, что банк на основе платёжных инструкций перевододателя списывает денежные средства с его счёта и переводит данные средства банку бенефициара (получателя) для зачисления их на счёт бенефициара.

- а) верно;
- б) неверно.

Расчёты посредством международных кредитовых переводов являются одной из наиболее широко используемых форм международных расчётов, тем не менее данная форма несёт в себе ряд рисков как для бенефициара (продавца), так и для перевододателя (покупателя товара).

Основные виды рисков:

- риск неплатежа покупателя;
- риск государства покупателя;
- транзитный риск;
- курсовой риск.

Задание 10. Для уменьшения рисков могут быть использованы:

- а) получение регулярной информации о платежеспособности покупателя;
- б) состояние законодательства в стране покупателя (присутствуют ли меры валютного регулирования);
- в) предварительная оплата товара;
- г) поставки товаров партиями;
- д) страхование риска неплатежа и самого товара;
- е) стоимость товара в договоре указывать в наиболее устойчивых валютах.

Согласны ли вы, что международные расчёты посредством кредитовых переводов предполагает знание перевододателем и бенефициаром друг друга, несмотря на аналогичные взаимные риски?

Согласен, потому что _____

Не согласен, потому что _____

Задание 11. По вашему мнению, обеспечивает ли международный кредитовый перевод как наиболее распространенная форма расчётов избежание рисков при расчётах.

Своё мнение аргументируйте _____

Задание 12. Назовите формы кредитового банковского перевода.

Выберите правильный ответ:

- а) платёжные поручения, платёжные требования-поручения;
- б) платёжные требования, платёжные поручения;
- в) любые платёжные документы.

Международный кредитовый перевод считается завершённым при акцепте (одобрении предложения) платёжного поручения приказодателя банком бенефициара в интересах бенефициара (получателя).

Наряду с кредитовым переводом **аккредитив** является одной из основных форм безналичных расчётов в международной торговле. В отличие от кредитовых переводов, не регламентирующихся международным торговым правом, применительно к аккредитиву существует систематизация (унификация) международных торговых обычаев. Это «Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов», осуществлённые Международной торговой палатой (1933 г., с последующими редакциями). В настоящее время действует редакция 1993 года. Имеет рекомендательный характер, но используется практически во всех случаях при расчётах субъектов различных государств с применением аккредитива. Ссылка на публикацию в аккредитиве делает условия Унифицированных правил обязательными для сторон.

Задание 13. Допишите понятия по характеристике аккредитива как формы безналичных расчётов:

Аккредитив – обязательство, в силу которого банк, действующий по поручению приказодателя об открытии аккредитива и в соответствии с его указаниями, должен провести платежи получателю денежных средств (бенефициару)	
Признаки	Сущность признаков
Участники аккредитивной операции	<i>плательщик</i> (приказодатель) – даёт поручение о выставлении _____
	<i>банк-эмитент</i> , выпускающий _____

	<p><i>бенефициар</i> – получатель средств, в пользу которого выставлен _____</p> <p><i>исполняющий</i> банк, производящий выплаты с _____</p>
Виды аккредитивов	<p>может быть отозван / изменён без предварительного уведомления получателя (бенефициара) – _____</p> <p>_____</p> <p>не может быть отменён без согласия бенефициара – _____</p> <p>_____</p> <p>банк гарантирует / не гарантирует исполнение платежей по безотзывному аккредитиву – _____ / _____</p> <p>_____</p> <p>по заявлению бенефициара банк может дать согласие другому лицу на полное / частичное использование аккредитива – _____</p> <p>_____</p> <p>независимое обязательство банка выплатить определённую сумму бенефициару по его требованию, если приказодатель не выполнил договорных обязательств – _____</p> <p>_____</p> <p>одна сторона участников расчётов по аккредитиву является лицом иностранного государства _____</p>
Ответственность участников аккредитива	<p>_____ несет полную ответственность за возмещение издержек всех банков, участвующих в исполнении аккредитива;</p> <p>_____ не несет ответственности за форму, точность, подлинность, подделку или юридическое значение любых документов;</p> <p>Они же не несут ответственности за описание, количество и качество, ценность указанных в документе товаров, как и за действия перевозчиков, страховщиков и др. лиц, участвующих в исполнении аккредитива.</p>
Исполнение аккредитива	<p>платёж по предъявлению бенефициаром установленных в аккредитиве <i>документов</i>;</p> <p>платёж с <i>рассрочкой</i> в сроки, указанные в аккредитиве;</p> <p><i>акцепт</i> (принятие) переводного векселя бенефициара по установленным документам и платёж в сроки оплаты;</p> <p>учёт переводного векселя бенефициара по представлении им установленных документов.</p>
Завершение аккредитива	<p>закрытие / завершение аккредитива после _____</p> <p>_____ ; отказа бенефициара от своих прав; непредставления необходимых документов к аккредитиву</p>

Понятия: аккредитив; аккредитив по просьбе приказодателя; со счёта приказодателя; отзывный / безотзывный; подтверждённый / неподтверждённый

ный; делимые / неделимые; переводной, резервный, международный; приказодатель; банки.

Задание 14. Что является содержанием расчётных правоотношений по аккредитиву?

Выберите правильный ответ:

- а) движение денег, товаров, выполнение услуг;
- б) движение коммерческих документов, относящихся к исполнению обязательств по договору (контракту);
- в) осуществление безналичных расчётов банками в соответствии с указаниям приказодателя.

В международной практике аккредитивы относятся к числу *документарных* операций, поскольку осуществление платежей по ним связано с выполнением особых условий и сопровождается представлением коммерческих документов (векселей, страховых, таможенных и др.).

По операциям с аккредитивами все заинтересованные стороны имеют дело только с документами, но не с товарами, услугами и / или другими видами исполнения обязательств, к которым могут относиться документы.

Расчёты с помощью аккредитивов представляют собой сложную комбинацию прав и обязанностей субъектов расчётных правоотношений, поэтому выполнение банками конкретных инструкций по аккредитиву приобретает первостепенное значение.

Задание 15. Несмотря на меньшее распространение по сравнению с другими формами расчёта и наличие особых условий реализации и предоставление коммерческих документов, аккредитивная форма расчётов наиболее полно обеспечивает гарантированность и своевременность получения платежа за поставленные товары или оказанные услуги.

По вашему мнению, чем это можно объяснить? _____

Аккредитив является одной из самых безопасных форм международных расчётов как для бенефициара (продавца, подрядчика, исполнителя), так и для приказодателя (покупателя, заказчика).

Однако и при расчётах посредством аккредитива существуют некоторые *риски* как для покупателя, так и для продавца.

Основными видами таких рисков являются:

- ✓ риск неплатежа со стороны банка-эмитента, выпускающего аккредитив по просьбе приказодателя особенно в случае, если банк-эмитент является недобросовестным банком. Риск уменьшается посредством получения подтверждения аккредитива со стороны банка с известной репутацией;
- ✓ риск государства, где находится банк-эмитент, если введение ограничений по валютным платежам не позволит банку-эмитенту оплатить аккредитив. Лучше всего использовать подтверждение банка государства с устойчивой экономической политикой;
- ✓ риск отзыва аккредитива до истечения срока аккредитива как убыток продавцу нейтрализуется указанием в контракте о безотзывности аккредитива;
- ✓ риск для покупателя представлением подложных документов, поскольку банки не несут ответственность за соответствие товара представленным документам. Необходимо при выборе банка найти банк, известный покупателю;
- ✓ риски транзитный и курсовой при осуществлении аккредитива аналогичны подобным рискам при расчётах международными кредитовыми переводами.

При расчётах посредством безотзывного аккредитива практически отсутствует риск неплатежа покупателя.

Поясните кратко, почему _____

Для избежания риска продавца и покупателя при расчётах в международной практике достаточно широко используется такая форма безналичных расчётов, как **инкассо**.

Практика расчётов посредством инкассо в отличие от международных кредитовых переводов систематизирована Международной торговой палатой в «Унифицированных правилах и обычаях по инкассо» (последняя редакция в 1995 году). Унифицированные правила имеют рекомендательный характер, но если стороны договора подчиняют свои отношения рекомендациям Унифицированных правил, правила становятся обязательными для использования и выполнения.

Инкассо как самостоятельная форма расчётов используется в расчётной практике банков и во многих странах получила закрепление во внутреннем за-

конодательстве, в том числе в Республике Беларусь. Международное инкассо – инкассо, по которому хотя бы одна из сторон, участвующих в расчётах является нерезидентом данной страны. В этом случае стороны руководствуются нормами международных договоров, международными правилами и обычаями, а также нормами применимого к международному инкассо права.

Задание 16. Характеристика инкассо как формы проведения безналичных расчётов.

Допишите недостающие понятия в таблицу:

Инкассо – поручение приказодателя (доверителя) банку-ремитенту произвести передачу плательщику финансовых документов для востребования (инкассирования) причитающихся ему денежных средств и зачисления на его счёт	
Признаки	Сущность признаков
Участники расчётов	<i>получатель</i> платежа он же доверитель, принципал, приказодатель. Это – продавец, _____ <i>банк-ремитент</i> , обслуживающий _____ _____ <i>плательщик</i> – лицо, которое должно совершить платёж в соответствии с инкассовым поручением. Это покупатель, _____ _____ <i>представляющий банк</i> , обслуживающий _____
Для выполнения инструкции приказодателя банк-ремитент пользуется услугами инкассирующего банка	
Документы по инкассовым расчётам	<i>инкассовые</i> поручение – точная и полная инструкция (кого _____) по выполнению операций инкассо; <i>финансовые</i> документы – простые векселя, переводные векселя, чеки, выписанные для исполнения обязательств в денежной форме; <i>коммерческие</i> документы (транспортные, счета-фактуры), не являющиеся финансовыми документами и указанные приказодателем и плательщиком в договоре
Виды расчётов по инкассо	<i>платёж</i> при представлении финансовых документов для получения денежного платежа – это _____ инкассо; <i>платёж</i> при предоставлении коммерческих документов, не являющихся финансовыми, – это _____ инкассо
Формы инкассо	плательщик подтверждает (акцептует) представляющему банку своё согласие на оплату товара (работы, услуги) – это _____ форма инкассо; списание представляющим банком средств со счёта плательщика в бесспорном порядке – _____ форма инкассо

Условия применения безакцептной формы инкассо и других форм акцепта (предварительного или последующего) определяются законодательством или соглашением плательщика и представляющего банка	
Изменение и отзыв инкассового поручения	может быть отозвано / изменено приказодателем (доверителем) или банком-ремитентом до срока фактического исполнения инкассового поручения
Ответственность	при ненадлежащем исполнении обязанностей по инкассовому поручению, банк-ремитент, инкассирующий, представляющий банки возмещает <i>приказодателю</i> нанесённые убытки; <i>банки</i> не несут ответственности за: – утерю сообщений, писем, документов, искажения и ошибки в сообщениях; – форму, точность, подлинность / подделку любого документа; – добросовестность, действия / упущения, платёжеспособность, репутацию отправителя, перевозчиков, экспедиторов, страховщиков товара и др.
По общему правилу, все расходы, связанные с исполнением инкассового поручения, оплату услуг инкассирующего и представляющего банка несёт доверитель (приказодатель), если инкассовое поручение не содержит указания на оплату его исполнения плательщиком	

Понятия: подрядчик; исполнитель работ / услуг; получатель; плательщика; заказчик работ / услуг; плательщика; чистое инкассо; документарное инкассо; акцептная; безакцептная форма.

Задание 17. Инкассо как форма безналичных расчётов применяется как во внутренних, так и в международных расчётах.

По вашему мнению, чем можно объяснить универсальность применения этой формы расчётов _____

ТЕМА 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ

Цель занятия: Дать общую характеристику правового регулирования международных торговых споров и международного коммерческого арбитража

Контрольные вопросы к занятию.

Дайте определение понятий:

Арбитраж: _____

Третейское разбирательство: _____

Спор: _____

Задания и тесты по теме

Международный коммерческий арбитраж прошёл долгий путь развития, прежде чем стал преобладающим способом разрешения споров, возникающих в сфере международного торгового оборота.

Задание 1. Для разрешения споров, возникших в международной торговле, не существует более выгодной альтернативы, чем арбитраж.

Дать краткую характеристику сущности и особенностей международных документов современного коммерческого арбитража.

1.1 Постоянно действующий Арбитражный суд при Международной торговой палате, 1923 г.

1.2 Женевская конвенция об исполнении иностранных арбитражных решений, 1923 г.

1.3 Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, 1958 г.

1.4 Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, 1961 г.

1.5 Межамериканская конвенция о международном коммерческом арбитраже (Панамериканская конвенция), 31 января 1975 г., Панама.

Литература: Тынель, А. Курс международного торгового права / А. Тынель [и др.]. – Минск : Амалфея, 1999. – Р. 1, § 5.

Задание 2. Допишите недостающие признаки в характеристике международного торгового арбитража:

Арбитраж – способ разрешения торговых споров путём вынесения решения лицами, непосредственно выбранными и официально уполномоченными сторонами спора
--

Признаки	Сущность признаков
Отношения к системе государственных судов	в систему государственных судов _____; являются неправительственными _____ организациями
Решения арбитражных судов	признаются официальными наряду с _____; обладают силой решений _____ судов; обязанность договаривающихся сторон признавать решения как _____; исполнение принятых решений в соответствии с _____, имеющими обязательный характер на территории страны исполнения
Регламентация порядка разрешения споров	на основе международных конвенций _____ и _____ характера; специальные арбитражные регламенты для _____ и судов ad hoc; полная свобода стороны в выборе арбитражного суда
<p>Типовой закон ЮНИСТРАЛ о международном коммерческом арбитраже (1985 г.).</p> <p>Типовой закон рекомендован Генеральной Ассамблеей ООН как образец для арбитражного законодательства.</p> <p>Является выражением тенденции унифицировать право международного коммерческого арбитража в мировом масштабе</p>	

Признаки: не входят; негосударственные; государственные учреждения суда; государственные; обязательные; нормы; общий и региональный; постоянно действующий.

Задание 3. Международная торговая палата с самого начала своего существования (1914 г.) придавала огромное значение созданию условий для «быстрого, недорогого и окончательного» разрешения споров между коммерсантами.

В этом и заключается суть современного международного коммерческого арбитража, имеющего три основные **формы**.

Формы современного коммерческого арбитража:

Формы арбитража	Принципы деятельности
Постоянно действующие арбитражные суды	действуют на основании утвержденных регламентов (правил производства) при торгово-промышленных палатах; имеют свой устав, правила рассмотрения дел, список арбитров, из которых стороны выбирают арбитров для данного суда. Это определяет их как институциональный арбитраж

Кратко сформулируйте своё мнение о соотношении национального и международного регулирования эффективности арбитражных соглашений _____

Задание 5. Под арбитражным соглашением понимают соглашение, в силу которого стороны передают правовой спор на разрешение третейского (арбитражного) суда.

5.1 Соотнесите понятия с их содержанием:

Сущность арбитражного соглашения

Виды арбитражных соглашений

а) Составная часть основного договора сторон как соглашение, предусматривающее разрешение арбитражным способом споров, которые могут возникнуть между ними в будущем

Компромисс
(третейская запись)

б) Арбитражное соглашение в отношении спора, который возник между сторонами, или уже существующего спора

Арбитражная оговорка

Ответ: а) это – _____
б) это – _____

5.2 Арбитражное соглашение должно быть:

- заключено в _____ ;
- подписано _____ ;
- или содержаться в обмене письмами, телеграммами, сообщениями по телетайпу, телексу.

5.3 В арбитражной оговорке или третейской записи стороны договариваются:

- ✓ в какой именно арбитраж они вправе будут обращаться для разрешения возникающих споров;
- ✓ обычно указывают, право какого государства должно быть применено для разрешения спора;
- ✓ включение арбитражной оговорки в договор является обязательным, чтобы споры разрешались арбитражным судом.

5.4 В настоящее время разграничение между видами соглашений не имеет большого юридического значения, поскольку:

- оба вида арбитражных соглашений разрешены;
- обладают одинаковой _____;
- имеют _____ последствия.

5.5 Арбитражные соглашения имеют _____ для всех сторон.

Понятия: письменная форма; обе стороны; идентичные; обязательный характер.

Задание 6. Выберите правильный ответ. Преимущества международного коммерческого арбитража:

- а) непосредственное решение сторон о выборе арбитра в данном споре;
 - б) сторонам разрешается определять порядок ведения процесса в суде;
 - в) более быстрый и менее формалистический способ разрешения споров по сравнению с государственным правосудием;
 - г) практическое проведение процесса арбитража без участия публики (камерность процесса);
 - д) арбитражное разбирательство дешевле по сравнению с государственным правосудием, благодаря более краткому процессуальному циклу и низкой стоимости представительства;
 - е) при вынесении решения учитывается воля сторон, выраженная в договоре, и торговые обычаи;
 - ж) система международных конвенций обеспечивает принудительное исполнение решений международных арбитражных судов более чем в 100 странах мира;
- ответы а – ж правильно;
ответы а – ж неправильно.

Арбитражный процесс и возбуждение производства:

Задание 7. Большая популярность арбитража в международном обороте определяется:

7.1 Представление сторонам возможности выбирать правила производства, которым арбитражный суд обязан следовать;

Применяется в отношении всех видов арбитража в равной мере: постоянно действующих судов (арбитража институционального), арбитража ad hoc и административного арбитражного суда.

7.2 Повсеместным является требование независимости арбитража от сторон, в первую очередь от стороны, которая его назначила.

7.3 Неограниченная возможность сторон в суде ad hoc определять место проведения арбитражного разбирательства.

В регламентах постоянно действующих арбитражных судов обычно определяется место проведения арбитражного разбирательства, но не обяза-

тельно в Париже, где находится МТП, в большинстве случаев в различных странах мира.

По вашему мнению, обеспечивает ли такой арбитражный процесс объективность в рассмотрении спора _____

Задание 8. Возбуждение производства по делу:

8.1 Моментом возбуждения производства в арбитраже ad hoc считается вручение ответчику уведомления истца с просьбой назначить или согласовать кандидатуру арбитра.

8.2 Процесс возбуждения производства в постоянно действующих арбитражных судах начинается с момента предъявления иска.

Арбитражный суд при Международной торговой палате началом разбирательства считает заявление любой стороны непосредственно в Секретариат суда. Дата получения заявления Секретариатом является датой начала разбирательства.

По вашему мнению, не возникает ли в том или другом случае возможность затягивания любой стороной процесса формирования состава суда и выигрыша времени.

Любой ответ аргументируйте _____

Задание 9. Слушание дела и принятие решения

9.1 По Арбитражному регламенту ЮНИСТРАЛ и по Арбитражному регламенту Европейской комиссии ООН устанавливается:

- слушание в принципе носит закрытый характер, если стороны не согласятся с обратным;
- Арбитражным судом могут быть заслушаны показания свидетелей и экспертов;
- возможным является слушание дела в отсутствие сторон;

- Арбитражный суд принимает меры для обеспечения перевода во время слушания дела, составления протокола. Язык разбирательства определяется составом арбитражного суда, чаще всего принимается во внимание язык договора сторон;
- разбирательство может осуществляться либо в форме устного слушания, либо на основе письменных материалов;
- слушания носят закрытый характер, и никто посторонний без разрешения арбитража присутствовать не может;
- Арбитражный суд в Вене и Арбитражный суд МТП допускают предъявление встречного иска.

Как вы считаете, обеспечивают ли эти факторы возможность эффективного рассмотрения дела? _____

9.2 После всестороннего изучения всех обстоятельств дела арбитражный суд завершает его слушание и выносит решение. По общему правилу Арбитражных регламентов Европейской комиссии ООН и ЮНИСТРАЛ решение принимается большинством голосов. При отсутствии большинства решение выносится только председателем состава арбитража.

Регламент ЮНИСТРАЛ предусматривает возможность:

- вынесения промежуточного, предварительного или частичного арбитражного решения;
- допускает, кроме этого, возможность исправления арбитражного решения;
- вынесение дополнительного арбитражного решения;
- возможность просьбы любой из сторон о даче арбитражным судом толкования арбитражного решения.

Решение может быть опубликовано только с согласия сторон.

По вашему мнению, можно ли все перечисленные факторы считать «работающими» на популярность и выгодность арбитража?

Любой ответ аргументируйте _____

9.3 Вопросы признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений регламентируются нормами Нью-Йоркской конвенции 1958 года.

Выберите правильный ответ:

а) каждая из договаривающихся сторон обязуется признавать решение как обязательное;

б) исполнять его в соответствии с правилами той территории, где оно признается и приводится в исполнение;

в) принудительное исполнение арбитражных решений обеспечивается национальным процессуальным правом;

г) вопросы признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений регулируются также двусторонними и многосторонними отраслевыми конвенциями;

ответы а – г верны;

ответы а – г неверны.

* * *

Таким образом, в представленном для изучения материале изложены общие принципы и источники международного торгового права, его субъекты и объекты, дана общая характеристика международных торговых сделок. При изучении материала использованы не только нормы, являющиеся источником международного торгового права, но и нормы национального законодательства. Предполагается, что, используя материалы рабочей тетради, студенты получат определённые навыки и умения в осуществлении международной торговли.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ПРАВО»

1. Понятие международного торгового права.
2. Источники международного торгового права: международное и региональное законодательство.
3. Международные торговые обычаи и их роль в торговом праве.
4. Применение национального права в международном торговом обороте.
5. Цель и задачи изучения курса международного торгового права.
6. Общая характеристика субъектов международного торгового оборота.
7. Предпринимательская деятельность: сущность, субъекты, правовое регулирование.
8. Права и обязанности предпринимателей.
9. Физические лица как субъекты торговых правоотношений.
10. Правовое положение юридических лиц.
11. Полное и коммандитное товарищества: сущность, признаки, юридический статус.
12. Акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью.
13. Роль государства и международных организаций в международной торговле.
14. Объекты международного торгового оборота.
15. Товар как объект торговых сделок.
16. Деньги как универсальный объект международного торгового оборота.
17. Понятие ценной бумаги и её основные виды, формы.
18. Результаты интеллектуальной деятельности: сущность и международно-правовое регулирование.
19. Авторские права, сущность их и защита.
20. Информация как объект международного торгового права.
21. Общая характеристика международной торговой сделки.
22. Способы заключения международного торгового договора купли-продажи: оферта, торговые переговоры.
23. Венская конвенция о договорах купли-продажи товаров (1980 г.), права и обязанности продавца и покупателя товара.
24. Исковая давность, сущность и сроки.
25. Регулирование международной торговли: сущность, правовые основы.
26. Международный факторинг: предмет, типы и регулирование.
27. Понятие договора международного лизинга: сущность, типы, предмет.
28. Финансовая и экономическая эффективность договора лизинга.
29. Международные инвестиции: субъекты и объекты иностранных инвестиций, режим и регулирование международных инвестиций.
30. Правовая природа и виды международных расчётов.
31. Международные кредитовые переводы: сущность, достоинства и риски.
32. Аккредитив в международной торговле: виды, формы, этапы.
33. Инкассо в международной торговле: понятие, виды и формы.

34. Международный коммерческий арбитраж: понятие, история, преимущества.
35. Арбитражное соглашение: правовая природа, виды и форма.
36. Арбитражный процесс: общие положения, возбуждение производства, слушание дела, решение.
37. Признание и приведение в исполнение арбитражных решений.

**ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ПРАВО»**

1. Международное торговое право: история и современность.
2. Международные торговые обычаи и типовые договоры.
3. Международные организации и их роль в унификации норм международного торгового права.
4. Международное торговое законодательство в рамках СНГ.
5. Нормы национального права Республики Беларусь в международном торговом обороте.
6. Предпринимательская деятельность: предприниматель, физические и юридические лица.
7. Юридические лица во Франции, ФРГ, Японии, США, в Российской Федерации, Республике Беларусь (по выбору).
8. Роль Всемирной торговой организации (ВТО) в международной торговле.
9. Венская конвенция ООН (1980 г.) о договорах международной купли-продажи товаров.
10. Роль государства в международном торговом обороте.
11. Международные торговые сделки.
12. Исковая давность в международном торговом обороте.
13. Договор международного финансового лизинга.
14. Международная инвестиционная деятельность.
15. Договор международного факторинга.
16. Международный рынок ценных бумаг.
17. Особенности расчётов в международных торговых сделках.
18. Порядок разрешения международных коммерческих споров.
19. Международный арбитраж.
20. Всемирная организация интеллектуальной собственности.

ЛИТЕРАТУРА

(имеется в библиотеке)

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: текст Кодекса по состоянию на 12 декабря 2007 г. с изм. и доп. от 8 июля 2008 г. – Минск : Амалфея, 2010. – 752 с.
2. Бекашев, К. А. Международное публичное право : практикум / К. А. Бекашев, М. Е. Волосов. – Москва : «Проспект», 2000. – 240 с. (гл. I).
3. Богатых, Е. А. Гражданское и торговое право : учебное пособие / Е. А. Богатых. – Москва : ИНФРА-М, 1996. – Ч. 1. – 192 с.
4. Богустов, А. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран : ответы на экзаменационные вопросы / А. А. Богустов. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 128 с.
5. Вабищевич, С. С. Предпринимательское (хозяйственное) право Республики Беларусь / С. С. Вабищевич. – Минск : Молодёжное, 2003. – 436 с.
6. Власов, В. И. Основы правоведения : учеб. Пособие для студ. неюридических спец-тей / В. И. Власов, В. В. Низовцев [и др.]. – Ростов-н/Дону : Феникс, 1997. – 576 с.
7. Гражданское право. В 3 т. : учебник / Т. В. Авдеева [и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, профессора, засл. юриста БССР В. Ф. Чигира. – Минск : Амалфея, 2010. – 960 с.
8. Давид, Р. Основные правовые системы современности. Пер. с фр. Р. Давид, К. Жоффре-Спинози : Москва, Международные отношения, 1998. – 400 с.
9. Дрыганов, В. Н. Цифровой век и право : на пути к информационному обществу / В. Н. Дрыганов, С. С. Лосев. – Минск : Тонпик, 2005. – 304 с.
10. Колбасин, А. А. Гражданское право. Особенная часть : учебное пособие / А. А. Колбасин. – Минск : Амалфея, 2006. – 768 с. (Разд. II, гл. 40, 41).
11. Леанович, Е. Баланс интересов как основа развития права интеллектуальной собственности / Журнал международного права и международных отношений. – 2013. – № 1 – 2. – С. 11 – 17.
12. Международное регулирование внешнеэкономической деятельности / Д. П. Александров, А. В. Бобков [и др.]. Под ред. В. С. Каменкова. – Москва : Изд-во деловой и учебн. лит-ры; Минск : Дикта, 2005. – 800 с. (гл. 4, 5, 6, 7), гл. 25, 34. Р. II, гл. 41, 42.
13. Основы права : уч. пособие / С. Г. Дробязко, Г. А. Василевич [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2002. – 784 с.
14. Остапишина, Л. О. Международное торговое право : курс лекций / Л. О. Остапишина, И. И. Шматков. – Витебск : УО «ВГТУ», 2010. – 90 с.
15. Правовое регулирование хозяйственной деятельности : учебник / В. В. Авдеев, А. В. Ананько [и др.]; под общ. ред. В. А. Витушко, Р. И. Филипчик. – Минск : Книжный дом, 2004. – 832 с.
16. Тынель, А. Курс международного торгового права / А. Тынель, Я. Функ, В. Хвалей. – 2-е изд. – Минск : Амалфея, 2000. – 704 с.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Додонов, В. Н. Международное право. Словарь-справочник / В. Н. Додонов, В. П. Панов [и др.]; под общ. ред. акад. МАИ, д. ю. н. В. Н. Трофимова. – Москва : ИНФРА-М, 1997. – 368 с.
2. Додонов, В. Н. Словарь гражданского права / В. Н. Додонов, Е. В. Калининская [и др.]; под общ. ред. д. ю. н. В. В. Залесского. – Москва : ИНФРА-М, 1997. – 304 с.
3. Подгруша, В. В. Гражданское право : Справочник-комментарий / В. В. Подгруша. – Минск : Книжный дом, 2003. – 832 с.
4. Райсберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райсберг [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 1998. – 479 с.