

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 30.08.2023 16:33:05  
Уникальный программный ключ:  
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В. Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»  
Решением Ученого Совета УрГЮУ  
имени В. Ф. Яковлева  
от 26.06.2023 года

## **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **Нотариат в международном гражданском обороте**

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа специалитета по специальности  
**40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности**  
**Международно-правовая специализация**

## ЧАСТЬ 1. (не публикуется)

### ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗРАБОТЧИКИ

<b>КАФЕДРА:</b>	Гражданского процесса
<b>АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:</b>	Ренц Игорь Геннадьевич, профессор, д.ю.н.

#### I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

*Рекомендации по подготовке к практическим занятиям:*

Для овладения теоретическими знаниями по дисциплине необходимо осуществлять изучение основной (обязательной) и дополнительной литературы по основным вопросам содержания дисциплины.

Важно помнить, что рациональные навыки работы с литературой позволяют экономить время и повышают продуктивность освоения содержания дисциплины.

Основная цель работы с литературой – это извлечение из текста необходимой информации, способствующей формированию профессиональных компетенций, в силу чего, главным правилом работы с текстом является сознательное усвоение прочитанного, критическое осмысление его содержания, в ходе которого происходит постепенное глубокое осмысление теоретических положений практически ориентированного международного частного права, выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д., кроме того, обязательным правилом является выяснение значения незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий.

Работа с научной литературой должна быть направлена на решение следующих задач:

- информационно-поисковая – найти, выделить искомую информацию;
- усваивающая – осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений;
- аналитико-критическая – критическое осмысление материала на основе его анализа;
- творческая – формирование готовности к собственным рассуждениям.

Данный вид самостоятельной работы включает в себя две группы приемов: техническую, имеющую библиографическую направленность, и содержательную. Первая группа – уяснение потребностей в литературе; получение литературы; просмотр литературы на уровне общей, первичной оценки; анализ надежности публикаций как источника информации, их относимости и степени полезности. Вторая – подробное изучение и извлечение необходимой информации.

Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие способы: поиск через систематический или электронный каталоги в библиотеке; использование сборников материалов конференций, симпозиумов, научно-практических семинаров; просмотр специальных юридических журналов; выявление материалов, размещенных в Интернет; обращение к электронным базам данных

При подготовке к практическим занятиям студенту рекомендуется придерживаться следующей технологии:

- внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия,

определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;

- найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах, основной и дополнительной литературе;
- продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на материал, освоенный в ходе изучения основной и дополнительной литературы;
- продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов.

### **Теоретические вопросы**

#### **1. Каковы условия разрешения международной правовой коллизии в нотариальной деятельности**

*Ключ ответа/решение:*

Связь гражданского правоотношения с иностранным правопорядком порождает правовую коллизию, временную неопределённость относительно применимого права. Возникает значимая альтернатива, возможность решения правового вопроса также и на основании законодательства иностранного государства. Однако для этого требуется соблюдение ряда условий.

Во-первых, сама связь материального правоотношения с иностранным правопорядком должна иметь тесный, устойчивый и естественный характер. Только в таком виде можно говорить об иностранном элементе, действительно осложняющим отношения сторон и требующим определения применимого к ним права. Коллизионный вопрос не возникает, а возможность применения иностранного права отсутствует там, где нет явного, внешнего по отношению к внутреннему правопорядку, элемента. Одного лишь желания заинтересованных лиц или нотариуса недостаточно для применения иностранного права, какие бы преимущества это не давало в конкретной ситуации: связь с иностранным правопорядком должна быть объективной.

Общим ориентиром для вывода о наличии иностранного элемента является п.1 ст.1186 ГК РФ, содержащий примерный перечень юридически значимых связей с иностранным правом. Внешний элемент может, таким образом, проявиться на стороне:

- субъекта, включая иностранное гражданство (подданство) физического лица, а также его отсутствие, статус беженца или вынужденного переселенца, иностранное происхождение организации или иного корпоративного образования, участвующих в гражданско-правовом отношении и опосредующим его нотариальном действии;

- объекта, в том числе в случае нахождения имущества или иного объекта гражданских прав, выступающего предметом нотариально удостоверяемой сделки, другого частноправового обязательства или правоотношения, за рубежом;

- правовых последствий, в частности, при их наступлении на территории иностранного государства причём как в настоящем, так и в будущем.

Для практического установления иностранного элемента в деле следует исходить из сведений относительно правового положения, места жительства или нахождения заинтересованных лиц, характеристик и местонахождения их имущества и других объектов, а также тех целей и последствий, которые они желают достичь, обращаясь за нотариальным удостоверением определённых юридических фактов. При этом квалификация юридических понятий (например, «гражданство», «место жительства», «место нахождения», «организация», «имущество», «объект гражданских прав», «правовые последствия» и др.) по общему правилу должна осуществляться в соответствии с российским правом (п.1 ст.1187 ГК РФ), кроме случаев,

когда их толкование по российскому праву представляется невозможным ввиду неизвестности, иного словесного обозначения или другого содержания соответствующих правовых категорий. В этой ситуации для их определения может применяться иностранное право (п.2 ст.1187 ГК РФ).

Во-вторых, применение нотариусом иностранного права обусловлено наличием у него международной компетенции по совершению нотариальных действий с участием иностранных лиц, в отношении имущества за рубежом или иным образом осложненным связью с иностранным правопорядком. Здесь местный нотариус конкурирует с юрисдикционными властями иностранного государства, с которым связано правоотношение и которые также могут обладать полномочиями по урегулированию соответствующей правовой ситуации.

При решении данного вопроса необходимо в первую очередь основываться на правилах территориальной и предметной компетенции, установленных в действующих международных договорах России с иностранными государствами. Основной объем договорных норм о компетенции в частноправовой сфере сосредоточен в дву- и многосторонних договорах Российской Федерации с иностранными государствами о правовой помощи. Распределение в них международной компетенции традиционно происходит в зависимости от места жительства сторон или одной из них, места нахождения имущества, места исполнения договора, гражданства и ряда других факторов. Если норма относимого международного договора прямо указывает на органы и должностных лиц иностранного государства как на компетентные оформить отношения сторон или решить иной юридический вопрос, компетенция российского нотариуса, по общему правилу, исключается. Нарушение правил о компетенции международного договора обычно влечет недействительность нотариального акта или как минимум ограничение его действия за рубежом, связанное с невозможностью его признания и (или) приведения в исполнение.

Иначе происходит разграничение компетенции между нотариусом и консулом, представляющим на территории Российской Федерации интересы иностранного государства. Так, большинство консульских конвенций, заключенных Российской Федерацией, уполномочивают консулов на удостоверение или свидетельствование отдельных юридических фактов в отношении граждан и организаций представляемого ими государства. Однако наличие данных правил не исключает компетенции местного нотариуса, который при прочих равных также компетентен совершать нотариальные действия по просьбе иностранных лиц: только самой стороне принадлежит право выбора между консулом государства его гражданства или происхождения и местным нотариусом.

Когда внешний элемент в отношениях, удостоверяемых нотариусом, основан на иностранном гражданстве (подданстве) физического лица или иностранном происхождении организации, решение вопроса о международной компетенции нотариуса зависит также от действующего правового режима. Выделяются: 1) национальный правовой режим; 2) режим наибольшего благоприятствования; 3) ограниченный правовой режим<sup>1</sup>.

Наконец, в-третьих, принципиальным условием обращения компетентного нотариуса к иностранному праву является прямое указание российской коллизионной нормы на него как на применимое к отношениям, осложнённым внешним элементом.

Механизм действия коллизионной нормы, иначе – коллизионный метод, заключается в привязке решения вопроса о применимом праве к определённом фактическому элементу правоотношения или юридической ситуации, который рассматривается как наиболее значимый с

---

<sup>1</sup> При ответе желательно хотя бы кратко охарактеризовать особенности каждого из указанных правовых режимов и их влияние на нотариальную процедуру.

точки зрения адекватного ожиданиям сторон, иных заинтересованных лиц и публичного интереса регулирования отношений в целом. В отсутствие идеологической составляющей законодатель, формулируя элемент привязки, стремится определить для каждой конкретной группы отношений так называемый «закон наиболее тесной связи» (*Proper Law*). При этом коллизионные нормы составляют часть национальной правовой системы независимо от источника закрепления – во внутреннем праве или международных соглашениях, и являются обязательными для собственного правоприменителя, включая нотариуса.

Среди распространённых коллизионных привязок, используемых в российском международном частном праве, можно назвать следующие:

- реальный статут (*lex rei sitae*): право собственности и вещные права на имущество определяются по праву страны его местонахождения (ст.1205 ГК РФ);

- личный статут физических лиц (*lex personalis*): гражданское состояние, право- и дееспособность физического лица обычно определяется по праву страны его гражданства или местожительства (п.1, 3 ст.1195, п.1 ст.1197 ГК РФ);

- личный статут организаций (*lex societatis*): правосубъектность организаций и иных корпоративных образований определяется по праву страны, где они учреждены (п.1 ст. 1202, п.1 ст.1203 ГК РФ);

- локальный статут (*locus regit actum*): форма сделки может определяться по праву страны, где она совершена (п.1 ст.1209 ГК РФ);

- автономный статут: право, применимое к договорным обязательствам, определяется по соглашению его сторон (п.1 ст.1210 ГК РФ);

- статут суда (*lex fori*): судопроизводство, иная регламентированная юрисдикционная деятельность регулируется национальным правом суда или иного компетентного юрисдикционного органа (ст. 1 ГПК РФ, ст. 3 АПК РФ, ст. 39 ОЗН);

- статут наиболее тесной связи (*Proper Law*): применяется при невозможности определить применимое право на основании других коллизионных правил (п.2 ст.1186 ГК РФ).

Вышеприведённый перечень не является исчерпывающим или неизменным: в зависимости от особенностей правоотношений в законе или международном договоре Российской Федерации могут устанавливаться и другие коллизионные привязки, в том числе отличные от приведённых. В частности, многие комплексные международные соглашения России с иностранными государствами о правовой помощи содержат унифицированные коллизионные нормы в области правового положения лиц, договорного, семейного и наследственного права, заменяя в отношениях Договаривающихся государств их внутренние правила на этот счет.

## **2. Порядок применения норм иностранного права нотариусом**

*Ключ ответа/решение:*

Указание российской коллизионной нормы на иностранное право как на применимое к отношениям сторон нотариального акта является для нотариуса обязательным и требует последовательного разрешения двух проблем.

Во-первых, это проблема установления содержания иностранного закона, которая является комплексной и включает следующие группы вопросов:

- 1) кто и в каком объёме должен устанавливать содержание иностранных норм – нотариус или заинтересованные лица?
- 2) как это сделать, с использованием каких источников информации?

1) Из смысла закона (ч.1 ст.104 ОЗН) следует, что на нотариусе лежит публично-правовая обязанность применения норм компетентного иностранного правопорядка. Её исполнение невозможно без предварительного выяснения буквального содержания и практического смысла, применимых норм иностранного права, поскольку в силу общеправового принципа *jura novit curia*, нотариус обязан знать лишь содержание национального права. Поэтому нотариус как правоприменитель должен предпринять необходимые меры для установления содержания иностранного права и практики его применения в соответствующем государстве. Подобный подход получил в настоящее время легальное подтверждение в отношении обязанности судов устанавливать содержание применимых норм иностранного права в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве (п. 1 ст. 1191 ГК РФ, п. 1 ст. 166 СК РФ, п.1 ст. 14 АПК РФ) и может быть распространён на нотариальную деятельность. При этом неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по установлению содержания норм иностранного права является основанием для отмены или изменения судебного акта, а значит, и нотариального акта в случае его оспаривания в порядке гл. 37 ГПК РФ.

Нотариусу не следует игнорировать того обстоятельства, что сторонам нотариального процесса, как имеющим связь с иностранным правопорядком, зачастую проще знать и подтвердить содержание норм иностранного права. Целесообразно в каждом случае предлагать самим заинтересованным лицам представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права. Более того, в рамках отношений из предпринимательской деятельности, применяя по аналогии абз. 3 п.2 ст.1191 ГК РФ и абз. 3 ч. 2 ст. 14 АПК РФ, обязанность по представлению сведений о содержании применимых норм иностранного права может быть возложена нотариусом на заинтересованных лиц. Чаще всего стороны представляют для этого заключения иностранных юристов и специалистов в области иностранного права. Эти юридические заключения, как правило, подтверждают содержание иностранных норм и дают некоторое представление о практике их внутреннего толкования и применения. Тем не менее, следует проявлять разумную осторожность в использовании данного источника информации, так как его качество зависит, прежде всего, от компетенции составившего его лица. Последний должен быть специалистом в соответствующей отрасли иностранного права и обладать безупречной профессиональной репутацией. Предлагая стороне представить такое заключение, нотариус должен также учитывать, что расходы на его получение могут быть очень высоки и несоразмерны искомому результату.

Представляется, что нотариус также вправе выдавать правовые заключения для иностранных юрисдикционных органов по просьбе сторон удостоверенного им нотариального акта или по запросу компетентных властей иностранного государства об оказании правовой помощи. При этом он действует в рамках своих легальных полномочий по разъяснению заинтересованным лицам правовых последствий совершаемых ими действий (абз. 3 ст.15, п.1 ст.16 ОЗН) и, если необходимо, основывается на действующих соглашениях Российской Федерации с иностранными государствами о правовой помощи.

2) Пути, по которым возможно собрать сведения о содержании применимых в деле иностранных норм, могут быть официальные и неофициальные.

Формально надлежит руководствоваться двусторонними и многосторонними соглашениями РФ о правовой помощи. Большинство из них содержат нормы об обмене правовой информацией между договаривающимися сторонами. По общему правилу, такой обмен осуществляется между учреждениями юстиции государств по дипломатическим каналам или при посредничестве

специально назначаемого центрального органа. Кишиневская конвенция 2002 года в ст. 15 предусматривает предоставление друг другу Центральными учреждениями юстиции стран-участниц по просьбе сведений о действующем или действовавшем на их территориях внутреннем законодательстве и о практике его применения учреждениями юстиции. Это позволяет в простых ситуациях обращаться за информацией о содержании применимых норм Договаривающихся государств непосредственно в Министерство юстиции РФ. Однако в большинстве случаев этого будет недостаточно для установления «официального толкования, практики применения и доктрины» в соответствующем иностранном государстве, что требует обращения уже к классическому механизму запроса о правовой помощи.

Российская Федерация является также участницей ряда специальных международных договоров в области обмена правовой информацией. Речь в частности идёт о заключённом Соглашении об обмене правовой информацией (Москва, 21.10.1994 г.), заключённой в рамках СНГ, и Конвенции Совета Европы от 7.06.1968 г. в области информации об иностранном праве. Однако по имеющейся информации практическая эффективность обращения к их механизмам на сегодня не так высока: предоставляемая информация зачастую содержит лишь самое общее описание позитивной нормы, а срок исполнения запросов может превышать 6 месяцев. Не следует также забывать, что выход РФ из ряда европейских институций отразился и на правовом взаимодействии с соответствующими странами.

Так или иначе, в официальном порядке нотариус, как правило, не может обратиться за содействием в установлении содержания иностранного права напрямую к компетентным органам соответствующего государства. Первый обязательный этап – направление запроса через территориальный или центральный орган Министерства юстиции РФ или МИД РФ, в зависимости от порядка сношения установленного применимым международным договором. Последние, исходя из собственных возможностей, могут либо дать ответ самостоятельно, либо передать просьбу в компетентный орган иностранного государства. К сожалению, получение информации об иностранном праве подобным образом не всегда эффективно, требует существенных затрат времени при незначительных гарантиях полноты и качества предоставляемых сведений.

Параллельно с официальной процедурой или отдельно допустимо использование неформальных источников сведений об иностранном праве. В частности, за получением соответствующей информации и при согласии заинтересованных лиц нести необходимые расходы можно обращаться в консульства иностранных государств, представительства иностранных организаций, к компетентным научно-исследовательским организациям и российским специалистам в соответствующих областях права иностранного государства.

Кроме того, в рамках Международного союза нотариата, объединяющем нотариаты более 85 стран, функционирует параллельная инфраструктура оказания внутривнутрипрофессиональной правовой помощи, так называемая Международная нотариальная сеть (*Worldwide Notarial Network*). Основное назначение сети – оказание самого широкого содействия нотариусам стран-участниц союза при ведении ими дел международного характера, включая предоставление информации об иностранном праве, доктрине и судебной практике. Однако оказание правовой помощи в рамках сети ограничено. Так, предполагается, что участники сети не дают юридических консультаций, а лишь облегчают контакты между нотариусами, находящимися в разных странах (п.4 Внутреннего регламента Международной нотариальной сети). Отсюда, все выводы на основе полученной информации и с учетом других имеющихся данных делает сам нотариус и самостоятельно несет ответственность за принимаемое решение. Обмен правовой и иной информацией осуществляется в

рамках закрытой информационной сети (<http://wnn.uinl.org/>) через национальных координаторов, назначенных в каждом государстве-участнике союза<sup>2</sup>.

В условиях распространения по миру систем электронного правительства, повышения общей открытости и доступности правовой информации, предварительный поиск сведений о содержании норм иностранного права может осуществляться также в сети Интернет с использованием общедоступных и (или) специализированных баз данных иностранного законодательства. Конечно, вопрос о достоверности и актуальности такой информации пока остаётся. Поэтому, полученные в Интернете сведения об иностранном праве следует проверять из других, заслуживающих доверия источников.

Во-вторых, реальное применение компетентных норм иностранного права становится проблематичным в ситуациях:

- 1) невозможности установить их содержание;
- 2) противоречии основам национального правопорядка (публичному порядку).

1) Процесс установления содержания иностранного права не всегда завершается успешно: информация может быть не получена вовсе или получена в объёме, не позволяющем их правильное толкование и применение. Однако невозможность установить содержание норм иностранного права должна быть обоснована и может быть констатирована нотариусом только после того, как он предпринял для этого все разумные и достаточные в конкретной ситуации меры. Например, это может быть не представление сведений о содержании норм иностранного права заинтересованными лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или отсутствие в течение длительного времени ответа на запрос нотариуса об оказании международной правовой помощи. Только после этого будет допустимо заменить применимый иностранный закон российскими материальными нормами, регулирующими сходные отношения в России (п. 3 ст. 1191 ГК).

2) Иностранное право, выбранное на основе российской коллизионной нормы, может содержать положения, последствия применения которых противоречат основополагающим социальным и правовым концепциям в РФ (ст. 1193 ГК). В этом случае соответствующие материальные нормы иностранного права отбрасываются, как нарушающие российский публичный порядок. Публичный порядок (основы правопорядка) – оценочная категория, наполнение которой содержанием зависит от конкретных обстоятельств места и времени. Следует учитывать, что она очень подвижна и развивается вместе с национальным позитивным правом и судебной практикой. На сегодняшний день безусловным основанием для отказа в применении иностранного права является нарушение основополагающих принципов российского права, угроза суверенитету и/или безопасности РФ, возможность нарушения основных прав и свобод или основ конституционного строя в РФ (гл. 1, 2 Конституции РФ).

Кроме того, «тормоз» публичного порядка включается всякий раз, когда иностранное право противоречит императивным нормам законодательства РФ, подлежащим применению к соответствующему правоотношению вследствие прямого указания в законе или ввиду их особого значения (п. 1 ст. 1192 ГК). Речь здесь идет о злоупотреблении сторонами правом выбора применимого права, когда они при помощи коллизионных норм стремятся обойти обязательные предписания российского или иного законодательства, с которым правоотношение тесно связано.

---

<sup>2</sup> Следует, однако, учитывать, что в настоящее время членство РФ в МСН приостановлено в связи с вооруженным конфликтом в Украине, что затрудняет получение правовой и практической информации в рамках международных профессиональных объединений.



Это предполагает намеренное использование коллизионных правил для уклонения от выполнения определенных обязанностей, налагаемых законом. Чаще всего злоупотребления коллизионными правилами встречается в области правового режима имущества. Примеры юридического перевода российского движимого и недвижимого имущества за границу в качестве взносов в уставный капитал различных обществ, фондов или трастовых компаний, создаваемых в офшорных юрисдикциях, уже давно стали притчей во языцех. Подобные операции могут быть довольно «эффективны», позволяя через искусственное подчинение имущественных активов иностранному правопорядку, экономить значительные суммы нередко в обход императивных норм российского налогового законодательства. Поэтому допустимо в каждом случае оценивать законность выбора сторонами той или иной коллизионной привязки с точки зрения обязательных в конкретной ситуации норм национального правопорядка. Речь, конечно, не идёт о подмене нотариусом функций налоговых и (или) правоохранительных органов, но и игнорировать очевидные нарушения законности и публичных интересов он не вправе. Так, например, даже формальная связь сторон нотариального акта или его объекта с иностранными юрисдикциями, предусматривающими льготный режим налогообложения и не раскрывающим информацию при проведении финансовых операций, может служить основанием для более детальной проверки, а при необходимости и принятия других мер, предусмотренных действующим законодательством.

В то же время публичный порядок может не нарушаться признанием в России последствий субъективных прав, приобретенных за рубежом в случаях, когда само их приобретение в России ему противоречит. Так, будут признаны в России правовые последствия расторжения брака, провозглашенного за границей по основанию, не предусмотренному российским законодательством. В области наследования, полигамный брак, заключенный за рубежом, может иметь значение при регулировании наследственных прав переживших полигамных супругов.

### Ситуационные задачи

**1. После регистрации в САР «Октябрьский» (г. Калининград) международная инвестиционная компания «Bober&Ribka LLP» (ос. Джерси) в целях осуществления уставной деятельности приобрела у российской организации земельный участок вместе с находящимся на нём складом ГСМ в г. Пионерский Калининградской области. В дальнейшем УФСБ по Калининградской области направило компании предостережение с требованием о незамедлительном устранении нарушений законности, выразившимся во владении земельным участком в приграничной зоне.**

**При обсуждении возможных вариантов действий юристы компании предложили акционерам компании: 1) ничего не делать; 2) обжаловать в суде предписание; 3) продать спорное имущество по истечении года с дисконтом; 4) раскрыть конечных бенефициаров компании, доказав принадлежность 100% её капитала российским лицам; 5) подать заявку на вступление в ОЭЗ Калининградская область с передачей имущества в УК российского общества-резидента особой экономической зоны; 6) взыскать убытки с нотариуса, сопровождавшего операции по редомициляции компании и приобретению спорного имущества.**

**Оцените плюсы и минусы каждого из вариантов? Что предлагаете делать и почему?**

*Ключ ответа/решение:*

У задачи отсутствует универсальное решение.

После анализа предложенных преподавателем документов к реальной внешнеэкономической операции студентам, разбитым на несколько противоборствующих групп, надлежит дать

детальное обоснование одного из вариантов в рамках развернутой презентации с «разрушением» альтернативных аргументов.

Подведение итогов дискуссии совместно с преподавателем с выбором наиболее аргументированной позиции.

**2. Кипрская компания "Бенатион" продаёт 40% в УК ООО "Белаз-Поморье" двум физическим лицам - гражданам России. Функции единоличного исполнительного органа у продавца выполняет кипрская управляющая компания "Санфелко", которая выдала доверенность на заключение сделки физическому лицу, гражданину Республики Беларусь. В рамках процедуры due diligence нотариусу представлен пакет документов на продавца и управляющую компанию.**

**Проверьте приложенные документы, подготовьте письменные рекомендации к сделке в форме lawyer statement.**

*Ключ ответа/решение:*

Развернутый ответ по задаче дается в детальной публичной презентации по результатам анализа предложенных преподавателем и дополнительно собранных в иностранных торговых реестрах документов, отражающих правовой статус участников сделки и их представителей.

### Тест

*Рекомендации по выполнению:*

Обращайте внимание на время, отведенное для выполнения теста, распределяйте время с учетом соотношения общего количества тестовых заданий и ограничения времени.

При выполнении контрольного мероприятия не допускается возврат к предыдущему вопросу.

Внимательно прочитайте вопрос, определите, к какому типу тестового задания он относится: закрытый (с одним правильным ответом или несколькими) или открытый (предполагает отсутствие вариантов ответа). При ответе на открытый вопрос внимательно проверяйте ваш ответ с точки зрения соблюдения орфографии. Окончание слов не учитывается при распознавании ответа.

*Ключ ответа/решение комплекта заданий для одного студента (правильные ответы выделены)*

1. Понятие и перечень иностранных элементов, осложняющих материальное правоотношение... исчерпывающим образом определяются в законе  
связаны с квалификацией правоотношения как тесно связанного с иностранным правом  
**неисчерпывающим образом определены в законе, подлежат расширительному толкованию**
2. Правовой режим, в рамках которого иностранные лица, вступают в правовые отношения на территории России влияет на... (несколько правильных ответов)  
**определение компетенции нотариуса**  
**возможность совершения нотариальных действий**  
принятие нотариусом документов иностранного происхождения  
определение дееспособности иностранцев

определение формы сделки, осложнённой иностранным элементом

3. Иностранцы граждане, нелегально находящиеся на российской территории...

не вправе обращаться к нотариусу за совершением нотариальных действий

**вправе обращаться к нотариусу за совершением нотариальных действий без ограничений**

вправе обращаться за совершением нотариальных действий с разрешения федерального органа власти, осуществляющего полномочия в области миграции

4. Иностранцы лица не могут владеть в России следующим имуществом... (несколько правильных ответов)

**земельными участками сельскохозяйственного назначения**

имущественными комплексами двойного назначения

**земельными участками в приграничной зоне**

**земельными участками в границах морского порта**

наградным оружием

долями в уставном капитале российских стратегических обществ

5. Предварительное одобрение уполномоченных органов власти требуется для совершения иностранцами... (несколько правильных ответов)

**сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого территориального образования**

**сделок, влекущих установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение**

**сделок с участием иностранных государств, международных организаций и их подконтрольных организаций, если в результате могут распоряжаться 25% и более долей в УК или блокировать решения органов его управления**

сделок с земельными участками сельскохозяйственного назначения

сделок с недвижимым имуществом в приграничной зоне

любых инвестиционных сделок в российские активы

6. Квалификация организации в качестве иностранной в нотариальном производстве осуществляется на основании...

ее личного закона

**российского права**

права "наиболее тесной связи"

7. В тексте нотариальных актов идентифицирующие признаки иностранных лиц (имя, наименование, адрес, место и дату рождения/учреждения и др.) могут указываться...

непосредственно на иностранном языке в соответствии с официальными документами (актами гражданского состояния, данными торговых реестров и т.д.)

**одновременно на языке нотариального делопроизводства и иностранном языке**

только на языке нотариального делопроизводства (в транскрипции)

8. При несоблюдении иностранной организацией действующих в России обязательных правил аккредитации, постановки на налоговый учёт, учёт во внебюджетных фондах и прочих административных формальностей...

совершение нотариальных действий в отношении неё исключается

**совершение нотариальных действий в отношении такой организации допускается без ограничений**

совершение нотариальных действий допускается с обязательным уведомлением соответствующих административных органов

9. Экссесс менеджера в сделках с офшорными компаниями означает...

**выход номинальных органов управления и должностных лиц иностранной компании за пределы своих полномочий и полученных от конечного бенефициара указаний**

несоблюдение "номиналами" установленного порядка одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью

нарушения порядка согласования сделок в уполномоченных органах власти

существенная ошибка в предмете сделки с участием иностранной компании

10. Процедура *due diligence* применительно к проверке нотариусом правоспособности и полномочий представителя иностранной компании включает... (несколько правильных ответов)

**представление и анализ минимального набора документов в подтверждение стандартного набора корпоративных фактов**

**проверка представленных заинтересованными лицами сведений по торговому реестру/у уполномоченных лиц в юрисдикции по месту учреждения (онлайн или по запросу)**

автоматическое уведомление Росфинмониторинга о "подозрительной" сделке

**включение в содержание нотариального акта заверений уполномоченных лиц иностранной компании относительно корпоративных фактов, которые не были установлены бесспорным образом несмотря на принятые меры**

привлечение аудитора для комплексной оценки финансово-экономического и правового положения иностранной компании

11. Для принятия доверенности, выданной за рубежом для совершения юридически значимых действий в России, достаточно, чтобы её форма соответствовала...

требованиям, предусмотренным российским законодательством для соответствующих случаев

**требованиям, установленным законами в месте её выдачи (локальному статуту)**

любому из вышеуказанных законов

12. Личность иностранного гражданина в нотариальном производстве может быть установлена на основании... (несколько правильных ответов)

**паспорта иностранного гражданина**

**дипломатического паспорта**

**удостоверения личности (паспорта) моряка**

водительского удостоверения

разрешения на временное проживание в России

вида на жительство в России

свидетельских показаний под присягой

13. Составной частью процедуры проверки дееспособности иностранного гражданина на основании его личного закона является... (несколько правильных ответов)

**достижение возраста совершеннолетия**

**отсутствие ограничений дееспособности**

**наделение полной дееспособностью до достижения возраста совершеннолетия (эмансипация)**

отсутствие хронических и/или острых психических заболеваний

успешное прохождение доказательного теста на когнитивные способности (*Mini Mental State Examination* или аналогичных)

привлечение специалиста-психиатра для комплексной оценки психоэмоционального состояния заинтересованного лица и отсутствия личностных расстройств, влияющих на способность осознавать/руководить

14. Нотариальное удостоверение двуязычных (многоязычных) документов, изготовленных одновременно на языке нотариального делопроизводства и иностранном языке...

не допускается

допускается без ограничений

**допускается при оформлении документов для действия за границей**

15. Требование о консульской легализации или проставлении апостиля как условие для принятия нотариусом документов иностранного происхождения не распространяется на... (несколько правильных ответов)

**частные документы, оформленные в простой письменной форме**

**документы, происходящие из стран, с которыми международными договорами РФ установлен свободный режим документооборота (без дополнительных формальностей)**

**документы, удостоверяющие личность**

консульские акты

акты гражданского состояния

судебные постановления

нотариальные акты

16. Правило *mobilia sequuntur personam* при ведении трансграничных наследственных дел влияет на... (несколько правильных ответов)

**концентрацию наследственного имущества в конкретном месте**

**определение предпочтительного места открытия и ведения наследственного дела**

**основные направление поиска и содержание мероприятий по отысканию активов наследства**

определение последнего места жительства наследодателя

розыск завещания и иных актов последней воли

17. Сепарация международного наследства означает...

**разделение наследства и наследственного производства в зависимости от права, применимого к наследованию отдельных видов имущества (движимого/недвижимого) и распределения международной компетенции между властями государств, с которыми связано дело**

его раздел по соглашению между наследниками и другими заинтересованными лицами

разграничение его актива и пассива (долгов)

18. Выбор права, применимого к наследованию (*professio juris*), при составлении гражданином РФ завещания...

не допускается

допускается без ограничений

**допускается только при нахождении в юрисдикциях, которым известен данный институт**

19. При определении последнего места жительства наследодателя в трансграничных наследственных делах учитывается... (несколько правильных ответов)

**соблюдение административных правил въезда и нахождения на территории соответствующего государства**

**фактическое постоянное или преимущественное проживание на территории определённого государства**

административная регистрация по месту жительства (или иная сравнимая формальность)

удобство и эффективность ведения наследственного дела в определённой юрисдикции

центр жизненных интересов наследодателя

налоговый домициль наследодателя

20. Российский публичный порядок препятствует применению к наследованию иностранного права в случае... (несколько правильных ответов)

**призвания к наследованию по закону сожителей, однополых партнёров и участников альтернативных браку институтов**

**устранения от наследования обязательных наследников**

**установления наследственных привилегий в силу пола, возраста, исповедуемой религии и других личностных характеристик наследника**

если основанием для наследования выступает наследственный договор или совместное завещание

призвания к наследованию наследников, соответствующих признакам недостойных по российскому праву

несовпадение круга наследников и объёма их наследственных прав по российскому и иностранному праву при фрагментации наследства

## Дискуссия

*Рекомендации по выполнению задания:*

Дискуссия (от лат. *discussio* - рассмотрение, исследование) – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания.

Содержание метода: является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность. Используемые в дискуссии средства должны признаваться всеми, кто принимает в ней участие. Употребление других средств недопустимо и ведет к прекращению дискуссии. Употребляемые в полемике средства не обязательно должны быть настолько нейтральными, чтобы с ними соглашались все участники. Каждая из полемизирующих сторон применяет те приемы, которые находит нужными для достижения победы.

У каждого из участников дискуссии должны иметься определенные представления относительно обсуждаемого предмета. Однако итог дискуссии – не сумма имеющихся представлений, а нечто общее для разных представлений. Но это общее выступает уже не как чье-то частное мнение, а как более объективное суждение, поддерживаемое всеми участниками обсуждения или их большинством.

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Она позволяет лучше понять то, что не является в полной мере ясным и не нашло еще убедительного обоснования. В дискуссии снимается момент субъективности, убеждения одного человека или группы людей получают поддержку других и тем самым определенную обоснованность.

Цель: обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов, носящих в регулировании отношений в сфере гражданского права дискуссионный характер, с намерением достичь взаимоприемлемого решения.

Задачи:

- достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно дискутируемого тезиса;
- формирование общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их большинством;
- достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех участников дискуссии.

Методика осуществления

Организационный этап: тема дискуссии формулируется до ее начала. Для осуществления подготовки к участию в дискуссии учебная группа студентов делится на несколько малых групп, количество которых определяется числом обсуждаемых в процессе дискуссий позиций. Внутри группы должны быть определены роли: спикер (занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне группы, формулирует общее мнение малой группы), оппоненты (внимательно слушают предлагаемые позиции во время дискуссии и формулируют вопросы по предлагаемой информации), эксперты (формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп).

Подготовительный этап: каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в течение отведенного времени в целях формулирования групповой позиции по теме для дискуссии.

Основной этап – проведение дискуссии: в ходе проведения дискуссии последовательно заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой.

Для изложения позиции необходимо рекомендовать студентам ПОПС-формулу (русский вариант юридической технологии профессора права Д.Маккойда-Мэйсона из ЮАР), суть которой заключается в том, что студент высказывает:

П	позицию	объясняет, в чем заключена его точка зрения	«Я считаю, что смертная казнь не нужна...»
О	обоснование	не просто объясняет свою позицию, но и доказывает	«Потому что увеличивается количество тяжких преступлений, изнасилований, убийств...»
П	пример	при разъяснении сути своей	«Я могу подтвердить это тем, что рост

		позиции пользуется конкретными примерами	преступности наблюдается за последние годы...»
С	следствие	делает вывод в результате обсуждения определенной проблемы	«В связи с этим (сохранением смертной казни), мы не наблюдаем уменьшения роста преступности...»

Таким образом, выступление студента занимает примерно 1-2 минуты и может состоять из двух-четырех предложений, тем самым минимизируется время, затрачиваемое для изложения позиции и, как следствие, обеспечивается возможность заслушать все позиции в течение ограниченного времени практического занятия.

После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по теме дискуссии.

Этап рефлексии – подведения итогов: эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным позициям своих малых групп, осуществляют сравнительный анализ первоначальной и окончательной позиции, представленной своей малой группой во время дискуссии.

Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформированной позиции во время дискуссии и оценивает активность студентов в ходе дискуссии, выставляя им баллы согласно критериям оценивания, определенным Рабочей программой дисциплины.

**Задание: «Являются ли санкции и иные ограничения для участия иностранных лиц в гражданском обороте и нотариальном производстве благом?»**

*Ключ ответа/решение:* каждая малая группа / студент представляет свое видение ответа на поставленный вопрос с учетом содержания законодательства, правоприменительной практики, доктрины. Допускается анализ иностранных подходов (законодательных, доктринальных, правоприменительных). Далее следует обсуждение представленных позиций, при этом студенты приводят доводы и контрдоводы, приводят примеры.

В данном случае рассуждение проводится по следующему плану:

- понятие и признаки санкций и иных ограничений;
- основания и порядок введения санкций, уполномоченные органы и лица;
- положительные и отрицательные стороны санкций и иных ограничений участия иностранных субъектов в гражданском обороте и нотариальном производстве;
- выводы

## II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

*Рекомендации по подготовке к зачету:*

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на Рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу.

Основное в подготовке к сдаче зачёта – это повторение всего материала дисциплины. При подготовке к зачёту студент должен весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнение намеченной работы.

В период подготовки к зачёту студент вновь обращается к уже изученному (пройденному) учебному материалу.



Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах зачёта.

Зачёт проводится в три этапа:

1. Подготовка развернутого письменного заключения *legal opinion* по практической ситуации на основе анализа фактов, имеющихся документов и самостоятельно полученных материалов, с учётом применимых законов, судебной практики и доктрины – 0-20 баллов
2. Публичная защита выработанной позиции по делу перед жюри, состоящем из преподавателя и не менее двух рецензентов из числа студентов, входящих в группу – 0-20 баллов. Оценка 2-го этапа – на основе открытого голосования членов жюри.
3. Подготовка критического отзыва в качестве рецензента и участие в жюри при защите – 0-10 баллов

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Нотариат в международном гражданском обороте» студенты должны принимать во внимание, что нужно знать основную терминологию дисциплины, понимать смысл специфических категорий и уметь их разъяснить. При решении практического задания студент должен продемонстрировать знание теоретических аспектов международного частного права и международного гражданского процесса, умение юридически правильно квалифицировать правоотношение, оценивать возможные варианты решения спорной ситуации, способность выявлять круг нормативных источников, подлежащих применению в конкретной ситуации, корректно применять нормы отечественного и международного права.

Примерные задания для мероприятий промежуточной аттестации в целом аналогичны, представленным для текущего контроля, но с большей степенью правовой и фактической неопределённости, например:

#### **Ситуационная задача**

**Контролирующий участник ООО "Сима-лэнд" намерен постепенно выйти в кэш из растущего бизнеса через опцион на заключение договора купли-продажи долей в контролируемом российском обществе в пользу сингапурской компании Алиэкспресс Раша Холдинг Пте. Лтд с одновременным заключением корпоративного договора.**

**Изучите прилагаемые документы. Решите коллизионные вопросы. Оцените юридическую безопасность и реализуемость предложенной операции. Дайте обоснованные письменные рекомендации по корректировке операции в интересах каждой из сторон.**

### **ЧАСТЬ 3. (не публикуется)**