

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.08.2023 14:41:38
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

Особенности рассмотрения судами споров по внешнеэкономическим сделкам

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа специалитета по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Специализация: Судебная деятельность
(профиль: **Экономическое правосудие**)

ЧАСТЬ 1. (не публикуется)

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗРАБОТЧИКИ

КАФЕДРА:		Предпринимательского права
АВТОР:		Коньков К.А., доцент, к.ю.н.

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

1. Теоретические вопросы/задания

Методические указания выполнения:

Теоретические вопросы / задания в том или ином виде используются при устном или письменном опросе студентов и проверяют степень и качество освоения ими теоретического материала по дисциплине, умение логично рассуждать, лаконично излагать свои мысли по существу дела.

При ответе на теоретический вопрос студент воспроизводит закрепленные в нормативных правовых актах и/или доктринальные определения правовых понятий, о которых идет речь. Указывает и раскрывает признаки, виды, классификации понятий и категорий; при необходимости дает общую характеристику правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников; приводит примеры.

При этом студент демонстрирует владение профессиональной терминологией, умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных по юридической силе и отраслевой принадлежности источников. При ответе на теоретический вопрос оценивается также осведомленность студента о существующих точках зрения ученых и/или правовых позициях судов по дискуссионным аспектам вопроса.

Пример теоретического вопроса: «Понятие внешнеэкономического договора»

Ответ:

Договор представляет собой основную форму организации взаимных отношений между участниками ВЭД. Законодательство не дает прямого определения внешнеэкономического или внешнеторгового договора. Принято считать, что внешнеэкономические договоры представляют собой разновидности гражданско-правовых договоров, осложненных иностранным элементом. Поскольку согласно п.1 ст.154 ГК РФ, гражданско-правовой договор определяется как двух- или многосторонняя сделка, можно говорить, что внешнеэкономический договор, в свою очередь, является разновидностью внешнеэкономической сделки. Термин «внешнеэкономическая сделка» косвенным образом определяется в п.2 ст.1209 ГК, из которого можно сделать вывод о том, что внешнеэкономической сделке присущи 2 существенных признака:

- 1) ее внешний и
- 2) предпринимательский характер.

Ранее действовавшим законодательством использовался термин «внешнеторговый договор», который принято было понимать в широком смысле.

Внешний характер договора может определяться альтернативно – либо по признаку нерезидентности одного из субъектов (т.е. одна из сторон договора не является резидентом РФ,

стороны принадлежат разным юрисдикциям), либо по признаку перемещения товара из одной страны в другую. Кроме того, вплоть до вступления в силу 7 июля 1992 г. ОГЗ СССР 1991 года, согласно положениям ГК РСФСР 1964 г. внешний характер договора определялся его заключением за границей СССР.

Международные конвенции, регулирующие отдельные виды внешнеэкономических договоров, предпочитают использовать признак перемещения через границу, а не признак резидентности субъекта.

Так, согласно Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 1980 г., купля-продажа признается международной, если коммерческие предприятия контрагентов находятся в разных странах. Причем под коммерческими предприятиями могут пониматься и филиалы иностранных фирм. Поэтому договор купли-продажи, заключенный между двумя российскими организациями, но связанный с поставкой товара в адрес филиала одной из них за границей РФ, будет считаться международным.

Также и Варшавская конвенция 1929 года о договорах международной воздушной перевозки международными считает такие перелеты, в которых либо пункт отправления и пункт назначения находятся в разных странах, либо, даже если они находятся в одной стране, но пункт промежуточной посадки находится в другой.

Согласно статье 1 Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (заключена в г. Женеве 19 мая 1956 года) эта конвенция применяется ко всякому договору дорожной перевозки грузов за вознаграждение посредством транспортных средств, когда место погрузки груза и место доставки груза, указанные в контракте, находятся на территории двух различных стран, из которых, по крайней мере, одна является участницей Конвенции.

В вопросе применения международных конвенций значение имеет перемещение товара через границу, а в вопросе применения коллизионных норм – национальная принадлежность контрагентов.

В настоящее время принцип определения внешнего характера договора местом его заключения практически не используется.

Между тем, именно этот принцип был основным по ГК РСФСР 1964 года. Так, согласно ч.1 ст.566 ГК РСФСР «Права и обязанности сторон по внешнеторговой сделке определяются по законам ее совершения». В советское время договоры редко заключались за границей, поэтому особой проблемы не было. Но в конце 1980-ых начался бум частного предпринимательства, в том числе и во внешнеэкономической сфере. Так, некоторые директора заимели привычку заключать договоры где-нибудь на курорте. Выезжали два таких советских бизнесмена куда-нибудь в Ниццу, заключали между пляжами и ресторанами договор, а юристы потом вопрошали: «Нам что, французское право применять?». С введением в действие ОГЗ 1991 года в действие была введена ст.166, которая содержала другие коллизионные правила по принципу более тесной связи с правоотношением.

Вместе с тем, ст. 41 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству места ее совершения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Признак предпринимательского характера также может определяться двойко: во-первых, по статусу субъектов отношения. Именно этого подхода придерживается ст.1209 ГК РФ, в которой применение правил о внешнеэкономических договорах ставится в зависимость от того, кто его заключает: если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то правила применяются, если нет, то нет. Причем в данном случае законодатель не делает различий между коммерческими и некоммерческими юридическими лицами.

В то же время известен и второй возможный признак – по характеру содержания договора и договорного обязательства. Так, например, договор поставки или коммерческой концессии по определению может быть только предпринимательским.

Итак, дадим определение: внешнеэкономический договор – это соглашение двух или более лиц, имеющих различную национальную принадлежность либо имеющих коммерческие предприятия в разных странах, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, связанных с осуществлением этими лицами предпринимательской деятельности.

2. Тестовые задания

Тестирование проверяет знание и понимание студентом теоретического материала по определенной теме дисциплины, поэтому подготовка к нему требует изучения лекционного материала, учебной литературы, нормативных правовых актов по теме тестирования. Оценивание выполнения тестовых заданий осуществляется в зависимости от того, верно или неверно студент ответил на тестовое задание.

Пример тестового задания:

Нормы Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов от 19 мая 1956 г.:

А. носят императивный характер

Б. носят диспозитивный характер

Методические указания выполнения:

Тестирование проверяет знание и понимание студентом теоретического материала по определенной теме дисциплины, поэтому подготовка к нему требует изучения лекционного материала, учебной литературы, нормативных правовых актов по теме тестирования. Оценивание выполнения тестовых заданий осуществляется в зависимости от того, верно или неверно студент ответил на тестовое задание.

При выполнении тестовых заданий студенту следует внимательно прочитать каждый из поставленных вопросов. Это позволит определить область знаний, проверить наличие которых призван тот или иной вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Причем, рекомендуем прочитать все варианты, даже если один из них кажется вполне удовлетворительным. В качестве ответа надлежит выбрать тот, который соответствует правильному ответу.

3. Задачи (практические задания)

Пример:

Истец (Покупатель) - Компания, имеющей местонахождение на территории Сингапура.

Ответчик (Продавец) - Акционерное общество, имеющему местонахождение на территории Российской Федерации.

Между Истцом (далее также - Покупателем) и Ответчиком (далее также - Продавцом) путем обмена электронными письмами со скан-копиями подписей и печатей заключен Контракт (далее - Контракт), который является рамочным соглашением о поставке товара (далее - товар) и устанавливает базовые условия для поставки товара. В Контракте стороны предусмотрели:

"Данное соглашение составлено и регулируется правом Российской Федерации, без применения коллизионных норм".

Стороны договорились использовать электронную почту для согласования любых изменений и дополнений к Контракту. Истец представил электронную переписку в подтверждение направления сторонами подписанных ДС к Контракту, а также обсуждения их условий по электронной почте. Кроме того, стороны также вели электронную переписку и обменивались документами по всем иным юридическим вопросам, связанным с Контрактом.

Контракт устанавливает, что Ответчик обязан поставлять товар помесечными партиями. При этом Контракт действует до полного его исполнения.

В соответствии с Контрактом стороны согласовывали конкретные партии товара путем заключения дополнительных соглашений к Контракту.

Расчет окончательной цены товара регламентирован Контрактом.

Как указал Истец, положения ДС также предусматривали условия о предварительной оплате поставок Покупателем с условием, что если стоимость фактически поставленного по предоплаченной поставке окажется меньше предоплаты, то неиспользованная часть предварительной оплаты засчитывается в счет будущих поставок товара.

Истец осуществил платежи по предварительной оплате товара.

Истец утверждает, что Ответчик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по поставке товара. Истец утверждает, что в декабре поставки не осуществлялись, Истец неоднократно обращался к Ответчику с претензиями и предложениями по урегулированию задолженности, возникшей в связи с недопоставкой товара.

Ответчик признал наличие у него денежного долга и обязался его погасить в апреле. Однако в дальнейшем Ответчик не осуществлял каких-либо действий по возврату денежных средств, а также не поставлял товар в предусмотренном Контрактом порядке.

Ответчик получил уведомление Истца об одностороннем отказе от Контракта в связи с существенным нарушением Ответчиком его условий. Контракт расторгнут по истечении предусмотренного Контрактом 20-дневного срока с даты получения уведомления.

Истец заявил требование о возврате неосновательно удерживаемой предоплаты.

Истец в одностороннем порядке на основании Контракта направил уведомление Ответчику о расторжении договора в связи с существенным нарушением положений Контракта Ответчиком. Существенность допущенных Ответчиком нарушений Истец связывает со следующими обстоятельствами.

Ответчик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по поставке в течение всего срока исполнения Контракта.

Истец осуществил предварительную оплату товара. Часть указанной предоплаты необоснованно удерживается Ответчиком.

Истец предъявил также требование о взыскании процентов, начисленных на предоплату.

Истец указал, что в рассматриваемом случае Ответчик неоднократно нарушал согласованные сторонами сроки поставки.

Истец также заявил требование о взыскании убытков.

На основании изложенного и руководствуясь нормами применимого права, Истец просит взыскать с Ответчика:

- 1) предоплату непоставленного товара;
- 2) проценты, начисленные на предоплату;

3) убытки в виде разницы между ценой непоставленного товара и текущей ценой товара с учетом произведенного зачета с требованием о взыскании процентов на основании ст. 395 ГК РФ;

Вопросы:

1. Определите применимо материальное право.
2. Является ли Контракт между Сторонами заключенным (со ссылкой на применимое право)?
3. Является ли Контракт между сторонами расторгнутым (со ссылкой на применимое право)?
4. Подлежит ли удовлетворению требование Истца о взыскании с Ответчика процентов на предоплату непоставленного товара (со ссылкой на применимое право)?
5. Подлежит ли удовлетворению требование Истца о взыскании с Ответчика убытков (со ссылкой на применимое право)?

Решение:

1) Согласно факту задачи в контракте стороны предусмотрели: "Данное соглашение составлено и регулируется правом Российской Федерации, без применения коллизионных норм". Истец (покупатель) является компанией, которая находится на территории Сингапура. Ответчиком (продавцом) является АО, которое находится на территории Российской Федерации. Сингапур и РФ являются участниками Венской конвенции. Венская конвенция также не была исключена из применения соглашением сторон и может применяться при разрешении спора.

2) Согласно факту задачи, а также в соответствии с применимым правом, можно было считать договор ("Контракт") заключенным. Отсутствуют препятствия в заключении договора путем электронных сообщений, обмена электронными документами и скан-копиями документов с помощью электронной почты (пункты "б", "в", "г" ответа): Согласно пункту 2 статьи 434 ГК РФ договор может быть заключен путем обмена электронными документами. Согласно статье 11 Венской конвенции 1980 года письменная форма договора не требуется, а его существование может доказываться любыми средствами. В факту задачи не сказано об использовании сторонами электронной подписи, однако отсутствие электронной подписи не может свидетельствовать о недействительности договора, поскольку в Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" нет указания на обязательность и необходимость электронной подписи.

3) Да, контракт является расторгнутым. Согласно факту задачи, ответчик получил уведомление Истца об одностороннем отказе от Контракта в связи с существенным нарушением Ответчиком его условий, а Контракт расторгнут по истечении предусмотренного Контрактом 20-дневного срока с даты получения уведомления.

Отказ от договора есть мера оперативного воздействия по отношению к нарушителю (ст. 49 Венской конвенции). Контракт был расторгнут истцом на основании положений Контракта и в связи с существенным нарушением Контракта ответчиком. Заявление о расторжении договора имеет силу лишь в том случае, если оно было совершено другой стороной путем извещения (ст. 26 Венской конвенции).

4) В случае допущения одной из сторон просрочки в уплате цены или иной суммы, другая сторона имеет право потребовать уплаты процентов с просроченной цены или иной суммы согласно статье 78 Венской конвенции. Если продавец обязан возвратить цену, он должен также уплатить проценты с нее, считая с даты уплаты цены (п. 1 ст. 84 Венской конвенции). За пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (п. 3 ст. 395 ГК РФ). Таким образом требование Истца о взыскании с Ответчика процентов на предоплату непоставленного товара подлежит удовлетворению.

5) Согласно статье 76 Венской конвенции, в случае если договор расторгнут и если имеется текущая цена на данный товар, сторона, требующая возмещения ущерба, может, если она не осуществила закупки или перепродажи, потребовать разницу между ценой, установленной в

договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора, а также возмещения любых дополнительных убытков (ст. 76 Венской конвенции).

Исходя из фабулы задачи не следует, что Истец осуществлял закупку или перепродажу. Согласно части 2 статьи 45 Венской конвенции осуществление покупателем своего права на другие средства правовой защиты (в данном случае это требование уплаты процентов с просроченной цены) не лишает его права требовать возмещения убытков.

Таким образом, требование Истца о взыскании с Ответчика убытков подлежит удовлетворению.

Методические указания выполнения:

Приступать к решению задач необходимо только после освоения теоретического материала и изучения необходимой судебной практики.

Предлагаем следующий алгоритм решения задачи. Сначала в быстром темпе необходимо прочитать условие задачи для понимания общего смысла и сформулированного задания. Затем прочитать второй раз в медленном темпе для понимания проблемной ситуации и правильного установления ее внутренних связей, выявления заключенного в них конфликта. Повторное чтение задачи должно сопровождаться начертанием соответствующей схемы для наглядного восприятия условий задачи, а также формулированием подлежащих разрешению вопросов. С помощью схемы и текста задачи необходимо определиться с субъектным составом правоотношений, их характером, фактическими основаниями возникновения и их правовым регулированием. Далее нужно оценить правовое положение и действия субъектов с позиции норм различных отраслей законодательства.

Формулируем выводы, подкрепляем каждый вывод детальной аргументацией. Решение задачи в письменной форме излагаем подробно, грамотно, логически непротиворечиво, с теоретическим, нормативным обоснованием, со ссылкой на действующую судебную практику (при наличии таковой).

Решение задачи обязательно должно содержать детальный анализ ситуации и опираться на конкретные нормы материального и процессуального права.

4. Доклад/реферат

Примеры тем для докладов/рефератов:

- Разрешение споров в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ
- Разрешение споров в Экономическом суде СНГ
- Разрешение споров в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма

Методические указания выполнения:

Тематика докладов/рефератов определяется преподавателем и доводится до сведения студентов в зависимости от необходимости использования такого оценочного средства в рамках учебного курса.

Доклад/реферат – это краткое изложение результатов изучения теоретических и практических аспектов заданной правовой темы, включающее обзор соответствующих информационных источников.

Целью использования данного оценочного средства является определение качества усвоения теоретического содержания дисциплины в ходе самостоятельной работы с литературой, нормативными правовыми актами, материалами правоприменительной практики. Кроме того, при подготовке доклада/реферата студенты развивают такие навыки как системное и критическое

мышление, самоорганизация и саморазвитие. Публичное изложение результатов изучения какой-либо темы развивает коммуникативные навыки студента.

При оценивании доклада/реферата учитываются следующие характеристики работы: содержание доклада/реферата соответствует заявленной теме, указаны правовые источники, регулирующие рассматриваемые отношения, проведен анализ правовых понятий/категорий в рамках рассматриваемой темы, дана общая характеристика нормативно-правового регулирования и указаны существующие правовые и/или правоприменительные проблемы, использованы примеры правоприменительной практики, сделаны выводы. Библиография работы отвечает признакам достаточности и актуальности.

Письменная работа выполняется в соответствии с установленными требованиями к структуре и оформлению, включая соблюдение этики цитирования.

Устное выступление по возможности должно сопровождаться презентацией и указанием на использованные источники информации.

5. Подготовка юридического документа

Методические указания выполнения:

Подготовка юридического документа как оценочное средство может применяться по инициативе преподавателя по отдельным темам дисциплины в индивидуальном или групповом формате работы со студентами. Вид документа и задание относительно его содержания определяется преподавателем и доводятся до сведения студентов в каждом конкретном случае.

Перед подготовкой юридического документа студенту необходимо осуществить правовой анализ отношений, лежащих в его основе, определить субъектный состав правоотношения, оценить правовое положение и действия субъектов, выработать оптимальную позицию для принятия профессионального решения. Подготовка юридического документа осуществляется студентом исходя из системного подхода к правовому регулированию соответствующих отношений нормами материального и процессуального права.

Юридические документы оформляются в машинописном виде, с учетом установленных требований по документообороту (ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст). В документе должны быть указаны обязательные реквизиты. Должны быть соблюдены языковые нормы официально-делового стиля документа. Также должны быть соблюдены форматы бумаги, поля, нумерация страниц, оформление дат, сокращения слов в документах, написание чисел, физических величин, оформление таблиц и выводов, знаки препинания и символы. Локальные акты, процессуальные документы выполняются на листе А4, шрифт – 14, интервал – 1,5.

При оценивании выполненной работы по подготовке юридического документа учитывается, что в содержании документа студент верно применяет теоретические знания, правильно обосновывает принятое решение, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. При подготовке документа учтены все необходимые для применения нормы материального и процессуального права. Кроме того, на оценку влияет своевременная подготовка документа в полном объеме, соответствующем по форме и содержанию установленным требованиям.

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Примеры тестового задания:

1. «Иностранный элемент» международного коммерческого отношения НЕ проявляется:
 - А. в принадлежности сторон отношения разным юрисдикциям
 - Б. в нахождении блага, по поводу которого складывается отношение, за границей
 - В. в совершении юридического факта за рубежом
 - Г. в принадлежности сторон к разным национальным группам

2. Источники международного коммерческого права делятся на:
 - А. государственные и негосударственные
 - Б. национальные и опциональные
 - В. народные и антинародные
 - Г. национальные и международные

3. Нормы Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов от 19 мая 1956 г.:
 - А. носят императивный характер
 - Б. носят диспозитивный характер

4. Коллизионные нормы в Российском праве содержатся в:
 - А. ФЗ «О международном частном праве»
 - Б. ФЗ «О международном коммерческом арбитраже»
 - В. Гражданском кодексе
 - Г. ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»

5. Согласно коллизионным нормам российского гражданского законодательства при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору поставки применяется:
 - А. только Венская конвенция о международной купле-продаже 1980 г.
 - Б. право страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное место деятельности покупателя
 - В. право страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное место деятельности продавца
 - Г. право страны, в которой заключен договор

Методические указания выполнения:

Тестирование проверяет знание и понимание студентом теоретического материала по определенной теме дисциплины, поэтому подготовка к нему требует изучения лекционного материала, учебной литературы, нормативных правовых актов по теме тестирования. Оценивание выполнения тестовых заданий осуществляется в зависимости от того, верно или неверно студент ответил на тестовое задание.

При выполнении тестовых заданий студенту следует внимательно прочитать каждый из поставленных вопросов. Это позволит определить область знаний, проверить наличие которых призван тот или иной вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступить к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Причем, рекомендуем прочитать все варианты, даже если один из них кажется вполне удовлетворительным. В качестве ответа надлежит выбрать тот, который соответствует правильному ответу

ЧАСТЬ 3. *(не публикуется)*