

**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)

**МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
(INTERNATIONAL TRADE FINANCE)**

Б1.В.10

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

магистратура

Уровень высшего образования:

Направленность (профиль) ОПОП ВО: Master of International Business Law

Формы обучения:

очная, заочная

Квалификация:

магистр

Москва – 2023

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

Авторы:

Пузырева Е. Н. — кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права (МГЮА)

Рецензенты:

Чупахин А.А. — управляющий партнер ООО «ДжиСиПи Правовые решения»

Пузырева Е. Н.

Международное торговое финансирование: рабочая программа дисциплины (модуля) / Пузырева Е.Н. — М. Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Международное торговое финансирование» являются: на основе изучения содержания и практики применения источников права международной торговли, разрабатываемых на международно-правовом и национально-правовом уровнях:

- ознакомление обучающихся с пониманием, сущностью, признаками, особенностями международного торгового финансирования;
- формирование у обучающихся знаний о современной системе правового регулирования международного торгового финансирования, о тенденциях ее развития как системы юридических принципов и норм, включающих международно-правовые, национально-правовые, а также негосударственные регуляторы (нормы *lex mercatoria*);
- формирование навыков применения полученных знаний в практической деятельности по составлению проектов договоров по финансированию международной торговли, проведению трансграничных расчетных операций, и разрешению вытекающих из таких отношений споров.

Задачами дисциплины (модуля) «Международное торговое финансирование» являются:

- изучение понятий «международное торговое финансирование», «сделки по финансированию международной торговли», «международные денежные расчеты» и выявление основных признаков, особенностей и содержания указанных понятий;
- формирование представлений об основных источниках регулирования международного торгового финансирования, включая унифицированные материально-правовые, коллизионно-правовые нормы, нормы российского права, а также нормы *lex mercatoria*;
- формирование представлений об отдельных видах и формах международного торгового финансирования на основе анализа международно-правовых и национально-правовых норм, современной судебной и арбитражной практики, а также с учетом норм негосударственного регулирования.

I.2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Международный коммерческий арбитраж и ADR» 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 необхо-

димые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как: «Международный гражданский процесс (International Business Litigation)», Международные коммерческие контракты (International Commercial Contracts), «Международные сделки по слияниям и поглощениям (Mergers & Acquisitions and Corporate Law)».

1.3 Формируемые компетенции

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

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия);

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Сделки по финансированию международной торговли. Кредитный договор и договор займа	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов;
Тема 2. Договор международного факторинга и договор международного финансового лизинга		ИУК 1.5 Использует логику-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области;
Тема 3. Зарубежное размещение ценных бумаг как способ привлечения финансирования		ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует раз-

		<p>личные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.)</p> <p>ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные,</p>
Тема 4. Общая характеристика трансграничных расчетных отношений	<p>ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права</p> <p>ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности</p>	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права;
Тема 5. Основные формы документарных расчетных операций. Аккредитив и инкассо		ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права;
Тема 6. Использование денежных ценных бумаг при проведении международных расчетных операций		ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение;
		ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права;
		ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права;
		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.

В результате освоения дисциплины (модуля) «Международное торговое финансирование» обучающийся должен:

знать:

понятийный аппарат частноправового регулирования международных торговых финансовых сделок и операций; сущность, признаки, особенности правового регулирования трансграничных частноправовых отношений в сфере международного торгового финансирования; особенности содержания трансграничных сделок по торговому финансированию; особенности содержания международных расчетных операций; основные особенности регулирования трансграничных расчетных операций; систему источников частноправового регулирования международного торгового финансирования.

уметь:

составлять и оценивать документы по сделкам, направленным на финансирование трансграничных торговых сделок и операций; анализировать нормы международных соглашений и внутригосударственных актов в сфере международного торгового финансирования; уметь грамотно оперировать соответствующей судебной и арбитражной практикой; самостоятельно решать вопросы, связанные с содержанием отдельных форм международного

торгового финансирования на основе анализа международных и национальных норм, современной судебной и арбитражной практики.

владеть:

навыками поиска нормативных и литературных источников международного частного права; способностью давать теоретический комментарий практической ситуации и возможного судебного (арбитражного) решения; навыками консультирования по вопросам регулирования и оформления операций международного торгового финансирования.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

2.1 Тематические планы

2.1.1 Тематический план для очной формы обучения семестр 3,4

№ п/п	Раздел дисциплины (модуля)	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
		ЛЗ	ПЗ	СР	ЛП		
1	Тема 1. Сделки по финансированию международной торговли. Кредитный договор и договор займа	2	2	14		Лекция-дискуссия Работа в малых группах Кейс-стади	Решение задач-казусов; Перечень тем для проведения дискуссии; Контроль СР
2	Тема 2. Договор международного факторинга и договор международного финансового лизинга		4	16		Работа в малых группах Кейс-стади	Решение задач-казусов; Перечень тем для проведения дискуссии; Контроль СР
3	Тема 3. Зарубежное размещение ценных бумаг как способ привлечения финансирования		2	14		Работа в малых группах Кейс-стади	Решение задач-казусов; Перечень тем для проведения дискуссии; Контроль СР
4	Тема 4. Общая характеристика трансграничных расчетных отношений	2	2	14		Лекция-дискуссия Работа в малых группах	Решение задач-казусов; Перечень тем для проведения дискуссии; Контроль СР
5	Тема 5. Основные формы документарных расчетных операций.		6	14		Работа в малых группах Кейс-стади	Решение задач-казусов; Перечень тем

	Аккредитив и инкассо						для проведения дискуссии; Контроль СР
6	Тема 6. Использование денежных ценных бумаг при проведении международных расчетных операций			14	2	Работа в малых группах Кейс-стади	Решение задач-казусов; Перечень тем для проведения дискуссии; Контроль СР
	Всего по ОФО:	4	16	86	2	зачет	экзамен - 36 ак.ч.

2.1.2 Тематический план для заочной формы обучения **2 курс**

№ п/п	Раздел дисциплины (модуля)	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
		ЛЗ	ПЗ	СР	ЛП		
1	Тема 1. Сделки по финансированию международной торговли. Кредитный договор и договор займа	2	2	18		Лекция-дискуссия Работа в малых группах Кейс-стади	Решение задач-казусов; Перечень тем для проведения дискуссии; Контроль СР
2	Тема 2. Договор международного факторинга и договор международного финансового лизинга		2	20		Работа в малых группах Кейс-стади	Решение задач-казусов; Перечень тем для проведения дискуссии; Контроль СР
3	Тема 3. Зарубежное размещение ценных бумаг как способ привлечения финансирования		2	20		Работа в малых группах Кейс-стади	Решение задач-казусов; Перечень тем для проведения дискуссии; Контроль СР
4	Тема 4. Общая характеристика трансграничных расчетных отношений		2	18		Лекция-дискуссия Работа в малых группах	Решение задач-казусов; Перечень тем для проведения дискуссии; Контроль СР
5	Тема 5. Основные формы документарных расчетных операций. Аккредитив и инкассо		4	20		Работа в малых группах Кейс-стади	Решение задач-казусов; Перечень тем для проведения дискуссии; Контроль СР

6	Тема 6. Использование денежных ценных бумаг при проведении международных расчетных операций			19	2	Работа в малых группах Кейс-стади	Решение задач-казусов; Перечень тем для проведения дискуссии; Контроль СР
	Всего по ЗФО:	2	12	115	2	зачет – 4 ак.ч	экзамен -9 ак.ч.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Сделки по финансированию международной торговли. Кредитный договор и договор займа

Содержание:

1. Определение СФМТ. СФМТ как разновидность внешнеэкономической сделки. Признаки СФМТ. Отграничение СФМТ от иных видов соглашений. Виды СФМТ.
2. Кредитный договор в международной торговле: понятие, признаки, существенные условия, специальные условия (заверения и гарантии, способы обеспечения и др.).
3. Трансграничное синдицированное кредитование: понятие, специфика регулирования.
4. Договор займа в международной торговле: понятие, признаки, особенности правового регулирования.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.
2. Изучить раздел 6 части III ГК РФ на предмет коллизионно-правового регулирования СФМТ.
3. Найти несколько решений МКАС при ТПП РФ по вопросу выбора применимого права к спорам, вытекающим из СФМТ.
4. Проанализируйте основные международные и региональные соглашения, регулирующие СФМТ.

Лекция 2. Сделки по финансированию международной торговли. Кредитный договор и договор займа

Содержание:

1. Понятие и предмет расчетных правоотношений. Субъекты расчетных отношений. Понятие безналичных денег и безналичных расчетов.
2. Трансграничные корреспондентские отношения коммерческих банков.
3. Договор корреспондентского счета с иностранным банком. Счета «ЛОРО» и «НОСТРО». Система телекоммуникационных межбанковских свя-

зей SWIFT.

4. Понятие бездокументарных и документарных форм расчетов.
5. Материально-правовое и коллизионное регулирование расчетных отношений.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.
2. Найти несколько решений МКАС при ТПП РФ по вопросу регулирования документарных форм расчетов.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Сделки по финансированию международной торговли. Кредитный договор и договор займа

1. Определение СФМТ. СФМТ как разновидность внешнеэкономической сделки. Признаки СФМТ. Отграничение СФМТ от иных видов соглашений. Виды СФМТ.
2. Коллизионное и материально-правовое регулирование СФМТ.
3. Кредитный договор в международной торговле: понятие, признаки, существенные условия, специальные условия (заверения и гарантии, способы обеспечения и др.).
4. Договор займа в международной торговле: понятие, признаки, особенности правового регулирования. Отличие от кредитного договора.
5. Трансграничное синдицированное кредитование: понятие, специфика регулирования.
6. Особенности нормативного регулирования синдицированного кредитования. Документация LMA.

Задания для подготовки:

1. Определите основные виды СФМТ. Составьте сравнительную таблицу.
2. Проанализируйте несколько контрактов по финансированию международной торговли на предмет решения вопроса о выборе применимого права. Составьте оговорку о выборе применимого права к смоделированному самостоятельно контракту. Дайте оценку правовым последствиям такого выбора.
3. Составьте перечень международных договоров как источников регулирования СФМТ, разбив их на две группы: международные договоры, унифицирующие коллизионные нормы, и международные договоры, унифицирующие материально-правовые нормы.
4. Составьте проект:
 - а) трансграничного кредитного договора;
 - б) трансграничного договора займа.

5. Составьте сравнительную таблицу кредитного договора и договора коммерческого займа.

Практическое занятие 2. Договор международного факторинга и договор международного финансового лизинга

1. Понятие и правовая природа договора международного факторинга. Отличие факторинга от цессии. Отличие факторинга от иных сделок (форфейтинг, секьюритизация, рефинансирование и др.).

2. Конвенция УНИДРУА о международных факторинговых операциях 1988 г. (Оттавская конвенция) и Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле 2001 г.: сфера действия, общая характеристика:

- права и обязанности, ответственность сторон договора международного факторинга;
- характеристика уступаемых прав, условия уступки, действительность уступки;
- субсидиарное применение национального права при восполнении пробелов;
- практика применения иностранными судами и арбитражами.

3. Применение национального права к договору международного факторинга.

4. Регулирование уступки прав Принципами УНИДРУА 2004 г. (Глава 9. «Уступка прав, перевод обязательств, уступка договоров»).

5. Международный лизинг: понятие, признаки. Правовая природа лизинга.

6. Виды лизинга (финансовый, операционный, возвратный, леваредж и др.).

7. Унификация норм, регулирующих ДМФЛ. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г. (Оттавская конвенция), Конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования 2001 г., Протоколом по авиационному оборудованию 2006 г., Конвенция СНГ о межгосударственном лизинге 1998 г.

8. Коллизионные вопросы договора международного финансового лизинга.

Задания для подготовки:

1. Составьте сравнительную таблицу факторинга и уступки права требования.

2. Составьте сравнительную таблицу положений Оттавской конвенции 1988 г. и Нью-Йоркской Конвенции 2001 г.

3. Составьте сравнительную таблицу факторинга и форфейтинга.

4. Составьте проект договора международного факторинга. Самостоятельно составьте оговорку о выборе применимого права к смоделированному контракту.

5. Составьте проект договора международного финансового лизинга. Самостоятельно составьте оговорку о выборе применимого права к смоделированному контракту.

Практическое занятие 3. Зарубежное размещение ценных бумаг как

способ привлечения финансирования

1. Депозитарные расписки как способ зарубежного размещения ценных бумаг.

2. Виды депозитарных расписок: американские депозитарные расписки (АДР), глобальные депозитарные расписки (ГДР), российские депозитарные расписки (РДР).

3. Особенности правового регулирования выпуска депозитарных расписок.

4. Выпуск международных ценных бумаг. Евробумаги.

5. Порядок и особенности регулирования выпуска еврооблигаций. Основные участники.

6. Андеррайтинговое соглашение: понятие, существенные условия. Особенности коллизионного регулирования.

Задания для подготовки:

1. Составьте схему размещения:

- АДР;
- ГДР;
- РДР.

Практическое занятие 4. Общая характеристика трансграничных расчетных отношений

1. Понятие и предмет расчетных правоотношений. Субъекты расчетных отношений. Понятие безналичных денег и безналичных расчетов.

2. Трансграничные корреспондентские отношения коммерческих банков.

3. Договор корреспондентского счета с иностранным банком. Счета «ЛОРО» и «НОСТРО». Система телекоммуникационных межбанковских связей SWIFT.

4. Понятие бездокументарных и документарных форм расчетов.

5. Материально-правовое и коллизионное регулирование расчетных отношений.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованную учебную и дополнительную литературу, выясните наиболее значимые позиции по спорным вопросам.

2. Составьте таблицу основных источников, регулирующих деятельность международных расчетных систем.

3. Подготовьте мини-доклад на тему «История создания и функционирование системы СВИФТ».

Практическое занятие 5. Основные формы документарных расчетных операций. Аккредитив и инкассо

1. Понятие и правовая природа документарного аккредитива. Правовые принципы аккредитивной сделки.

2. Субъекты аккредитивных правоотношений. Обязательства и ответственность коммерческих банков при аккредитивной форме международных расчетов.

3. Международные унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (UCP).

4. Виды аккредитивов. Классификация документов, используемых при аккредитивной форме расчетов. Электронное представление документов по аккредитиву. Приложение к UCP для электронного представления документов (eUCP).

5. Понятие документарного инкассо. Субъекты международных расчетных отношений в форме инкассо.

6. Обязательства и ответственность коммерческих банков при инкассовой форме международных расчетов.

7. Международные унифицированные правила по инкассо (URC).

8. Виды инкассо. Порядок представления документов и платежей. Финансовые и коммерческие документы. Электронное представление документов по инкассо. Приложение к URC для электронного представления документов (eURC).

Задания для подготовки:

1. Подготовьте таблицу «Права, обязанности, ответственность участников инкассовой сделки».

2. Составьте таблицу «Виды аккредитива».

3. Решите задачи:

3.1 Между Российской организацией (продавец) и испанской компанией (покупатель) был заключен договор международной купли-продажи. Применимое право стороны не избрали. Расчеты за товар должны были производиться с аккредитива, открываемого испанской компанией в испанском банке в пользу продавца, согласно Унифицированным правилам для документарных аккредитивов (Публикации МТП № 600). В обусловленные сроки покупатель открыл аккредитив, с его счета была снята определенная сумма, но по вине банка покупателя она так и не была зачислена на счет продавца. Продавец обратился в российский суд с иском о взыскании убытков.

Определите применимое право и разрешите спор. В чем состоит специфика определения права, применимого к расчетным отношениям?

3.2 Согласно договору международной купли-продажи, заключенному

между российской организацией (продавец) и немецкой организацией (покупатель) расчеты по договору производились в форме подтвержденного аккредитива. Подтверждение аккредитива осуществлялось английским банком. После отгрузки товара покупатель предъявил все необходимые документы, но в назначенный срок (из-за недостаточности средств на счете банка-эмитента) деньги так и не были переведены. Покупатель обратился в российский суд с иском к английскому банку.

Проанализируйте действия покупателя. Кто должен нести ответственность в данной ситуации. Каковы особенности определения ответственности при открытии подтвержденного аккредитива в ситуации трансграничных частноправовых отношений?

Лабораторный практикум. Тема 6. Использование денежных ценных бумаг при проведении международных расчетных операций

1. Понятие, признаки и виды денежных ценных бумаг. Вексель и чек в МЧП.

2. Форма и обязательные реквизиты векселя. Восполнимые и невосполнимые реквизиты. Акцепт векселя. Аваль.

3. Основные вексельные системы. Отличия Женевской и Англо-саксонской вексельной систем.

4. Материальное и коллизионное регулирование вексельных отношений: Женевские Конвенции о переводном и простом векселе 1930 г., Английский закон «О переводных векселях» 1882 г. ЕТК США 1962 г. и др.

5. Форма и обязательные реквизиты чека. Отличие чека от векселя. Основные Чековые системы.

Задания для подготовки:

1. Изучите рекомендованную учебную и дополнительную литературу, выясните наиболее значимые позиции по спорным вопросам.

2. Составьте сравнительную таблицу англо-американской и женевской вексельных систем.

3. Решите задачу:

3.1. Российское ООО обратилось в государственный арбитражный суд с иском к другому российскому ООО об истребовании от ответчика из чужого незаконного владения векселя, выданного в России. Решением и постановлением первой и апелляционной инстанций иск был удовлетворен. При вынесении решений суды в числе прочего сослались на норму [ст. 9](#) Конвенции о коллизиях в отношении векселей, предусматривающей, что "закон той страны, где должны быть оплачены переводной и простой вексель, определяет, какие меры следует принять в случае утраты или похищения переводного и простого векселя".

Согласны ли Вы с мотивировкой судов? Как бы Вы разрешили данную ситуацию?

2.4. Самостоятельная работа

В процессе освоения дисциплины (модуля) «Международное торговое финансирование» обучающиеся выполняют следующие виды самостоятельных работ:

- анализ действующих нормативных правовых актов;
- изучение судебных прецедентов;
- подготовка к лекциям и практическим занятиям;
- конспектирование;
- реферирование учебной и научной литературы;
- аннотирование монографий и научных статей;
- подготовка к участию в модельных судебных и арбитражных процессах (moot court);
- ответы на вопросы по соответствующей теме;
- решение задач;
- подготовка к научной дискуссии по заданной теме;
- подготовка эссе, рефератов
- выполнение индивидуальных заданий (составление таблиц, схем, проведение сравнительного анализа);
- изучение отдельных тем;
- участие в конференциях, научных кружках.

При выполнении самостоятельной работы обучающийся, прежде всего, должен ознакомиться с существующей по ней учебной, монографической литературой и нормативными материалами. Перечень необходимых источников содержится в списках литературы и нормативных материалов настоящей программы (раздел IV «Учебно-методическое обеспечение») и может быть уточнен по рекомендации преподавателя.

Избранные темы могут обсуждаться на семинарских занятиях в интерактивной форме: в форме диспутов, коллоквиумов, деловых игр.

Задания для самостоятельных работ:

1. Составление проекта договора международного финансового лизинга, заключенного между российской организацией (лизингополучатель), венгерской организацией (лизингодатель) и итальянской фирмой (поставщик).
2. Составление проекта договора международного факторинга, в котором поставщиком и покупателем (должником) выступают российские организации, а фактором – иностранная фирма.
3. Составление векселя, номинированного в иностранной валюте, оформляющего договор займа между российской организацией и английской фирмой – сторонами договора купли-продажи.
4. Составление трансграничного договора РЕПО.
5. Составление трансграничного договора кредитования ценными бумагами.

Темы № 1-3, 6.

Исследование примеров контрактов по финансированию международной торговли (типовых проформ или реально заключенных) на предмет выявления специальных оговорок: оговорки о применимом праве; оговорки о порядке разрешения спора, арбитражной оговорки и пр. составляющих контрактов, юридической техники их составления.

Темы № 2-6.

Исследование практики разрешения трансграничных коммерческих споров по разным видам трансграничных сделок финансирования и практики признания и исполнения иностранных арбитражных решений в России.

Темы № 2-6.

Подготовка юридического заключения по технике составления, содержанию реально заключенной сделки (по выбору обучающегося), выявление ошибок, формулирование рекомендаций относительно оптимизации условий контракта.

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. Понятие и признаки сделок по финансированию международной торговли.
2. Договор международного факторинга в международном и национальном праве.
3. Договор международного финансового лизинга в международном и национальном праве.
4. Вексель как инструмент финансирования в международной торговле
5. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г.: практика ее применения судами России и иностранных государств.
6. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге 1988 г.: практика ее применения судами России и иностранных государств.
7. Условия уступки прав по договору международного факторинга.
8. Договор международного финансового лизинга: применимое право.
9. Договор займа и кредитный договор в международном торговом обороте.
10. Правовые проблемы секьюритизации в международной торговле.

11. Правовая природа аккредитива
12. Сходства и отличия правового регулирования английского и Женевского векселей.
13. Особенности правового регулирования чеков в странах Женевской и Англо-американской систем.
14. Особенности правового регулирования чеков в РФ.
15. Электронное представление документов по аккредитиву: перспективы и тенденции развития правового регулирования.
16. Международные ценные бумаги. Международные векселя и чеки. Особенности правового регулирования.
17. Электронное представление документов по инкассо: перспективы и тенденции развития правового регулирования.

Темы коллоквиумов:

1. Договор международного финансового лизинга: особенности нормативного регулирования; иерархия источников; возможности, условия и перспективы применения норм *lex mercatoria*.
2. Различные модели уступки прав: Оттавская и Нью-Йоркская Конвенции.
3. Международное синдицированное кредитование: типовая документация LMA и ее влияние на отечественное регулирование отношений синдицированного кредитования.
4. Международные расчетные системы. Альтернативные расчетные системы.
5. Особенности регулирования вексельных отношений по праву США и Англии.
6. Определение применимого права к международным расчетным сделкам.
7. Банковские платежные обязательства и электронный аккредитив.

Тесты:

1. Предметом кредитного договора могут быть:

- 1) денежные средства
- 2) драгоценные металлы
- 3) ценные бумаги
- 4) права требования

2. Предметом договора займа могут быть:

- 1) денежные средства
- 2) ценные бумаги
- 3) права требования
- 4) вещи, определенные родовыми признаками

3. Сторонами международного договора факторинга являются:

- 1) кредитор, должник, фактор

- 2) поставщик, фактор
- 3) финансовый агент, должник
- 4) клиент, фактор, потребитель

4. По договору факторинга уступается:

- 1) право требования, оформленная в виде долговых ценных бумаг
- 2) любое требование, возникающее из договора купли-продажи
- 3) денежное право требования
- 4) требование о получении товара

5. В соответствии с Конвенцией по международным факторинговым операциям 1988 г. фактор должен выполнить по меньшей мере, две из следующих функций:

- 1) предъявление исковых требований в случае нарушения договора факторинга
- 2) финансирование поставщика, включая займы и авансовые платежи
- 3) защита от неплатежеспособности дебитора
- 4) обеспечение исполнения обязательства со стороны поставщика

6. Конвенция по международным факторинговым операциям 1988 г. может применяться к уступке дебиторской задолженности из:

- 1) договора аренды
- 2) договора строительного подряда
- 3) договора оказания услуг
- 4) договора купли-продажи товаров

7. Применение Конвенции по международным факторинговым операциям 1988 г. может быть исключено:

- 1) только сторонами по договору факторинга
- 2) только сторонами по договору купли-продажи товаров
- 3) совместно и сторонами по договору факторинга и сторонами по договору купли-продажи товаров
- 4) сторонами по договору факторинга или сторонами по договору купли-продажи товаров

8. В тех случаях, когда применение Конвенции по международным факторинговым операциям 1988 г. к договору факторинга исключается, исключение возможно:

- 1) только по отношению ко всей Конвенции в целом
- 2) по отношению к отдельным частям конвенции
- 3) по отношению только к конкретным частям, указанным в ст. 25 Конвенции
- 4) исключение не допускается

- 9. При заключении сделки финансового лизинга лизингодатель:**
- 1) является лишь финансовым посредником, участвуя в сделке формально
 - 2) играет ключевую роль
 - 3) является продавцом оборудования

10. В соответствии с Конвенцией о международном финансовом лизинге 1988 г. по оборудованию и поставщик по общему правилу выбирают:

- 1) лизингодателем
- 2) лизингополучателем, полагаясь в первую очередь на опыт и суждение лизингодателя
- 3) лизингополучателем самостоятельно
- 4) совместно сторонами

11. В соответствии с Конвенцией о международном финансовом лизинге 1988 г. при покупке оборудования в лизинг лизингодатель:

- 1) обязан уведомить поставщика о том, что оборудование покупается с целью последующей передачи по договору лизинга
- 2) не обязан уведомить поставщика о том, что оборудование покупается с целью последующей передачи по договору лизинга
- 3) обязан уведомить поставщика о том, что оборудование может быть передано в лизинг

12. При определении права, применимого к договору факторинга в случае отсутствия соглашения сторон применяется:

- 1) право поставщика
- 2) право дебитора
- 3) право фактора
- 4) право суда

13. При определении права, применимого к договору финансового лизинга в случае отсутствия соглашения сторон применяется:

- 1) право поставщика
- 2) право лизингополучателя
- 3) право суда
- 4) право лизингодателя

Контрольные вопросы к зачету и экзамену:

1. Понятие и признаки сделок по финансированию международной торговли. Сделка по финансированию международной торговли как разновидность внешнеэкономической сделки.

2. Виды сделок по финансированию международной торговли. Отграничение СФМТ от смежных сделок (международные расчетные сделки и др.)

3. Коллизионное регулирование сделок по финансированию междуна-

родной торговли. Принцип автономии воли сторон и закон наиболее тесной связи (российский и зарубежный подходы).

4. Международные договоры и национальное право как источник регулирования сделок по финансированию международной торговли.

5. Международные торговые обычаи и обыкновения как регуляторы сделок по финансированию международной торговли.

6. *Lex mercatoria* как источник регулирования сделок по финансированию международной торговли.

7. Понятие и правовое регулирование договора международного факторинга.

8. Предмет уступки по договору международного факторинга.

9. Унификация коллизионных и материальных норм, регулирующих договор международного факторинга.

10. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге 1988 г. (Оттавская конвенция): общая характеристика, сфера действия.

11. Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле 2001 г.: общая характеристика, сфера действия.

12. Права и обязанности, ответственность сторон договора международного факторинга по Оттавской конвенции 1988 г.

13. Характеристика уступаемых прав по Оттавской конвенции 1988 г. и Конвенции ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле 2001 г. Условия уступки прав. Действительность уступки прав.

14. Практика применения Оттавской конвенции иностранными судами и арбитражами.

15. Применение национального права к договору международного факторинга.

16. Регулирование уступки прав Принципами УНИДРУА 2010 г. (Глава 9. «Уступка прав, перевод обязательств, уступка договоров»).

17. Понятие и признаки договора международного форфейтинга.

18. Отличия форфейтинга от факторинга. Преимущества и недостатки.

19. Понятие и признаки договора международного финансового лизинга. Правовая природа лизинга.

20. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г.: общая характеристика, сфера действия.

21. Характеристика лизинговой сделки по Оттавской конвенции. Права и обязанности, ответственность сторон.

22. Практика применения Оттавской конвенции российскими и иностранными судами и арбитражами.

23. Нормы ГК РФ о договоре финансового лизинга и положения Оттавской конвенции: сравнительная характеристика. Субсидиарное применение национального права при восполнении пробелов Оттавской конвенции.

24. Конвенция СНГ о межгосударственном лизинге 1998 г.: сфера действия, права и обязанности, ответственность сторон, соотношение с Конвенцией УНИДРУА 1988 г.

25. Коллизионное регулирование договора международного фи-

нансового лизинга.

26. Кредитный договор в международной торговле: понятие, признаки, особенности правового регулирования.

27. Договор займа в международной торговле: понятие, признаки, особенности правового регулирования.

28. Отличие кредита от займа.

29. Способы обеспечения международных кредитных договоров (поручительство, залог, заверения и гарантии, ковенанты и т.д.)

30. Нормативное регулирование синдицированного кредитования.

31. Виды синдицированного кредита.

32. Документация LMA и ее применение для регулирования договора синдицированного кредитования.

33. Регулирование международных синдицированных кредитов в российском праве.

34. Нормативное регулирование синдицированного кредитования.

35. Понятие и правовая природа документарного аккредитива.

36. Субъекты аккредитивных правоотношений.

37. Правовые принципы аккредитивной сделки.

38. Обязательства и ответственность коммерческих банков по аккредитиву.

39. Сравнительная характеристика международных унифицированных правил и обычаев по аккредитиву и норм ГК РФ по аккредитивной форме расчетов.

40. Виды аккредитивов.

41. Формы и виды документов, используемых в аккредитиве.

42. Понятие и правовая природа документарного инкассо.

43. Субъекты инкассовой формы международных расчетов.

44. Обязательства и ответственность банков по инкассо.

45. Сравнительная характеристика международных унифицированных правил по инкассо и норм ГК РФ по инкассовой форме расчетов.

46. Коммерческие и финансовые документы в инкассовой форме расчетов.

47. Международно-правовое регулирование вексельного обращения: унифицированные нормы.

48. Международно-правовое регулирование вексельного обращения: коллизионные нормы.

49. Понятие чека как средства платежа в международных расчетах.

50. Валютные операции как объект правового регулирования.

51. Обязательные реквизиты и условия обращения чеков в международном коммерческом обороте.

52. Понятие международного расчетного правоотношения.

53. Субъекты международных расчетных правоотношений

54. Договорные отношения банк-клиент в международных расчетах.

55. Международные корреспондентские отношения банков.

56. Правовые регуляторы международных расчетных отношений.

57. Международная телекоммуникационная система СВИФТ.
58. Депозитарные расписки как способ зарубежного размещения ценных бумаг.
59. Виды депозитарных расписок: американские депозитарные расписки (АДР), глобальные депозитарные расписки (ГДР), российские депозитарные расписки (РДР).
60. Виды американских депозитарных расписок: спонсируемые и неспонсируемые АДР.
61. Особенности правового регулирования выпуска депозитарных расписок.
62. Выпуск международных ценных бумаг. Евробумаги.
63. Порядок и особенности регулирования выпуска еврооблигаций. Основные участники.
64. Андеррайтинговое соглашение: понятие, существенные условия. Особенности коллизионного регулирования.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативно-правовые акты (в действующей редакции)

1. Convention on International Factoring (Ottawa, 1988). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://www.unidroit.org/instruments/factoring>
2. Convention On International Financial Leasing (Ottawa, 1988). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://www.unidroit.org/instruments/leasing/convention-leasing>
3. United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 2001). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/ctc-assignment-convention-e.pdf>
4. Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes (Geneva, 1930). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://www.jus.uio.no/lm/bills.of.exchange.and.promissory.notes.convention.1930/portrait.pdf>
5. Convention Providing a Uniform Law for Cheques (Geneva, 1931) [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/09/9-03/law-cheques.xml>
6. Convention for the Settlement of Certain Conflicts of Laws in connection with Bills of Exchange and Promissory Notes (Geneva, 1930). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/09/9-03/exchange-notes.xml>
7. Convention for the Settlement of Certain Conflicts of Laws in connection with Cheques (Geneva, 1931). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/09/9-03/laws-cheques.xml>
8. United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime:

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1988/12/19881209%2008-24%20AM/Ch_X_12p.pdf

9. Regulation (EC) No 593/2008 Of The European Parliament And Of The Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008R0593>

10. Civil Code of Russian Federation // СПС Гарант

11. Bills of Exchange Act 1882. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://www.irishstatutebook.ie/eli/1882/act/61/enacted/en/print.html>

12. ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600) Supplement for Electronic Presentation (eUCP) Version 2.0 [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/06/icc-uniform-customs-practice-credits-v2-0.pdf>

13. ICC Uniform Rules for Collections (URC 522) Supplement for Electronic Presentation (eURC) Version 1.0. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/06/icc-uniform-rules-for-collections-v1-0.pdf>

Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 10. Октябрь. 2019.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. Февраль. 2019.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. Январь. 2017.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. Август. 2015.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 3. Март. 2022.

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» // СПС «Гарант».

9. Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 1 июля 1995 г. // СПС «Консультант Плюс».

Основная литература

1. Baskaran T. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: An Article-by-Article Commentary. Construction Law International [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://search.ebscohost.com>
2. Baskind E., Osborne G., Roach L. Commercial Law. 2019.
3. Bellucci M., McClusky J. The Lsta's Complete Credit Agreement Guide. 2017.
4. Braithwaite J. The Financial Courts. Adjudicating Disputes in Derivatives Market. 2021.
5. Cottier T., John H. Jackson, Rosa M. Lastra. International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs [Internet]. Oxford, 2012 Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=494517&lang=ru>
6. Ferrari F. General Principles and International Uniform Commercial Law Conventions: A study of the 1980 Vienna Sales Convention and the 1988 UNIDROIT Conventions on International Factoring and Leasing // Pace International Law Review. 1998. Issue 1. Article 6. P. 127- 185[Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://digital-commons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1257&context=pilr>
7. Gleeson S. The Legal Concept of Money. 2018.
8. Längerich R. Documentary credits in practice. 2nd ed. 2009. Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://www.nordea.no/Images/57-67599/documentary-credits-in-practice.pdf>
9. Zhang X. Law and Practice of Debt Finance in Modern China. Cross-border Perspectives. 2022.

Дополнительная литература

1. Akseli, N. O. Availability of Credit and Secured Transactions in a Time of Crisis. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. – Режим доступа : <http://ebscohost.com> , локальная сеть МПЮА
2. Alavi H. Documentary Letters Of Credit, Legal Nature And Sources Of Law // Journal of Legal Studies, 2016. 17(36). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: https://www.researchgate.net/publication/303091389_Documentary_Letters_of_Credit_Legal_Nature_and_Sources_of_Law
3. Bergami R. ISBP, Non-Bank Letters of Credit and eUCP: A Commentary // Vindobona Journal of International Commercial Law & Arbitration. 2007. 11. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: [https://www.westlaw.com/Document/I443e6dc2d9f111dc9340db6bae0ca064/View/FullText.html?transitionType=Default&context-Data=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cb1t1.0](https://www.westlaw.com/Document/I443e6dc2d9f111dc9340db6bae0ca064/View/FullText.html?transitionType=Default&context-Data=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cb1t1.0)
4. Campbell M., Weaver C. Syndicated Lending Practice and Documentation. 6th ed. 2013.
5. Dewan, Sazzadul Karim and Zahid, Jawad R, Factoring as an Alternative Mode of International Trade Finance. 2020. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3536156>
6. Hang Y. L. UCP 600: the new rules on documentary compliance // International Journal of Law and Management, 2010. 52(3). P. 193-210. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://www.westlaw.com/Document/I9F08BD7124EF11E2914D85>

[1D9F63EEA3/View/FullText.html?
transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cblt1.0](http://1D9F63EEA3/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0)

7. Fabozzi F. J., Kothari V. Introduction to Securitization. Hoboken, N.J. : Wiley, 2008. – Режим доступа : <http://ebSCOhost.com>, локальная сеть МГЮА

8. Bertocchi M. Euro Bonds: Markets, Infrastructure And Trends. Singapore: World Scientific, 2014. – Режим доступа : <http://ebSCOhost.com>, локальная сеть МГЮА

9. Murray D.E. The U.N. Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes with Some Comparisons with the Former and Revised Article Three of the UCC // University of Miami Inter-American Law Review. 1994. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://repository.law.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1405&context=umialr>

10. Salinger F. International factoring and conflicts of law. // Law & Financial Markets Review. 2007;1(1):7-10. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lg&AN=502541964&lang=ru>

11. Scardovi C. Digital Transformation in Financial Services. Springer; 2017. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://ebSCOhost.com>, локальная сеть МГЮА

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	<p>ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 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 20.03.2022 г. 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	<p>Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 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		Открытая лицензия для

			http://www.consultant.ru	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 БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
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	<p>ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:</p> <p>- № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</p> <p>- № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</p> <p>- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.</p>
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	<p>ООО «КноРус медиа», договоры:</p> <p>- № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</p> <p>- № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</p> <p>- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</p> <p>- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</p> <p>- № 32211783653 от</p>

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

				21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.
--	--	--	--	---

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.	
	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия

4.		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 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 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.