

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра международного частного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СПОРОВ**

Б1.В.08

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Международное частное право и международный бизнес
Формы обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры международного частного права, протокол № 14 от 29 марта 2023 г.

Авторы

Ануров В.Н. - кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права (МГЮА)

Викторова Н.Н. - кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права (МГЮА)

Рецензенты:

Поляков Ю.В. - Адвокат, председатель Московской областной коллегии адвокатов «Правовая защита», к.ю.н.

Ануров В.Н., Викторова Н.Н.

Разрешение международных инвестиционных споров: рабочая программа дисциплины (модуля) / В.Н. Ануров, Н.Н. Викторова. - М.: Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Разрешение международных инвестиционных споров» являются: на основе изучения содержания и практики применения источников инвестиционного права, разрабатываемых на международно-правовом и национально-правовом уровнях:

- ознакомление обучающихся с сущностью, признаками, отдельными видами и особенностями современных механизмов разрешения международных инвестиционных споров;
- формирование у обучающихся знаний о современной системе правового регулирования механизмов разрешения инвестиционных споров, о тенденциях ее развития как системы юридических принципов и норм, включающих международно-правовые, национально-правовые;
- ознакомление обучающихся с отдельными, наиболее распространенными и востребованными видами механизмов разрешения международных инвестиционных споров;
- формирование и развитие профессиональных навыков высококвалифицированного юриста компаний, участвующих в инвестиционной деятельности;
- формирование навыков применения норм национального законодательства, международных договоров, в практической деятельности по урегулированию международных инвестиционных споров;
- воспитание обучающихся в духе уважения прав и законных интересов предпринимателей, соблюдения законности и правопорядка при осуществлении инвестиционной деятельности, а также при разрешении споров, вытекающих из такой деятельности.

Задачами дисциплины (модуля) «Разрешение международных инвестиционных споров» являются:

- знать и использовать на практике принципы и нормы инвестиционного права, в том числе в рамках арбитражных процедур в ИКСИДе;
- демонстрировать и применять базовые представления о видах и особенностях различных механизмов разрешения международных инвестиционных споров;
- оперировать принципами и нормами инвестиционного права во всех аспектах практической деятельности, связанной с инвестиционной деятельностью.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как: «Международные коммерческие контракты: теория и практика», «Актуальные проблемы права и правоприменения».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);
- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5).

Профессиональные компетенции:

- способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-1);
- способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-2);
- способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности (ПК-3);
- способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Раздел I. Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений. Тема 1. Структура	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления; ИУК 2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их

Вашингтонской конвенции 1965 года о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами (ИКСИД / МЦУИС)	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	применения; ИУК 2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости; ИУК 2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования; ИУК 2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта. ИПК 4.1. Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу; ИПК 4.2. Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки; ИПК 4.3. Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг.
Тема 2. Особенность проведения арбитражного разбирательства в ИКСИДе	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИУК 5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии; ИУК 5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп; ИУК 5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
Тема 3. Трансграничные инвестиционные отношения	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК 3.2. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации; ИПК 3.3. Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Раздел II. Юрисдикция арбитражного трибунала. Тема 4. Согласие на арбитраж	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели; ИУК 3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов; ИУК 3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон; ИУК 3.4. Организует дискуссии по заданной теме и

	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	<p>обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным иде;</p> <p>ИУК 3.5. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды.</p> <p>ИПК 1.1. Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность;</p> <p>ИПК 1.2. Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности;</p> <p>ИПК 1.3. Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности.</p>
Тема 5. Статус иностранного инвестора	ПК-4. Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	<p>ИПК 4.1. Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу;</p> <p>ИПК 4.2. Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки;</p> <p>ИПК 4.3. Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг.</p>
Тема 6. Понятие «инвестиция»	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>ИУК 5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии;</p> <p>ИУК 5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп;</p> <p>ИУК 5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.</p>
Раздел III. Материально-правовые и процессуальные вопросы при разрешении инвестиционных споров. Тема 7. Материально-правовые средства	ПК-2. Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и	<p>ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права;</p> <p>ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права;</p> <p>ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение;</p> <p>ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права;</p> <p>ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические</p>

защиты иностранных инвестиций	процессуального права	решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Тема 8. Процессуальные средства по защите иностранных инвестиций	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК 3.2. Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации; ИПК 3.3. Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 9. Коллизия права и конфликт юрисдикций в разрешении инвестиционных споров	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели; ИУК 3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов; ИУК 3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон; ИУК 3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным иде; ИУК 3.5. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды.

В результате освоения дисциплины (модуля) «Разрешение международных инвестиционных споров» обучающийся должен:

знать:

основные источники инвестиционного права и порядок разрешения международных инвестиционных споров; условия и основания признания и исполнения арбитражных решений.

уметь:

анализировать нормы инвестиционного права; самостоятельно решать вопросы, связанные с выбором применимого права к спору, выбором юрисдикционного органа или иного альтернативного способа разрешения спора; уметь грамотно оперировать уместной судебной и арбитражной практикой; использовать приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности и при изучении других дисциплин (модулей).

владеть:

навыками поиска источников инвестиционного права, в том числе по официальным Интернет-ресурсам международных межправительственных и неправительственных организаций; навыками анализа содержания инвестиционных контрактов и документов, сопутствующих процессу разрешения международных инвестиционных споров; способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать и систематизировать источники, принципы и нормы

инвестиционного права, которые будут созданы после завершения изучения дисциплины (модуля).

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часов. Формой промежуточной аттестации являются зачет и экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			Лекции	Лабораторный практикум	Практические занятия	СР		
1	Раздел I. Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений.	1	2		6	26	«Кейс-стади» Круглый стол	Устный опрос Понятийный диктант Эссе Реферат Тестирование
2	Раздел II. Юрисдикция арбитражного трибунала.	1	2		6	30	«Кейс-стади» Круглый стол	Устный опрос Понятийный диктант Эссе Реферат Тестирование
3	Раздел III. Материально-правовые и процессуальные вопросы при разрешении инвестиционных споров.	1		2	4	30	«Кейс-стади» Круглый стол	Устный опрос Понятийный диктант Эссе Реферат Тестирование
	ВСЕГО		4	2	16	86		Зачет Экзамен (36 ак. ч.)

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Ку рс	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технолог ия образоват ельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточног о контроля
			Ле кци и	Лаб орат орн ый прак тику м	Прак тическ ие занят ия	СР		
1	Раздел I. Международно- правовое регулирование инвестиционных отношений.	1	2		6	28	«Кейс- стади» Круглый стол	Устный опрос Понятийный диктант Эссе Реферат Тестирование
2	Раздел II. Юрисдикция арбитражного трибунала.	2	2		2	32	«Кейс- стади» Круглый стол	Устный опрос Понятийный диктант Эссе Реферат Тестирование
3	Раздел III. Материально- правовые и процессуальные вопросы при разрешении инвестиционных споров.	2		2	2	30	«Кейс- стади» Круглый стол	Устный опрос Понятийный диктант Эссе Реферат Тестирование
	ВСЕГО		4	2	12	90		Зачет Экзамен (36 ак. ч.)

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Ку рс	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технолог ия образоват ельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточног о контроля
			Ле кци и	Лаб орат орн ый прак тику м	Прак тическ ие занят ия	СР		
1	Раздел I. Международно- правовое регулирование инвестиционных	1	2	2	6	26	«Кейс- стади» Круглый стол	Устный опрос Понятийный диктант Эссе Реферат

	отношений.							Тестирование
2	Раздел II. Юрисдикция арбитражного трибунала.	2			2	11	«Кейс- стади» Круглый стол	Устный опрос Понятийный диктант Эссе Реферат Тестирование
3	Раздел III. Материально- правовые и процессуальные вопросы при разрешении инвестиционных споров.	2		2	2	10	«Кейс- стади» Круглый стол	Устный опрос Понятийный диктант Эссе Реферат Тестирование
	ВСЕГО		4	2	10	115		Зачет – 4 ак.ч. Экзамен – 9 ак.ч.

2.2. Занятия лекционного типа

Раздел 1. Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений.

Тема 1. Структура Вашингтонской конвенции 1965 года о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами (ИКСИД / МЦУИС)

Содержание:

1. Проект Конвенции ОЭСР 1962. Альтернативы ИКСИД / МЦУИС.
2. Проекты Вашингтонской конвенции 1965 года.
3. Обсуждения спорных вопросов.
4. Окончательный текст Вашингтонской конвенции 1965 года.

Задание для подготовки:

1. Прочитать рекомендуемую литературу;
2. Ознакомиться с арбитражными решениями по теме лекции.

Раздел 2. Юрисдикция арбитражного трибунала.

Тема 4. Согласие на арбитраж

Содержание:

1. Виды согласия на арбитраж.
2. Теория прав инвесторов.
3. Механизм заключения арбитражного соглашения по МИС.
4. Согласие на арбитраж в национальном законодательстве.
5. Способы толкования международных договоров.
6. Влияние арбитражной практики на установление согласия на арбитраж.

7. Согласие на арбитраж в Московской конвенции о защите прав инвестора 1997 года.

Задание для подготовки:

Прочитать рекомендуемую литературу, описать основные подходы к определению правовой природы согласия на арбитраж, изучить арбитражные решения

2.3. Занятия семинарского типа

Раздел 1. Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений.

Тема 1. Структура Вашингтонской конвенции 1965 года о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами (ИКСИД / МЦУИС)

Учреждение Центра. История принятия Вашингтонской конвенции 1965 года. Юрисдикция Центра по разрешению инвестиционных споров. Понятие иностранного лица другого Договаривающегося государства. Иммунитеты и привилегии. Процедуры по примирению, учреждение комиссии по примирению. Формирование арбитражного трибунала, его полномочия и функции. Вынесение арбитражного решения. Признание и приведение в исполнение арбитражного решения.

Задания для подготовки:

Прочитать рекомендуемую литературу, охарактеризовать основные этапы становления ИКСИД и развитие юридической мысли и формирование подходов к защите иностранных инвестиций. Ознакомиться с арбитражными решениями по теме, проиллюстрировать изменение взглядов на ключевые вопросы разрешения споров на примере проектов Вашингтонской конвенции 1965 года и ее текста в окончательной редакции.

Тема 2. Особенность проведения арбитражного разбирательства в ИКСИДе

Институционные правила проведения арбитражного разбирательства, регламенты примирительных процедур, арбитражных процедур. Порядок подачи просьбы об арбитраже. Дисквалификация арбитров. Назначение медиаторов и образование комиссии медиаторов. Особенности проведения процедуры примирения. Формирование Арбитражного Трибунала, особенности проведения арбитражного разбирательства.

Задания для подготовки:

Прочитать рекомендуемую литературу, ознакомиться с арбитражными решениями по теме: *Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. Argentina*, Decision on Claimant's Proposal to Disqualify Professor Campbell McLachlan, ICSID case No ARB/07/26 on August 12, 2010; *Tidewater Inc and others v. Venezuela*, decision on Claimants' Proposal

to Disqualify Professor Brigitte Stern, ICSID case No ARB/10/5 on December 23, 2010; *Suez and others v. Argentina*, Decision on the Proposal for the Disqualification of a Member of the Arbitral Tribunal, ICSID case No. ARB/03/17 on October 22, 2007; *Suez and others v. Argentina*, Decision on a Second Proposal for the Disqualification of a Member of the Arbitral Tribunal, ICSID case No. ARB/03/17 on May 12, 2008; *Burlington Resources, Inc v. Republic of Ecuador*, Decision on the Proposal for Disqualification of Professor Francisco Orrego Vicunia, ICSID Case No. ARB/08/5, December 13, 2013 (*Решение МЦУИС от 13.12.2013г.*).

Тема 3. Трансграничные инвестиционные отношения

Отличительные черты международного инвестиционного арбитража: отличительные черты методологического, правового и юрисдикционного характера.

Международные публично-правовые и трансграничные частноправовые инвестиционные отношения: особенности.

Государство как субъект трансграничных инвестиционных отношений. Статус государства. Проблема государственного иммунитета. Правовое регулирование иммунитета государства: международно-правовое и национально правовое регулирование. Виды иммунитета. Концепции иммунитета.

Формы участия государства и частных лиц в трансграничных инвестиционных отношениях.

Региональные договоры о защите иностранных инвестиций: содержание, порядок разрешения споров.

Двусторонние соглашения о защите иностранных инвестиций: содержание, правовые режимы, порядок разрешения споров.

Задания для подготовки:

Прочитать рекомендуемую литературу, проиллюстрировать применение теорий иммунитета государства на примере арбитражных и судебных решений. Ознакомиться с арбитражными решениями по теме, дать краткий анализ вышеназванных конвенций и соглашений о защите иностранных инвестиций, заключенных между СССР (Россией) и иностранными государствами, а также изучить следующие соглашения: Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), Типовой ДИС Канады 2004г., Типовой ДИС США 2012.

Дополнительная литература к темам 1-3 (раздела 1):

1. *Аудзевичус Р., Пархаев Д.* Решение Суда ЕС по делу *Slowakische Republik v. Achmea BV* и будущее инвестиционного арбитража в Европе // Новые горизонты международного арбитража под науч. Ред. А.В. Асоскова, А.Н. Жильцова, Р.М. Ходыкина, Выпуск 5, М., 2019.

2. *Попов Е.В.* Разрешение международных инвестиционных споров. Вопросы теории и практики правоприменения. М., 2018.

3. Бардина М.П., Вилкова Н.Г., Земляченко Я.В., Комаров А.С. Международные инвестиционные споры. Учебное пособие для студентов и слушателей МПФ. М., 2010.
4. Гармоза А.П. Арбитраж на основании международных инвестиционных соглашений: вопросы компетенции. М. 2012.
5. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс. М. 2015.
6. Хлестова И.О. Юрисдикционный иммунитет государства, М. 2007.
7. Parra R. A. The History of ICSID, Oxford, 2012.
8. Shreuer, C.H. The ICSID Convention: A Commentary (United Kingdom, Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

Раздел 2. Юрисдикция арбитражного трибунала.

Тема 4. Согласие на арбитраж

Виды согласия на арбитраж. Теория прав инвесторов. Механизм заключения арбитражного соглашения по МИС. Согласие на арбитраж в национальном законодательстве. Способы толкования международных договоров. Влияние арбитражной практики на установление согласия на арбитраж. Согласие на арбитраж в Московской конвенции о защите прав инвестора 1997 года.

Задания для подготовки:

Прочитать рекомендуемую литературу, описать основные подходы к определению правовой природы согласия на арбитраж, изучить арбитражные решения, в том числе: *Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V., Mobil Cerro Negro Holdings, Ltd., Mobil Venezolana de Petroleos Holdings, Inc., Mobil Cerro Negro, Ltd., and Mobil Venezolana de Petroleos, Inc v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB/07/27, Decision on Jurisdiction, June 30, 2010 (*Mobil v. Venezuela*), *Cemex Caracas Investments B.V. and Cemex Caracas II Investments B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB/08/15, Decision on Jurisdiction, December 30, 2010 (*Cemex v. Venezuela*), *Tidewater Inc., Tidewater Investment SRL, Tidewater Grand Offshore, L.L.C., Point Marine, L.L.C., Twenty Grand Marine Service, L.L.C., Jackson Marine, L.L.C., Zaparata Gulf Marine Operators, L.L.C. v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB/10/5, Decision on Jurisdiction, February 8, 2013 (*Tidewater v. Venezuela*).

Тема 5. Статус иностранного инвестора

Иск акционера о возмещении убытков. Определение национальности иностранного инвестора: физического лица и юридического лица. Критерий контроля при определении национальности иностранного инвестора. Применение критерия контроля в арбитражной практике.

Задания для подготовки:

Прочитать рекомендуемую литературу, описать основные подходы к применению критерия контроля при установлении национальности иностранного инвестора, изучить арбитражные решения, в том числе: *Tokios Tokeles v. Ukraine*, ICSID case No. ARB/02/18, Decision on Jurisdiction, April 29, 2004 (*Tokios Tokeles v. Ukraine* (Decision on Jurisdiction)); *CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina*, ICSID case No. ARB/01/8, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, July 17, 2003 (*CMS v. Argentina* (Decision on Objections to Jurisdiction), Award, May 12, 2005 (*CMS v. Argentina* (Award), Decision of the *ad hoc* Committee on the Application for Annulment of the Argentine Republic, September 25, 2007 (*CMS v. Argentina* (Decision of the *ad hoc* Committee)); (*Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. The Republic of Argentina*, ICSID case No. ARB/01/3, Decision on Jurisdiction, January 14, 2004 (*Enron v. Argentina* (Decision on Jurisdiction), Award, May 22, 2007 (*Enron v. Argentina* (Award), Decision on the Application for Annulment of the Argentine Republic, July 30, 2010 (*Enron v. Argentina* (Decision of the *ad hoc* Committee); *Azurix Corp. v. The Argentine Republic*, ICSID case No. ARB/01/12, Decision on Jurisdiction, December 8, 2003 (*Azuriz v. Argentina* (Decision on Jurisdiction), Award, July 14, 2006, Decision of the *ad hoc* Committee on the Application for Annulment of the Argentine Republic, September 1, 2009 (*Azuriz v. Argentina* (Decision of the *ad hoc* Committee); *Siemens A.G. v. The Argentine Republic*, ICSID case No. ARB/02/18, Decision on Jurisdiction, August 3, 2004, *Siemens v. Argentina* (Decision on Jurisdiction), Award, February 6, 2007.

Тема 6. Понятие «инвестиция»

Понятие «инвестиции» в международных договорах (Вашингтонской конвенции 1965 года, Договоре к Энергетической Хартии 1994 года (ДЭХ), Североамериканском соглашении 1992г. о свободной торговле (НАФТА). Признаки инвестиции. Тест Салини. Критика теста Салини. Влияние арбитражной практики на определение понятия «инвестиция».

Задания для подготовки:

Прочитать рекомендуемую литературу, назвать основные характеристики инвестиции, раскрыть суть применения теста Салини, изучить арбитражные решения, в том числе: *Salini Construttori S.P.A. and Italstrade S.P.A. v. Kingdom of Morocco*, ICSID case No. ARB/00/4, Decision on Jurisdiction, July 16, 2001 (*Salini v. Morocco* (Decision on Jurisdiction)); *Romak S.A. v. The Republic of Uzbekistan*, PCA case No. AA280, Award, November 26, 2009 (*Romak v. Uzbekistan*); *Consortium Groupement LESI-Dipenta v. People's Democratic Republic of Algeria*, ICSID case No. ARB/03/8, Award, January 10, 2005 (*LESI-Dipenta v. Algeria*), 13 (iv), *Victor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile*, ICSID case No. ARB/98/2, Award, May 8, 2008 (*Pey Casado v. Chile*), ООО «Энергоальянс против Республики Молдова, Дело ЮНСИТРАЛ (арбитраж *ad hoc*), Арбитражное решение, 23 октября 2013 г. (Энергоальянс против Республики Молдова); *Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve*

Sanayi AS v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID case No. ARB/03/29, Decision on Jurisdiction, November 14, 2005 (*Bayindir v. Pakistan*); *Jan de Nul N.V. and Dredging International N.V. v. Arab Republic of Egypt*, ICSID case No. ARB/04/13, Decision on Jurisdiction, June 16, 2006 (*Jan de Nul v. Egypt*); *Saipem SpA v. People's Republic of Bangladesh*, ICSID case No. ARB/05/07, Decision on Jurisdiction and Recommendation on Provisional Measures, March 21, 2007 (*Saipem v. Bangladesh*); *Patrick Mitchell v. Democratic Republic of Congo*, ICSID case No. ARB/99/7, Decision on the Application for Annulment of the Award, November 1, 2006 (*Patrick Mitchell v. Congo*); *Phoenix Action, Ltd. V. The Czech Republic*, ICSID case No. ARB/06/5, Award, April 15, 2009 (*Phoenix v. The Czech Republic*).

Дополнительная литература к темам 4-6 (раздела 2):

1. *Alekhin S., Shmatenko L.* Corruption in Investor-State Arbitration – It Takes Two to Tango / Новые горизонты международного арбитража под ред. А.В. Асоскова, А.И. Муранова, Р.М. Ходыкина, Выпуск 4, М., 2018
2. *Anurov V.* Contribution to Economic Development of the Host State as a Characteristic of Investment in Resource Industries, *Revista Romana De Arbitraj*, № 3(43), 2017
3. *Ануров В.Н.* Инвестиционные споры в международных арбитражных судах: экономико-правовые аспекты, [Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании](#) IV Московский юридический форум. XII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения): материалы конференции. В 4 частях. 2017.
4. *Ануров В.Н.* Понятие «инвестиция», Третейский суд, № 2/3, № 4/5, 2016
5. *Ануров В.Н.* Статус иностранного инвестора в международных инвестиционных спорах, Третейский суд, № 6, 2015, № 1, 2016
6. *Ануров В.Н.* Согласие на арбитраж в международных инвестиционных спорах, Третейский суд, № 6, 2014, № 1, 2015.
7. *Ануров В.Н.* Право и усмотрение в международных инвестиционных спорах, Третейский суд, № 4, 2015.
8. *Гармоза А.П.* Арбитраж на основании международных инвестиционных соглашений: вопросы компетенции. М. 2012.
9. *Гармоза А.П.* Понятие инвестиции в соответствии с Вашингтонской конвенцией // *Хозяйство и право* № 2, 2009
10. *Магомедов М.* Понятие «иностранного инвестора» и компании-обложки / Правовые аспекты инвестиционных договоров. Сборник статей под ред. А.Алиева, С. Крупко, А. Трунка, М. 2012.
11. *Салливан Д., Хиендл А.* Компании-оболочки и право иностранных инвестиций / Правовые аспекты инвестиционных договоров. Сборник статей под ред. А.Алиева, С. Крупко, А. Трунка, М. 2012.
12. *Parra R. A.* The History of ICSID, Oxford, 2012.
13. *Shreuer C.H.* The ICSID Convention: A Commentary (United Kingdom, Cambridge: Cambridge University Press, 2001)

Раздел 3. Материально-правовые и процессуальные вопросы при разрешении инвестиционных споров

Тема 7. Материально-правовые средства защиты иностранных инвестиций

Допустимость экспроприации. Виды оговорок об экспроприации, используемые в двусторонних соглашениях о взаимной защите капиталовложений. Содержательное и ограничительное определение экспроприации. Понятие и виды формул компенсации: основная, альтернативная, комбинированная формулы компенсации, формула Энергетической Хартии. Виды экспроприации: прямая и косвенная экспроприация.

Принцип справедливого и равноправного отношения, режим полной защиты и безопасности, запрет дискриминации: национальный режим, режим наиболее благоприятствующей нации, запрет на произвольные и дискриминационные меры.

Соотношение прав человека и инвестиционных обязательств государства.

Задания для подготовки:

Прочитать рекомендуемую литературу, ознакомиться с арбитражными решениями по теме, проиллюстрировать применение вышеназванных средств защиты инвестора на примере арбитражных решений, в том числе: *CMS Gas Transmission Company v The Argentine Republic*, ICSID Case No. ARB/01/8, Decision on Jurisdiction of July 17, 2003, 42 ILM 788 (2003), Award of May 12, 2005, 44 ILM 1205 (2005), Decision on Annulment of September 25, 2007, 46 ILM 1132 (2007); *Salini Costruttori S.P.A. & Italstrade S.P.A. v Kingdom of Morocco*, ICSID case No. ARB/00/4, Decision on jurisdiction on July 16, 2001, 42 ILM 609 (2003), *SGS Societe Generale de Surveillance SA v Islamic Republic of Pakistan*, ICSID Case No. ARB/01/13, Decision on Jurisdiction of August 6, 2003, 8 ICSID Reports 2005; *SGS Societe Generale de Surveillance SA v Republic of the Philippines*, ICSID Case No. ARB/02/6, Decision on Jurisdiction of January 29, 2004, 8 ICSID Reports 2005; *Wena Hotels Limited v Arab Republic of Egypt*, ICSID case No. ARB/98/4, Decision on Annulment of February 5, 2002, 6 ICSID Reports 2004.

Тема 8. Процессуальные средства по защите иностранных инвестиций

Стабилизационная оговорка (stabilization clause). Зонтичная оговорка (umbrella clause). Оговорка о выборе форума (forum clause). Оговорка – развилка на дороге (fork in the road clause). Отказ от возбуждения / продолжения дела в судебном процессе Договаривающегося государства (waiver). Принцип наибольшего благоприятствования.

Задания для подготовки:

Прочитать рекомендуемую литературу, ознакомиться с арбитражными решениями по теме, проиллюстрировать применение вышеназванных оговорок защиты инвестора на примере арбитражных решений, в том числе: *SGS Societe Generale de Surveillance SA v Islamic Republic of Pakistan*, ICSID Case No. ARB/01/13, Decision on Jurisdiction of August 6, 2003, 8 ICSID Reports 2005; *SGS Societe Generale de Surveillance SA v Republic of the Philippines*, ICSID Case No. ARB/02/6, Decision on Jurisdiction of January 29, 2004, 8 ICSID Reports 2005

Дополнительная литература к темам 7-8 (раздела 3):

1. *Ануров В.Н.* Допустимость подачи иска, Третейский суд, № 1/2, № 3/4, 2018.
2. *Ануров В.Н.* Преюдициальность в арбитражном разбирательстве, Третейский суд, № 1/2, 2019.
3. *Ануров В.Н.* Основание иска как один из вопросов, подлежащих разрешению при определении юрисдикции арбитражного трибунала в инвестиционном арбитраже // Третейский суд №4, 2011.
4. *Ануров В.Н.* Квази прецедентный характер арбитражных решений по инвестиционным спорам // Третейский суд № 5, 2012.
5. *Гармоза А.П.* Арбитраж на основании международных инвестиционных соглашений: вопросы компетенции. М. 2012.
6. *Happ R., Rubins, N.* Digest of ICSID Awards and Decisions 2003-2007, (New York, the United States: Oxford University Press Inc., 2009)
7. *Redfern, A., Hunter, M.,* Law and Practice of International Commercial Arbitration (4th ed.) (London, United Kingdom: Sweet & Maxwell, 2004)
8. *Rubins N., Kinsella S.,* International Investment, Political Risk and Dispute Resolution (New York, the United States: Oceana, 2005)
9. *Sornarajah M.,* The Settlement of Foreign Investment Disputes (The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International, 2000)
10. *Sornarajah M.* The International Law on Foreign Investment (2nd ed.) (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2004).

Лабораторный практикум

Раздел 3. Тема 9. Коллизия права и конфликт юрисдикций в разрешении инвестиционных споров

Темы:

Правила определения применимого права. Соотношение международного права и права Договаривающихся государств.

Prima facie тест при определении юрисдикции арбитражного трибунала. Правовая природа арбитражных решений, вынесенных предшествующими арбитражными трибуналами. Cause of action (основание иска). Res judicata арбитражных решений.

Задания для подготовки:

Лабораторный практикум предназначен для приобретения навыков:

- выявления актуальных проблем законодательства, теории, практики в данной сфере.

Задание к лабораторному практикуму: подготовка доклада с презентацией по темам, представленным выше. Объем текста доклада – 20 000 знаков, с учетом пробелов, надписей и сносок. Минимальный уровень оригинальности – 75% (с приложением отчета о проверке). Количество слайдов – 8-10.

Содержание доклада должно включать результаты анализа доктрины, законодательства, практики (российской и зарубежной) по теме исследования.

2.4. Самостоятельная работа

1. Правовой анализ арбитражных решений, вынесенных арбитражными трибуналами по международным инвестиционным спорам и перечисленных в разделе «Занятия семинарского типа».

2. Просмотр аудио-видео записей устных слушаний, проведенных в рамках арбитражных разбирательств по разрешению инвестиционных споров.

3. Подготовка презентаций на предложенные преподавателем темы.

Задания для самостоятельной работы для всех форм обучения:

Тема № 1

Задание 1.

Прочитать рекомендуемую литературу, проиллюстрировать применение теорий иммунитета государства на примере арбитражных и судебных решений. Ознакомиться с арбитражными решениями по теме, дать краткий анализ вышеназванных конвенций и соглашений о защите иностранных инвестиций, заключенных между СССР (Россией) и иностранными государствами, а также изучить следующие соглашения: Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), Типовой ДИС Канады 2004г., Типовой ДИС США 2012.

Тема № 2.

Задание 1.

Прочитать рекомендуемую литературу, охарактеризовать основные этапы становления ИКСИД и развитие юридической мысли и формирование подходов к защите иностранных инвестиций. Ознакомиться с арбитражными решениями по теме, проиллюстрировать изменение взглядов на ключевые вопросы разрешения споров на примере проектов Вашингтонской конвенции 1965 года и ее текста в окончательной редакции.

Тема № 3.

Задание 1.

Изучить регламенты МЦУИС, арбитражную практику МЦУИС.

Тема № 4.

Задание 1.

Изучить следующие дела: Rosinvest Co v. Russia (<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0720.pdf>), Sergey Paushok v. Mongolia (<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0622.pdf>).

Тема № 5.

Задание 1.

Прочитать рекомендуемую литературу, ознакомиться с арбитражными решениями по теме: *Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. Argentina*, Decision on Claimant's Proposal to Disqualify Professor Campbell McLachlan, ICSID case No ARB/07/26 on August 12, 2010; *Tidewater Inc and others v. Venezuela*,

Тема № 6.

Задание 1.

Изучить дело Rosinvest Co v. Russia (<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0720.pdf>),

Тема № 7.

Задание 1.

1. *Ануров В.Н.* Согласие на арбитраж в международных инвестиционных спорах, Третейский суд, № 6, 2014, № 1, 2015.

2. *Ануров В.Н.* Право и усмотрение в международных инвестиционных спорах, Третейский суд, № 4, 2015.

3. *Гармоза А.П.* Арбитраж на основании международных инвестиционных соглашений: вопросы компетенции. М. 2012.

Тема № 8.

Задание 1.

Прочитать рекомендуемую литературу, ознакомиться с арбитражными решениями по теме, проиллюстрировать применение вышеназванных оговорок защиты инвестора на примере арбитражных решений, в том числе: *SGS Societe Generale de Surveillance SA v Islamic Republic of Pakistan*, ICSID Case No. ARB/01/13, Decision on Jurisdiction of August 6, 2003, 8 ICSID Reports 2005; *SGS Societe Generale de Surveillance SA v Republic of the Philippines*, ICSID Case No. ARB/02/6, Decision on Jurisdiction of January 29, 2004, 8 ICSID Reports 2005

Тема № 9.

Задание 1.

Изучить следующую литературу:

1. *Redfern, A., Hunter, M.*, Law and Practice of International Commercial Arbitration (4th ed.) (London, United Kingdom: Sweet & Maxwell, 2004)
2. *Rubins N., Kinsella S.*, International Investment, Political Risk and Dispute Resolution (New York, the United States: Oceana, 2005)
3. *Sornarajah M.*, The Settlement of Foreign Investment Disputes (The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International, 2000)

Задание для самостоятельной работы:

Нордгаз против Нортумбрии (дело ИКСИД № ARB/11/X)¹

1. Договор концессии.

В январе 2000 года Нордгаз (Мерсия) Лтд подписал договор с провинцией Мерсия в государстве Нортумбрии о строительстве и эксплуатации энергетической станции, которая должна была работать на природном газе, добываемого на месторождении в Мерсии. Договор предусматривал право Нордгаза (Мерсия) Лтд при условии обеспечения внутренних поставок газа в провинцию Мерсии, экспортировать электричество в соседнюю страну (экономика которой до этого целиком зависела от скудных возможностей по использованию водных ресурсов для генерирования электричества).

2. Право собственности концессионера.

Нордгаз Мерсия Лтд инкорпорирован в Нортумбрии. 49 % акций этой компании принадлежит Нордгаз Плс, компании созданной в США, а 51 % акций владеет консорциум из трех Нортумбрийских компаний, на каждую из которых приходится по 17 % акций. Такое распределение акций продиктовано Нортумбрийским правом, которое предписывает владение контрольного пакета акций (простое большинство) какой-либо Нортумбрийской компанией исключительно Нортумбрийским физическим или юридическим лицом. Вследствие трудностей по финансированию проекта, Нордгаз Плс предоставил заем каждой из Нортумбрийской компании, владеющей соответствующим пакетом акций, и приобрел 40 % долевое участие в каждой из них, что позволило этим компаниям оплатить свой пакет акций в Уставном капитале Нордгаз (Мерсия) Лтд. В соответствии с конфиденциальным акционерным соглашением, Нордгаз Плс вправе назначать Главного исполнительного директора Нордгаз (Мерсия) Лтд и пользоваться правом вето по любому решению совета директоров, которое может «существенным образом оказать влияние на коммерческие перспективы проекта».

Г-н Беккер является 19 % владельцев Нордгаз Плс. Он – единственный крупный акционер в компании, и фактически играл главную роль в отборе

¹ Сценарий дела разработан на основе сценария Ноя Рубинса, использованного при чтении дисциплины «Разрешение инвестиционных споров» в Университете Данди, Шотландия.

членов совета директоров за последние годы. Г-н Беккер родился в Китае в 1950г., но быстро приобрел гражданство в США благодаря национальности своих родителей. Он прожил большую часть своей жизни на Багамских островах (которые не заключили двустороннего соглашения о защите капиталовложений с Нортумбрией), и имеет паспорт гражданина Багамских островов. Единственное продолжительное пребывание в США, связано с учебой в Гарварде, где он встретил свою жену (американку). По делам бизнеса, г-н Беккер жил со своей семьей некоторое время в Германии, и получил там гражданство. Во время прохождения процедуры получения гражданства он устно отказался от всех других гражданств, которые он имел до этого времени. Однако он не уведомил власти США об этом и продолжал путешествовать с паспортом гражданина США и обновлять его, когда это требовалось. Он принял решение вступить в арбитражное разбирательство против Нортумбрии как физическое лицо и предоставил свидетельство о своем американском гражданстве, выданное в недалеком прошлом. Прадедушкой г-на Беккера был гражданин Нортумбрии. Право Нортумбрии наделяет гражданством любого человека, отец которого является гражданином Нортумбрии.

3. Заключение и исполнение концессионного договора.

Хотя договор был подписан с провинцией Мерсия, министр Нортумбрии по природным ресурсам был фактически вовлечен в предварительные переговоры. После заключения договора, он созвал пресс конференцию, на которой сослался на инвестиции Нордгаза Плс в проект как на пример экономического сотрудничества между США и Нортумбрии. В частных беседах, министр обещал, что правительство Нортумбрии возьмет на себя обязательство по успешному завершению проекта.

Строительство электростанции было успешно завершено в 2000 году. Незадолго до начала работы электростанции, некоторые организованные общественные группы в Мерсии начали высказывать недовольство повышением тарифов на электроэнергию, которые произошло в результате завершения проекта. По мере того, как эти протесты становились все более яркими и распространялись среди общества, оппозиционные политики в Мерсии решили присоединиться к ним, заявляя о том, что транснациональные корпорации стремятся лишить народ Мерсии их конституционного права на использование природного газа Мерсии и энергоресурсов. В конце 2002 года, прошли выборы в Мерсии, и оппозиция возвратила себе власть на основе обещаний по уменьшению тарифов на электроэнергию в провинции.

Новое правительство Мерсии вскоре выполнила эти обещания путем издания серии приказов об обязательном контроле над тарифами, которые стали частью права провинции после одобрения на законодательном собрании Мерсии. Результатом этих приказов стало превращение коммерческой деятельности Нордгаза (Мерсия) Лтд из приносящей скромную прибыль в 2002 году устойчивому убыточному предприятию с

2003 года. Внутренние консультанты компании пришли к выводу, что 50 % уменьшение в доходах было вызвано изданием вышеназванных приказов о контроле над тарифами. Оставшаяся часть (50 %) образовалась по причине отсутствия возможностей у заказчиков оплачивать счета в результате народных волнений, которые произошли после во время и после предвыборной кампании. Нордгаз (Мерсия) остается все еще единственным генератором электроэнергии в Мерсии.

4. Соглашение о поставках электроэнергии и последующие события.

В целях предотвращения потери в доходах, Нордгаз (Мерсия) Лтд заключил пятилетнее Соглашение на поставку электроэнергии с правительством Нортумбрии в конце 2003 года. Доход от Соглашения должен был позволить Нордгаз (Мерсия) Лтд возвратиться к получению скромной прибыли от коммерческой деятельности к концу 2005 года. В начале 2005 года, тем не менее, правительство Нортумбрии начало допускать задержки по платежам за поставку электроэнергии согласно Соглашению. К 2008 году просрочка в оплате счетов достигла двух лет. Нордгаз Плс предъявляет претензию по оплате этих счетов в настоящем арбитражном разбирательстве в ИКСИД.

5. Применимые международные договоры

Нортумбрия ратифицировала ИКСИД конвенцию в 1997 году. Она не указала провинцию Мерсии для целей статьи 25 (1).

Нортумбрия заключила двустороннее инвестиционное соглашение (ДИС) с США в 2000г. Соглашение идентично по содержанию модельному ДИС в отношении экспроприации:

Инвестиции физических лиц или компаний каждого Договаривающегося государства не могут быть национализированы, экспроприированы или к ним не могут быть применены меры эквивалентные национализации, экспроприации (в дальнейшем, экспроприации) на территории другого Договаривающегося государства за исключением как в общественных целях для внутренних нужд такого государства на недискриминационной основе и с выплатой своевременной, адекватной и эффективной компенсации. Такая компенсация должна достигать реальной стоимости инвестиций, подвергшихся экспроприации, на момент, определяемый непосредственно до начала экспроприации или до того, как информация о готовящейся экспроприации стала публичной, в зависимости от того, что произошло раньше, должна включать проценты, размер которых определяется исходя из обычной коммерческой практики и исчисляются до даты платежа, должна быть выплачена без задержки, реализована и переведена в свободно конвертируемую валюту. Физическое лицо или компания, затронутая экспроприацией, должно иметь право в соответствии с правом Договаривающегося государства, осуществившего экспроприацию, на надлежащий пересмотр судебным или иным независимым

компетентным органом этого государства, по его делу и оценки его инвестиций в соответствии с принципами, предусмотренным в настоящем параграфе.

Статья 8 ДИС предусматривает такой же механизм передачи споров в арбитраж, как в модельном ДИС.

6. Арбитражные процедуры.

Начало арбитражного разбирательства в ИКСИДе. Истцами являются Нордгаз Плс и Нордгаз (Мерсия) Лтд. Ответчиком – государство Нортумбрия.

Трибунал определил следующий порядок арбитражного разбирательства:

- 1) Каждая сторона должна представить Краткие аргументы по электронной почте за три дня до слушания дела.
- 2) Дата слушания дела – 2 последних семинарских занятия.
- 3) Истцы представляют свое дело в течение 30 минут как по вопросу юрисдикции, так и по существу дела.
- 4) Ответчик представляет свое дело в течение 30 минут как по вопросу юрисдикции, так и по существу дела.
- 5) Истцы имеют право на реплику в течение 10 минут.
- 6) Ответчики имеют право на реплику в течение 10 минут.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

С целью фиксации результатов освоения дисциплины (модуля) на последнем учебном занятии модуля преподаватель проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся. Проверка по выбору обучающегося может быть проведена в одной из следующих форм: написание эссе или реферата, составление коллоквиума. Примерные темы эссе, рефератов и коллоквиумов представлены далее. По желанию обучающегося тема письменной работы может быть согласована индивидуально (заранее). По результатам проверки преподавателем в электронный журнал проставляется оценка.

Темы эссе и рефератов

1. Основные этапы развития трансграничной инвестиционной деятельности.
2. Международный минимальный стандарт в отношении иностранных инвестиций и правового положения иностранных инвесторов. Доктрина Кальво.
3. Транснациональные корпорации как субъекты трансграничной инвестиционной деятельности.

4. Национализация, экспроприация: теория и практика применения.
5. Понятие, виды и особенности правовых режимов, предоставляемых иностранным инвесторам.
6. Стандарты международно-правовой защиты иностранных инвестиций.
7. Проблемы правового регулирования иностранных инвестиций в условиях глобализации.
8. История развития международно-правовых инвестиционных отношений.
9. Эволюция понятия «иностранная инвестиция».
10. Международный арбитраж как механизм урегулирования международных инвестиционных споров.
11. Эволюция системы международно-правового урегулирования инвестиционных споров.

Темы коллоквиумов

1. Понятие «иностранная инвестиция», различные доктринальные концепции.
2. Прямые и портфельные иностранные инвестиции. Косвенные инвестиции.
3. Проблемы определения национальности ТНК.
4. Кодекс поведения ТНК.
5. Гарантия возмещения ущерба, причиненного инвестору в результате войн и гражданских беспорядков.
6. Основные подходы государств к экспроприации: «теория минимального международного стандарта», доктрина Кальво.
7. Международный инвестиционный арбитраж, соотношение с международным коммерческим арбитражем.
8. История создания Вашингтонской конвенции 1965 г.

Тесты

ТЕСТ 1

При установлении юрисдикции Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (далее МЦУИС) что понимается под термином «юридическое лицо другого Договаривающегося государства», с которым у государства, принимающего инвестиции, возник спор?

Под термином «юридическое лицо другого Договаривающегося государства» понимается юридическое лицо, которое на день, когда Стороны согласились передать такой спор на примирение или арбитраж:

а) осуществляло коммерческую деятельность в другом Договариваемом государстве или имело коммерческое предприятие в другом Договариваемом государстве;

б) имело национальность другого Договариваемого государства или имело национальность государства, принимающего инвестиции, но которое ввиду иностранного контроля рассматривается как юридическое лицо другого Договариваемого государства;

с) было учреждено в другом Договариваемом государстве или органы управления которого находились в другом Договариваемом государстве.

ТЕСТ 2

Какое право является применимым при разрешении МЦУИС инвестиционных споров?

Арбитражный трибунал разрешает спор в соответствии с:

а) правом страны, с которой инвестиционный договор наиболее тесно связан. Таким правом, считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа инвестиционного договора либо совокупности обстоятельств дела, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания инвестиционного договора;

б) такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Любое указание на право или систему права какого-либо государства должно толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. При отсутствии какого-либо указания сторон арбитражный трибунал применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. Во всех случаях арбитражный трибунал принимает решение в соответствии с условиями инвестиционного договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данному инвестиционному договору;

с) такими нормами права, которые могут быть согласованы сторонами. При отсутствии такого соглашения Суд применяет право Договариваемого государства, являющегося стороной в споре (включая его нормы коллизионного права), и такие нормы международного права, которые могут быть применены.

ТЕСТ 3

Какие требования к национальности председателя арбитражного трибунала предъявляются при рассмотрении инвестиционных споров в МЦУИС:

а) Председатель арбитражного трибунала должен быть гражданином иной страны, нежели каждая из сторон, если стороны не договорились об ином или Правление не пришло к другому выводу;

б) Председатель арбитражного трибунала назначается Президиумом, который вправе по своему усмотрению определить национальность председателя арбитражного трибунала в зависимости от обстоятельств дела;

с) Председатель арбитражного трибунала не может быть гражданином одной из сторон, если стороны не договорились об ином.

ТЕСТ 4

Какой язык арбитражного разбирательства в МЦУИС стороны могут выбрать?

а) Один или два из трех языков: английский, французский и испанский. Выбор другого языка языка допускается только по согласованию с составом арбитража после консультаций с Генеральным секретарем;

б) Стороны могут договориться относительно любого языка, который будет употребляться во время арбитражного разбирательства;

с) Арбитражное разбирательство ведется на языке места арбитража, предусмотренного в Регламенте. По соглашению сторон состав арбитража может провести арбитражное разбирательство и на другом языке.

ТЕСТ 5

Каким правом обладают стороны по назначению состава арбитража в МЦУИС?

а) Стороны могут договориться о назначении любого нечетного числа арбитров, включая единоличного арбитра. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, каждая сторона должна назначить одного арбитра, а председатель состава арбитража назначается по соглашению сторон.

б) При отсутствии соглашения сторон об ином арбитраж формируется в составе трех арбитров, если с учетом сложности дела, цены иска и других обстоятельств Президиум не решит по своему усмотрению, что дело подлежит разрешению единоличным арбитром. При формировании арбитража в составе трех арбитров председатель состава арбитража и запасной председатель состава арбитража назначаются Президиумом из списка арбитров.

с) Стороны могут договориться относительно числа арбитров и порядка их назначения. При отсутствии соглашения между сторонами относительно числа арбитров, назначаются три арбитра. Если стороны не договорились иначе, то в случае, когда арбитраж формируется из трёх арбитров, каждая сторона назначает по одному арбитру, а эти двое назначают третьего арбитра, который председательствует в арбитраже и выполняет функции докладчика.

ТЕСТ 6

Подлежат ли решения МЦУИС обычному пересмотру в ходе производства по признанию и исполнению арбитражных решений?

- а) Нет не подлежат;
- б) Подлежат в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений;
- с) Подлежат. Решения МЦУИС могут быть пересмотрены по существу.

ТЕСТ 7

Возможна ли отмена решений МЦУИС?

- а) Возможна в соответствии с ограниченным перечнем оснований, предусмотренных в Европейской конвенции 1961г. о внешнеторговом арбитраже.
- б) Возможна. Решение МЦУИС может быть пересмотрено комитетом, специально сформированным МЦУИС в месте обычного форума национальных судов по месту арбитража или в месте исполнения в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958г.
- с) Нет. Решения МЦУИС не подлежат пересмотру.

ТЕСТ 8

Какими целями руководствуется Договаривающееся государство, предусматривая в международном соглашении о защите инвестиций оговорку об исчерпании местных средств административной и судебной защиты (exhaustion of local administrative or judicial remedies)?

- а) Обязать инвестора обращаться в административные органы или государственные суды за защитой своих прав.
- б) Ввести предварительное условие, подлежащее выполнению инвестором, перед обращением в инвестиционный арбитраж.
- с) Рекомендовать инвесторам обращаться в административные органы и государственные суды за оказанием помощи при проведении арбитражного разбирательства в инвестиционном арбитраже.

ТЕСТ 9

Начало арбитражных процедур в соответствии с Вашингтонской конвенцией 1965г. связано с подачей заявителем:

- а) Просьбы об арбитраже, содержащей информацию о вопросах, составляющих спор, идентификационные характеристики сторон и их согласие на арбитраж.
- б) Иска, содержащего идентификационные характеристики сторон, требование истца, обоснование компетенции арбитража, изложение фактических обстоятельств, на которых основаны исковые требования, цена иска, расчет исковых требований.

с) Ходатайство о выдаче повестки, подлежащей направлению ответчику с указанием идентификационных характеристик сторон, обоснованием компетенции арбитража, краткого описания спора.

ТЕСТ 10

По какому из ниже перечисленных оснований арбитражное решение, вынесенное инвестиционным арбитражем, может быть отменено в соответствии с Конвенцией 1965г.?

а) Арбитражное решение является недействительным по праву государства, принимающего инвестиции.

б) Арбитражное решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением.

с) Член арбитражного трибунала был замешан в коррупции.

ТЕСТ 11

По какому из ниже перечисленных оснований арбитражное решение, вынесенное инвестиционным арбитражем, может быть отменено в соответствии с Конвенцией 1965г.?

а) Арбитражное решение содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного решения.

б) Арбитражный трибунал явно превысил свои полномочия.

с) Президент арбитражного трибунала не имеет высшего юридического образования по стандартам государства, принимающего инвестиции.

ТЕСТ 12

По какому из ниже перечисленных оснований арбитражное решение, вынесенное инвестиционным арбитражем, может быть отменено в соответствии с Конвенцией 1965г.?

а) Членом арбитражного трибунала является лицо, имеющее судимость или привлеченное к уголовной ответственности по праву государства, принимающего инвестиции.

б) Член арбитражного трибунала является судьей в государстве, принимающего инвестиции.

с) Арбитражный трибунал не был создан надлежащим образом.

ТЕСТ 13

По какому из ниже перечисленных оснований арбитражное решение, вынесенное инвестиционным арбитражем, может быть отменено в соответствии с Конвенцией 1965г.?

а) Имело место серьезное отступление от фундаментальных процедурных правил.

б) Член арбитражного трибунала является лицо, полномочия которого в качестве сотрудников правоохранительных органов государства, принимающего инвестиции, были прекращены за совершение проступков, не совместимых с его профессиональной деятельностью.

с) Членом арбитражного трибунала является лицо, которое в соответствии с его должностным статусом, определенным правом государства, принимающего инвестиции, не может быть избрано в качестве арбитра.

ТЕСТ 14

По какому из ниже перечисленных оснований арбитражное решение, вынесенное инвестиционным арбитражем, может быть отменено в соответствии с Конвенцией 1965г.?

а) Спор, рассмотренный арбитражным трибуналом, в соответствии с правом государства, принимающего инвестиции, не может быть предметом арбитражного разбирательства.

б) Арбитражное решение нарушает публичный порядок государства, принимающего инвестиции.

с) В арбитражном решении отсутствуют мотивы, обосновывающие его вынесение.

ТЕСТ 15

Какие действия может совершить арбитражный трибунал в МЦУИС по подготовке разбирательства дела?

а) Состав арбитража должен незамедлительно проконсультироваться со сторонами и определить предварительный график проведения арбитража. Предварительный график должен быть предоставлен сторонам и Секретариату.

б) Председатель состава арбитража проверяет состояние подготовки дела к разбирательству, и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела, в частности, дает указания об истребовании от сторон письменных объяснений, доказательств и других дополнительных документов. Если принимаются дополнительные меры по подготовке дела, то устанавливаются сроки, в течение которых эти меры должны быть осуществлены.

с) Как можно скорее после создания арбитражного трибунала, Президент предлагает сторонам высказать свою позицию относительно процессуальных вопросов. По просьбе Генерального секретаря или усмотрению Президента арбитражного трибунала предварительная конференция между трибуналом и сторонами может быть организована для обмена информацией и установления неоспариваемых фактов для ускорения разбирательства.

ТЕСТ 16

Какое общее правило о возможности проведения устных слушаний установлено для проведения инвестиционных арбитражных споров в МЦУИС?

а) Для изложения сторонами своих позиций на основе представляемых доказательств и для проведения устных прений осуществляется устное слушание дела. Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие.

б) Если стороны не договорились об ином, процедуры состоят из двух стадий: рассмотрение спора на основе письменных доказательств и следующее за ней устное слушание.

с) Устное слушание проводится по требованию любой из сторон или если состав арбитража посчитает таковое необходимым.

ТЕСТ 17

Как происходит прекращение арбитражного разбирательства по причине достижения сторонами согласия о разрешении спора мирным порядком:

а) Если стороны заключили мировое соглашение до вынесения окончательного арбитражного решения, состав арбитража может, по просьбе обеих сторон, зафиксировать мировое соглашение в форме арбитражного решения на согласованных условиях.

б) Если в ходе арбитражного разбирательства, стороны урегулируют спор, то спор прекращается. По просьбе сторон состав арбитража может зафиксировать это урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях.

с) Если стороны предоставили Генеральному секретарю полный и подписанный текст своего соглашения о разрешении спора и письменную просьбу об инкорпорации этого соглашения в арбитражное решение, арбитражный трибунал может включить это соглашение в свое арбитражное решение.

ТЕСТ 18

Как определяется срок разбирательства дела в инвестиционном арбитраже в МЦУИС?

а) Арбитраж принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела было завершено в срок не более 180 дней со дня образования состава арбитража. Президиум может в случае необходимости по просьбе состава арбитража или по собственной инициативе продлевать указанный срок.

б) Арбитражное решение должно быть вынесено не позднее шести месяцев со дня передачи дела составу арбитража. Правление может продлить срок при наличии мотивированной просьбы со стороны состава арбитража или при иных обстоятельствах, когда такое продление представляется целесообразным.

с) Арбитражное решение (включая индивидуальное или особое мнение) должно быть составлено и подписано в течение 120 дней после завершения процедур. Арбитражный трибунал может продлить этот период еще на 60 дней, если в противном случае он не может вынести арбитражно решение.

ТЕСТ 19

Как определяется дата вынесения арбитражного решения в МЦУИС?

а) Арбитражное решение считается вынесено в день, когда все заверенные копии арбитражного решения отправлены (сторонам).

б) Дата вынесения арбитражного решения определяется с учетом даты последней подписи арбитра, входящего в состав арбитража.

с) Арбитражное решение должно содержать дату его вынесения и указание на место арбитража.

ТЕСТ 20

Какова процедура вынесения арбитражного решения в МЦУИС?

а) Решение принимается большинством голосов состава арбитража. Если решение не может быть принято большинством голосов, оно принимается председателем состава арбитража. Арбитр, не согласный с принятым решением, может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к решению.

б) Решения арбитражного трибунала принимаются большинством голосов его членов. Воздержание считается как голос против. Если иное не предусмотрено в Правилах или не установлено арбитражным трибуналом, арбитражное решение может быть вынесено путем обмена корреспонденцией при условии консультации с каждым членом арбитражного трибунала. Решение, принятые таким образом, подлежат сертификации Президентом арбитражного трибунала.

с) Арбитражное решение должно содержать подписи арбитров. Если арбитр не может подписать решение, подписи большинства состава арбитража или председателя, при отсутствии большинства, являются достаточными, при условии, что решение содержит объяснение причин, по которым отсутствует подпись того или иного арбитра. Если какой-либо арбитр без уважительных причин не участвует в обсуждениях состава арбитража по какому-либо вопросу, такое неучастие не препятствует принятию решения другими арбитрами.

Вопросы для промежуточной аттестации

1. Отличительные черты методологического характера международного инвестиционного арбитража (по сравнению с международным коммерческим арбитражем).

2. Отличительные черты правового характера международного инвестиционного арбитража (по сравнению с международным коммерческим арбитражем): нарушение принимающим государством публичных или коммерческих обязательств, зонтичная оговорка.

3. Отличительные черты правового характера международного инвестиционного арбитража (по сравнению с международным коммерческим арбитражем): прозрачность и конфиденциальность арбитражного разбирательства, применимое право.

4. Отличительные черты юрисдикционного характера международного инвестиционного арбитража (по сравнению с международным коммерческим арбитражем): автономная система регуляторов, признание и исполнение арбитражного решения.

5. Отличительные черты юрисдикционного характера международного инвестиционного арбитража (по сравнению с международным коммерческим арбитражем): компетенция и юрисдикция третейского суда, процедура отмены арбитражного решения, иммунитет участников арбитражного разбирательства.

6. Правовая природа согласия на арбитраж. Арбитраж без общего интереса. Обязательный арбитраж.

7. Согласие на арбитраж в национальном законодательстве об инвестициях. Односторонние заявления государств. Презумпции в пользу арбитража.

8. Согласие на арбитраж в международных договорах об инвестициях. Окончательный характер согласия на арбитраж. Предварительный характер согласия на арбитраж.

9. Право иностранного акционера на возмещение косвенных убытков.

10. Приобретение физическим лицом статуса иностранного акционера. Применение коллизионного способа для определения национальности физического лица.

11. Приобретение физическим лицом статуса иностранного акционера. Определение национальности физического лица с двойным гражданством.

12. Приобретение юридическим лицом статуса иностранного акционера. Применение коллизионного способа для определения национальности юридического лица.

13. Приобретение юридическим лицом статуса иностранного акционера. Установление иностранного контроля над юридическим лицом.

14. Приобретение юридическим лицом статуса иностранного акционера. Отказ от преимуществ.

15. Формирование подходов к установлению признаков инвестиции. Классификации признаков инвестиции.

16. Формирование подходов к установлению признаков инвестиции. Дедуктивный и интуитивный подходы.

17. Внутренние признаки инвестиции. Вложение капитала. Продолжительность деятельности иностранного инвестора.

18. Внутренние признаки инвестиции. Наличие инвестиционного риска. Регулярность получения доходов.

19. Внешние признаки инвестиции. Вклад в экономическое развитие принимающего государства.

20. Внешние признаки инвестиции. Правомерность инвестиции. Добросовестность иностранного инвестора.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

Международные договоры

1. Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (1965). Available from: <https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID%20Convention%20English.pdf>

2. The Energy Charter Treaty 1994. Available from: https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/1994_ECT.pdf

3. United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (New York, 2014) (the "Mauritius Convention on Transparency"). Available from: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/transparency-convention-e.pdf>

4. AGREEMENT ON TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES (1994) <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2781/download>

5. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS (2010) <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5648/download>

Основная литература

1. Ануров В.Н. Международный инвестиционный арбитраж: вопросы компетенции [Электронный ресурс]: учеб. пособие для магистров / В.Н. Ануров. - М. : Проспект, 2019. – 208 с. – ISBN 978-5-392-30548-3. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/42443/page/2>, локальная сеть университета.

2. Гармоза А.П. Арбитраж на основании международных инвестиционных соглашений: вопросы компетенции [Электронный ресурс] / А. П. Гармоза. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - XLI, 352 с. – Режим доступа : СПС Гарант: [\\garant\GarantClient\garant.exe](http://garant.GarantClient/garant.exe), локальная сеть университета.

3. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс [Электронный ресурс]: учебник / И. З. Фархутдинов ; Ин-т гос-ва и

права РАН. - М. : Проспект, 2014. - 416 с. - ISBN 978-5-392-13219-5. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/27584/page/1>, локальная сеть университета

Дополнительная литература

1. Ануров В.Н. Допустимость подачи иска // Третейский суд. – 2018. - № 1/2. – С. 199-217 ; № 3/4. – С. 191-195. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть университета.

2. Гармоза А.П. Понятие инвестиции в соответствии с Вашингтонской конвенцией [Электронный ресурс] // Хозяйство и право. - 2010. - № 1 (396). - С. 92-99. – Режим доступа : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24228057>

3. Международные инвестиционные споры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов и слушателей МПФ / Бардина М. П., Вилкова Н. Г., Земляченко Я. В., Комаров А. С.; под ред. А. С. Комарова. - М.: ГОУ ВПО ВАВТ Минэкономразвития России, 2010. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть университета.

4. Богуславский М.М. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник / М.М. Богуславский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2018. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-645-5. – Режим доступа : <https://new.znaniy.com/read?id=303204>, локальная сеть университета.

5. Магомедов М. Понятие «иностраннй инвестор» и компании-оболочки / М. Магомедов // Правовые аспекты инвестиционных договоров [Электронный ресурс] : сб. ст. / А. Алиев, Г. М. Вельяминов [и др.] ; ред.: А. Алиева, С. Крупко, А. Трунк ; Ин-т гос-ва и права РАН, Кильский ун-т им. Христиана Альбрехта, Рос.-герм. юрид. ин-т. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2012. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть университета.

6. Правовые аспекты инвестиционных договоров [Текст] : сб. ст. / А. Алиев, Г. М. Вельяминов [и др.] ; ред.: А. Алиева, С. Крупко, А. Трунк ; Ин-т гос-ва и права РАН, Кильский ун-т им. Христиана Альбрехта, Рос.-герм. юрид. ин-т. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2012. - 256 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

7. Салливан Д., Хиендл А. Компании-оболочки и право иностранных инвестиций / Д. Салливан, А. Хиендл // Правовые аспекты инвестиционных договоров [Электронный ресурс] : сб. ст. / А. Алиев, Г. М. Вельяминов [и др.] ; ред.: А. Алиева, С. Крупко, А. Трунк ; Ин-т гос-ва и права РАН, Кильский ун-т им. Христиана Альбрехта, Рос.-герм. юрид. ин-т. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2012. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть университета.

8. Правовые аспекты инвестиционных договоров [Электронный ресурс] : сб. ст. / А. Алиев, Г. М. Вельяминов [и др.] ; ред.: А. Алиева, С.

Крупко, А. Трунк ; Ин-т гос-ва и права РАН, Кильский ун-т им. Христиана Альбрехта, Рос.-герм. юрид. ин-т. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-91768-259-4. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

9. Хобер К. Ответственность государства и инвестиционный арбитраж [Электронный ресурс] // Вестник международного коммерческого арбитража. - 2007. - № 3. - С. 7-30. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/defaultx.asp>, локальная сеть университета.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1. ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.; - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.; - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2. СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3. КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4. Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1. Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
--	-----------	---	--

	БД eBook Collection			
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
5.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
6.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:
----	-----------------	-----------	---	--

				- № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт»,

				<p>договоры:</p> <p>-№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г.</p> <p>с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г.</p> <p>- № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.;</p> <p>- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.;</p> <p>-№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.</p>
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	<p>ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.</p>
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	<p>ООО «Проспект», договоры:</p> <p>-№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;</p> <p>- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.;</p> <p>- 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.</p>

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия

11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.