

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

Кафедра теории государства и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Б1.О.01

год набора – 2025

**Код и наименование
направления подготовки:**

40.04.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

магистратура

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

Master of International Business Law

**Форма (формы)
обучения:**

очная

Квалификация:

магистр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0C63281FD8431413D2FD4C3DEC645D69
Владелец: Блажеев Виктор Владимирович
Действителен: с 20.01.2025 до 15.04.2026

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры Теории государства и права, протокол № _10_ от «03» апреля 2025 года.

Авторы:

Корнев А.В. - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Петрова Т.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Егоров А.А. - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Филин А.Ю. - кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Лебедев С.Я. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и адвокатуры Института «Академия имени Маймонида» ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».

Корнев А.В., Петрова Т.В., Егоров А.А., Филин А.Ю.

Философия права: рабочая программа дисциплины (модуля) / Корнев А.В., Петрова Т.В., Егоров А.А., Филин А.Ю. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель определяет результаты освоения данной дисциплины (модуля).

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда **задач**. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия права углубление представлений обучающихся о природе и назначении государства и права в широком контексте общественных отношений и исторического опыта, формирование идеальных моделей развития государства и права, воспитание осознанного, самостоятельного и критического подхода к государственно-правовой действительности с позиций нравственности и гражданского долга.

Задачами дисциплины (модуля) «Философия права» являются формирование умения и готовности выпускника с этической и профессиональной точек зрения активно участвовать в модернизации и совершенствовании политической и правовой системы Российской Федерации.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Философия права» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины 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 «Современные правовые учения», «Сравнительное правоведение», «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:

Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1; ОПК-6.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в философии права.	ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	ИОПК-1.1 Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права; ИОПК-1.2 Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку; ИОПК-1.3 Формулирует оптимальные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики; ИОПК-1.4 Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил.
Типология правопонимания. Реалистические концепции права.	ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК-6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина; ИОПК-6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; ИОПК-6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.
Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права. «Новые» теории права.	ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК-6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина; ИОПК-6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; ИОПК-6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.
Государственно-правовые иде-	ОПК-6 Способен обеспечивать со-	ИОПК-6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обя-

алы и действительность. Соотношение интересов личности, общества и государства.	блюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	занности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина; ИОПК-6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; ИОПК-6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) Знать:

- место и роль философии права в системе юридических и других гуманитарных наук;
- основные положения о сущности, назначении, исторической эволюции и перспективах развития государства и права, нравственных критериях их оценки, соотношении личности, общества и государства, способах разрешения противоречий между ними;
- классические типы понимания права;
- наиболее важные проблемы современной философии права;
- основные философско-правовые термины и понятия.

б) Уметь:

- анализировать основные направления развития философско-правовой мысли;
- выявлять потенциал различных философско-правовых школ и концепций;
- давать оценку современной государственно-правовой действительности;
- применять философско-правовые знания в процессе осмысления современной государственно-правовой действительности.

в) Владеть:

- методологической и категориальной основой философии права;
- навыками самостоятельных философско-правовых исследований;
- основными источниками философско-правовой мысли;
- философско-правовой культурой.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематический план

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр	Виды деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практические занятия	СР		
1	Предмет и метод философии права. Право и нравственность	1	2 (очно)		8	Установочная лекция-презентация Управляемая дискуссия	
2	Нравственные ценности в философии права	1		2	8	коллоквиум	
3	Типология правопонимания	1		4	8	коллоквиум	
4	Реалистические концепции права	1		2	8	коллоквиум	
5	Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права	1		2	8	коллоквиум	
6	Государственно-правовые идеалы и действительность.	1		2 (очно)	8	Работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия, опрос, контрольная работа.
7	Соотношение интересов личности, общества и государства	1		4	6	коллоквиум	
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Компьютерное тестирование.
	ВСЕГО по ОФО		2	16	54	<i>Экзамен (36 ак.ч. на сдачу экзамена)</i>	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема. Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в философии права. Типология правопонимания (очно)

1. Общетеоретические юридические дисциплины (модули) и их соотношение. Происхождение философии права. Предмет и метод философии права.
2. Формирование философии права. Философия права в системе юридического образования. Цели философии права.
3. Особенности философско-правовой методологии.
4. Онтология, гносеология, аксиология.

5. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений. Различие между правом и нравственностью. Развитие взглядов на право, мораль и нравственность в философско-правовой литературе. Правовая культура и нравственность.

Задания для подготовки:

При подготовке к лекции необходимо вспомнить общенаучные и общетеоретические положения об объекте и предмете юридических наук, их методологии, о системе юридических наук. В связи с определением специфики предмета философии права, ее положения в системе юридических наук следует иметь в виду взаимосвязи, существующие между теоретическим и отраслевым юридическим знанием, а также положения теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного явления, о различии между основными правовыми школами.

2.2. Занятия семинарского типа

Тема. Предмет и метод философии права. Право и нравственность

Вопросы для подготовки:

1. Общая теория права и государства. Философия права. Социология права. История политических и правовых учений. История государства и права. Их соотношение.

2. Формирование философии права. Философия права в системе юридического образования. Цели философии права.

3. Особенности философско-правовой методологии.

4. Онтология, гносеология, аксиология.

5. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений. Различие между правом и нравственностью. Развитие взглядов на право, мораль и нравственность в философско-правовой литературе. Правовая культура и нравственность.

Задания для подготовки:

На основе общетеоретических положений об объекте и предмете юридических наук, их методологии, о системе юридических наук следует подготовить характеристику соответствующих вопросов, касающихся философии права, особое внимание обращая на взаимосвязи, существующие между философией права и другими юридическими науками. С использованием положений теории государства и права о понимании права, о соотношении права и нравственности подобрать конкретные примеры несоответствия правовых и моральных ценностей. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с проблемами нравственной оценки правовых норм, с определением влияния моральных норм на формирование правовой культуры правоприменителей.

Тема. Нравственные ценности в философии права

1. Ценностный подход к праву. Система ценностей. Государство и право как ценности. Юридические ценности.
2. Система ценностей, имеющих отношение к праву и государству. Право и свобода. Право и равенство. Солидарность, социальное партнерство, государство и право. Право и справедливость. Право и другие ценности.
3. Государство как ценность. Отражение ценностного характера государства в отечественной и зарубежной философско-правовой литературе. Анархическое отрицание ценности государства.
4. Право как ценность. Отражение ценностного характера права в отечественной и зарубежной литературе. Юридические ценности: универсальные и отраслевые (права человека, презумпция невиновности и т.п.).
5. Органическая связь государства и права.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по проблемам ценностного подхода к праву, повторить материал предыдущих тем, подобрать примеры конкуренции разных социальных ценностей.

Тема. Типология правопонимания

1. Онтологические и гносеологические причины плюрализма в понимании права.
2. Социальная и юридическая природа права.
3. Критерии классификации теорий права. Различие между философскими и юридическими критериями.
4. Общее деление классических типов понимания права на «реалистические» и «метафизические».

Задания для подготовки:

С использованием положений теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного социального явления следует уяснить сущность онтологических и гносеологических причин плюрализма в понимании права. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с критериями классификации теорий права, с различием между философскими и юридическими критериями.

Тема. Реалистические концепции права

1. Родовые признаки и различия реалистических концепций права.
2. Юридический позитивизм. Его истоки, эволюция, классические формы и современное состояние.
3. Социологический позитивизм в широком и узком понимании этого термина. Возникновение и развитие социологического позитивизма в XIX – XX вв. Его причины. Предшественники социологического подхода в истории философско-правовой мысли.

Задания для подготовки:

С использованием материала предыдущего практического занятия, положений теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного явления следует уяснить основные характеристики реалистических концепций права. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с принципиальными различиями между юридическим и социологическим позитивизмом по вопросам понимания права, источников права, реализации права.

Тема. Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права

1. Общее и особенное в метафизических теориях.
2. Теории естественного права. Их общие принципы. Разнообразие понимания естественного права от древности до наших дней.
3. Философское понимание права. Его исторические предпосылки, законченные формы (Кант, Гегель) и значение.
4. Совместимость классических типов понимания права.
5. Интегративные теории и комплексный подход к изучению права.

Задания для подготовки:

С использованием материала предыдущих практических занятий, положений теории государства и права о понимании права, о разных подходах к определению данного явления следует уяснить основные характеристики метафизических концепций права. Дискуссии, практические задания могут быть связаны с различиями между теориями естественного права, с возможностью совместимости классических типов понимания права, с развитием интегративного подхода к пониманию права.

Тема. Государственно-правовые идеалы и действительность (очно)

Вопросы для подготовки:

1. Место и значение идеальных конструкций в философии права и государственно-правовой практике. Их диалектическое взаимодействие.
2. Общественно-историческая закономерность и юридические законы.
3. Объективное и субъективное в правопонимании, правотворчестве и реализации права.
4. Современный идеал демократического, правового и социального государства.
5. Идеал и действительность в правосознании.
6. Правовая культура как показатель объективного состояния общества и арена борьбы за усовершенствование и модернизацию государственно-правовой сферы.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по проблемам государственно-правовых идеалов, повторить материал предыдущих тем, подобрать конкретные примеры взаимосвязи возможности и

действительности в реализации государственно-правовых идеалов; уяснить значение правовой культуры как показателя объективного состояния общества и арены борьбы за усовершенствование и модернизацию государственно-правовой сферы.

Тема. Соотношение интересов личности, общества и государства

1. Социальная природа права и государства. Влияние на них общих, групповых и частных интересов.
2. Объективное и субъективное право.
3. Природа конфликта интересов.
4. Способы их разрешения. Политическая обязанность. Долг гражданина и долг государства.
5. Консолидация интересов гражданина, общества и государства как основная проблема и цель общественного развития и философии права.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по проблемам соотношения интересов личности, общества и государства, повторить материал предыдущих тем, подобрать конкретные примеры проявления конфликта личных, общественных и государственных интересов. Продумать основные направления консолидации интересов гражданина, общества и государства.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Философия права»:

- написание эссе или реферата по заданной теме;
- поиск (подбор) литературы по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;
- подготовка тезисов докладов, сообщений для участия в научных конференциях;
- подготовка презентаций;
- выполнение индивидуальных заданий, практических заданий.

Модели (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам указаны в Оценочных материалах для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) «Философия права».

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примерные темы эссе по дисциплине (модулю) «Философия права»

1. Предмет и методология философии права.
2. История формирования философии права.

3. Философия права в системе юридического образования.
4. Философия права и общая теория права и государства.
5. Философия права и социология права. Философия права и история политических и правовых учений.
7. Философские концепции сущности и понятия права в истории философско-правовой мысли.
8. Цели философии права.
9. Типология основных концепций философии права.
10. Право и ценности. Правовые ценности.
11. Право и свобода. Свобода формальная и реальная.
12. Правовая реальность и ее структура.
13. Право и ответственность. Политическая обязанность.

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения дисциплины (модуля) «Философия права»

1. Предмет философии права.
2. Методология философии права.
3. Структура философии права.
4. Философия права в системе юридического образования.
5. Соотношение общей теории права и государства, философии и социологии права.
6. Право и нравственность. Нравственные основания права.
7. Правовая культура и нравственность.
8. Позитивное и естественное право: их соотношение.
9. Государство как ценность.
10. Правовое государство: понятие и сущность.
11. Социальное государство.
12. Право как ценность.
13. Правовые и политические идеалы.
14. Онтологические основания понимания права.
15. Юридический позитивизм.
16. Социологический позитивизм.
17. Философское понимание права.
18. Комплексный подход к пониманию права.
19. Либертарно-юридическая концепция права.
20. Коммуникативная теория права.
21. Естественно-позитивная теория права.
22. Право и правосознание: их соотношение.
23. Структура правового сознания: правовая онтология, правовая аксиология, правовая праксеология.
24. Правовая культура и правовое сознание: их соотношение.
25. Объективное и субъективное право.
26. Закон как категория сущего и должного.
27. Право и социальные интересы. Право как защищенный государством

интерес.

28. Конфликт интересов. Проблема консолидации интересов праве.
29. Классовое и общесоциальное в праве.
30. Легитимность государственной власти и проблема преодоления отчуждения личности.
31. Право как мера свободы.
32. Формальная и реальная свобода: их соотношение.
33. Свобода и ответственность. Свобода и обязанность.
34. Природа политической обязанности. Соотношение юридической и политической обязанности.
35. Неокантианские концепции философии права.
36. «Философия права» в философской системе Г. В. Ф. Гегеля.
37. Современные неогегельянские концепции философии права.
38. Философия права как отрасль юридической науки и основа права.
39. «Чистое» учение о праве Г. Кельзена.
40. Концепции «возрожденного» естественного права.
41. Неопозитивистская концепция права Г. Харта.
42. Западные социологические теории права (Е. Эрлих, Г. Канторович).
43. Социологическая теория права в России (С. А. Муромцев, М. М. Ковалевский).
44. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная научная литература

1. Мартышин, О. В. Философия права [Электронный ресурс] : учебник для магистров. — Москва : Проспект, 2017. — 352 с. - ISBN 978-5-392-24219-1. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34663>.
2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. Азаркин, В. Н. Жуков, Ю. С. Завьялов [и др.] ; под общ. ред. О. В. Мартышина. - 3-е изд. - М. : Проспект, 2016. - 800 с. - ISBN 978-5-392-23665-7. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31305>.
3. Проблемы общей теории *jus* [Текст] : учебник для магистрантов юрид. вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень, А. Х. Саидов. - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2012. - 656 с. - ISBN 978-5-91768-256-3. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) — Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
4. Философия права. Курс лекций в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / отв. Ред. М. Н. Марченко. — М. : Проспект, 2017. — 552 с. — ISBN 978-5-9909586-3-0. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/674>.
5. Философия права. Курс лекций в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / отв. Ред. М. Н. Марченко. — М. : Проспект, 2014. — 512 с. — ISBN 978-5-392-12319-3. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/675>.

Дополнительная литература

1. Алексеев Н. Н. Основы философии права [Текст] / Н. Н. Алексеев ;

авт. предисл.: А. П. Альбов, Д. В. Масленников, М. Б. Ревнова. - СПб. : Юрид. ин-т, 1998. - 216 с. - (Классики русской философии права). - ISBN 5-86247-018-2. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

2. Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия. Опыт комплексного исследования [Текст] / С. С. Алексеев. - М. : Статут, 1999. - 712 с. - ISBN 5-8354-0002-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

3. Алексеев С. С. Философия права [Текст] : монография / С. С. Алексеев. - М. : Норма, 1999. - 336 с. - ISBN 5-89123-149-2. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

4. Гегель Г. В. Ф. Философия права [Текст] / Г. В. Ф. Гегель ; пер. с нем.: ред. и сост. : Д. А. Керимов, В. С. Нерсисянц. - М. : Мысль, 1990. - 524 с. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

5. Гурвич Г. Д. Философия и социология права [Текст] : избран. соч. / Г. Д. Гурвич; пер. с фр. М. В. Антонова; пер. с англ. М. В. Антонова, Л. В. Ворониной. - СПб. : ИД С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. - 848 с. - ISBN 5-9645-0008-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

6. Жуков В. Н. Философия права (Теоретико-методологический аспект) [Электронный ресурс] // Государство и право, 2009. - № 3. - С. 21-30. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=11722410>

7. Жуков В. Н. Философское познание государства и права [Электронный ресурс] // Государство и право, 2010. - № 6. - С. 31–40. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=15054929>

8. Жуков В. Н. Государство как ценность [Электронный ресурс] // Государство и право, 2009. - № 9. – 14-26 с. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=13215002>

9. Жуков В. Н. Право как ценность [Электронный ресурс] // Государство и право, 2010. - № 1. - С. 21–34. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=13855574>

10. Иконникова, Г. И. Философия права : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/431792>

11. Ильин В. В. Критерии научности знания [Текст] / В. В. Ильин. - М. : Высш. шк., 1989. - 128 с. - ISBN 5-06-000006-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

12. Исаев И. А. PoliticaHermetica: скрытые аспекты власти [Текст] / И. А. Исаев. - М. : ЮРИСТЪ, 2003. - 413 с. - ISBN 5-7975-0494-4. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

13. Исаев И. А. Власть и закон в контексте иррационального [Текст] / И. А. Исаев. - М. : ЮРИСТЪ, 2006. - 478 с. - ISBN 5-7975-0827-3. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

14. Исаев И. А. Метафизика Власти и Закона: У истоков политико-правового сознания [Текст] / И. А. Исаев. - М. : Юрист, 1998. - 256 с. - ISBN 5-7975-0041-8. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

15. Исаев И. А. Топос и номос: пространства правопорядков [Текст] / И. А. Исаев. - М. : Норма, 2007. - 416 с. - ISBN 978-5-468-00127-1. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

16. Карбонье Ж. Юридическая социология [Текст] : монография / Ж. Карбонье ; пер. В. А. Туманов ; ред. А. К. Куликов. - М. : Прогресс, 1986. - 345 с. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

17. Керимов Д. А. Проблемы общей теории права и государства. В 3 т. Т. 2. Философия права[Текст] / Д. А. Керимов. - М. : Соврем. гуманит. ун-т, 2001. - 271 с. - ISBN 5-8323-0083-1. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

18. Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований[Электронный ресурс] : монография / Д. А. Керимов. — Репр. изд. — М.: Норма :ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/987344>.

19. Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая [Текст] / В. А. Лекторский ; Ин-т философии Рос. акад. наук. - М. : Эдиториал УРСС, 2001. - 256 с. - ISBN 5-8360-0225-8. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

20. Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необходимость? [Текст] / Д. Ллойд. - М. : ЮГОНА, 2002. - 416 с. - ISBN 5-901902-01-7. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

21. Мальцев Г. В. Социальные основания права [Электронный ресурс] : монография / Г. В. Мальцев. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 800 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/1020310>.

22. Нерсисянц В. С. Гегель [Электронный ресурс] : монография / В.С. Нерсисянц. - 2-е изд. - М. : Норма: Инфра-М, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-91768-314-0. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/326585>.

23. Нерсисянц В. С. Право - математика свободы. Опыт прошлого и перспективы[Текст] / В. С. Нерсисянц. - М. : Юрист, 1996. - 160 с. - ISBN 5-7357-0082-0. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

24. Нерсисянц В. С. Философия права[Электронный ресурс] / В. С. Нерсисянц. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/1010515>

25. Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход[Текст] : курс лекций / А. В. Поляков. - 2-е изд., доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 845 с. - ISBN 5-94201-136-2. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

26. Радбрух Г. Философия права[Текст] / Г. Радбрух ; пер. с нем. Ю. М.

Юмашев. - М. : Междунар. отношения, 2004. - 240 с. - ISBN 5-7133-1197-X. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

27. Сорокина Ю. В. Введение в философию права [Электронный ресурс] : Курс лекций / Ю.В. Сорокина. - М. : НОРМА, 2008. - 336 с. - ISBN 978-5-468-00142-4 - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/137401>.

28. Сорокина Ю. В. Государство и право в культурно-философском аспекте [Текст] : курс лекций / Ю. В. Сорокина. - М. : Юрлитинформ, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-4396-0161-5 // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

29. Философия права в России: история и современность[Текст] : сб. матер. / Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук. Третьи философско-правовые чтения памяти акад. В.С. Нерсисянца ; ред. В. Г. Графский. - М. : Норма, 2009. - 320 с. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

30. Философия права [Электронный ресурс] : учебник / под ред. О. Г. Данильяна. - 2 изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - ISBN 978-5-16-005527-5. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/342115>

31. Философия права: концептуальные основы преподавания в юридических вузах [Электронный ресурс] : монография / под ред. Л. А. Деминой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/910966>.

32. Фролова Е. А. Этико-правовые проблемы философии права неокантианства [Электронный ресурс] // Государство и право. - 2013. - № 7. - С. 93–97. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=20160083>

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 спра-

вочной, 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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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/В-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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025

3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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, за- действованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

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

№	Описание ПО	Наименование ПО, программ- ная 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 про- смотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для про- смотра 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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра теории государства и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ

Б1.О.02

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Master of International Business Law
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа одобрена на заседании кафедры теории государства и права, № _10_ от «03» апреля 2025 года.

Авторы:

Корнев А.В. - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Петрова Т.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Егоров А.А. - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Филин А.Ю. - кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Лебедев С.Я. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и адвокатуры Института «Академия имени Маймонида» ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».

Корнев А.В., Петрова Т.В., Егоров А.А., Филин А.Ю.

Современные правовые учения: рабочая программа дисциплины (модуля) / Корнев А.В., Петрова Т.В., Егоров А.А., Филин А.Ю. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель определяет результаты освоения данной дисциплины (модуля).

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда **задач**. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Целью освоения дисциплины (модуля) «Современные правовые учения» увидеть плюсы и минусы правовых позиций во всем их многообразии. Начинаящему юристу необходимо обзорно изучить своих предшественников, понимать их аргументацию, знать причинно-следственные связи. Такой познавательный опыт, идеи и достижения прошлого необходимы в современном обществе.

Задачами дисциплины (модуля) «Современные правовые учения» является формирование умения и готовности выпускника выявлять огромный исторический опыт осмысления ключевых проблем юридической науки, который можно воспринимать и в современных условиях в практической и научной деятельности, в том числе при подготовке магистерских диссертационных исследований.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Современные правовые учения» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 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 «Философия права, «Сравнительное правоведение», «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:

Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1; ОПК-6.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Учения о праве и государстве: история и современность.	ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения	ИОПК-1.1 Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права; ИОПК-1.2 Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку; ИОПК-1.3 Формулирует оптимальные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики; ИОПК-1.4 Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил.
Правовые учения XX - XXI вв.	ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.	ИОПК-6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина; ИОПК-6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; ИОПК-6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.
Государство и право в учениях эпохи четвертой промышленной революции	ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.	ИОПК-6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина; ИОПК-6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне; ИОПК-6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и

		осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

1) знать:

- предмет и методологию истории политических и правовых учений;
- место и роль истории политических и правовых учений в системе юридических наук;
- основные закономерности развития современных учений о государстве и праве;
- современное состояние науки истории политических и правовых учений, её междисциплинарный характер и связь с отраслевыми юридическими науками.

2) уметь:

- применять знания закономерностей развития политико-правовых явлений и учений в сфере правотворчества, правореализации и правоохраны;
- ориентироваться в социальных проблемах правовой действительности;
- с учетом исторического опыта анализировать современные проблемы правового регулирования общественных отношений и предлагать пути их решения, опираясь на синтез современных правовых учений и отраслевых юридических наук.

3) владеть:

- современной и исторической общей юридической терминологией;
- навыками теоретического осмысления исторического интеллектуального политико-правового опыта;
- навыками использования полученных знаний в целях решения конкретных правовых проблем, возникающих в процессе правового регулирования общественных отношений на современном этапе.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематический план

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр/триместр	Виды деятельности, и трудоемкость (в ак. часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
1.	Учения о праве и государстве: история и современность.	2	2*	2	2	18	Лекция-презентация, работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия по теме, эссе.
							Практическое задание: дать сравнительную характеристику (составить таблицу) учений Платона и Аристотеля о государстве. Выявить их современное значение.	Проверка выполнения практического задания
2.	Правовые учения XX - XXI вв.	2		6		20	Работа в малых группах, кейс-задания, круглые столы	Научная дискуссия по теме, опрос.
3.	Государство и право в учениях эпохи четвертой промышленной революции	2		4		18	Работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия по теме, эссе.
	ВСЕГО по ОФО		2	12	2	56	<i>Экзамен (36 ак.ч. на подготовку и сдачу экзамена)</i>	

* Читается обзорная лекция по дисциплине (модулю).

2.2. Занятия лекционного типа

Тема. Учения о праве и государстве: история и современность

1. Предмет дисциплины (модуля) «Современные правовые учения».
2. Периодизация развития учений о праве и государстве.
3. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии учений о праве и государстве.
4. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в договорных концепциях XVII-XVIII в.
5. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.
6. Междисциплинарный статус и интеграционный характер политических и правовых учений.
7. Правовые учения начала XXI в.
8. Правовые учения начала XXI в. и отраслевые юридические науки.

Задание для подготовки: уяснить содержание основных исторических периодов в развитии политико-правовой мысли, вспомнить общие закономерности эволюции политико-правовой системы общества, повторив соответствующий материал истории государства и права.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Учения о праве и государстве: история и современность.

1. Предмет дисциплины (модуля) «Современные правовые учения».
2. Периодизация развития учений о праве и государстве.
3. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии учений о праве и государстве.
4. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в договорных концепциях XVII-XVIII в.
5. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.
6. Междисциплинарный статус и интеграционный характер политических и правовых учений.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по истории политических и правовых учений в Древней Греции, указать на социальную обусловленность концепций Платона и Аристотеля, уметь сравнить основные их положения между собой, ознакомиться с концепциями Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, А. Смита и уметь сравнить основные положения рассматриваемых теорий между собой.

Тема 2. Правовые учения XX – XXI вв.

1. Эволюция концепций правопонимания в современных правовых учениях: неопозитивизм, теория возрожденного естественного права, экономический анализ права, современные социологические концепции.
2. Проблема поиска социальной справедливости в современных политико-правовых учениях.

3. Правовые аспекты политических учений и государственных идеологий конца XX – начала XXI века.

4. Проблемные вопросы взаимоотношения государства и общества.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по истории политических и правовых учений «Теория справедливости» Д. Ролза, «Идея справедливости» Амартия Сена.

Тема 3. Государство и право в учениях эпохи четвертой промышленной революции

1. Трансформация функций государства в эпоху четвертой промышленной революции.

2. Проблема суверенитета в современных правовых учениях.

3. Право и государство в эпоху глобализации, информатизации, цифровизации, сетевизации, виртуализации общественных отношений.

4. Роль мир-системной теории в познании современного государства и права.

5. Идеи конституционализма в современных политических и правовых учениях.

Задания для подготовки: ознакомиться с рекомендованной учебной литературой по истории политических и правовых учений и уметь выделять основные подходы к пониманию эволюции сущности, формы и содержания государства и права в современных правовых исследованиях.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторный практикум для обучающихся

1. Законность в истории политических и правовых учениях
2. Личность и общество, пределы деятельности государства в истории политических и правовых учениях
3. Война и мир в истории политических и правовых учениях
4. Преступление и наказание в истории политических и правовых учениях.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающего по дисциплине (модулю) «Современные правовые учения»:

- написание эссе, контрольной работы, реферата;
- составление библиографического списка по заданной научной проблеме;
- подготовка презентации;
- подготовка тезисов докладов, сообщений для уст. чтения в научных конференциях;

– выполнение индивидуальных заданий, практических заданий, кейс-заданий.

Модели (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам

№	Название темы	Задание для самостоятельной работы	Форма контроля преподавателя
1.	Учения о праве и государстве: история и современность.	Поиск и изучение сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	Дискуссия на практическом занятии
2.	Правовые учения XX - XXI вв.	Поиск и изучение сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	Аудиторный опрос
3.	Государство и право в учениях эпохи четвертой промышленной революции	Поиск и изучение сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	Проверка навыков поисковой работы

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Примерные темы для написания эссе.

1. Периодизация развития учений о праве и государстве.
2. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии учений о праве и государстве.
3. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в договорных концепциях XVII-XVIII в.
4. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.
5. Взгляд на судьбы государства и права в анархистских учениях.
6. Особенности марксистской трактовки политики и права. Государство и право как надстроечные явления.
7. Современные трактовки позитивистских, социологических, естественно-правовых доктрин.
8. Налоговая система государства: сущность, содержание и отражение в истории политических и правовых учений.

9. Преступление и наказание через призму истории политических и правовых учений.
10. Учение о наказании в политико-правовой мысли.
11. Экономическая функция государства в истории политических и правовых учений
12. Влияние идей Л. И. Петражицкого на развитие юридической мысли.

3.2. Контрольные вопросы для проведения аттестации (экзамена) по дисциплине (модулю) (примерный перечень)

1. Предмет дисциплины (модуля) «Современные правовые учения».
2. Периодизация развития учений о праве и государстве.
3. Древневосточная, античная, средневековая традиции в развитии учений о праве и государстве.
4. Учение Платона о государстве и праве.
5. Учение Аристотеля о государстве и праве.
6. Становление буржуазной политико-правовой идеологии в договорных концепциях XVII-XVIII в.
7. Конкуренция политико-правовых доктрин в XIX-XX в.
8. Идеи конституционализма в современных политических и правовых учениях.
9. Управление как основная функция государства в современных политико-правовых учениях.
10. Собственность как юридическая и экономическая категория в современных правовых учениях.
11. Междисциплинарный статус и интеграционный характер политических и правовых учений.
12. Политико-правовые учения схоластов: неотомизм.
13. Правовая доктрина утопического социализма.
14. Естественнo-правовые теории государства и права
15. Правовые и политические учения классиков немецкой философии.
16. Политико-правовая теория утилитаризма (И. Бентам, Дж. Ст. Милль).
17. Марксистская политическая мысль.
18. Политико-правовые концепции анархизма: история и современность
19. Политико-правовые взгляды М. Вебера.
20. Современная социологическая школа права.
21. Интегративное правопонимание: современные подходы и критика.
22. Современные нормативистские теории права.
23. Теория элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс).
24. Политические концепции фашизма.
25. Политические идеи русской эмиграции.
26. Политико-правовые взгляды К. Шмитта.
27. Теория справедливости (Д. Ролз, А. Сен, Р. Нозик).
28. Политическая теория коммунитаризма.

29. Политико-правовая теория мир-системного анализа (И. Валлерстайн).
30. Чистая теория права Г.Кельзена.
31. Структуралистская теория права.
32. Теория государственного суверенитета: становление и развитие.
33. Теория сетевого общества М. Кастельса.
34. Политико-правовые взгляды Л. Дюги.
35. Политическая философия неолиберализма (Ф. Хайек, М. Фридман, Л. Мизес).
36. Теория государства всеобщего благоденствия.
37. Эволюция представлений о государственном суверенитете.
38. Глобализация – деглобализация: политико-правовое содержание.
39. Политико-правовая доктрина современного консерватизма.
40. Политико-правовая доктрина современного либерализма.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная научная литература

1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Азаркин, В.Н. Жуков, Ю.С. Завьялов [и др.]; под общ. ред. О.В.Мартышина.- 3-е изд. - М.: Проспект, 2016.- 800 с.- ISBN 978-5-392-23665-7.- Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/31305>.
2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / отв. Ред. В.В. Лазарев.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.- 800 с.- ISBN 978-5-91768-725-4.- Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/543983>.
3. Корнев А. В. Социология права [Электронный ресурс]: учебник . -М.: Проспект, 2015.- 336 с.- ISBN 978-5-392-16581-0.- Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/27685>
4. Антология мировой правовой мысли: в 5 томах. Т. 3 Европа и Америка XVIII- XX вв.; Антология мировой правовой мысли: в 5 томах. Т.5 Россия. Конец XIX- начало XX вв. М. "Мысль", 1999;
5. Т.А. Алексеева "Современные политические теории". Курс лекций. М., РОССПЭН, 2000;
6. Квентин Скиннер "Истоки современной политической мысли" В 2 томах. М., "Дело", 2018.;
7. Боб Джессоп "Государство. Прошлое, настоящее и будущее" М., "Дело", 2019;
8. Пьер Бурдьё "О государстве". Курс лекций. М., "Дело", 2016; Ричард Познер "Рубежи теории права" М., Высшая школа права, 2017.

Дополнительная литература

1. Азаркин Н. М. Монтескье [Текст] : монография / Н. М. Азаркин. - М. : Юрид. лит., 1988. - 128 с. - ISBN 5-7260-0045-5. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
2. Асмус В. Ф. Античная философия [Текст] / В. Ф. Асмус. - 3-е изд. - М. : Высш. шк., 2001. - 400 с.- ISBN 5-06-003049-0. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
3. Амартия Сен. "Идея справедливости". Издательство Института Гайдара, М, 2016
4. Баскин Ю.Я. Кант [Текст] / Ю. Я. Баскин; отв. ред. Л. С. Мамут. - М. : Юрид. лит., 1984. - 88 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
5. Бонташ П. К. Томас Мор [Текст] / П. К. Бонташ, Н. С. Прозорова; отв. ред. О. В. Мартышин. - М. : Юрид. лит., 1983. - 112 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
6. Бруно Леони. "Свобода и закон", М., 2008.
7. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Господство. / Пер. с нем. под ред. Л. Г. Ионина. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. — 544 с. — [ISBN 978-5-7598-1516-7](https://doi.org/10.1017/9785759815167).
8. Гегель Г. В. Философия права [Текст] / Г. В.Ф. Гегель ; пер. с нем.: ред. и сост. : Д. А. Керимов, В. С. Нерсисянц. - М. : Мысль, 1990. - 524 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
9. Графский В. Г. Бакунин [Текст] / В. Г. Графский. - М. : Юрид. лит., 1985. - 141 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
10. Желдыбина Т.А. Актуальные проблемы истории политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистров / Т.А. Желдыбина. — М. : ИНФРА-М, 2019. – 88 с. - ISBN 978-5-16-013753-7. - Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/953303>
11. Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Исаев, Н. М. Золотухина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. - 432 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/407570>.
12. История государственно-правовых учений [Текст] : учебник / ред. В. В. Лазарев. - М. : СПАРК, 2006. - 672 с. - ISBN 5-88914-239-9. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
13. Исаев И.А. История правовых учений. Конспект лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Исаев. - М. : Проспект, 2016. - 40 с. - Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/22508>, локальная сеть университета.
14. История государственно-правовых учений [Текст] : хрестоматия / авт.-сост. С.В. Липень ; ред. В. В. Лазарев. - М. : СПАРК, 2006. - 1071 с. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
15. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] / В.Г. Графский, Н.М. Золотухина [и др.] ; под общ. ред. В.С. Нерсисянца. –

М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 352 с. - ISBN 978-5-89123-442-0. - Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/1009103>

16. История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение [Текст] / ред. В. С. Нерсисянц. - М. : Наука, 1986. - 350 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

17. История политических и правовых учений. Древний мир [Текст] / ред. В. С. Нерсисянц. - М. : Наука, 1985. - 350 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

18. История политических и правовых учений: XVII-XVIII вв. [Текст] / ред. В. С. Нерсисянц. - М. : Наука, 1989. - 448 с. - ISBN 5-02-012803-1. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

19. Качекьян С.Ф. Учение Аристотеля о государстве [Текст] / С. Ф. Качекьян. - М., 1947 ; Ленинград. - 222 с. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

20. Лапаева В. В. Вопросы права в "Капитале" К. Маркса [Текст] / В. В. Лапаева. - М. : Юрид. лит., 1982. - 120 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

21. Ленин В. И. Государство и революция. - М. : Жизнь и знание, 1918. – Режим доступа : <https://www.marxists.org/russkij/lenin/works/lenin007.htm>

22. Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической революции. - Женева : ЦК РСДРП, 1905. – Режим доступа : <https://leninism.su/works/49-tom-11/3070-dve-taktiki-s>

23. Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма / - Петроград : Парус, 1921. – Режим доступа : <https://leninism.su/works/66-tom-27/2080>

24. Ленин В. И. О диктатуре пролетариата [Текст] : сб. / К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин ; сост. В. Т. Калтахчян. - М. : Из-во полит. лит-ры, 1978. - 316 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

25. Ленин В. И. Очередные задачи Советской власти [Текст] : сб. / В. И. Ленин. - М. : Гос. изд-во полит. лит., 1954. - 176 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

26. Ленин В. И. Пролетарская революция и ренегат Каутский [Текст] / В. И. Ленин. - М. : Гос. изд-во полит. лит, 1954. - 194 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

27. Ленин В. И. Что делать. - Штутгарт, 1902. <https://leninism.su/works/44-tom-6/745-chto-delat-predislovie.html>

28. Лон Фуллер. "Мораль права". М., "ИРИСПЭН", 2007.

29. Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь [Текст] / Н. Макиавелли. - М. : РОССПЭН, 2002. - 544 с. - ISBN 5-8243-0031-3. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

30. Маркс К. К критике гегелевской философии права Введение : / К. Маркс. - Вильнюс : Минтис, 1985. - 29 с. – Режим доступа : http://anthropology.rchgi.spb.ru/marx/marx_t1.htm.

31. Маркс К. Критика Готской программы [Текст] / К. Маркс. - М., 1981. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
32. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М., 1984. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
33. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений [Текст] : пособие для вузов / Р.Т. Мухаев. - М. : Приор, 2000. - 1104 с. - ISBN 5-7990-0156-7. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
34. Нерсисянц В. С. Политические учения древней Греции [Текст] / В. С. Нерсисянц ; отв. ред. В. Е. Гулиев. - М. : Наука, 1979. - 263 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
35. Новгородцев П. И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве [Текст] / П. И. Новгородцев. - СПб. : Алетейя, 2000. - 320 с. - ISBN 5-89329-282-0. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
36. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности : классики истории и философии права [Текст] : монография / Л. И. Петражицкий. - СПб : Лань, 2000. - 608 с. - ISBN 5-8114-0224-4. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
37. Пионтковский А. А. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория [Текст] / А. А. Пионтковский. - М. : Госюриздат, 1963. - 468 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
38. Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина [Текст] / Н. М. Пирумова ; отв. ред. И. Д. Ковальченко. - М. : Наука, 1990. - 319 с. - ISBN 5-02009451-X. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
39. Сатышев В. Е. Политико-правовые учения в Англии в эпоху буржуазных революций XVII века [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Сатышев ; отв. ред. С. А. Пяткина. - М. : ВЮЗИ, 1985. - 76 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
40. Филин А.Ю. Теория справедливости в контексте исследования современного государства // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 10(149). – С. 83-86.
41. Филин А.Ю. Понятие государства в политико-правовых исследованиях: отечественная и западная традиции // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – Т. 16. – № 1(122). – С. 23-30.
42. Филин А.Ю. Проблема гегемонии в контексте развития современного Российского государства // Российская государственность и вызовы XXI века. Сборник статей Всероссийского круглого стола. Москва, 2022. – С. 171-175.
43. Филин А.Ю. Проблема государственного суверенитета в контексте мир-системного анализа // Актуальные проблемы российского права. – 2023. –18(12). – С. 41 – 51
44. Честнов И.Л. "Постклассическая теория права". СПб, "Алеф-Пресс", 2012.;

45. Энтони Атkinson "Неравенство. Как с ним быть?" М., Дело, 2018.

46. Шохина Т. С. Вопросы гражданского права в «Капитале» К. Маркса [Текст] : учебное пособие / Шохина Т. С. - М. : ВЮЗИ, 1990. - 32 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	Президентская библиотека имени	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Со-

	Б.Н. Ельцина			глашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ BRARY.RU	eLI- сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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/В-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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.;

				- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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.	
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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13

включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра теории государства и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Б1.О.03

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Master of International Business Law
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры теории государства, №
10 от «03» апреля 2025 года.

Авторы:

Лафитский В.И. – профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина, член Научно-консультативного совета и приглашенный профессор Международной антикоррупционной академии (Лаксенбург, Австрия), член-корреспондент Международной академии сравнительного права, Заслуженный юрист Российской Федерации;

Егоров А.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина;

Филин А.Ю. - кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина.

Рецензенты:

Лебедев С.Я. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и адвокатуры Института «Академия имени Маймонида» ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».

В.И. Лафитский, Егоров А.А., Филин А.Ю.

Сравнительное правоведение: рабочая программа дисциплины (модуля)/ В.И. Лафитский, А.А. Егоров, А.Ю. Филин. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цели освоения дисциплины (модуля) Сравнительное правоведение: формирование у обучающихся устойчивой системы знаний об основных правовых семьях современности; четкого представления о месте российской правовой системы на правовой карте современного мира; комплексное изучение правовой карты современного мира, сравнительно-правовой анализ и классификация современных национальных правовых систем.

Задачи:

- освоение базовых категорий, принципов и источников современных правовых систем;
- формирование представлений об основах современного сравнительного правоведения и его месте в системе юридических наук;
- изучение исторических особенностей формирования современных правовых систем и правовых семей;
- изучение студентами основных зарубежных правовых институтов;
- сравнительно-правовой анализ основных источников зарубежного права;
- освоение сравнительно-правового метода для решения научно-прикладных проблем совершенствования национального законодательства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Сравнительное правоведение» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 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 «Современные правовые учения», «Философия права», «Актуальные проблемы права и правоприменения».

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

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

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2; ОПК-5.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1.Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина (модуль).	ОПК-5 - Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ОПК-2 - Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
2.Романо-германская правовая система	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
3.Англо-американская правовая система.	ОПК-5 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

4. Смешанные правовые системы	ОПК-5 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
5. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов ОПК-5 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) ЗНАТЬ:

- исторические этапы становления и развития сравнительного правоведения как науки и дисциплины (модуля);
- методологию и методы проведения сравнительно-правовых исследований;
- основные источники правовых систем современного мира;
- тенденции развития правового пространства в прошлом и настоящем.

б) УМЕТЬ:

- проводить самостоятельный анализ правовых актов зарубежных государств, используя приемы познания зарубежного права, приобретенные в процессе обучения;
- выявлять глобальные закономерности и особенности развития национальных правовых систем;

- прогнозировать направления эволюционного развития правовых сообществ и семей;
- выявлять процессы сближения и обособления правовых сообществ, семей и национальных правовых систем;
- применять полученные теоретические знания при решении прикладных задач сравнительного правоведения.

в) ВЛАДЕТЬ:

- методами поиска достоверных источников правовой информации;
- навыками сравнительно-правового сопоставления, анализа, оценки, системного восприятия нормативных правовых актов разных правовых традиций;
- доктринальными источниками по юридической компаративистике на русском и иностранных языках;
- методологией проведения сравнительно-правовых исследований в рамках отраслевых юридических дисциплин (модулей);
- наследием отечественной науки сравнительного правоведения.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1 Тематический план

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды деятельности и объем в ак. часах				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. практ.	СР		
1	Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина.	-	4		18	Работа в малых группах, кейс-задания	Тестовый опрос. Дискуссия, опрос.
2	Романо-германская правовая система	-	2		10	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискуссия, опрос.
3	Англо-американская правовая система.	-	2		8	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискуссия, опрос.
4	Смешанные правовые системы	-	4		6	Работа в малых группах, кейс-задания	Тестовый опрос.
5	Российская правовая система в правовом	2	-	2	14	Работа в малых группах, кейс-задания	Дискуссия, опрос.

	пространстве современного мира						
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Обсуждение дискуссионных тем
	Всего по ОФО	2	12	2	56	Экзамен (36 ак.ч. на сдачу экзамена)	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира

План:

1. Сравнительно-правовое измерение законодательства и правоприменительной практики Российской Федерации.

2. Алгоритмы сравнительно-правовых работ по проектированию российского законодательства и правоприменительной практики.

Задания для подготовки:

Самостоятельная работа по изучению научной и учебной литературы, посвященной российской правовой системе и правовым системам зарубежных государств. Необходимо прочесть рекомендуемые для изучения монографические исследования и учебные пособия по сравнительному правоведению М.В. Захаровой, В.И. Лафитского, Н.М. Марченко, В.В. Оксамытного, К. Осаке, А.Х Саидова, О.Ф. Скакун, В.Е. Чиркина.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина.

План:

1. Предмет и объект сравнительного правоведения.

2. Понятия и классификации правовых систем.

3. Методология сравнительного правоведения.

4. Функции сравнительного правоведения.

5. Сравнительное правоведение в системе юридических дисциплин.

Задания для подготовки к практическому занятию

Самостоятельная работа по поиску информации о праве зарубежных государств на русском и доступных для восприятия иностранных языках.

Тема 2. Романо-германская правовая система.

План:

1. История формирования и развития романо-германской правовой системы.

2. Роль рецепции римского права в формировании развития романо-германской правовой системы.

3. Особенности романо-германской правовой системы на юридической карте мира.

5. Источники романо-германского права.

Задания для подготовки к практическому занятию

Особенности романо-германской правовой системы на юридической карте мира

- Сравните романо-германскую правовую систему с англосаксонской (общее право) по критериям:
 - Источники права (законы vs. прецеденты).
 - Роль судов (применение права vs. создание права).
 - Структура права (кодификация vs. казуистика).
- Каковы основные принципы (верховенство закона, системность, разделение частного и публичного права) и структура романо-германского права?
- В чем проявляется кодифицированность как ключевая черта данной системы (на примере ГК Франции 1804 г., ГГУ 1896 г.)?

Практические задания и кейсы:

1. Анализ текстов кодексов:

- Сравните структуру и принципы Французского Гражданского кодекса (1804) и Германского Гражданского уложения (1896).
- Найдите в них следы римского права (например, понятие "доброй совести" в § 242 ГГУ).

2. Решение казусов:

- *Казус 1:* Гражданин Франции заключил устный договор займа на крупную сумму. Будет ли он действителен по ФГК? (ст. 1108, 1341 ФГК).
- *Казус 2:* В Германии суд столкнулся с пробелом в законе. Может ли он применить аналогию права? (§ 1, 2 ГГУ).

3. Дискуссия:

- *Тема:* "Может ли романо-германская система заимствовать элементы прецедентного права?" (на примере решений ЕСПЧ).

Формы работы:

- Дискуссия в мини-группах по вопросам.
- Анализ правовых актов (например, Гражданского кодекса Франции или Германии).
- Сравнительная таблица "Романо-германская vs. Англосаксонская правовая система".
- Презентации по отдельным аспектам темы.

Тема 3. Англо-американская правовая система.

План:

1. Формирование и развитие английского общего права.

2. Система источников права в государствах с англо-американской правовой системой.

3. Роль статутов в государствах с англо-американской правовой системой.

4. Прецедентное право.

5. Судебная система Великобритании и США.

Задания для подготовки к практическому занятию

Система источников права в государствах с англо-американской правовой системой

- **Анализ:** Назовите основные источники права в США и Великобритании. Какова их иерархия?
- **Кейс:** В США федеральный закон противоречит прецеденту Верховного суда. Какой источник имеет приоритет? (На основе *Marbury v. Madison*).
- **Дискуссия:** Может ли обычай быть источником права в современных США?

•

Роль статутов в англо-американской правовой системе

- **Сравнение:** Чем статутное право в Великобритании отличается от законодательства в романо-германской системе?
- **Задание:** Проанализируйте Закон о правах человека 1998 г. (Великобритания). Как он изменил роль судов?
- **Дискуссия:** Почему в США статуты часто интерпретируются буквально (*plain meaning rule*)?

Прецедентное право

- **Анализ:** Каковы основные принципы *stare decisis*? Когда возможен отход от прецедента?
- **Кейс:** Разберите решение *Donoghue v. Stevenson* (1932). Как оно повлияло на деликтное право?
- **Дискуссия:** В чем преимущества и недостатки прецедентной системы?

Судебная система Великобритании и США

- **Сравнение:** Чем отличается структура судов в Великобритании (инстанции, роль Палаты лордов) и США (федеральные и штатные суды)?
- **Ролевая игра:** Симуляция судебного процесса (на примере *Roe v. Wade* или *Miller v. California*).
- **Задание:** Составьте схему судебной системы США с указанием юрисдикции каждого уровня.

Тема 4. Смешанные правовые системы

План:

1. Латиноамериканская правовая система: этапы формирования, основные черты и особенности современного развития.

2. Дальневосточная правовая система. Правовые системы Японии и Китая.

3. Исламская правовая система.

Задания для подготовки к практическому занятию

Самостоятельная работа по изучению научной и учебной литературы, посвященной классификациям правовых систем современного мира, проблемам совершенствования законодательства и правоприменительной практики в условиях расщепления правового пространства и множественности существующих в нем правовых традиций.

Тема 5. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира

Основные этапы и особенности развития российской правовой системы.

Общая характеристика социалистического этапа функционирования российской правовой системы.

Проблема идентификации российской правовой системы на современном этапе развития.

Пределы правовых заимствований в российской правовой системе.

2.4. Лабораторный практикум

Тема 5. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира.

Практическое задание: дать сравнительную характеристику.

План:

Общая характеристика социалистического этапа функционирования российской правовой системы.

Проблема идентификации российской правовой системы на современном этапе развития.

Основные характеристики нормативного, функционального, организационного и культурно-ценностного элементов отечественной правовой системы.

Пределы правовых заимствований в российской правовой системе.

2.5. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы по дисциплине (модулю) «Сравнительное правоведение»:

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ правовой информации (законодательных, подзаконных, судебных актов);
- аудиторное тестирование;
- написание магистерской диссертации;
- подготовка и участие в вузовских и межвузовских конференциях.

Модели (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля)

№ п/п	Название темы	Задания для самостоя- тельной работы сту- дента	Форма контроля преподава- телем
1	Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина.	Изучение рекомендованной литературы и подготовка к аудиторному тестированию	Проверка аудиторного теста
2	Романо-германская правовая система	Изучение рекомендованной литературы и подготовка к аудиторному тестированию	Проверка аудиторного теста
3	Англо-американская правовая система.	Поиск и изучение сайтов правовой информации и подготовка к аудиторным практическим занятиям	Аудиторный опрос
4	Смешанные правовые системы	Поиск и изучение актов зарубежного законодательства, подготовка к аудиторным практическим занятиям	Проверка навыков поиска и анализа актов зарубежного законодательства
5	Российская правовая система в правовом пространстве современного мира	Поиск и изучение судебных актов зарубежных государств, подготовка к аудиторным практическим занятиям	Аудиторный опрос.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и контроля самостоятельной работы обучающихся могут быть использованы:

- диалоговые семинары;
- мастер-классы;
- дискуссии;
- деловые и ролевые игры;
- методы проектирования правовых решений, механизмов и средств.

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Сравнительное правоведение»

1. Периодизация истории сравнительного правоведения.
2. Формирование школ сравнительного правоведения в XIX в.
3. Международный конгресс сравнительного права 1900 г. и его значение в определении основных векторов сравнительного правоведения.
4. Интенсификация развития сравнительного правоведения после Второй мировой войны.
5. Основные концептуальные идеи немецких и французских школ сравнительного правоведения.
6. Тенденции развития юридической компаративистики в XX1 веке.
7. Понятие сравнительного правоведения.
8. Объекты и уровни сравнительно-правовых исследований.
9. Предмет сравнительного правоведения.
10. Функции сравнительного правоведения.
11. Место сравнительного правоведения в системе гуманитарных наук.
12. Место сравнительного правоведения в системе юридических наук.
13. Структура сравнительного правоведения.
14. Понятийный аппарат сравнительного правоведения.
15. Сравнительное правоведение как дисциплина (модуль).
16. Методология сравнительно-правовых исследований.
17. Методы сравнительно-правовых исследований.
18. Методы поиска и установления достоверности информации о зарубежном праве.
19. Системный анализ законодательных норм в контексте требований сравнительного правоведения.
20. Законодательные акты в системе координат пространства и времени.
21. Толкование законодательных норм в сравнительно-правовом измерении.
22. Судебные средства защиты прав и законных интересов в сравнительно-правовом измерении.
23. Внесудебные средства защиты прав и законных интересов в сравнительно-правовом измерении.
24. Правовая система: понятие и компоненты.
25. Основные критерии классификации правовых систем.
26. Расщепленное правовое пространство.
27. Правопонимание в разных правовых традициях.
28. Векторы и закономерности взаимодействия правовых систем.
29. Значение доктрины в разных правовых традициях.
30. Правовые механизмы гармонизации правовых традиций и обычаев.
31. Пределы заимствования правовых положений инородных правовых систем.
32. Формирование современных правовых систем африканских государств.
33. Источники современного африканского права.
34. Понятие и особенности африканского обычного права.
35. История формирования и развития исламского права.
36. Источники исламского права.

37. Структура исламского права.
38. Роль исламского права в формировании и функционировании правовых систем современного исламского мира.
39. Особенности исламского судопроизводства.
40. История формирования и развития романо-германского права.
41. Роль рецепции римского права в формировании романо-германского права.
42. Основные черты романо-германского права.
43. Романское право и германское право: понятие и соотношение.
44. Источники романо-германского права.
45. Судебная система Франции.
46. Судебная система Германии.
47. Формирование и развитие английского общего права.
48. Система источников права в странах общего права.
49. Роль закона в странах общего права.
50. Прецедентное право
51. Судебная система Англии и Уэльса.
52. Судебная система США
53. История формирования и развития латиноамериканского права.
54. Латиноамериканское право: этапы формирования, основные черты и особенности современного развития.
55. Источники латиноамериканского права.
56. Структура латиноамериканского права.
57. Скандинавское право: основные черты и правовые механизмы гармонизации национальных правовых традиций и обычаев.
58. Формирование и становление скандинавского права.
59. Источники скандинавского права.
60. Социалистические правовые системы: историческое прошлое и современное состояние.
61. Основные черты правовой системы Китая.
62. Классификация постсоветских правовых систем.
63. Российская правовая система в правовом пространстве современного мира.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная учебная и научная литература

1. Захарова М.В. Сравнительное правоведение. Научно-учебное пособие. – М.: Проспект, 2019. – 156 с.
2. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. В 2-х томах. Том первый. – М.: Статут, 2010. – с. 429. Том второй. – М.: Статут, 2011. – с. 415.

3. Лафитский В.И. Практическое пособие по сравнительному правоведению: ступени познания зарубежного права для чиновников, предпринимателей и юристов. - М.: Проспект, 2019, 2020. – 392 с.
4. Лафитский В.И. Миры права в теории и практике сравнительного правоведения. Том первый. М.: Проспект, 2021 – 680 с.
5. Лафитский В.И. Миры права в теории и практике сравнительного правоведения. Том второй. М.: Проспект, 2021 – 612 с.
6. Лафитский В.И. Великие конституции: истоки, факторы развития и роль в современном праве. – М.: РУСАЙНС, 2021. – 614 с.
7. Лафитский В.И. Путь правоведа в эпоху перемен. М.: Проспект, 2021 – 288 с.
8. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – 529 с.
9. Малько А.В., А.Ю. Соломатин Сравнительное правоведение: Учебно-методический комплекс. – М.: Норма, 2008. – 351 с.
10. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: Учебник. – М.: Зерцало. 2001. – 552 с.
11. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. – М.: Проспект. 2009. – 399 с.
12. Осаке К. Сравнительное правоведение. Схематический комментарий. – М.: Юрист. 2008. – 829 с.
13. Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика. М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с.
14. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. Краткий учебный курс: - М.: Норма. 2006.- 368 с.
15. Скаун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: основные типы (семьи) правовых систем мира: Учебник. – In. Юре, 2008. – 464 с.
16. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 1. Правовые системы Восточной Европы. М.: Контракт, 2012;
17. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 2. Правовые системы Западной Европы. М.: Контракт, 2012;
18. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 3. Правовые системы Азии. М.: Контракт, 2013.
19. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М. – НОРМА, 1996. – 432 с.
20. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. – Т.1: Основы. – М.: Международные отн., 1998. – 480 с.
21. Черноков А.Э. Введение в сравнительное правоведение: Учеб. Пособие. – СПб.: СПБИНВЭСЭП, 2004. – 207 с.
22. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры. – М.: Международные отношения, 2012. – 336 с.

Дополнительная литература

1. Бехруз Х. Исламские традиции права. - О.: Юрид. л-ра, 2006. - 296 с.
2. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. - 529 с.
3. Малько А.В., А.Ю. Соломатин Сравнительное правоведение: Учебно-методический комплекс. - М.: Норма, 2008. - 351 с.
4. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: Учебник. - М.: Зерцало. 2001. - 552 с.
5. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. - М.: Проспект. 2009. - 399 с.
6. Осаке К. Сравнительное правоведение. Схематический комментарий. - М.: Юрист. 2008. - 829 с.
7. Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика. М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с.
8. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. Краткий учебный курс: - М.: Норма. 2006.- 368 с.
9. Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: основные типы (семьи) правовых систем мира: Учебник. - In. Юре, 2008. - 464 с.
10. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 1. Правовые системы Восточной Европы. М.: Контракт, 2012;
11. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 2. Правовые системы Западной Европы. М.: Контракт, 2012;
12. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Под ред. В.И. Лафитского. Т. 3. Правовые системы Азии. М.: Контракт, 2013.
13. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М. - НОРМА, 1996. - 432 с.
14. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. - Т.1: Основы. - М.: Международные отн., 1998. - 480 с.
15. Черноков А.Э. Введение в сравнительное правоведение: Учеб. Пособие. - СПб.: СПБИНВЭСЭП, 2004. - 207 с.
16. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры. - М.: Международные отношения, 2012. - 336 с.
17. Бехруз Х. Методологические императивы сравнительного правоведения: традиции, проблемы, перспективы // Право и политика. - 2003. - № 7. - С. 19-23.
18. Бехруз Х. Сравнительное правоведение как самостоятельная юридическая наука дисциплина //Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2007. - № 2. - С. 35 - 42.
19. Богдановская И.Ю. Судейское право и его современная роль //Право и демократия: Межвузовский сборник научных трудов. - М., 1995. - Вып. 7.
20. Богдановская И.Ю. Сравнительное правоведение: начало века // Ежегодник сравнительного правоведения. - 2001. - С. 38-45.
21. Бойцова Л.В., Бойцова В.В. Будущее сравнительного права: возможности двадцать первого века // Юридический мир. - 2002.- № 4. - С. 17-25

22. Герменевтика как методология современного гуманитарного знания: Научный семинар в Российской государственной библиотеке // Библиотекосведение. - 2004, № 4. - С. 104-111
23. Давид Р. Сравнительное право // Очерки сравнительного права: Сб. статей / Сост. В.А. Туманов. - М.: Прогресс, 1981. - С. 4 -13
24. Дамирли М. Сравнительно-правовая наука в Украине; теоретико-методологические традиции (XIX — начало XX вв.): Монография. - О.: Феникс, 2007. - 96 с.
25. Голованова Н.А., Лафитский В.И., Цирина М.А. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве. М.: Статут, 2013. - 312 с.
26. Есаков Г.А. Англо-американское уголовное право: эволюция и современное состояние общей части. – М.: Проспект, 2007. – 734 с.
27. Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. - М.: Междунар. отношения, 2003. — 568 с.
28. Захарова М.В. Французская правовая система: теоретический анализ. - М.: Проспект, 2013. – 284 с.
29. Иода И. Сравнительное правоведение в Японии: прошлое и настоящее // Очерки сравнительного права / Отв. ред. В.А. Туманов. - М.: Прогресс, 1981. - С. 229-255.
30. Карданова А.К. О роли сравнительного правоведения в сворменной правовой жизни России //Ленинградский юридический журнал . 2013. № 2 (32) . С. 16-23.
31. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире // Сравнительное правоведение. - М., 1978. - С. 211-235
32. Ковлер А.И. Антропология права: Учебник. - М.: Норма-Инфа, 2002. - 480 с.
33. Косарев А.И. Этапы рецепции римского права // Советское государство и право. - 1983. — № 7. - С. 124-128
34. Кресин А.В. Периодизация сравнительного правоведения в поисках приемлемой модели //Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения . 2010. № 1 . С. 53-67.
35. Лафитский В.И. Конституционный строй США. М.: Статут, 2011. – С. 351.
36. Лафитский В.И. Суд в борьбе за собственность и власть. Очерк исторического и сравнительно-правового исследования // Верховенство право и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике. М.: Статут, 2010. – С. 374 – 397.
37. Лафитский В.И. Право как высшая конституционная ценность (Очерк исторического и сравнительно-правового исследования // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 1 (38). С. 4 – 18.
38. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение: концептуальные подходы. Журнал российского права. № 5 (149). С. 142 – 151.

39. Лафитский В.И. Уровни сравнительного правоведения // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2009. № 1 (16). С. 86 – 97.
40. Лафитский В.И. Об основных чертах славянского права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2009. № 3 (18). С. 21 – 25.
41. Лафитский В.И. Конституционный принцип противодействия коррупции. М.: Проспект, 2019. – 200 с.
42. Лафитский В.И. Конституционные ценности семьи в борьбе цивилизаций за выживание. М.: Проспект, 2021. - 221 с.
43. Лафитский В.И. Порыв к изучению глобального правового пространства угасает // Журнал «Закон». 2021. № 1. С. 47 – 54.
44. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения: Учебник. — М.: Городец, 2002. — 1087 с.
45. Марченко М.Н. Вторичные источники романо-германского права: прецедент, доктрина // Вестник МГУ. Серия 11: Право. - 2000. - № 4. - С. 52-63
46. Марченко М.Н. Закон в системе источников романо-германского права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. — 2000. - № 3. - С. 33-43.
47. Марченко М.Н. Источники романо-германского права: понятие, виды, классификация // Вестник МГУ. Серия 11: Право. - 2000. - № 2 - С. 14-28.
48. Марченко М.Н. Конвергенция романо-германского и англо-саксонского права: Открытая лекция. - К.; Симферополь: Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины; Изд-во: Логос, 2007. — 36 с.
49. Марченко М.Н. Отличительные особенности романо-германского права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. - 2000. - № 1. - С. 26 - 42.
50. Мишина И.Д. Аксиологическая модель права как фактор развития сравнительного правоведения // Ежегодник сравнительного правоведения. - 2001. - С. 45 – 57
51. Нерсисянц В. С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство и право. - 2001. - № 6. - С. 5-15
52. Осаке К. Типология современного российского права на фоне правовой карте мира // Государство и право. 2001. - №4. - С. 2 -22
53. Правовая система Нидерландов / Отв. ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова — М.: Зерцало, 1998. — С. 421.
54. Правосудие в современном мире. Под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, 2012. — С. 704.
55. Садагар М.И. Основы мусульманского права. — М.: Типография Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1968. — 155 с.
56. Сравнительное изучение цивилизаций; Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост., ред. и вступ. ст. Б.С. Ерасова. - М.: Аспект Пресс. 1999
57. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право как объект общей теории права // Советское государство и право. - 1979. - №1.

58. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманская правовая культура. - М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1997. — 48 с.
59. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское, право. .Вопросы теории и практики / Отв. ред. Туманов В.А. - М., 1986. - 256 с.
60. Тилле А.А. К 100-летию сравнительного правоведения // Ученые записки Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства. - 1969. - Вып. 18. - С. 188- 199.
61. Тилле А.А., Файзиев М. М. Из истории сравнительного правоведения // Общественные науки в Узбекистане. - 1970. - № 5. - С. 38-45.
62. Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. - М.: Высш. шк., 1973. - 199 с.
63. Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологические проблемы: Монография. - К. Знания, 2005. - 334 с.
64. Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение: развитие концепций и общественной практики // Журнал российского права. - 2006. - № 6 - С. 3 - 15.
65. Тихомиров Ю.А. Право; национальное, международное, сравнительное // Государство и право. - 1999, - № 8 - С. 5 -12.
66. Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение — конгресс ученых-правоведов // Государство и право. - 1999. - № 2. - С 104-105.
67. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник. - М., 2002.
68. Туманов В.А. О развитии сравнительного правоведения // Советское государство и право,. - 1982. - № 11. - С. 41-49.
69. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение и сравнительное государствоведение: взаимосвязи, общее, особенное //Ежегодник сравнительного правоведения. - 2001. - С. 31-38
70. Шарль Р. Мусульманское право / Пер. с франц. С. И. Волка - М., 1959. - 143 с.
71. Эрп Дж. Х..М. Ван Сравнительно-правовой метод в практике нидерландских судов // Юридический мир - 2003. - № 8. - С. 26-29

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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.

2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.

4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.

6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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.	
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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Private International Law Department

ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME

CURRENT ISSUES OF LAW AND LAW ENFORCEMENT

B1.O.04

Starting year – 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	Master`s level
Direction of training or specialty of educational programme	Master of International Business Law
Study mode:	Full-time
Qualification:	Master

Moscow– 2025

The program was approved at Private International Law Department's Meeting, Protocol No. 10, March 20, 2025.

Author:

Zasemkova O.F.. – PhD. in Law, Associate Professor.

Reviewer:

Polyakov Yu.V.. – Chairman of the Moscow Regional Bar Association Legal Defense, PhD in Law

Zasemkova O.F.

Current Problems of Law and Law Enforcement: Work Program of the Academic Discipline / Zasemkova O.F. – M. Publishing Center of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025.

The program is drafted in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education

© Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. 1.1. Objectives and tasks of mastering the discipline (module)

The purpose of mastering the discipline (module) "Current Problems of Law and Law Enforcement" is to understand the essence of the main legal structures and comprehend the content of the doctrinal provisions of international private law of Russia and foreign countries, acquire skills in interpreting legal norms and their application to specific practical situations, familiarization with modern theoretical problems of international private law, as well as problems of law enforcement.

The objectives of the discipline (module) "Current Problems of Law and Law Enforcement" are:

- forming a comprehensive understanding of the legal regulation of international (cross-border) business activities in the context of international sanctions, existing problems and unresolved issues, trends in the development of international business law;
- identifying the specifics of conducting international (cross-border) business activities in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic;
- studying the specifics of drafting force majeure clauses and difficulties in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic;
- developing an understanding of the role of non-governmental sources of regulation (lex mercatoria) in regulating cross-border private law relations;
- studying the specifics of applying non-governmental sources of regulation (lex mercatoria) by state courts and international commercial arbitrations;
- identifying the prospects for recognizing and enforcing foreign arbitration awards made on the basis of non-governmental sources of regulation (lex mercatoria);
- determining the specifics of applying blockchain technology in international private law;
- establishing the specifics of conflict regulation of user agreements of digital platforms;
- identifying current issues of regulating cross-border insolvency (bankruptcy) in various countries;
- studying current issues arising in the field of cross-border dispute resolution;
- developing an understanding of the methods of resolving disputes arising in a decentralized digital environment, including off-chain and blockchain arbitration.

1.2. The place of the discipline (module) in the structure of the main professional educational program of higher education

The discipline (module) "Current Issues of Law and Law Enforcement" refers to the mandatory part of Block 1 (B1.O) of the main professional educational program of higher education.

Mastering the discipline provides an opportunity to expand and deepen the

knowledge obtained at the previous stage of training, to acquire the skills and abilities determined by the content of the program. The competencies that are formed in the process of mastering the discipline are necessary for successful professional activity. Students acquire the ability to independently find and use the necessary substantive and logical connections with other disciplines of the program, such as "International Civil Procedure", "International Commercial Arbitration and ADR", "International Commercial Contracts", "English Contract Law", "International Mergers and Acquisitions".1.3. Competencies to be developed and indicators of their achievement (planned results of mastering the discipline (module))

Upon completion of the discipline (module), the student must have the following competencies in accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Education:

General professional competencies:

- able to independently prepare expert legal opinions and conduct an examination of regulatory (individual) legal acts (OPC-2);
- able to competently interpret legal acts, including in situations where there are gaps and conflicts of legal norms (OPC -3);
- able to argue the legal position on the case in writing and orally, including in adversarial proceedings (OPC -4);
- able to apply information technologies and use legal databases to solve problems of professional activity, taking into account the requirements of information security (OPC -7).

Sections	Code and name of the competencies being formed	Indicator of achievement of competencies (planned result of mastering a discipline (module))
Main trends in the development of international trade law. Electronic commerce	OPC-2 Able to independently prepare expert legal opinions and conduct examinations of normative (individual) legal acts OPC-3 Able to expertly interpret legal acts, including in situations where there are gaps and conflicts of legal norms	IOPC 2.1 Understands the essence and significance of expert legal activity IOPC 2.2 Can formulate expert tasks, understands the specifics of using expert opinions IOPC 2.3 Takes part in conducting legal expertise of regulatory legal acts and acts of application of legal norms, as well as their drafts IOPC 3.1 Understands the essence and significance of interpreting legal norms in professional legal activity IOPC 3.2 Uses various techniques and methods of interpreting legal norms to understand and explain their meaning and

		content IOPC 3.3 Knows the concept of gaps and conflicts of legal norms and ways to overcome them IOPC 3.4 Has the skills to overcome gaps and conflicts of legal norms
The Impact of New Technologies on Cross-Border Commercial Relations	OPC -7 Capable of applying information technologies and using legal databases to solve professional tasks taking into account information security requirements	IOPC 7.1 Understands the principles of operation of modern information technologies IOPC 7.2 Knows how to select modern information technologies necessary to solve specific problems of professional activity IOPC 7.3 Has the skills to use modern information technologies necessary to solve specific problems of professional activity IOPC 7.4 Demonstrates readiness to solve problems of professional activity taking into account information security requirements
Current issues of regulation of cross-border insolvency (bankruptcy)	OPC -4 capable of arguing the legal position on a case in writing and orally, including in adversarial proceedings	IOPC 4.1 Logically, reasonably and legally competently constructs oral and written speech, presents facts and circumstances, expresses a legal position IOPC 4.2 Correctly applies legal vocabulary in professional communication
Current issues of regulation of cross-border commercial relations in the context of international sanctions	OPC -2 Able to independently prepare expert legal opinions and conduct examinations of normative (individual) legal acts OPC -3 Able to expertly interpret legal acts, including in situations where there are gaps and conflicts of legal norms	IOPC 2.1 Understands the essence and significance of expert legal activity IOPC 2.2 Can formulate expert tasks, understands the specifics of using expert opinions IOPC 2.3 Takes part in conducting legal expertise of regulatory legal acts and acts of application of legal norms, as well as their drafts IOPC 3.1 Understands the essence and significance of interpreting legal norms in professional legal activity IOPC 3.2 Uses various techniques and methods of interpreting legal norms to understand and explain their meaning and

		content IOPC 3.3 Knows the concept of gaps and conflicts of legal norms and ways to overcome them IOPC 3.4 Has the skills to overcome gaps and conflicts of legal norms
Current trends in the development of methods for resolving cross-border disputes	OPC -4 Able to argue a legal position on a case in writing and orally, including in adversarial proceedings OPC -7 Able to apply information technologies and use legal databases to solve professional tasks, taking into account information security requirements	IOPC 4.1 Logically, reasonably and legally competently constructs oral and written speech, presents facts and circumstances, expresses a legal position IOPC 4.2 Correctly applies legal vocabulary in professional communication IOPC 7.1 Understands the principles of operation of modern information technologies IOPC 7.2 Knows how to choose modern information technologies necessary for solving specific problems of professional activity IOPC 7.3 Has the skills to use modern information technologies necessary for solving specific problems of professional activity IOPC 7.4 Demonstrates readiness to solve problems of professional activity taking into account information security requirements

Upon completion of the course (module), the student should:

a) Know:

- specific features of legal regulation of international (cross-border) business activities;
- concept and content of business standards in the international market;
- specific features of international (cross-border) business activities under international sanctions;
- specific features of resolving disputes arising in connection with international (cross-border) business activities under the COVID-19 coronavirus pandemic;
- the most significant and pressing issues of international business law (e-commerce, blockchain arbitration, platform law, international human rights arbitration, etc.);

b) Be able to:

- determine the range of legal sources (international treaties, national legislation, sources of non-governmental regulation) appropriate for a particular situation;
 - competently operate judicial and arbitration practice;
 - use the acquired knowledge in all aspects of practical activities and when studying other academic disciplines;
- c) Possess:
- skills in drafting a legal opinion on a controversial situation and the prospects for its resolution in courts and international commercial arbitrations;
 - skills in searching for normative and doctrinal sources of international business law, including Internet resources;
 - the ability to creatively develop the acquired knowledge, including the ability to give theoretical commentary on practical situations and a possible judicial (arbitration) decision, carry out legal forecasting, and conduct scientific research within the framework of the relevant academic discipline (module);
 - skills in consulting on issues of legal support for international (cross-border) business activities.

II. STRUCTURE AND CONTENT OF THE DISCIPLINE (MODULE)

The volume of the discipline (module) «Current problems of law and law enforcement» is 3 credits, 108 academic hours. The form of midterm assessment is an exam. The condition for admission to the exam is the completion of an assignment for independent work (portfolio).

2.1. Plans

2.1.1. Plan for full-time education

№ π / π	Sections	Semester	Types of study (academic hours)				Technology of the educational process	Current control form / Interim assessment form
			Lectures	Practical classes	Laboratory practical training	Independent work		
1	Main trends in the development of international trade law. Electronic commerce	1		2		12	Discussion	Testing
2	The Impact of New Technologies on Cross-Border Commercial Relations	1		2		12	Discussion	Testing
3	Current issues of	1		4		20	Discussion.	Testing

	regulation of cross-border insolvency (bankruptcy)							<i>Case-study</i>	
4	Current issues of regulation of cross-border commercial relations in the context of international sanctions	<i>1</i>		<i>2</i>	<i>2</i>		<i>6</i>	<i>Discussion. Case-study</i>	<i>Testing</i>
5	Current trends in the development of methods for resolving cross-border disputes	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			<i>6</i>	<i>Discussion</i>	<i>Testing</i>
	TOTAL:		<i>2</i>	<i>12</i>	<i>2</i>		<i>56</i>		<i>Exam – 36 hours</i>

2.2. Lecture-type classes

Lecture 1. *Current trends in the development of methods for resolving cross-border disputes*

Contents:

1. International commercial arbitration and new technologies.
2. Cybersecurity and data protection in international commercial arbitration.
3. Features of resolving cross-border disputes by state courts in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic.
4. Arbitration and ODR in the practice of digital platforms.
5. Features of considering disputes arising in a digital decentralized environment. Off-chain arbitration and blockchain arbitration.

Preparatory tasks:

Study of recommended primary and additional literature, regulatory material.

2.3. Seminar-type classes

Practical class 1. Main trends in the development of international trade law. Electronic commerce

1. International trade law: concept, sources, development trends.
2. The role of non-governmental sources of regulation (lex mercatoria) in regulating cross-border private law relations.
3. Features of the application of lex mercatoria by state courts and international commercial arbitrations. Enforceability of decisions made solely on the basis of lex mercatoria sources.

4. Cross-border electronic commerce: concept, features, types. Formation of legal regulation of cross-border electronic commerce in Russia and foreign countries (USA, Germany, Canada, Australia, Japan, China, Singapore, England, the European Union, the CIS, etc.).

5. International cooperation in the field of legal regulation of cross-border electronic commerce.

5.1. The role of UNCITRAL in regulating electronic commerce.

5.2. The role of documents developed by the International Chamber of Commerce (ICC) in regulating e-commerce.

6. Conflict of laws regulation of relations arising in the sphere of cross-border e-commerce.

7. Cross-border consumer contracts: concept, types, features of legal regulation.

Assignments for preparation:

1. Study the difference between the concepts of "law" and "rule of law" used in the regulations of leading arbitration institutions (ICAC at the RF CCI, ICC, LCIA, SCC, SIAC, HKIAC and others). Present the results of the comparison in the form of a table.

2. Find decisions made solely on the basis of lex mercatoria. Have such decisions been enforced?

3. Analyze the practice of state courts of the Russian Federation and foreign countries on the issue of applying lex mercatoria sources.

Practical lesson 2. The impact of new technologies on cross-border commercial relations

1. Platform law: concept, features of regulatory regulation. Conflict of laws regulation of user agreements of digital platforms.

2. Digital intellectual property rights in cross-border circulation.

3. Blockchain in international private law: concept, features, legal regulation. Harmonization of regulation of blockchain technologies. UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records 2017. UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures 2001. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996.

4. Territorial aspect of jurisdiction and state sovereignty in cyberspace.

5. Jurisdiction of disputes related to Internet sites.

6. Grounds for international judicial jurisdiction in relation to cross-border consumer disputes in the digital age. Features of concluding agreements on international jurisdiction: protective jurisdiction for the consumer in the digital age.

Assignments for preparation:

1. A Russian company ordered goods from an online store that turned out to be defective. The goods were delivered from Germany, the website of the online store is registered in Spain. The company plans to file a lawsuit against the online store.

In which court should the lawsuit be filed? What law should the court apply?

2. Describe the cases concerning the jurisdiction of disputes related to Internet sites.

Practical lesson 3. Current issues of regulating cross-border insolvency (bankruptcy)

1. The problem of the term "cross-border bankruptcy". Doctrinal and legal approaches to defining cross-border bankruptcy. The relationship between the concepts of "cross-border insolvency", "international insolvency", "international bankruptcy".

2. The relationship between the concept of "cross-border insolvency" and the terms "bankruptcy" and "insolvency". The main criteria of insolvency: insolvency, non-payment, over-indebtedness.

3. Types of foreign element in relations related to cross-border insolvency.

4. Types of proceedings in insolvency (bankruptcy): single proceedings, main and secondary proceedings, parallel proceedings.

5. The main models of legal regulation of relations related to cross-border insolvency (bankruptcy).

6. International legal sources of regulation of cross-border insolvency.

7. Legal regulation of bankruptcy procedures in Russia and foreign countries (England, France, Germany, Austria, USA, Canada, Japan, China and others).

8. Features of determining international judicial jurisdiction in insolvency (bankruptcy) cases. Competition of jurisdiction in bankruptcy and general civil cases in different countries.

9. Anti-suit injunctions: concept, possibilities and limits of application in cross-border insolvency. Migration of debtors and "bankruptcy tourism".

10. The main conflict of laws ties used in the field of cross-border insolvency (bankruptcy).

11. The main models of recognition of foreign bankruptcies: automatic recognition, exequatur recognition. Retroactive effect of recognition. UNCITRAL Model Law on the Recognition and Enforcement of Cross-Border Insolvency Judgments 2018

12. Cross-Border Bankruptcy and International Commercial Arbitration: Interaction Features, Consequences of Initiation of Insolvency Proceedings for Arbitration, Arbitrability of a Dispute and Validity and Enforceability of an Arbitration Agreement.

13. Recognition and Enforcement of Foreign Judicial Acts and Arbitral Awards in Insolvency (Bankruptcy) Cases.

Assignments for preparation:

1. Describe the main criteria of insolvency: insolvency, default, over-indebtedness. Which of the following criteria are enshrined in:

- UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency 1997;
- UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law.

2. Conduct a comparative analysis of the legislation of the Russian Federation, Switzerland, Germany, Austria, Romania, Belgium and other countries regarding the terms "cross-border bankruptcy" and "insolvency".

3. Describe the main provisions of Regulation (EC) No. 1346/2000 of the European Parliament and of the Council of 29 May 2000. Compare its provisions with the Regulation (EC) No. 2015/848 of 25 May 2015 on insolvency proceedings that replaced it. What is the significance of the new Regulation?

4. Make a comparative table of the main models for regulating cross-border insolvency:

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
Source					
General characteristics					
Region / countries					

5. Describe the main problems that arise in practice in cross-border insolvency (multiple proceedings, separate sale of assets in different jurisdictions, decrease in asset value, etc.).

6. Analyze the following bankruptcy cases:

- bankruptcy case of Vneshprombank;
- bankruptcy case of the company "Dalnyaya Step";
- Vivendi et al. v. Elektrim S.A.;
- Mazur Ltd. v. Mazur Media G.M.B.H.

7. Using reference and legal systems ("Garant", "Consultant Plus" and others), find a court or arbitration decision that concerns cross-border insolvency (bankruptcy). Prepare a brief presentation of the case you have chosen.

8. Study possible tactics for resolving the issue of access to the assets of bankrupt persons abroad.

Practical lesson 4. Current issues of regulating cross-border commercial relations in the context of international sanctions

1. The impact of international sanctions on international commercial contracts. Peculiarities of choosing the applicable law to international commercial contracts in the context of the COVID-19 pandemic / the introduction of international sanctions.

2. The force majeure clause. The hardship clause. Note by the UNIDROIT Secretariat on the Principles of International Commercial Contracts and the COVID-19 public health crisis. Sanctions as force majeure.

3. Legislative provisions on measures aimed at combating the pandemic and its consequences, as supererogatory norms.

4. The impact of the COVID-19 pandemic / international sanctions on certain types of cross-border commercial contracts.

5. COVID-19 issues in mergers and acquisitions.

6. COVID-19 and cross-border transfer of personal data.

Assignments for preparation:

1. Name the features of drafting clauses in the context of international sanctions:

A) force majeure;

B) hardship,

2. Read the note of the UNIDROIT Secretariat on the Principles of International Commercial Contracts and the COVID-19 Public Health Crisis. What conclusions are contained in these documents?

3. Study the approaches of foreign states to the issue of qualifying the norms of national legislation aimed at combating coronavirus and its consequences as super-mandatory.

Laboratory practical training

Practical lesson 5. Actual problems of regulating cross-border commercial relations in the context of international sanctions

1. The impact of international sanctions on international commercial contracts. Features of choosing the applicable law to international commercial contracts in the context of the introduction of international sanctions.

2. Force majeure clause. Hardship clause. Sanctions as force majeure.

3. Legislative norms on measures aimed at combating the pandemic and its consequences, as super-mandatory norms.

4. The impact of international sanctions on certain types of cross-border commercial contracts.

5. Sanctions issues in mergers and acquisitions.

6. Sanctions and cross-border transfer of personal data.

Preparation task:

1. Draw up: a force majeure clause; a hardship clause; a sanctions clause.

Practical lesson 6. Current trends in the development of methods for resolving cross-border disputes

1. International commercial arbitration and new technologies.

2. Cybersecurity and data protection in international commercial arbitration.

3. Features of resolving cross-border disputes by state courts in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic.

4. Arbitration and ODR in the practice of digital platforms.

5. Features of considering disputes arising in a digital decentralized environment. Off-chain arbitration and blockchain arbitration.

Preparation tasks:

1. Review the following documents:

- The Consultation Draft of the ICCA – IBA Roadmap to Data Protection in International Arbitration;
- The ICCA – NYC Bar – CPR Protocol on Cybersecurity in International Arbitration.

What data protection and cybersecurity measures are provided for in these documents?

Compare them with the solutions proposed in the regulations of leading arbitration institutions (LCIA, etc.).

2. Draft a clause on data protection in arbitration.

3. Describe the main projects that provide for dispute resolution through the creation of a special arbitration that combines the advantages of international commercial arbitration and blockchain technology (CodeLegit, Cryptonomica, Juris, Mattereum, SAMBA). Make a comparative table.

4. Describe the main projects that involve the creation of a decentralized quasi-judicial system (Aragon, BitCad, CrowJury, Confideal, Jur, Kleros, Jury.Online, Oath).

2.4. Independent Work

Types of independent work. Independent work is divided into classroom and extracurricular. Classroom work is carried out during practical and lecture classes under the direct supervision of the teacher. Extracurricular – in free time from classes without the participation of the teacher, but on his assignment, as well as on the student's own initiative. Extracurricular independent work has its own varieties.

2.4.1. Independent extracurricular preparation for classroom lecture and seminar classes

To prepare for seminar-type classes on all course topics for all forms of training, it is recommended to follow the following algorithm:

A. Preliminary familiarization with educational and specialized literature on the topic of the lesson.

B. Studying the questions of the lesson in accordance with its plan.

C. Collection and generalization of the latest regulations on the topic of the lesson.

D. Search and analysis of judicial and/or arbitration practice on the topic of the lesson.

D. Completing assignments specified in the curriculum of the academic discipline in relation to each topic of the seminar-type classes.

Specific assignments for preparation for the seminar-type classes are defined in Section 2.2.2 of this curriculum.

2.4.2. Completing additional assignments for independent work determined by the teacher

Specific additional assignments for independent work of students on individual sections and topics of the course in relation to individual forms of training are determined by the teacher.

Models of additional assignments for independent work:

A. Preparing a review of the main academic and additional monographic literature, the main legal acts on the academic discipline (main topics).

B. Preparing a report with an electronic presentation on a problematic topic of the course (the topic is determined by the teacher).

C. Compiling a crossword puzzle on the problems of general provisions on international commercial arbitration, as well as on individual problems of the course.

D. Developing a scenario for a practical lesson on one of the topics of the academic discipline according to the approximate outline (structure) of the lesson (2-3 pages of typewritten text).

***Approximate outline (structure) of the lesson
(plan – synopsis)***

Discipline name:

Lesson topic:

Lesson type:

Lesson objective:

Tasks:

Educational, methodological and informational support (literature used, regulatory legal acts, judicial and arbitration practice)

Tasks for individual work:

Topic № 1.

Task 1. Name the main stages in the development of legal regulation of cross-border e-commerce in Russia and foreign countries (USA, Germany, Canada, Australia, Japan, China, Spain, Ireland, England, the European Union, the CIS, etc.).

Task 2. Describe the role of international organizations in the development of legal regulation of cross-border e-commerce.

Topic № 2.

Task 1. Describe the main provisions of the Resolution of the European Parliament of 20.01.2021 on artificial intelligence.

Task 2. Describe the grounds for international judicial jurisdiction in relation to cross-border consumer disputes in the digital age.

Topic № 3.

Task 1. Based on judicial and arbitration practice, using the reference and legal systems "Consultant Plus" and "Garant", formulate a position regarding the possibility of considering a dispute involving a person in respect of whom an insolvency (bankruptcy) procedure - observation has been initiated, in international

commercial arbitration.

When preparing your response, familiarize yourself with the following judicial and arbitration decisions:

The position of the plaintiff: Such disputes may be referred to international commercial arbitration. Below are the decisions in support of this approach:

(i) Decision of the ICAC at the RF CCI dated September 6, 2007 in case No. 41/2007;

Decision of the ICAC at the RF CCI in case No. 186/2003;

Decision of the ICAC at the RF CCI in case No. 120/2007;

Resolution of the FAS of the Volga-Vyatka District in case No. A29-8984/2006-1.

The defendant's position: Such disputes cannot be referred to international commercial arbitration and are within the exclusive jurisdiction of arbitration courts.

(ii) Resolution of the FAS of the Moscow District of November 1, 2004 No. KG-A40/9998-04;

Resolution of the FAS of the West Siberian District of October 6, 2011 No. F04-1540/09;

Determination of the Arbitration Court of the Novosibirsk Region of December 30, 2015 in case No. A45-25452/2015.

Task 2. In April 2018, the ICAC at the RF CCI received a claim from a French company against a Russian joint-stock company for the recovery of a debt in the amount of RUB 1,000,000 under a supply agreement.

On May 5, 2018, the ICAC at the RF CCI received a response to the claim, in which the defendant stated the following. In March 2018, Company A applied to the Moscow Arbitration Court with an application to declare the defendant bankrupt. This application was accepted for proceedings. Based on the results of its consideration, by Determination of the Moscow Arbitration Court, a monitoring procedure was introduced with respect to the defendant, and a temporary manager was appointed. In this regard, the dispute cannot be considered by the ICAC at the RF CCI.

Do you agree with the defendant's position? What should the ICAC at the RF CCI do?

Task 3. A Russian limited liability company (buyer) entered into a supply agreement with an English company (supplier). According to the agreement, payment for the supplied goods must be made in stages. Due to the breach of the agreement by the supplier, the buyer filed a claim with the ICAC at the RF CCI.

At the same time, the ICAC at the RF CCI received a notice that bankruptcy proceedings had been initiated against the defendant in England. In this regard, representatives of the temporary administration of the defendant company applied to the ICAC with a request to suspend the proceedings.

What should the ICAC at the RF CCI do?

Topic № 4.

Task 1. Review the lawsuits filed against China in connection with the COVID-19 coronavirus by citizens of certain US states (Florida, Nevada, and Missouri). How do these lawsuits relate to the concept of absolute immunity in China?

The lawsuits can be found at the following links:

<https://images.law.com/contrib/content/uploads/documents/392/85094/Coronavirus-China-class-action.pdf>;

<https://www.egletlaw.com/wp-content/uploads/2020/03/Complaint-Bella-Vista-LLC-et-al-v.-The-Peoples-Republic-of-China-et-al-FILED.pdf>;

<https://ago.mo.gov/home/news/2020/04/21/missouri-attorney-general-schmitt-files-lawsuit-against-chinese-government>.

The positions of Chinese authorities, representatives and scholars can be found at the following links:

<http://en.people.cn/n3/2020/0503/c90000-9686646.html>;

http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/30/c_139021210.htm.

Task 2. Explore the three main approaches to applying the legislation on combating the pandemic and its consequences / international sanctions: 1) as lex contractus; 2) as lois de police; 3) within the framework of the applicable law.

Task 3. What difficulties arise in applying force majeure clauses in the context of a pandemic / the introduction of international sanctions?

Task 4. What impact has the coronavirus pandemic / international sanctions had on cross-border construction contracts?

Topics № 5 - №6.

Task 1. Study the clean hands doctrine. What does it mean in the context of the recognition of illegally obtained evidence in international commercial arbitration?

Task 2. Review the main cases related to corruption in international arbitration. How is this problem addressed by the international community? In answering this question, review the Basel Institute's Toolkit for Arbitrators. Corruption and Money Laundering in International Arbitration, as well as expert opinions expressed in the Arbitration.ru journal (https://journal.arbitration.ru/upload/iblock/9a4/Arbitration.ru_N1_16_January_February_2020.pdf).

Preparation of the final portfolio

The students' independent work is completed by creating an electronic portfolio of "Independent work of a master's student (full name, group, year) in the discipline "Current issues of law and law enforcement". Preliminary submission of a portfolio with completed independent work to the teacher is a condition for admission to the exam. The portfolio is submitted electronically in the form of a folder with files.

The folder name is strictly: CI_last name. Example: CI_Ivanov. The file name is strictly CI_task number (chronological). Example: CI_1.

Model (features) of independent work in correspondence courses

Features of independent work in correspondence courses consist in the fact that the teacher creates and communicates to students a bank of information on types of independent work during the introductory lecture. Checking the work is carried out during the session period during the seminar-type classes.

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

Topics for essays and papers:

1. International trade law: concept, development trends.
2. The role of non-governmental sources of regulation (lex mercatoria) in regulating cross-border private law relations.
3. The Hague Conference on Private International Law (HCCH), UNIDROIT and UNCITRAL Guide to Uniform Instruments in the Area of International Commercial Contracts, with a Focus on Sales.
4. The Hague Principles on the Choice of Law Applicable to International Contracts 2015.
5. Features of the application of lex mercatoria by state courts and international commercial arbitrations.
6. Enforceability of decisions made solely on the basis of lex mercatoria sources.
7. Cross-border e-commerce: concept, features, types.
8. Formation of legal regulation of cross-border e-commerce in Russia and foreign countries.
9. International cooperation in the field of legal regulation of cross-border e-commerce.
10. The role of UNCITRAL in regulating e-commerce.
11. The role of documents developed by the International Chamber of Commerce (ICC) in regulating e-commerce.
12. Conflict of laws regulation of relations arising in the field of cross-border e-commerce.
13. Blockchain in international private law: concept, features, legal regulation.
14. Harmonization of regulation of blockchain technologies.
15. International private law and digital platforms.
16. Conflict of laws regulation of user agreements of digital platforms.

17. Resolution of the European Parliament of 20.01.2021 on artificial intelligence: issues of interpretation and application of international law.
18. European Convention on Transfrontier Television: general characteristics, information requirements, dispute resolution methods.
19. Okinawa Charter on the Information Society.
20. Jurisdiction of disputes related to Internet sites.
21. Grounds for international judicial jurisdiction in relation to cross-border consumer disputes in the digital age.
22. Features of concluding agreements on international jurisdiction: protective jurisdiction for consumers in the digital age.
23. Doctrinal and legal approaches to defining cross-border bankruptcy.
24. Types of insolvency (bankruptcy) proceedings.
25. Main models of legal regulation of relations related to cross-border insolvency (bankruptcy).
26. International legal sources of regulation of cross-border insolvency.
27. Legal regulation of bankruptcy proceedings in Russia and foreign countries.
28. Features of determining international judicial jurisdiction in insolvency (bankruptcy) cases.
29. Center of main interests of the debtor.
30. The problem of delimitation of the competence of states in cross-border bankruptcy (the principle of incorporation, the criterion of the location of assets, the criterion of the location of the central governing body, etc.).
31. Competition of jurisdiction in bankruptcy and general civil cases in different states.
32. Anti-suit injunctions: concept, possibilities and limits of application in cross-border insolvency.
33. Migration of debtors and "bankruptcy tourism".
34. The main conflict of laws links used in the field of cross-border insolvency (bankruptcy).
35. The main models of recognition of foreign bankruptcies.
36. Cross-border bankruptcy and international commercial arbitration.
37. Recognition and enforcement of foreign judicial acts and arbitration decisions in insolvency (bankruptcy) cases.
38. Features of the choice of applicable law to international commercial contracts in the context of the COVID-19 pandemic.
39. Legislative provisions on measures aimed at combating the pandemic and its consequences, as super-mandatory provisions.
40. Impact of the COVID-19 pandemic on certain types of cross-border commercial contracts.
41. Hybrid arbitration clauses: concept, validity.
42. Venue and seat of arbitration: concept, relationship, meaning.
43. Anti-arbitration injunctions: concept, practice of application.
44. Recognition of illegally obtained evidence in international arbitration.
45. Third-party funding of arbitration.

46. Piercing the corporate veil: concept, impact on the arbitration clause and jurisdiction of international arbitration.
47. Corruption in international commercial arbitration.
48. International commercial arbitration and new technologies.
49. Cybersecurity and data protection in international commercial arbitration.
50. Peculiarities of resolving cross-border disputes by state courts in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic.
51. Arbitration and ODR in the practice of digital platforms.
52. Peculiarities of considering disputes arising in a digital decentralized environment.
53. off-chain arbitration and blockchain arbitration.

Topics of the colloquiums:

1. International trade law: concept, development trends.
2. The role of non-governmental sources of regulation (lex mercatoria) in regulating cross-border private law relations.
3. The Hague Conference on Private International Law (HCCH), UNIDROIT and UNCITRAL Guide to Uniform Instruments in the Area of International Commercial Contracts, with a Focus on Sales.
4. The Hague Principles on the Choice of Law Applicable to International Contracts 2015.
5. Features of the application of lex mercatoria by state courts and international commercial arbitrations.
6. Enforceability of decisions made solely on the basis of lex mercatoria sources.
7. Cross-border e-commerce: concept, features, types.
8. Formation of legal regulation of cross-border e-commerce in Russia and foreign countries.
9. International cooperation in the field of legal regulation of cross-border e-commerce.
10. The role of UNCITRAL in regulating e-commerce.
11. The role of documents developed by the International Chamber of Commerce (ICC) in regulating e-commerce.
12. Conflict of laws regulation of relations arising in the field of cross-border e-commerce.
13. Blockchain in international private law: concept, features, legal regulation.
14. Harmonization of regulation of blockchain technologies.
15. International private law and digital platforms.
16. Conflict of laws regulation of user agreements of digital platforms.
17. Resolution of the European Parliament of 20.01.2021 on artificial intelligence: issues of interpretation and application of international law.
18. European Convention on Transfrontier Television: general characteristics, information requirements, dispute resolution methods.
19. Okinawa Charter on the Information Society.
20. Jurisdiction of disputes related to Internet sites.

21. Grounds for international judicial jurisdiction in relation to cross-border consumer disputes in the digital age.
22. Features of concluding agreements on international jurisdiction: protective jurisdiction for consumers in the digital age.
23. Doctrinal and legal approaches to defining cross-border bankruptcy.
24. Types of insolvency (bankruptcy) proceedings.
25. Main models of legal regulation of relations related to cross-border insolvency (bankruptcy).
26. International legal sources of regulation of cross-border insolvency.
27. Legal regulation of bankruptcy proceedings in Russia and foreign countries.
28. Features of determining international judicial jurisdiction in insolvency (bankruptcy) cases.
29. Center of main interests of the debtor.
30. The problem of delimitation of the competence of states in cross-border bankruptcy (the principle of incorporation, the criterion of the location of assets, the criterion of the location of the central governing body, etc.).
31. Competition of jurisdiction in bankruptcy and general civil cases in different states.
32. Anti-suit injunctions: concept, possibilities and limits of application in cross-border insolvency.
33. Migration of debtors and "bankruptcy tourism".
34. The main conflict of laws links used in the field of cross-border insolvency (bankruptcy).
35. The main models of recognition of foreign bankruptcies.
36. Cross-border bankruptcy and international commercial arbitration.
37. Recognition and enforcement of foreign judicial acts and arbitration decisions in insolvency (bankruptcy) cases.
38. Features of the choice of applicable law to international commercial contracts in the context of the COVID-19 pandemic.
39. Legislative provisions on measures aimed at combating the pandemic and its consequences, as super-mandatory provisions.
40. Impact of the COVID-19 pandemic on certain types of cross-border commercial contracts.
41. Hybrid arbitration clauses: concept, validity.
42. Venue and seat of arbitration: concept, relationship, meaning.
43. Anti-arbitration injunctions: concept, practice of application.
44. Recognition of illegally obtained evidence in international arbitration.
45. Third-party funding of arbitration.
46. Piercing the corporate veil: concept, impact on the arbitration clause and jurisdiction of international arbitration.
47. Corruption in international commercial arbitration.
48. International commercial arbitration and new technologies.
49. Cybersecurity and data protection in international commercial arbitration.
50. Peculiarities of resolving cross-border disputes by state courts in the

context of the COVID-19 coronavirus pandemic.

51. Arbitration and ODR in the practice of digital platforms.

52. Peculiarities of considering disputes arising in a digital decentralized environment.

53. Off-chain arbitration and blockchain arbitration.

54. The right to an “in-person” hearing in international arbitration.

55. Case administration and communication platforms between the parties to the dispute, the secretariat and the arbitral tribunal.

56. Arbitration of international financial disputes.

57. Arbitration of media disputes.

58. Arbitration of human rights.

59. The Court of Arbitration for Art.

60. Arbitration in the aerospace industry.

Tests:

1. The sources of lex mercatoria include:

A) UNIDROIT Principles;

B) LANDO Principles;

C) Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980;

D) all options are correct.

2. The main advantages of blockchain technology include:

A) security;

B) flexibility;

C) immutability;

D) all options are correct.

3. The main criteria for cross-border insolvency are:

A) over-indebtedness;

B) insolvency;

C) insolvency;

D) all options are correct.

4. The criterion of cross-border insolvency can be manifested through:

A) creditors located abroad;

B) the debtor's property located abroad;

C) creditors' claims for payment based on foreign law;

D) the initiation of bankruptcy proceedings against the same debtor in several countries;

D) all options are correct.

5. The COMI criterion is:

A) the centre of the debtor's main interests;

B) the centre of the creditor's main interests;

C) the place where the trial is held;

D) the location of the debtor's main property.

6. The conflict of laws link *lex fori concursus* means:

- A) the law of the state in which the insolvency proceedings are commenced;
- B) the law of the state in which the creditor is located;
- C) the law of the state where the debtor's centre of interests is located.

7. Regulation No. 848/2015 establishes:

- A) automatic recognition of foreign bankruptcies within the EU;
- B) the *exequatur* regime;
- C) the double *exequatur* regime;
- D) the conventional *exequatur* regime.

8. In the *MG Probud Gdynia* decision, the European Court of Justice developed the idea of:

- A) applying the law of the forum to cross-border insolvency relations;
- B) regulating cross-border insolvency relations by the personal law of the debtor legal entity;
- C) the possibility of suspending arbitration proceedings until a decision is made on the insolvency case;
- D) automatic recognition of foreign bankruptcies.

9. Bankruptcy tourism involves:

- A) changing the tax residency of the debtor;
- B) migration of debtors in order to benefit from their bankruptcy;
- C) changing the personal law of the debtor legal entity;
- D) all options are correct.

10. The models of cross-border insolvency regulation include:

- A) the model of multiple separate proceedings;
- B) the model of a single proceeding;
- C) the model of symbiosis of the main and secondary proceedings of automatic recognition + the model of judicial review;
- D) the model of the main and secondary proceedings of automatic recognition;
- D) the model of judicial assistance and review;
- E) all options are correct.

11. The theory of plurality assumes that:

- A) all the main procedures and procedural actions are carried out in one place;
- B) the proceedings are conducted simultaneously in the territory of several states.

12. Cross-border insolvency relations require resolution of issues regarding:

- A) the competence of the court;
- B) the application of foreign law;

- C) the procedure for recognizing foreign proceedings;
- D) the procedure for recognizing and enforcing foreign court decisions;
- E) all options are correct.

13. The main conflict of laws link used in the field of cross-border insolvency is:

- A) lex fori concursus;
- B) lex personalis;
- C) lex societatis;
- D) lex rei sitae.

14. The requirement of reciprocity in the narrow sense implies:

- A) recognition of acts of the courts of another state as long as there are no cases of refusal to recognize judicial acts of the first state in that state;
- B) refusal to recognize as long as there are no decisions in the practice of the courts of another state on the recognition of judicial acts of the first state;
- C) application of foreign law to a bankruptcy case only if the relevant foreign state refers to the law of the country of the forum for the resolution of a similar issue;
- D) granting certain rights to individuals and legal entities of a foreign state, provided that individuals and legal entities of the state granting them enjoy similar rights in that foreign state.

15. A necessary condition for the application of Regulation No. 848/2015 is:

- A) location of the debtor's centre of main interests in the EU;
- B) the debtor's place of registration in one of the EU Member States;
- C) the debtor's main activity in the EU;
- D) the seat of the court in the EU.

16. If, after the commencement of arbitration proceedings, the observation procedure is introduced against the defendant, the arbitration proceedings:

- A) may be continued;
- B) must be suspended;
- C) must be terminated;
- D) may be suspended or terminated at the option of the claimant.

Assessment criteria for the test control of knowledge

Students are given correct answers to:

1. 91-100% of the questions - excellent
2. 81-90% - good;
3. 71-80% - satisfactory
4. 70% of the questions and less - unsatisfactory

Questions for exam:

1. International trade law: concept, development trends.
2. The role of non-governmental sources of regulation (*lex mercatoria*) in

regulating cross-border private law relations.

3. The Hague Conference on Private International Law (HCCH), UNIDROIT and UNCITRAL Guide to Uniform Instruments in the Area of International Commercial Contracts, with a Focus on Sales.

4. Features of the application of *lex mercatoria* by state courts and international commercial arbitrations. Enforceability of decisions made solely on the basis of *lex mercatoria* sources.

5. Cross-border electronic commerce: concept, features, types.

6. Formation of legal regulation of cross-border electronic commerce in Russia and foreign countries.

7. International cooperation in the field of legal regulation of cross-border electronic commerce. The role of UNCITRAL and the ICC in regulating electronic commerce.

8. Conflict of laws regulation of relations arising in the sphere of cross-border e-commerce.

9. Territorial aspect of jurisdiction and sovereignty of the state in cyberspace.

10. Blockchain in international private law: concept, features, legal regulation. Harmonization of regulation of blockchain technologies.

11. International private law and digital platforms. Conflict of laws regulation of user agreements of digital platforms.

12. Jurisdiction of disputes related to Internet sites.

13. Grounds for international judicial jurisdiction in relation to cross-border consumer disputes in the digital age. Features of concluding agreements on international jurisdiction: protective jurisdiction for the consumer in the digital age.

14. Doctrinal and legal approaches to defining cross-border bankruptcy in Russia and foreign countries.

15. Types of insolvency (bankruptcy) proceedings.

16. The main models of legal regulation of relations related to cross-border insolvency (bankruptcy).

17. Legal regulation of bankruptcy procedures in Russia and foreign countries.

18. Features of determining international judicial jurisdiction in insolvency (bankruptcy) cases. The problem of delimitation of the competence of states in cross-border bankruptcy (the principle of incorporation, the criterion of the location of assets, the criterion of the location of the central governing body, etc.).

19. Migration of debtors and "bankruptcy tourism".

20. The main conflict links used in the field of cross-border insolvency (bankruptcy).

21. The main models of recognizing foreign bankruptcies.

22. Cross-border bankruptcy and international commercial arbitration.

23. Recognition and enforcement of foreign judicial acts and arbitration decisions in insolvency (bankruptcy) cases.

24. Peculiarities of choosing the applicable law to international commercial contracts in the context of the COVID-19 pandemic.

25. The impact of the COVID-19 pandemic on certain types of cross-border commercial contracts.

26. The impact of international sanctions on international commercial contracts.

27. Peculiarities of choosing the applicable law to international commercial contracts in the context of international sanctions.

28. Force majeure clause.

29. Hardship clause.

30. Sanctions clause.

31. International commercial arbitration and new technologies.

32. Cybersecurity and data protection in international commercial arbitration.

33. Peculiarities of resolving cross-border disputes by state courts in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic.

34. The impact of international sanctions on certain types of cross-border commercial contracts.

35. Arbitration and ODR in the practice of digital platforms.

36. Peculiarities of considering disputes arising in a digital decentralized environment.

37. Off-chain and blockchain arbitration.

38. Arbitration of international financial disputes.

39. Arbitration of human rights.

40. The Court of Arbitration for Art.

41. Arbitration in the aerospace industry.

42. The main projects that provide for dispute resolution through the creation of a special arbitration that combines the advantages of international commercial arbitration and blockchain technology (CodeLegit, Cryptonomica, Juris, Mattereum, SAMBA). Make a comparative table.

43. The main projects that involve the creation of a decentralized quasi-judicial system (Aragon, BitCad, CrowJury, Confideal, Jur, Kleros, Jury.Online, Oath).

44. Online mediation.

IV. METHODOLOGICAL SUPPORT

1. Legal acts:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // СПС «Консультант Плюс».

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС «Консультант Плюс».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СПС «Консультант Плюс».

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС «Консультант Плюс».

5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. N 1. ст. 1.

6. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 16.02.1998. N 7. ст. 785.

7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. N 17. 22.04.1996. ст. 1918.

8. Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О международных компаниях и международных фондах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 06.08.2018. N 32 (часть I). ст. 5083.

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022) // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. N 30. ст. 3012.

10. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. N 1 (часть I). ст. 2.

11. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 30.12.2021) «О международном коммерческом арбитраже» (вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации", "Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации") // Российская газета. N 156. 14.08.1993.

12. Указ Президента РФ от 22.10.2018 N 592 (ред. от 15.11.2021) «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 29.10.2018, N 44, ст. 6706.

13. Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) // Вестник Банка России. N 39-40. 27.05.2020.

14. Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) // Вестник Банка России. N 39-40. 27.05.2020.

15. Правила арбитража корпоративных споров (приложение 4 к приказу ТПП РФ от 11.01.2017 N 6) (ред. от 22.04.2020) // <http://adr.tpprf.ru>.

2. Court practice:

1. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020) // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 7. Июль. 2020.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 10. Октябрь. 2019.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 2. Февраль. 2019.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. Январь. 2017.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 8. Август. 2015.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 3. Март. 2022.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» // Российская газета. N 144. 02.07.2021.

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 N 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 3. Март. 2020.

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» // СПС «Консультант Плюс».

10. 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».

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

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» // СПС «Консультант Плюс».

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июля 2013 г. № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» (вместе с Обзором судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц) // СПС «Консультант Плюс».

3. Main literature:

1. Born G. International commercial arbitration: commentary and materials. – 2nd ed. – Transnational Publishers, Kluwer Law International, 2001. – 1149 p. – Режим доступа: <http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=79a7b5c4-21ba-480a-a626-cdd9327cc277%40sdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbm9cnU%3d#AN=69 078957&db=lgs>
2. Moses M. The principles and practice of international commercial arbitration. – Cambridge University Press, 2008. – 340 p. – Режим доступа: <http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=5&sid=79a7b5c4-21ba-480a-a626-cdd9327cc277%40sdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbm9cnU%3d#AN=69347254&db=lgs>

4. Additional literature:

1. A brief overview of the articles in the January 2018 issue of Business Law International. Business Law International [Internet]. 2018 Jan [cited 2021 Mar 17];19(1):1–3. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=128653081&lang=ru>
2. Bantekas I. Equal Treatment of Parties in International Commercial Arbitration. International & Comparative Law Quarterly [Internet]. 2020 Oct [cited 2021 Mar 17];69(4):991–1011. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=146322464&lang=ru>
3. Beckman G. Teaching the International Aspects of Business Law. American Business Law Journal [Internet]. 1977 Spring [cited 2021 Mar 17];15(1):31. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=7386600&lang=ru>
4. Cuniberti G. The Laws of Asian International Business Transactions. Washington International Law Journal [Internet]. 2016 Jan [cited 2021 Mar 17];25(1):35–86. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=112384620&lang=ru>
5. Johnson V. Legal Malpractice in International Business Transactions. Hofstra Law Review [Internet]. 2015 Winter [cited 2021 Mar 17];44(2):325–52. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=113892988&lang=ru>
6. Kahale G. The Inaugural Brooklyn Lecture on International Business Law: “Isds: The Wild, Wild West of International Practice.” Brooklyn Journal of International Law [Internet]. 2018 May [cited 2021 Mar 17];44(1):1–10. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=137882285&lang=ru>
7. Kalkoshki A., Abadi M. Franchise Contract in International Business

Law. Direito da Cidade [Internet]. 2019 Apr [cited 2021 Mar 17];11(2):257–77. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=143162735&lang=ru>

8. Kryvoi Y. Piercing the Corporate Veil in International Arbitration // https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1572634

9. Madcuff I. Crown-Hidden, Whereabouts Unknown // URL: <http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2016/04/27/crown-hidden-whereabouts-unknown/>

10. Pagnattaro M., Park S. The Long Arm of Section 337: International Trade Law as a Global Business Remedy. American Business Law Journal [Internet]. 2015 Winter [cited 2021 Mar 17];52(4):621–71. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=110464264&lang=ru>

11. Qin Z. The Use of New Technologies in International Arbitration // <http://aria.law.columbia.edu/the-use-of-new-technologies-in-international-arbitration/>

12. Scherer M. Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open? // <https://sifocc.org/app/uploads/2020/04/Artificial-Intelligence-and-Legal-Decision-Making-The-Wide-Open-Maxi-Scherer-041119.pdf>

13. Szczudlik K. 'On-chain' and 'off-chain' arbitration: Using smart contracts to amicably resolve disputes // URL: <https://newtech.law/en/on-chain-and-off-chain-arbitration-using-smart-contracts-to-amicably-resolvedisputes/>

14. Wood P. Ten Points for Choosing the Governing Law of an International Business Contract. Business Law International [Internet]. 2020 Jan [cited 2021 Mar 17];21(1):5–22. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=141671776&lang=ru>

15. Van den Berg A. New horizons in international commercial arbitration and beyond. – Aspen Publishers, 2005. – 627 p. – Режим доступа: <http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=12&sid=89e09230-c853-4ed8-b29c-3f5044e66dfd%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9cnU%3d#AN=69310747&db=lgs>

16. Zhao M. Transparency in International Commercial Arbitration: Adopting a Balanced Approach. Virginia Journal of International Law [Internet]. 2020 Jan [cited 2021 Mar 17];60(1):175–218. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=141797885&lang=ru>

17. Zeleznilow J. Can Artificial Intelligence and Online Dispute Resolution Enhance Efficiency and Effectiveness in Courts // https://www.researchgate.net/publication/317367068_Can_Artificial_Intelligence_and_Online_Dispute_Resolution_enhance_efficiency_and_effectiveness_in_Courts

V. LOGISTICS AND SOFTWARE SUPPORT FOR THE DISCIPLINE

(MODULE)

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03 2022 by 19.03.2023;

				- № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1.	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2.	National ElectronicLibrary (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3.	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.pr.lib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4.	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.202; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022;

				- № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211747575эбс dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2.	ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018

				from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No.

				ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
2.	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	

3.	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
4.	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
5.	Internet browser	Google Chrome	Open License
6.	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
7.	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
8.	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
9.	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
10.	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

1) Electronic reading room with 110 seats:

- student double table – 42 pcs.,
- student triple table – 7 pcs.,
- chair for individual work – 5 pcs.,
- chair – 79 pcs.,
- student computer – 76 pcs.,
- projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
- Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped

with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

- single student table – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,
- chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

- double student table – 31 pcs.,
- chair – 25 pcs.,
- student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

- a double student table – 12 pcs.,
- a chair – 30 pcs.,
- a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

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

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(legal tech)**

Б1.О.05

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

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

Форма (формы) обучения: очная

Квалификация: магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий протокол № 8 от 2 апреля 2025 года.

Автор:

Пальянова Н.В. – кандидат технических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Чубукова С.Г. – кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Чеботарева А.А. – доктор юридических наук, доцент, зав. кафедрой «Правовое обеспечение государственного управления и экономики» Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ).

Пальянова Н.В., Чубукова С.Г.

Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech): рабочая программа дисциплины (модуля)/Н.В. Пальянова, С.Г. Чубукова. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» является формирование и развитие знаний, умений и навыков использования современных информационных технологий для организации эффективной юридической деятельности.

Задачами дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» являются: расширение и углубление знаний о современных информационных технологиях в составе legal tech, используемых в профессиональной деятельности юриста; умение адаптироваться к быстрому изменению современных цифровых технологий; владение навыками применения современных информационных технологий для поиска, систематизации, анализа и представления правовой информации, организации электронного документооборота.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины 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, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Правовая статистика», «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» и др.

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

общефессиональными:

ОПК-6 способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.

ОПК-7 способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Понятие и направления развития legal tech в России	ОПК-6 Способностью обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК 6.1 Проявляет готовность честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина ИОПК 6.2 Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне
2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности	ОПК-7 Способностью применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий
3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов	ОПК-7 Способностью применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
4. Специализированные технологии анализа судебной практики	ОПК-6 Способностью обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ИОПК 6.3 Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)» обучающийся должен:

знать:

основные закономерности информационных процессов в правовой сфере, методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;

современные информационные технологии в составе legal tech, используемых в профессиональной деятельности юриста;

уметь:

адаптироваться к быстрому изменению современных цифровых технологий;

выбрать необходимую информационную технологию для решения конкретной практической задачи;

применять современные информационные технологии для поиска, систематизации и анализа правовой информации и оформления юридических документов;

владеть:

современными технологиями поиска, систематизации и анализа правовой информации;

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)»: 1 зачетная единица (36 академических часов). Форма контроля – зачет.

Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуточно й аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Понятие и направления развития legal tech в России	1	2	-	10	Лекция-презентации	Компьютерное тестирование
2	Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности	1	-	2	6	Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
3	Отдельные технологии и системы составления правовых документов	1	-	2	6	Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование

4	Специализированные технологии анализа судебной практики	1	-	2	6	Индивидуальные задания (кейс-задания)	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
	Итого по ОФО		2	6	28		зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция. Понятие и направления развития legal tech в России

Содержание:

1. Понятие и история развития legal tech в России.
2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech): основные направления развития.
3. Классификация технологий в составе Legal tech.
4. Состояние и возможности использования LawTech.
5. Особенности использования в юридической деятельности LegalDesign.
6. Информационные системы в государственном управлении (GovTech). Регистр правовых актов.
7. Назначение, поисковые и аналитические возможности коммерческих справочных правовых систем в развитии Legal tech.
8. Интеллектуализация информационных правовых систем. Методы и категории искусственного интеллекта в технологиях Legal tech.
9. Современные возможности коммерческих IT-организаций для информационно-технологического обеспечения юридической деятельности.
10. Облачные сервисы, как передовая IT-инфраструктура и программное обеспечение для хранения баз данных и информационных ресурсов.
11. Проблемы обеспечения информационной безопасности сферы legal tech.
12. Современное состояние и возможности реализации цифровых компетенций в юридическом образовании.

Задание для подготовки к лекции:

1. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию о том какие задачи решает legal tech, GovTech, LawTech, LegalDesign.
2. Подготовить перечень фирм-разработчиков legal tech, включая направления их разработок (конструкторы документов, чат-боты, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами и другие сервисные решения).

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности

План занятия:

1. Осуществить сравнительный анализ сервисов аналитической обработки информации в информационных правовых системах СПС Консультант, ИПО ГАРАНТ, ПСС Кодекс. Обосновать выбор системы для оптимального решения.

2. С помощью онлайн-сервиса Гарант Диск познакомиться с возможностью подготовки, защиты, хранения и передачи деловой корреспонденции.

3. Возможности юридического конструктора чат-ботов Bot.one для создания юридических продуктов.

4. Решения для электронного документооборота и управления бизнес-процессами, созданные на базе платформы Docsvision.

5. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Подобрать информацию об аналитических возможностях и о специфике юридико-технологических приемов информационных справочных правовых систем СПС КонсультантПлюс, ИПО Гарант, ПСС Кодекс.

2. В сети Интернет найти информацию о видах баз данных, используемых в правоохранительной деятельности. Проанализировать, в каком формате (текстовом, графическом, видео, аудио) систематизируется информация в данных базах.

3. Познакомиться со структурой юридического конструктора чат-ботов Bot.one.

4. Познакомиться с решениями платформы Docsvision для электронного документооборота и управления бизнес-процессами.

5. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практических занятий.

Практическое занятие 2. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

План занятия:

1. Системы автоматизации работы с юридическими документами.

2. «Конструктор договоров» (СПС КонсультантПлюс.)

3. «Конструктор правовых документов» (ИПО ГАРАНТ).

4. «Мастер договоров» (ПСС Кодекс).

5. Конструкторы правовых документов от российских компаний: «ТурбоКонтракт», «Просто Документы», «Документовед», «Freshdoc», «Doc.one», «Doczilla Pro».

6. Конструктор документов от платформы «Сберюрист».

7. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки:

1. Используя различные источники, в том числе информационные ресурсы сети Интернет, подобрать информацию о технологиях решения правовых задач, облегчающих работу юристов или полностью их заменяющих.
2. Выяснить содержание понятия «договорная юридическая работа».
3. Вспомнить с какими конструкторами документов сталкивались на практике и в информационных правовых системах.
4. Подготовить перечень фирм-разработчиков legal tech, включая направления их разработок (конструкторы документов, чат-боты, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами и другие сервисные решения).
5. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практических занятий.

Практическое занятие 3. Специализированные технологии анализа судебной практики

План занятия:

1. Цифровые сервисы по интеллектуальному подбору и анализу судебной практики.
2. «Специальный поиск судебной практики» (СПС Консультант Плюс).
3. «Сутяжник» (ИПО Гарант).
4. «Судебный аналитик» (ПСС Кодекс).
5. Цифровые технологии в судопроизводстве, электронное правосудие.
6. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» (<https://sudrf.ru/>), «Электронное правосудие» (<https://ej.sudrf.ru/>).
7. Юридическая российская экосистема Право.ru и ее проекты: «Картотека арбитражных дел» (<https://kad.arbitr.ru/>), «Мой арбитр» (<https://my.arbitr.ru/>).
8. Автоматизированные продукты платформы PravoTech: система мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook»; сервис поиска и анализа судебной практики «Caselook»; система автоматизации юридических процессов «Case.one|Управляй делами».
9. Система учета судебных дел и организаций XSUD — систематизация информации, ведение учета исполнительного производства, организация коллективной работы юриста.
10. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки:

1. Выяснить содержание понятий «электронный документ», «судопроизводство».
2. Познакомиться с Государственной Автоматизированной Системой РФ «Правосудие». Интернет-портал (<https://sudrf.ru/>).

3. Подготовить информацию об специализированном программном обеспечении для работы с материалами судебной практики юридической экосистемы Право.ru с ее платформой PravoTech.

4. Познакомиться с системой учета судебных дел и организацией коллективной работы юристов XSUD.

5. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практических занятий.

2.4. Самостоятельная работа

Подготовка к выполнению заданий предусматривает следующую самостоятельную работу:

- подготовка к лекциям и практическим занятиям
- ознакомление с заданием на практическое занятие;
- выбор средств и составление процедур решения конкретной задачи;
- отработка практических заданий в компьютерном классе с рекомендованным программным обеспечением;
- формулирование вопросов для обсуждения в начале практического занятия.

Тема 1. Понятие и направления развития legal tech в России

Следует разобраться в понятии, структуре и направлениях развития *legal tech* в России.

Знать про классификацию технологий в составе *legal tech*. Знать о современном состоянии и перспективах развития информационных систем в: LawTech, государственном управлении (GovTech), в финансовой сфере (FinTech), регуляторных (RegTech) и надзорных (SupTech) технологиях, в LegalDesign.

Следует уяснить, что информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности *legal tech* является одним из основных современных направлений развития юридической деятельности, модернизации бизнес-модели при взаимодействии со всеми участниками рынка юридических услуг.

Если первоначально под термином *legal tech* понимали компьютерные программы, призванные облегчить работу юристов, то сегодня *legal tech* — отрасль, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельности. Продукты *legal tech* отлично справляются с рутинными задачами, высвобождая для профессионалов время на решение сложных проблем, требующих высокой квалификации.

Обучающимся необходимо познакомиться с примерами популярных продуктов *legal tech*, таких как, конструкторы документов, чат-боты, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами и другими сервисными решениями.

Следует уяснить, что государственные правовые информационные системы и порталы являются источником официальной правовой

информации. История их развития ведется с 1975 года, когда впервые при Министерстве юстиции страны создается Научный центр правовой информации (НЦПИ), оснащенный передовыми цифровыми технологиями, задачей которого была создание автоматизированной информационной поисковой системы нормативных актов государственной власти.

Благодаря разработанному в НЦПИ информационно-правовому тезаурусу в 1982 году создается первая в стране автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) «Законодательство», с полными текстами нормативных актов, принимаемых высшими органами власти, министерствами и ведомствами.

Ей на смену в 1993 году в НЦПИ разрабатывается справочная правовая система «Эталон», которая в течение 2000-2014 годов проходила модернизацию и в итоге была представлена государственная информационно-правовая система (ГИПС) «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» Министерства Юстиции Российской Федерации которая доступна с 2017 года на портале <http://pravo.minjust.ru/>.

На сегодняшний день глобальной целью НЦПИ является объединение вокруг учреждения научных, интеллектуальных и профессиональных кадровых ресурсов отрасли *legal tech* в интересах Министерства юстиции Российской Федерации, создание центра экспертизы цифрового развития и центра искусственного интеллекта *legal tech*, а также ведения информационного портала <http://scli.ru>.

Необходимо знать, что есть эталонный интегрированный полнотекстовый банк правовой информации ИПБПИ «Законодательство России» (год создания 2003), который доступен с 2011 года на портале <http://pravo.gov.ru/ips/>.

История его развития ведет в 1993 год, когда работу по организации интегрированных банков нормативных актов обеспечению к ним доступа пользователей было возложено на федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр правовой информации НТЦ «Система».

С 2008 года функции по разработке и актуализации баз данных возложены на Федеральную службу охраны Российской Федерации, ею и был начат переход к государственной системе правовой информации (ГСПИ) как многофункциональной системе отрасли *legal tech*.

Следует познакомиться с проблемы и возможностями обеспечения информационной безопасности в сфере *legal tech*.

Обучающимся необходимо познакомиться с примерами популярных продуктов *legal tech*, таких как, конструкторы правовых документов, чат-боты, пакеты анализа документов с помощью искусственного интеллекта, системы управления юридическими задачами, технологиями управления делами и проектами, возможностями получения и анализа правовой статистической информации, управления в сфере электронного взаимодействия в юридической деятельности, о технологиях поиска, систематизации и анализа правовой информации.

Тема 2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности

Следует знать, что *legal tech* — отрасль бизнеса, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельности, а с конца 2000-х годов — на предоставлении потребителям юридических услуг с использованием информационных технологий.

Известно, что коммерческие *Справочные правовые системы* (год создания 1967) являются первым и самым популярным направлением *legal tech*, они относятся к полнотекстовым информационным системам, в которых собирается и систематизируется официальная правовая информация в виде нормативных актов, актов официальных разъяснений и правоприменительных актов.

Со временем СПС собрали, обработали и актуализируют огромный массив неофициальной правовой информации — разнообразные справочники, юридические научные монографии, учебники, статьи, обзоры.

В настоящее время направление *legal tech* идет по пути развития *аналитических* систем. В каждой СПС имеются индивидуальные дополнительные аналитические сервисы. В подобных аналитических материалах (обзорах, комментариях, путеводителях, энциклопедиях, гидах) содержатся не только ссылки на документы по интересующей проблеме, но и экспертные решения многих профессиональных вопросов.

Научно-обоснованная *систематизация* правовой информации в СПС позволяет в короткий срок оценивать весь массив действующего законодательства, более успешно и с меньшей затратой сил выявлять несогласованность, противоречия, пробелы правового регулирования и принимать меры по их устранению.

Неоспоримым преимуществом СПС в *legal tech* является возможность изучения *ретроспективы* законодательства: текущая редакция документа, сравнение редакций, установление связей между документами, постановка документов и поисковых запросов на контроль.

Основным направлением развития автоматизированных технологий сегодня является *интеллектуализация* справочных правовых систем. Последовательно от введения простейших логических процедур анализа текстов документов справочные правовые системы двигаются к возможностям систем искусственного интеллекта.

Современные требования к развитию интеллектуальных технологий включают высокие стандарты организации и применения систем на основе искусственного интеллекта, его методов и алгоритмов. Искусственный интеллект (ИИ) становится следующим большим прорывом в технологиях *legal tech*.

ИИ использует алгоритмы, которые позволяют компьютеру обрабатывать большие объёмы данных и находить в них закономерности. На основе этих закономерностей он может делать выводы, предсказывать события или

принимать решения.

Необходимо знать, что искусственный интеллект принято разделять на четыре категории: *реагирующий*, *с ограниченной памятью*, *с теорией разума*, *осознающий себя*.

Методы искусственного интеллекта объединяют методы анализа и синтеза, методы вычислительного интеллекта, моделирования и прогнозирования, методы поиска решений и постановки задач и многое другое.

Понятие и особенности систем искусственного интеллекта, в свою очередь, раскрываются через нейронные сети, системы нечеткой логики, экспертные системы, системы моделирования мышления.

Нейросети — это один из подходов к созданию ИИ, который вдохновлён системой нейронов в мозге. Вместо того чтобы писать сложные алгоритмы для решения задач, нейросети обучаются на основе большого количества данных и находят в них закономерности (например, *ChatGPT*, *Midjourney*, *Stability AI*, *Intuitive*).

Для работы с нейросетями используют сервис машинного обучения. Он работает с большими данными и создаёт на их основе алгоритмы машинного обучения, которые помогают решать прикладные юридические задачи. Проблематика машинного обучения касается процесса самостоятельного получения знаний интеллектуальной системой в процессе её работы. Это направление было центральным с самого начала развития искусственного интеллекта.

Программисты делегируют нейросети на создание *чат-ботов* и других программ с помощью нейросетей. С помощью конструкторов чат-бота (например, *Bot.one* от компании PravoTech) легко создать бота для любой области права, который будет квалифицировать новых клиентов, собирать данные и даже автоматически создавать документы без участия юриста.

Научный совет по методологии искусственного интеллекта Российской академии наук обратил внимание на то, что облачные сервисы стали популярным механизмом для ведения юридического бизнеса.

Сейчас все больше компаний приходят к тому, что выгоднее, безопаснее и быстрее работать в облаке, просто беря в аренду все необходимые мощности, такие, как:

IaaS (Infrastructure as a Service) - *инфраструктура как услуга*, это аренда вычислительных мощностей в облаке для запуска своих решений и развертывания ИТ-инфраструктуры компании.

PaaS (Platform as a Service) - *платформа как услуга*, это аренда уже готовых и настроенных платформ для специализированных задач.

SaaS - *программное обеспечение как сервис*, это аренда готовых сервисов для конкретных функций — отправки почты, ведения базы клиентов, создания сайта.

Например, сервис *Гарант Диск* позволяет создать в компании собственную облачную базу документов, которые будут находиться в одном месте, чтобы каждый сотрудник мог найти и скачать нужный внутренний

документ в несколько кликов. Преимущества сервиса: современные облачные технологии, гарантия сохранности данных, обновление документов, расстановка гиперссылок, создание вложений в документах, универсальность сервиса. *Гарант Диск* можно использовать как сборник внутренних норм и форм документов, как базу знаний или как реестр документации, а можно и все сразу.

Тема 3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на технологии работы с текстами договоров в информационных системах: создание и представление текста договора, интеграция с другими программными средствами, сохранение в файл.

Необходимо изучение аналитических возможностей справочных информационных правовых систем для создания типовых договоров.

Следует уяснить виды использования различных технологий информационных систем для работы юриста при создании договоров.

Обучающимся необходимо познакомиться с направлением *legal tech*, с помощью которого шаблон договора можно получить всего в несколько шагов. Это простой и удобный инструмент для создания договоров и их экспертизы, составления доверенностей, исковых заявлений. В процессе составления проекта договора пользователь получает предупреждения о возможных рисках и последствиях включения в договор того или иного условия. Сервис позволяет создать сотни вариантов одного и того же договора за счет включения в документ различных условий и их комбинаций.

Необходимо знать, что во всех справочных правовых системах есть свои конструкторы договоров: «Конструктор договоров» от СПС КонсультантПлюс, «Конструктор правовых документов» от ИПО ГАРАНТ, «Мастер договоров» от ПСС Кодекс.

Следует иметь представление о некоторых часто используемых конструкторах для создания шаблонов документов от известных компаний: система автоматизации работы с документами «ТурбоКонтракт» от фирмы *Turbocontract*; конструктор документов «Просто Документы» от компании *ProstoDOCS*; онлайн-сервис подготовки юридических документов «Документовед» от компании ООО «Инновационные системы управления»; облачный конструктор документов «Freshdoc» от компании *FreshDoc*; конструктор документов «Doc.one» от *PravoTech*; цифровая платформа «Doczilla Pro» от компании *Doczilla*.

Необходимо знать, что чат-бот – один из самых простых и недорогих способов автоматизировать процессы и разгрузить сотрудников. Можно познакомиться с возможностями чат-ботов «Bot.one» от *PravoTech*.

Необходимо обратить внимание на то, что юридическое делопроизводство имеет свои характерные особенности. «Docsvision» — интересная платформа от российской компании ДоксВижн включает в себя

договорной и кадровый электронный документооборот, делопроизводство, цифровое управление.

Следует познакомиться с основами делопроизводства – кодексами и ГОСТами. Создание, развитие и завершение дела у юриста регламентируется АПК РФ, ГПК РФ для судебных дел, КоАП – для административных дел, общее делопроизводство предприятия регулируется ГОСТами.

Тема 4. Специализированные технологии анализа судебной практики

Следует иметь представление об унифицированной системе документационного обеспечения и ее составе, в т.ч. системе организационно-распорядительной документации, информационно-справочной документации и системе отчетно-статистической документации судов.

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на знание основных правил документирования в судах, иметь представление об организации и технологии документопотоков в судах. Необходимо знать состав реквизитов, правила их составления и оформления для организационно-распорядительных документов.

Следует иметь представление о технологиях электронного документооборота в юридической деятельности: характеристике современных систем, их достоинствах и недостатках, роли электронного документооборота в юридической деятельности. Понятие идентификации, аутентификации и подлинности электронных документов.

Необходимо знать о современных он-лайн сервисах от информационно-правовых систем: «Специальном поиске судебной практики» от СПС КонсультантПлюс; аналитической системе «Сутяжник» от ИПО ГАРАНТ; поисковом сервисе «Судебный аналитик» от ПСС Кодекс.

Следует познакомиться с государственной автоматизированной системой Российской Федерации «Правосудие» (<https://sudrf.ru/>) и ее системой подачи обращений «Электронное правосудие» (<https://ej.sudrf.ru/>).

Следует познакомиться с юридической российской экосистемой *Право.ru* и ее проектами: «Карточка арбитражных дел» <https://kad.arbitr.ru/>, «Мой арбитр» <https://my.arbitr.ru/>.

Необходимо обратить внимание на автоматизированные продукты от PravoTech: систему мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook»; сервис поиска и анализа судебной практики «Caselook»; систему автоматизации работы юриста «Case.one|Управляй делами».

Следует познакомиться с программой для юристов XSUD, предназначенной для систематизации информации по судебным делам, напоминания об основных событиях, автоматизации построения отчетов и организации коллективной работы в юридических департаментах или юридических компаниях.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполнения заданий обучающегося и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных ошибок);
- время выполнения задания;
- степень самостоятельности выполнения задания;
- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

- решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владения);
- тестирование (контроль на уровне знания).

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации оценочные материалы представлены в форме вопросов для подготовки к зачету и экзамену, примеров билетов.

Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполнения заданий обучающегося и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных ошибок);
- время выполнения задания;
- степень самостоятельности выполнения задания;
- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

- решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владения);
- тестирование (контроль на уровне знания).

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации оценочные материалы представлены в форме вопросов для подготовки к зачету и экзамену, примеров билетов.

3.1. Модельные задания для текущего контроля успеваемости

Тема 2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности

Практическая работа.

Задание 1. Осуществить сравнительный анализ сервисов аналитической обработки информации в информационных правовых системах СПС Консультант, ИПО ГАРАНТ, ПСС Кодекс, обосновать выбор оптимального решения:

- определить с помощью разделов «Справочной информации» условия и порядок вступления в силу федеральных нормативных актов и нормативных правовых актов г. Москвы.

- найти и заполнить декларацию по налогу на доходы физического лица, если годовой доход превышает 2500000 рублей.

- можно ли подтвердить право на налоговый вычет первичными документами, заверенными факсимильной подписью руководителя.

- найти форму заявления о предоставлении государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации.

- найти международные правовые акты по вопросам выдачи преступников.

- составить подборку основных документов по вопросам ограничения доступа к Интернет-сайтам и обязанностям провайдеров.

- как найти все Письма Государственного таможенного комитета РФ, в которых содержатся в качестве приложений рекомендации или указания.

- найти практику судов общей юрисдикции по вопросу выселения из общежития студентов за продолжительную неуплату проживания.

Задание 2. С помощью онлайн-сервиса Гарант Диск познакомиться с возможностью подготовки, защиты, хранения и передачи деловой корреспонденции.

- Загрузите подготовленные вами документы из задания 1 (добавьте документы в Гарант Диск просто перетащив их в окно браузера).

- Сервис обрабатывает документы (сервис автоматически расставит гиперссылки в загруженных документах на установленные нормы и судебную практику).

- Пригласите своих коллег, чтобы они познакомились с загруженными документами (доступ предоставляется автоматически всем пользователям Вашей системы ГАРАНТ)

Вывод: сервис Гарант Диск позволяет создать удобный доступ к документам организации, которые будут находиться в одном месте, чтобы каждый сотрудник мог найти и скачать нужный внутренний документ в несколько кликов.

Задание 3. Создадим на платформе *Botman.one* чат-бота, рассчитывающего размер госпошлины при подаче иска имущественного характера, подлежащего оценке (пп. 1 п 1 ст. 333.19 НК РФ).

Вариант решения:

Авторизуйтесь на платформе ***Botman.one***. Если вы еще не зарегистрированы, пройдите быструю и несложную процедуру регистрации.

Выбираем “Редактор экспертных систем” – Алгоритмы – *Добавить*.

Присвоим алгоритму имя, например, «Госпошлина» - *Сохранить*.

Выбираем “Редактировать блоки” (в правой части экрана знак *шестерёнки*): открылось окно создания алгоритма с блоком начала и именем алгоритма.

Начнем создавать чат-бота.

1. Добавим в алгоритм вопрос «Иск имущественного характера?» и варианты ответов: «Да», «Нет».

Для этого выбираем блок «Вопрос» - Создать. Указываем тип: Да/Нет, в заголовке задаем вопрос о характере иска, далее – Добавить.

Затем: Сохранить – Вставить в алгоритм.

Созданный блок появился в окне редактора алгоритма. Разместим его под блоком начала и соединим начало алгоритма и блок вопроса.

Нажимаем левой кнопкой «мыши» на стрелку и тянем до середины блока вопроса, отпускаем и должна появиться соединительная линия.

Далее необходимо определить действия для ответов «Да» и «Нет».

а) Для ответа «НЕТ» создадим пояснение «Выберите другой раздел»: выбираем блок «Сообщение» - Создать - укажем тип – текст, заголовок – Выберите другой раздел – Добавить – Сохранить – Вставить в алгоритм.

Соединим ответ «Нет» в блоке с сообщением:

б) Для ответа «Да» создадим вопрос о размере суммы иска. Поскольку первым условием является сумма до 20 000 руб., создадим вопрос с вариантами ответа «Да/Нет» и добавим его в алгоритм аналогично п. 1. Соединим ответ «Да» в блоке с нашим вопросом.

В случае ответа «Да» на блок 17508 необходимо рассчитать размер госпошлины по формуле: 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей.

В случае ответа «Нет» - расчет госпошлины будет для сумм иска, больших 20 000 руб.

2. Создадим формулу расчета госпошлины.

Прежде чем запишем формулу расчета, необходимо создать (если их нет) все элементы, которые будут в нее включены. В условиях нашей задачи такими величинами являются: сумма иска (создана); значения процентов (не созданы, для каждого случая величины иска необходимо будет создавать отдельно); предельные значения сумм исков (100 000 руб., 200 000 руб. и т.д.). Все эти значения должны быть созданы и включены в алгоритм.

Для создания дополнительных, вспомогательных объектов используется блок «Доп.инфо».

Поскольку общими входными данными для всех случаев будет размер суммы иска, создадим дополнительную информацию, которую будем использовать во всех вариантах формул расчета госпошлины.

Обратите внимание, все включаемые в формулы величины должны иметь один тип. Поэтому и для суммы иска, и для значений процентов, а также для других величин, которые могут в дальнейшем быть включены в формулу, должен быть определен один тип. В нашем случае удобно использовать тип Число.

Выбираем блок «Доп.инфо» - Создать – укажем тип – Число, заголовок – Сумма иска – Добавить – Вставить в алгоритм.

Соединим ответ «Да» блока с созданным блоком дополнительной информации:

Кроме того, для расчетов понадобится значение процентов – 4%, также создадим как элемент дополнительной информации.

Выбираем блок «Доп.инфо» - Создать – укажем тип – Число, заголовок – 4%, подтип – Любое число – Добавить – Вставить в алгоритм:

Соединим блоки:

3. Необходимые исходные данные созданы и включены в алгоритм, теперь создадим формулу.

Выбираем блок «Выражения» - Создать – укажем тип – Формула, заголовок – Размер госпошлины при цене иска меньше 20 000 руб. Далее необходимо добавить аргументы, которые будут включены в формулу.

В разделе Аргументы выбираем Тип сущности – Доп.инфо , Сущность - Сумма иска (ID: 12188) – Добавить объект, так же выбираем объект Доп.инфо - 4% (ID: 12193).

После добавления аргументов в поле Формула создаем формулу для вычисления: $S1 * S2$ – Сохранить – Вставить в алгоритм:

Для простоты вычислений и построения алгоритма случай, когда размер госпошлины может получиться менее 400 руб., учитывать пока не будем.

4. Самостоятельно создайте формулы расчета госпошлины для случаев, когда сумма иска не превышает 100 000 руб. и 200 000 руб.

5. После того, как алгоритм создан, необходимо создать блок конца алгоритма – блок «Конечные точки» - Вставить в алгоритм. Соединим все крайние блоки с блоком «Конец алгоритма»:

Затем: ***Сохранить алгоритм.***

Для запуска алгоритма следует нажать кнопку ***Запустить алгоритм.***

Проверить работу созданного вами алгоритма.

Тема 3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

Практическая работа.

Используя аналитические возможности и технологии информационных правовых систем по созданию типовых договоров выполнить задания.

1. «Конструктор договоров» в СПС КонсультантПлюс.

Задание 1. Организация согласилась принять на себя долг другой организации, и между ними был составлен договор перевода долга. Такой договор является возмездной сделкой, и у него должна быть цена. Выясните, есть ли риски у сторон, если в договоре цена не оговорена.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Конструктору договоров" по ссылке на стартовой.

2. В левой части окна "Конструктора договоров" выберите *Договор перевода долга* и нажмите кнопку "Создать договор".

3. Откроется окно для создания договора. Вы видите три области: левая - "Разделы", с перечнем разделов, средняя - "Условия", с анкетой (опросным листом) и правая - "Фрагменты текста договора", с редактируемым фрагментом текста договора (разделом договора).

4. В области "Разделы" выберите раздел "Цена перевода долга и порядок оплаты".

5. В области "Условия" снимите галочку возле вопроса "Как определяется цена перевода долга?". Появится предупреждение о риске. "Конструктор договоров" предупреждает о риске, если в договоре цена не оговорена.

Вывод: "Конструктор договоров" предупреждает о риске, если в договоре цена не оговорена.

Задание 2. При приеме на работу нового сотрудника-совместителя работодатель составляет договор и хочет указать в нем, что работник принимается по совместительству. Выясните, есть ли какие-либо ограничения.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Конструктору договоров" по ссылке на стартовой странице.

2. В левой части окна "Конструктора договоров" выберите *Трудовой договор*.

3. В правой части экрана появится справочная информация о данном договоре. Изучите ее. Затем нажмите кнопку "Создать договор".

4. Откроется окно для создания договора. Вы видите три области: левая - "Разделы", с перечнем разделов, средняя - "Условия", с анкетой (опросным листом), и правая - "Фрагменты текста договора", с редактируемым фрагментом текста договора (разделом договора).

5. Рассмотрите условие договора. В области "Разделы" выберите раздел "Предмет договора" и перейдите к группе условий "Совместительство и дополнительная работа".

6. В области "Условия" укажите "Тип занятости работника" - "Работа по совместительству". Появится предупреждение о том, что для приема работника по совместительству существуют ограничения. Для получения разъяснений следует перейти по ссылке в Путеводитель по кадровым вопросам КонсультантПлюс.

Вывод: "Конструктор договоров" предупреждает работодателя об ограничениях, которые установлены при приеме работника по совместительству и предлагает ознакомиться с ними в Путеводителе по кадровым вопросам КонсультантПлюс.

Задание 3. Создайте договор с работником, предусмотрев, что размер его будущей заработной платы состоит из двух частей: фиксированного оклада и премии.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Конструктору договоров" по ссылке на стартовой странице.

2. В левой части окна "Конструктора договоров" выберите *Трудовой договор*.

3. В разделе "Оплата труда" выберите "Стимулирующие выплаты" и задайте условие "Предусмотреть стимулирующие выплаты".

4. Вариант "Премия" выбран по умолчанию. Возле него находится предупреждение для работника, а также для работодателя. Предупреждения подкреплены ссылками на судебные решения.

Вывод: "Конструктор договоров" позволяет проанализировать условия договора и выявить в нем рискованные моменты.

2. «Конструктор правовых документов» в НПО Гарант.

Задание 1. Составьте Трудовой договор с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Конструктору правовых документов" по ссылке на странице сервисы ГАРАНТ-legal tech.

2. В левой части окна "Конструктора правовых документов " выберите *Трудовые договоры. Служебные контракты*.

3. В правой части экрана выберете *Трудовой договор с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства*.

4. Заполните последовательно все поля.

5. Затем нажмите кнопку "Сохранить договор в формате Word".

Задание 2. Составить исковое заявление об отмене решения третейского суда (гражданское судопроизводство).

Задание 3. Составить жалобу на постановление мирового судьи по делу об административном правонарушении.

3. «Мастер документов» в ПСС Кодекс.

Задание 1. Составьте договор страхования имущества.

Вариант решения:

1. Перейдите к "Мастер документов" по ссылке на странице «Помощник Юриста: профессионал».

2. На вкладке "Другие договоры" "Мастера документов" выберите *Договор страхования имущества*.

4. Заполните последовательно все поля.

5. Сохраните договор в папку "Мои документы", а также экспортируйте в Word.

Задание 2. Составить доверенность на ведение переговоров и подписания договора.

Задание 3. Составить исковое заявление о взыскании долга по договору займа.

Тема 4. Специализированные технологии анализа судебной практики

Практическая работа.

Воспользуйтесь автоматизированными сервисами по интеллектуальному подбору судебной практики, представленными в информационных правовых системах.

Задание 1. Используя "Специальный поиск судебной практики" СПС КонсультантПлюс загрузить любое исковое заявление о защите прав потребителей и найти акты арбитражных судов по аналогичной проблеме. Отсортировать список по «дате документа» и сохранить самый свежий документ в файл.

Задание 2. Используя карточку поиска по судебной практике СПС КонсультантПлюс посмотреть практику девятого апелляционного суда по реструктуризации долгов граждан при признании должника банкротом.

Задание 3. Используя, "Сутяжник" ИПО ГАРАНТ загрузить готовое исковое заявление о выселении из общежития и проанализировать практику судов общей юрисдикции по данному вопросу. Оставить в списке только документы Московского городского суда и посмотреть статистику суда по «удовлетворенным» исковым заявлениям. Посмотреть часто упоминаемые нормы по исследуемому вопросу.

Задание 4. Используя расширенный поиск по судебной практике ИПО ГАРАНТ посмотреть сколько решений Московского городского суда принято по вопросу бездействия органов государственной власти.

Задание 5. Используя "Судебный аналитик" от ПСС Кодекс на вкладке "практика арбитражных судов" найти все Постановления апелляционного суда Московского округа по вопросам самовольного занятия земельного участка с ценой иска до 1 500 000 рублей.

Задание 6. Используя "Судебный аналитик" от ПСС Кодекс на вкладке "практика судов общей юрисдикции" посмотреть обзор практики Верховного суда РФ о разделе общего имущества супругов, имеющих детей.

Задание 7. Используя "Судебный аналитик" от ПСС Кодекс найти постановление десятого арбитражного апелляционного суда по вопросам прав и обязанностей членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма.

Задание 8. С помощью Конструктора правовых документов подготовить договор о выполнении дистанционной (удаленной) работы. Сохраните его в Word. Найдите с помощью сервиса «Сутяжник» ИПО ГАРАНТ практику арбитражных судов по данному вопросу.

Задание 9. Загрузить готовое исковое заявление об отмене решения третейского суда в систему "Сутяжник" и найдите подборку аналогичных документов.

Задание 10. Познакомиться с электронным банком судебных документов Верховного Суда ИС СДД "Судебный документооборот и делопроизводство", входящей в ГАС РФ "Правосудие" (<https://sudrf.ru>). Посмотреть судебную статистику за прошедший год, сделать отчет в текстовом редакторе.

Построить гистограмму по максимальным статистическим показателям в табличном процессоре.

3.2. Вопросы для зачета

Тема 1. Понятие и направления развития legal tech в России

1. Понятие и история развития legal tech в России.
2. Направления государственной политики в сфере информационно-технологического обеспечения профессиональной юридической деятельности (legal tech).
3. Состояние и возможности использования LawTech.
4. Особенности использования в юридической деятельности LegalDesign.
5. Информационные системы в государственном управлении (GovTech). Регистр правовых актов.
6. Роль сети Internet в организации информационных процессов в юриспруденции. Правовые ресурсы сети Internet.
7. Государственные справочные правовые системы. Классификация компьютерных систем.
8. Государственная информационно-правовая система Министерства Юстиции Российской Федерации НПА «Нормативные правовые акты в Российской Федерации».
9. Эталонный интегрированный полнотекстовый банк правовой информации ИПБПИ «Законодательство России» курируемый Федеральной службой охраны Российской Федерации.
10. Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). Регистр правовых актов в государственных правовых информационных системах.

Тема 2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности

11. Назначение, поисковые и аналитические возможности коммерческих справочных правовых систем в развитии *legal tech*.
12. Интеллектуализация информационных правовых систем. Методы и категории искусственного интеллекта в технологиях *legal tech*.
13. Современные возможности коммерческих IT-организаций для информационно-технологического обеспечения юридической деятельности.
14. Облачные сервисы, как передовая IT-инфраструктура и программное обеспечение для хранения баз данных и информационных ресурсов.
15. Проблемы обеспечения информационной безопасности сферы *legal tech*.
16. Связи документов в справочных правовых системах: назначение и использование.
17. Виды аналитических материалов в справочных правовых системах (Путеводители в КонсультантПлюс, Энциклопедии в Гарант, Гиды в Кодекс).

18. Работа с редакциями документа в справочных правовых системах: поиск и сравнение редакций, обзоры изменений документа.

19. Справочная информация в справочных правовых системах.

20. Обзоры изменений законодательства в справочных правовых системах.

Тема 3. Отдельные технологии и системы составления правовых документов

21. Основные задачи и направления развития сервиса «Конструктор» документов.

22. Какие информационные системы имеют «Конструкторы» документов?

23. Какие виды договоров могут создаваться с использованием сервиса «Конструктор документов»?

24. Какие типы документов могут создаваться с использованием сервиса «Конструктор документов»?

25. Сохранение подготовленного документа в «Конструкторе» в системные папки СПС?

26. Возможности печати готового документа из «Конструктора» документов.

27. Онлайн ресурсы СПС КонсультантПлюс: Конструктор договоров, Конструктор учетной политики.

28. Онлайн ресурсы ИПО Гарант: Конструктор правовых актов, «Сутяжник», Гарант Диск.

29. Онлайн ресурсы ПСС Кодекс: Мастер документов, промо-страница Помощник юриста профессионал.

30. Договорной электронный документооборот, делопроизводство, цифровое управление от платформы «Docsvision».

Тема 4. Специализированные технологии анализа судебной практики

31. Возможности поиска судебной практики в СПС КонсультантПлюс, ИПО Гарант, ПСС Кодекс.

32. Поисковый аналитический сервис "Специальный поиск судебной практики" СПС КонсультантПлюс.

33. Поисковый аналитический сервис судебной практики "Сутяжник" ИПО Гарант.

34. Поисковый сервис "Судебный аналитик" ПСС Кодекс.

35. Государственная автоматизированная система РФ ГАС "Правосудие", «Электронное правосудие».

36. Юридическая российская экосистема Право.ru и ее проекты: «Картотека арбитражных дел» (<https://kad.arbitr.ru/>), «Мой арбитр» (<https://my.arbitr.ru/>).

37. Автоматизированные продукты на платформе PravoTech: систему мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook»; сервис

поиска и анализа судебной практики «Caselook»; систему автоматизации работы юриста «Case.one|Управляй делами» (<https://pravo.tech>).

38. Программа для систематизации информации по судебным делам *XSUD*.

3.3. Модельные тесты для текущего и рубежного контроля успеваемости

1. Впишите пропущенное слово:

Legal(Tech) — отрасль, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной ... деятельности и на предоставлении потребителям юридических услуг с использованием информационных технологий.

2. Впишите пропущенное слово:

Электронный документ – информация, представленная в ... форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

3. Впишите пропущенное слово:

... информационной системы - гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.

4. Впишите пропущенное слово:

... электронного документа – состояние документа, при котором после его выпуска ни в содержательную, ни в реквизитную части не вносилось никаких изменений.

5. Впишите пропущенное слово:

Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с ..., позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.

6. Впишите пропущенное слово:

Базы знаний являются формой представления информации в ... системах, относящихся к классу систем искусственного интеллекта.

7. Задачами государственной информационной политики являются:

- ☐ совершенствование правовой системы
- ☐ формирование единого информационного пространства России

- ☐ обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства
- ☐ вхождение России в мировое информационное пространство

8. Информационная правовая справочная система содержит в своем информационном массиве:

- ☐ нормативные акты Российской Федерации
- ☐ конструктор договоров
- ☐ документы по внутреннему законодательству других стран
- ☐ международные договоры
- ☐ анализ судебной практики

9. Электронная подпись позволяет:

- ☐ зашифровать информацию, содержащуюся в документе, с целью недопущения ознакомления с ней
- ☐ идентифицировать владельца сертификата ключа подписи
- ☐ не допустить внесение изменений в передаваемую информацию
- ☐ установить отсутствие искажения информации в электронном документе

10. Закон устанавливает следующие виды электронной подписи:

- ☐ простая
- ☐ усиленная квалифицированная
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☐ защищенная

11. Мастер документов в ПСС Кодексе содержит шаблоны документов:

- ☐ Доверенности
- ☐ Нормативные документы
- ☐ Договоры
- ☐ Исковые заявления
- ☐ Учетная политика

12. Корпоративная информационная система – это

- ☐ информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц

☐ информационная система, которая открыта для использования всеми юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не может быть отказано

☐ информационная система, которая открыта для использования всеми физическими и юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не может быть отказано

☐ информационная система, участниками которой может быть ограниченный круг лиц, определенный специальным государственным органом

13. Сертификат ключа проверки электронной подписи всегда должен содержать следующую информацию:

☐ даты начала и окончания срока его действия

☐ фамилия, имя и отчество - для физических лиц, наименование и место нахождения - для юридических лиц или иная информация, позволяющая идентифицировать владельца сертификата ключа проверки электронной подписи

☐ ключ проверки электронной подписи

☐ наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи

☐ наименование удостоверяющего центра, который выдал сертификат ключа проверки электронной подписи

☐ виды общественных отношений, для которых используется электронный документ

14. Безопасность информационной системы предполагает:

☐ защиту информационной системы и ее объектов от несанкционированного изменения ее заданных параметров и режима эксплуатации

☐ отказ от использования в информационной системе информации ограниченного доступа

☐ защиту информации, циркулирующей в этой системе

☐ защиту пользователей информационной системы (включая персонал) от вредного воздействия как информации, циркулирующей в этой системе, так и объектов самой системы

15. В каких информационно-правовых системах представлены технологии договорной юридической работы:

☐ Конструктор договоров СПС КонсультантПлюс

☐ Конструктор правовых документов ИПО Гарант

- ☐ Мастер документов ПСС Кодекс
- ☐ Конструктор договоров справочно-правовой системы Юрист

16. Какие информационные системы, входят в ведении Верховного Суда Российской Федерации (ГАС Правосудие):

- ☐ Информационная система "Судебный документооборот и делопроизводство" (ИС СДД).
- ☐ Дистанционное судопроизводство (Видеоконференц-связь ВКС).
- ☐ информационная система «Эталонный банк правовых актов»
- ☐ системы технической фиксации судебных процессов «IS Mechanics SRS Femida»
- ☐ ИПО «Гарант»

17. Какие существуют варианты заполнения шаблона документа в сервисе Мастер документов ПСС Кодекса?

- ☒ В онлайн и в офлайн режиме (в файле Word)
- ☒ Необходимо скачать файл Word и заполнять на рабочем компьютере
- ☒ Только в онлайн режиме

18. С помощью сервиса Мастер документов в ПСС Кодекс можно грамотно и быстро создать:

- ☒ Приказы, доверенности, договоры
- ☒ Договоры, учетную политику, доверенности, исковые заявления
- ☒ Договоры, приказы, доверенности, исковые заявления

19. К информационным технологиям LegalTech можно отнести следующие:

- ☐ автоматизация документов
- ☐ системы управления проектами
- ☐ системы управления документами
- ☐ система предоставления электронных документов (E-Discovery)
- ☐ системы управления юридической фирмой
- ☐ системы архивации данных
- ☐ системы управления судебными делами

20. В системе электронного документооборота "Дело" основной единицей хранения информации является:

- ☒ регистрационная карточка документа (РК)
- ☒ бит

- ☐ электронное письмо
- ☐ файл

21. Конструктор договоров в СПС КонсультантПлюс это:

- ☐ специальный сервис в системе КонсультантПлюс, доступный через интернет
- ☐ часть Путеводителя по договорной работе
- ☐ информационный банк в системе КонсультантПлюс

22. Конструктор договоров СПС Консультант позволяет:

- ☐ распечатать созданный договор непосредственно из Конструктора и сохранить созданный договор в Word
- ☐ загрузить текст договора из Word в Конструктор и распечатать созданный договор непосредственно из Конструктора
- ☐ сохранить созданный договор в самом Конструкторе в виде специального файла и загрузить текст договора из Word в Конструктор
- ☐ сохранить созданный договор в Word и сохранить созданный договор в самом Конструкторе договоров в виде специального файла

23. Правая панель в тексте документа Конструктора договоров СПС Консультанта может содержать ссылки:

- ☐ Постатейные комментарии и книги
- ☐ Конструктор учетной политики
- ☐ На Конструктор договоров
- ☐ На важнейшую практику по статье

24. Шаблон, созданный в Конструкторе учетной политики СПС Консультанта, можно сохранить

- ☐ В папку "Мои документы" в самом Конструкторе учетной записи
- ☐ В текстовый файл в формате Word
- ☐ В виде онлайн-макета в личном кабинете пользователя на сайте www.consultant.ru
- ☐ Сохранить шаблон нельзя

25. В Конструкторе договоров СПС Консультант договоров:

- ☐ увидеть полный текст договора можно только после его сохранения в Word
- ☐ заполнять разделы можно только последовательно, пропускать разделы нельзя

☐ увидеть текст договора можно только целиком после полного его формирования

☐ при выборе любого условия изменения немедленно вносятся в текст договора и их сразу можно увидеть на экране

26. Все правовые информационные системы по видам деятельности можно условно разбить на автоматизированные информационные системы (АИС), используемые в:

- ☐ правоприменительной практике
- ☐ правоохранительной деятельности
- ☐ исправительной практике
- ☐ правовом образовании и воспитании
- ☐ правотворчестве

27. С помощью Конструктора договоров в СПС КонсультантПлюс можно составить:

- ☐ Международный договор Российской Федерации с международной организацией
- ☐ Государственный (муниципальный) на оказание услуг
- ☐ Международный договор Российской Федерации с иностранным государством

28. Онлайн-ресурсы ИПО Гарант не содержат:

- ☐ Электронную подпись
- ☐ Электронный документооборот
- ☐ Аналитическую систему Сутяжник
- ☐ Конструктор правовых документов
- ☐ Электронные торги
- ☐ Энциклопедии

29. Конструктор правовых документов в ИПО Гарант имеет возможность, созданный документ:

- ☐ Предварительно просмотреть
- ☐ Сохранить в файл на диске
- ☐ Поставить на контроль.

30. "Сутяжник" ИПО Гарант - автоматизированный сервис по интеллектуальному подбору судебной практики, соответствующей содержанию текстовых документов, загружаемых в систему пользователем. Такими документами могут быть:

- ☐ исковые заявления
- ☐ отзывы
- ☐ претензии
- ☐ принятые судебные решения
- ☐ документы, в которых примерно излагается правовая проблема

31. Расширенный поиск в ИПО Гарант не содержит:

- ☒ Поиск по реквизитам
- ☒ Поиск по ситуации
- ☒ По судебной практике
- ☒ Конструктор правовых документов
- ☒ По публикациям

32. Поиск по судебной практике в ИПО Гарант не содержит:

- ☒ Вид судопроизводства
- ☒ Выводы суда
- ☒ Ключевые темы
- ☒ Сторона споров
- ☒ Судьи общих судов
- ☒ Энциклопедии судебных дел

33. Сервис "Судебный аналитик" ПСС Кодекс содержит следующие атрибуты для поиска:

- ☐ Правовой рубрикатор
- ☐ Вид судебного акта
- ☐ Категория спора
- ☐ Цена иска
- ☐ Выводы суда

34. Сервис "Судебный аналитик" ПСС Кодекс производит поиск среди:

- ☐ Практики арбитражных судов
- ☐ Практики судов общей юрисдикции
- ☐ Государственных органов.

35. Базовый поиск в системе ГАРАНТ позволяет сразу ограничивать поиск материалами вида:

- ☐ Бухгалтерские проводки

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты и судебная практика

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448.
2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" // СЗ РФ, 05.05.2014, № 18 (часть II), ст. 2159.
3. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" // СЗ РФ, 15.05.2017, N 20, ст. 2901.

4.2. Основная литература

1. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (Legal Tech) : учебник / под ред. А.В. Минбалеева. – М. : Проспект, 2022. – 368 с. – ISBN 978-5-392-36143-4.
2. Правовая информатика: учебник и практикум для вузов / под редакцией С. Г. Чубуковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 314 с. – ISBN 978-5-534-03900-9. – URL: <https://urait.ru/bcode/488822>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
3. Казиев В.М. Основы правовой информатики и информатизации правовых систем : учебное пособие / В.М. Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. – 2-е изд., перераб.и доп. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. – 336 с. – ISBN 978-5-9558-0494-1. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1840487>. – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4.3. Дополнительная учебная литература

1. КонсультантПлюс: учимся на примерах. Юриспруденция : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». – М.: ООО «Консультант:АСУ», 2021. – 96 с. – URL: https://static.consultant.ru/obj/file/edu/umm/ump_yurist.pdf (дата обращения: 02.06.2024). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.
2. Практикум для студентов юридических и экономических специальностей вузов. – М. : ООО НПП «Гарант – Сервис. Университет», 2022. – URL: <http://edu.garant.ru/garant/learning/practicum/> (дата обращения: 02.06.2024). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.
3. Руководство пользователя ИС «Кодекс: 6 поколение», АО «Кодекс», 2020 http://kodeks.karelia.ru/assets/download/kodeks_manual.pdf/.

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, современным профессиональным базам данных и информационным справочным 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 информационные справочные системы, современные профессиональные 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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)

2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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/В-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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры:

				- № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.;

				- № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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.	
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
		Кодекс	Открытая лицензия

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

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

5.4. Компьютерный класс с доступом к сети «Интернет»

В реализации дисциплины (модуля) задействованы компьютерные классы с доступом к сети «Интернет» (ауд. № 18, 26, 28, 514, 516) по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9, стр.1.

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

Кафедра практической юриспруденции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ТЕХНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ПИСЬМА
(Legal Writing)**

Б1.О.06

год набора-2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Master-of-International-Business-Law
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва-2025

Программа по дисциплине модулю «Техника юридического письма» обновлена на заседании кафедры практической юриспруденции протокол № 10 от 18 апреля 2025 г.

Авторы:

Абрамова Н.А. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Аюшева И.З. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Ермоленко А.С. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Козырева А.Б. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Кулакова В.Ю. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Леньшин А.А. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Пономарева Д.В. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Самсонова М.В. – к.ю.н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Ермоленко С.С. – к.ю.н., юрист юридической фирмы «Орлова/Ермоленко».

Абрамова Н.А., Аюшеева И.З., Ермоленко А.С., Козырева А.Б., Кулакова В.Ю., Леньшин А.А., Пономарева Д.В., Самсонова М.В., Терехин А.С. Техника юридического письма: рабочая программа дисциплины (модуля)/ – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Техника юридического письма» является формирование у обучающихся знаний о технике подготовки юридических документов, формирование умений и навыков подготовки различных юридических документов, необходимых в работе юриста.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся готовится к выполнению задач: подготовке нормативных правовых актов, составление юридических документов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Техника юридического письма» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

При изучении дисциплины (модуля) обучающийся, в частности, должен обладать следующими знаниями и умениями, полученными в ходе обучения по программам бакалавриата:

знание правил деловой коммуникации в устной и письменных формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

наличие базовых представлений об основных правилах подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов;

умение квалифицировано применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать её результаты в юридической и иной официальной документации.

Содержательно и логически дисциплина (модуль) связана с такими дисциплинами как: «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Актуальные проблемы предупреждения коррупционных преступлений», «Противодействие коррупции на государственной службе» и др.

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

В результате изучения дисциплины (модуля) «Техника юридического письма» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными:

ОПК-2 способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов;

ОПК-4 способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;

ОПК-5 способен самостоятельно составлять юридические документы и

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Особенности юридического письма	ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
2. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
3. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов	ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
4. Подготовка	ОПК-5 Способен	ИОПК 5.1 Знает базовые и

правового заключения/меморандума	самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Техника юридического письма» составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модули)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем в академических часах				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля/ Формы промежуточного контроля
			Лекции	ЛП	ПЗ	СР		
1	Особенности юридического письма	2	2			20	Лекция-дискуссия, работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий	Опрос, обсуждение ситуационных заданий, дискуссия, тестирование
2	Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	2			6	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Опрос, обсуждение ситуационных заданий и подготовленных юридических документов

								В, тестирован ие
3	Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов	2			4	18	Работа в малых группах, ролевые игры, дискуссии, решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Опрос, обсуждени е ситуацион ных заданий и подготовле нных юридическ их документо в, тестирован ие
4	Лабораторны й практикум. Подготовка правового заключения/м еморандума	2		2			Решение ситуационных заданий и подготовка юридических документов	Обсужден ие ситуацион ных заданий и подготовле нных юридическ их документо в
	Итого		2	2	12	56		Зачет
	Всего по ОФО		2	2	12	56		
	Всего по ЗФО		2	2	8	56		

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Особенности юридического письма

1. Понятие и виды юридического письма.
2. Организация работы по написанию юридического текста.
3. Стиль юридического письма (письменной речи юриста). Требования, предъявляемые к юридическому письму: ясность, понятность и эффективность.
4. Структура юридического документа.
5. Логика изложения в юридическом письме.
6. Грамматика юридического письма. Специфика синтаксиса в юридическом тексте. Тональность юридического письма.

Задание для подготовки к лекции

1. Ознакомиться с учебной литературой и по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.
2. Ознакомиться с нормативными актами по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

2.2. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)

1. Этапы нормотворчества: цель, задачи и содержание каждого этапа.
2. Предпроектная деятельность. Правовой мониторинг: цели, задачи и функции. Стадии правового мониторинга. Правила предпроектной нормотворческой деятельности.
3. Идея законопроекта: понятие, содержание. Порядок формулирования идеи. Концепция законопроекта: понятие, значение и содержание. Структура концепции. Порядок разработки концепции законопроекта.
4. Правовое прогнозирование: понятие, задачи, методы.
5. Нормотворческая техника на этапе написания текста проекта нормативного акта. Порядок подготовки и оформления проекта нормативного акта. Юридино-техническое оформление законопроекта. Способы, средства и приемы формулирования правовых норм. Юридическая техника изложения нормы права в нормативном акте. Основные средства и приемы формирования содержания нормативных актов.
6. Юридическая экспертиза законопроектов нормативно-правовых актов.
7. Понятие и виды корпоративных актов. Содержание и организация работы юриста в сфере корпоративного права.
8. Понятие и виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Содержание и организация работы юриста по подготовке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

Задания для подготовки

1. Ознакомьтесь с учебной литературой по теме практического занятия, подготовьте вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомьтесь с нормативными материалами по теме практического занятия, подготовьте вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
3. Подготовьте презентации на тему: «Специфика правил, способов и приемов формирования содержания нормативных актов различной отраслевой принадлежности (на примере нормативных актов одной отрасли права)».
4. Выберите один из действующих нормативно-правовых актов и проанализируйте его на момент соблюдения правил системности и правовой логики.
5. На основе проведенного анализа действующего законодательства выявите вопрос (проблему), требующий законодательного урегулирования, и

подготовьте соответствующий законопроект с соблюдением всех правил юридической техники.

6. На сайте <https://regulation.gov.ru/> выберите любой законопроект и проведите юридическую экспертизу. Результаты аналитической работы представьте в виде презентации.

7. Изучите примерный устав федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, определите его структуру. Сформулируйте цели и предмет деятельности предприятия в сфере оказания услуг перевозки транспортом общего пользования.

8. Разработайте проект устава общества с ограниченной ответственностью с ограничениями на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества третьим лицам. Определите в уставе критерии, определяющие стоимость доли (части доли) в уставном капитале общества.

9. Сформулируйте положение устава автономной некоммерческой организации, образованной шестью учредителями и планирующей оказывать юридическую помощь гражданам, о целях деятельности некоммерческой организации.

10. Подготовьте проект должностной инструкции юриста некоммерческой организации – учреждения высшего образования.

11. Разработайте проект типового положения (регламента) договорной работы коммерческой корпорации.

Практическое занятие 2. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов.

1. Понятие, сущность, виды правоприменительных актов. Особенности подготовки и принятия различных видов правоприменительных актов.

2. Общая характеристика правил формирования содержания и внутреннего наполнения правоприменительных актов.

3. Судебные постановления как разновидность правоприменительных актов, их специфика (виды, понятие, сущность, значение).

4. Требования, предъявляемые к судебному решению (законность, обоснованность, справедливость, мотивированность, полнота, безусловность, определенность).

5. Особенности структуры и содержания отдельных видов судебных постановлений.

6. Языковые и логические правила составления судебных актов.

7. Содержание, организация и принципы договорной работы.

8. Техника договорной работы на стадии заключения договора.

9. Техника юридического сопровождения заключенного договора.

10. Юридическая техника на стадии расторжения или прекращения договора.

Задания для подготовки

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.

2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.

3. Решите практические задачи, предложенные преподавателем.

4. На примере конкретной ситуации, предложенной преподавателем, определите, какой вид правоприменительного акта должен быть вынесен. С учетом фактологического содержания казуса подготовьте проект акта с соблюдением всех требований и правил, предъявляемых к его форме и содержанию.

5. Подготовьте проект судебного решения по заранее согласованным с преподавателем практическим ситуациям.

6. Подберите несколько реальных судебных решений, составленных с нарушением правил юридической техники. Объясните, в чем заключаются эти нарушения.

7. Выявите нормы гражданского законодательства, устанавливающие специальные правила о порядке приемки исполнения по договору и его оформлению.

8. Оформите акт приемки-передачи работ по договору строительного подряда с замечаниями заказчика по поводу качества выполненных работ.

9. Составьте договор, предметом которого является оказание Исполнителем Заказчику услуг по предоставлению Заказчику дорожно-строительной и иной спецтехники с персоналом для ее управления, услуг перевозки в соответствии с условиями Договора и заявками Заказчика для проведения необходимых Заказчику работ на объектах строительства Заказчика: «Школа на 500 мест в г. Тула»; «Детский сад на 200 мест в г. Тула».

Лабораторный практикум

Фабула дела Меморандум

16 июня 2025 г.

ООО «Клиент»
ул. Лесная, д. 10
г. Москва, 125047
Российская Федерация

Уважаемая Елена,

Согласно Вашему запросу мы провели анализ потенциальных последствий по налогу на прибыль, НДС и страховым взносам в связи с предоставлением сотрудникам дополнительной компенсации при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон, а также

подготовили рекомендации по возможным способам минимизации выявленных рисков.

Факты и предположения

ООО «Клиент» (далее, Компания) при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон выплачивает своим сотрудникам дополнительную компенсацию в размере от 2-х до 8-и ежемесячных окладов;

Соглашение о расторжении трудового договора (далее, Соглашение), как правило, подписывается с сотрудником в день его увольнения или за некоторое время до увольнения (от недели до месяца), в зависимости от занимаемой должности и необходимости передать дела;

Сумма дополнительной компенсации сотруднику именуется в Соглашении как просто «выплата» без указания причин ее предоставления и обозначается фиксированной суммой без привязки к количеству ежемесячных окладов;

Компания не облагает НДФЛ часть выплаты по Соглашению в размере, не превышающем трехкратный размер среднего месячного заработка сотрудника. В остальной части – выплата облагается НДФЛ в полном объеме по ставке 13%. Данный порядок налогообложения указан в каждом Соглашении;

Компания учитывает суммы выплат по Соглашениям для целей расчета налога на прибыль в полном объеме;

Возможность выплаты по Соглашению не предусмотрена трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовым договорам), заключенными с сотрудниками, а также Положением об оплате труда и премировании сотрудников ООО «Клиент», а также о порядке предоставления работодателем материальной помощи (далее, Положение об оплате труда).

Учитывая изложенное выше, менеджмент Компании заинтересован в получении консультации по следующим вопросам:

Анализ и оценка потенциальных налоговых рисков по налогу на прибыль, НДФЛ и обязательным страховым взносам, а также оценка возможных рисков с точки зрения трудового законодательства;

Практические рекомендации по минимизации выявленных налоговых рисков, в том числе рекомендации по возможным изменениям в части содержания трудовых договоров, Положения об оплате труда с учетом требований трудового законодательства.

Ограничения

Пожалуйста, примите к сведению, что данная консультация ограничена анализом налоговых последствий по трудовому и налоговому законодательству и не затрагивает управленческие и юридические аспекты.

Приступая к чтению данного меморандума, Вы и любые получатели (если применимо в соответствии с положениями соглашения между нами) подтверждаете свое понимание и согласие с изложенными далее условиями.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее — «МГЮА») не принимает на себя обязательств или ответственности за использование клиентом или любыми получателями результатов оказания услуг и информации, содержащейся в них, а также соответствующих устных консультаций и мнений, высказанных в ходе презентаций, обсуждений, встреч или телефонных разговоров.

Настоящий меморандум был подготовлен исключительно для использования Вами и/или лицами, указанными в Разделе 9 «Общих условий оказания услуг», и только для целей, упомянутых нами. Содержание данного документа не должно раскрываться никаким третьим лицам без нашего предварительного письменного согласия.

Раскрытие всего или любой части меморандума любому другому лицу может осуществляться только на условиях, предусмотренных соглашением (договором) об оказании услуг между нами.

Предоставляемые «Университетом» рекомендации основаны на нормах российского налогового законодательства, действующих на момент подготовки меморандума. Мы не несем ответственности за обновление наших рекомендаций и выводов в связи с изменениями, вносимыми в законодательство, кроме тех случаев, когда такое обновление отдельно согласовано между нами.

Краткие выводы по итогам анализа

По итогам проведенного анализа текущего документального оформления компенсаций, выплачиваемых сотрудникам при увольнении по соглашению сторон, мы выявили следующие потенциальные риски:

По трудовому законодательству – уровень риска оценивается как низкий.

В рамках нашего анализа мы разработали 3 основных варианта, которые могут быть применены Компанией при оформлении выплат сотрудникам при увольнении по соглашению сторон.

Первый вариант не предполагает каких-либо изменений в действующие документы, в связи, с чем в большей мере, может быть рассмотрен Компанией в отношении ранее произведённых выплат. Варианты № 2 и № 3 предполагают внесение изменений в действующие документы Компании, что в итоге позволит снизить уровень рисков, по сравнению с текущей ситуацией.

Ниже в таблице приведен краткий сравнительный анализ рисков для каждого из рассмотренных нами вариантов:

Опция	Краткое описание опции	ТК РФ	Налог на прибыль	НДФЛ/ Социальные взносы
Вариант 1	Подготовка аргументации без внесения изменений в действующее	Низкий	Высокий	Средний

	документальное оформление компенсаций по соглашению сторон			
Вариант 2	Внесение изменений в документы, регулирующие порядок оплаты труда/трудовой договор, регламентирующих право Компании выплачивать компенсации по соглашению сторон	Низкий	Средний	Средний
Вариант 3	Внесение изменений в документы, регулирующие порядок оплаты труда/трудовой договор, регламентирующих обязанность Компании выплачивать компенсации по соглашению сторон	Низкий	Низкий	Низкий

Учитывая результаты проведенного анализа, мы полагаем, что вариант 2 является наиболее приемлемым для Компании, так как помимо минимизации налоговых рисков, не ставит Компанию перед обязанностью выплатить сотруднику дополнительную денежную компенсацию при его увольнении по соглашению сторон.

Выбрав наиболее приемлемый вариант, мы рекомендуем Компании оперативно внести необходимые изменения в локальные положения Компании, регулирующие порядок оплаты труда, чтобы максимально разнести по времени момент вступления в силу указанных изменений и новых выплат компенсаций в пользу сотрудников.

Анализ и оценка потенциальных налоговых рисков по налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам, а также рисков области трудового законодательства.

Анализ потенциальных рисков по трудовому законодательству

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса (далее, ТК РФ) одним из оснований прекращения трудового договора является соглашение сторон. В соответствии со ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора. Как отмечает Министерство труда и социальной защиты РФ юридически значимым обстоятельством для прекращения трудового договора по указанному основанию является достижение договоренности (соглашения)

между работником и работодателем об основаниях и сроке расторжения трудового договора. Данное соглашение можно заключить в любой срок до дня, с которого стороны желают прекратить отношения.¹

Определение «выходного пособия» и случаи его выплаты приведены в ТК РФ в главе, посвященной гарантиям и компенсациям. Так, законодательством предусмотрены выплаты выходных пособий (ст. 178 ТК РФ), а также гарантий руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам организаций (ст. 181 ТК РФ). Такими случаями выплат выходных пособий, в частности, могут быть: ликвидация организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); сокращение численности или штата работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); призыв работника на военную службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); в случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества организации новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже 3 средних месячных заработков работника (ст. 181 ТК РФ).

При прекращении трудового договора работнику нужно выплатить заработную плату за отработанный период, компенсацию за неиспользованный отпуск. Кроме того, соглашением о расторжении может быть предусмотрена компенсация в связи с расторжением трудового договора, если она установлена трудовым и (или) коллективным договором. Выплата указанных сумм производится в день прекращения трудового договора, которым признается последний день работы². Срок проведения вышеуказанных расчетов при прекращении трудового договора не может быть изменен по соглашению работника и работодателя. Согласно ч. 4 ст. 178 ТК РФ трудовым договором или коллективным договором могут устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за исключением случаев, предусмотренных действующим трудовым законодательством.

Судебная практика судов общей юрисдикции в целом исходит из того, что соглашение об увольнении является частью трудового договора. В трудовом договоре могут содержаться условия, улучшающие положение работника по сравнению с установленными законом³. В связи с этим указывается, что выплата выходного пособия, предусматриваемая в соглашении о расторжении трудового договора, является достаточным

1

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.04.2014 N 14-2/ООГ-1347

2

Ст. 84.1, 140 ТК РФ

3

Ч. 4 ст. 57 ТК РФ

основанием для выплаты, и дополнительное закрепление в коллективном договоре и иных локальных нормативных актах не требуется⁴.

С позиции действующего российского трудового законодательства при неизменности текущего оформления компенсаций в Компании, мы оцениваем риск как низкий. Указанный вывод подтверждается судебной практикой⁵. Анализ потенциальных последствий по налогу на прибыль.

В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации⁶ (далее — «НК РФ»), расходы могут быть учтены для целей налога на прибыль при условии, что они являются экономически обоснованными, документально подтвержденными, а также понесенными в ходе осуществления деятельности направленной на получение дохода.

Анализ потенциальных рисков по НДФЛ и обязательному социальному страхованию

В отношении последствий по НДФЛ и обязательному социальному страхованию стоит сразу оговориться, что в данном случае мы говорим о позиции по вопросу освобождения от НДФЛ и обязательных страховых взносов лишь части выплачиваемых сумм, ограниченной тремя средними заработками. То есть подход, предполагающий полное освобождение выплат от НДФЛ или обязательных страховых взносов по соглашению о расторжении, не рассматривается, соответственно, и потенциальные риски, ограничены доначислением сумм НДФЛ и обязательных страховых взносов (а также соответствующих штрафов и пени по обязательствам налогового агента) в отношении сумм, которые в настоящий момент не включаются в базу для исчисления персональных налогов и взносов⁷.

3.1. Последствия по НДФЛ

4

Определение Верховного суда РФ от 17.05.2013 № 14-КГ13- 2, Определение Верховного суда РФ от 24.05.2013 № 5-КГ13- 48; Определение Верховного суда РФ от 06.12.2013 № 5-КГ13-12; Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 31.01.2014 по делу № 33-1126/2014; Апелляционное определение Курского областного суда от 30.10.2014 по делу № 33-2732/2014; Постановление президиума Алтайского краевого суда от 21.04.2015 по делу № 44Г-20/2015

5

Определение Верховного суда РФ от 17.05.2013 г. № 14-КГ13- 2, Определение Верховного суда РФ от 24.05.2013 г. № 5-КГ13- 48; Определение Верховного суда РФ от 06.12.2013 г. № 5-КГ13-12

6

п.1 ст.252 НК РФ

7

Исходя из фактов, представленных для целей анализа, мы понимаем, что в настоящий момент Компания не облагает НДФЛ по ставке 13% часть выплаты по Соглашению в размере, не превышающем трехкратный размер среднего месячного заработка сотрудника. Однако мы также полагаем, что аналогичный подход применяется при расчете и уплате обязательных страховых взносов в отношении данных выплат.

В соответствии с нормами Главы 23 НК РФ, регулирующими порядок налогообложения физических лиц, компенсационные выплаты, связанные непосредственно с увольнением работников и установленные действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ и решениями представительных органов местного самоуправления, не подлежат налогообложению, с учетом ряда ограничений. В частности, компенсационные выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации не подлежат налогообложению только в части, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.⁸

3.2. Последствия по обязательному социальному страхованию

Последствия по обязательному социальному страхованию на сегодняшний день аналогичны последствиям по налогообложению. Как и в случае с НДФЛ, позиция менялась с учетом внесения в законодательство (до 1 января 2017 г. – в Федеральный закон № 212-ФЗ, начиная с 1 января 2017 г. – в гл. 34 НК РФ) положений, устанавливающих предельный размер компенсационных выплат, не подлежащих включению в базу по обязательному социальному страхованию в общем случае в рамках трех средних заработков.

Практические рекомендации по минимизации выявленных налоговых рисков, в том числе рекомендации по возможным изменениям содержания трудовых договоров, Положения об оплате труда с учетом требований трудового законодательства.

Далее мы привели 3 основных варианта, которые могут применены Компанией в качестве подхода для оформления выплат сотрудникам при увольнении по соглашению сторон.

Первый вариант не предполагает каких-либо изменений в действующие документы, в связи, с чем в большей мере, может быть рассмотрен Компанией в отношении ранее произведённых выплат. Варианты № 2 и № 3 предполагают внесение изменений в действующие документы Компании, что в итоге позволит снизить уровень рисков, по сравнению с текущей ситуацией.

Вариант 1

8

Указанные ограничения в отношении освобождения от налогообложения выходных пособий действуют с 1 января 2012 г.

Данный вариант предусматривает подготовку аргументации для налоговых органов при неизменности текущего оформления трудовых договоров, форм Соглашений и Положения об оплате труда.

Вариант 2

В рамках варианта 2 мы рассматриваем возможность внесения в трудовой договор и(или) Положения об оплате труда и (или) Правила внутреннего трудового распорядка положений о том, что при расторжении трудового договора по соглашению сторон работодатель *вправе* выплатить сотруднику денежную компенсацию (выходное пособие).

Вариант 3

В рамках варианта 3 мы рассматриваем возможность внесения в трудовой договор и(или) Положения об оплате труда и (или) Правила внутреннего трудового распорядка положений о том, что при расторжении трудового договора по соглашению сторон работодатель *обязан* выплатить сотруднику денежную компенсацию (выходное пособие).

Детальные рекомендации по тексту предлагаемых изменений

Мы полагаем, что указанные выше изменения могут быть внесены в следующем порядке: только в трудовой договор;

Только в трудовой договор и Положение об оплате труда; в трудовой договор, Положение об оплате труда и Правила внутреннего трудового распорядка.

Последняя опция будет являться наиболее консервативной.

Должность

Отдел/Департамент

Подпись

Вопросы для обсуждения и задания:

I. Изучите представленный меморандум и ответьте на вопросы ниже:

1. Выделите основные реквизиты меморандума.
2. Из каких составных частей состоит меморандум?
3. Что представляет собой раздел «Факты и предположения»? Как Вы думаете для чего нужен этот раздел?
4. Что представляет собой раздел «Ограничения»? Как Вы думаете для чего нужен этот раздел?
5. Почему раздел «Краткие выводы по итогам анализа» располагается в начале меморандума, а не в конце?
6. Как Вы думаете раздел «Практические рекомендации» является обязательным для меморандума?

II. Определите, содержатся ли в указанном меморандуме содержательные, структурные, логические, языковые и реквизитные ошибки

III. Определите, в чем заключается основное отличие правового заключения от меморандума. Сформулируйте данный документ в формате

правового заключения, отразив существенные характеристики указанного вида юридического документа.⁹

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе выполнения задания обучающийся должен проанализировать текст юридического документа, правильно ответить на вопросы и выполнить предложенные задания. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям выполнять лабораторный практикум письменно в особой тетради. В письменном виде лабораторный практикум должен содержать ответы на вопросы и выполненное практическое задание (разработка проекта документа). Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятии должен дать развернутые ответы на вопросы и представить комментарии по проекту юридического документа.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме изучения основной и дополнительной литературы, нормативных материалов по учебной дисциплине (модулю). Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, договоров, в том числе с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;
- поиск и изучение официальных материалов (разъяснений, отчетов, докладов и др.), подготовленных органами государственного управления в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- решение задач (кейсов) и тестовых заданий на основании материалов, имеющихся на кафедре;
- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;
- проектная деятельность.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам:

- изучение учебной литературы и нормативных материалов по соответствующей теме;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов;
- составление схем, сравнительных таблиц;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультатив).

Примерная тематика заданий для самостоятельных работ¹⁰

⁹ Прим.: Для выполнения указанного задания необходимо обратиться изданию О.А. Хазовой «Искусство юридического письма» (Хазова, О.А. Искусство юридического письма /О.А. Хазова — М.: Издательство Юрайт, 2014 — 182 с. - Серия: Профессиональные навыки юриста).

курс	Тема занятия	Тема задания для самостоятельной работы	Количество ак. часов	Форма контроля
1	Тема 1. Особенности юридического письма	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. – Составить таблицу «Виды юридического письма и их особенности».	20	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия
1	Тема 2. Особенности подготовки документов нормативного характера (нормативные и корпоративные акты)	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий – Составить схему «Стадии правового мониторинга».	16	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия
1	Тема 3. Особенности подготовки индивидуальных (правореализационных и правоприменительных) актов	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. - Подготовить презентацию «Языковые и логические правила составления судебных актов»	20	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия, в том числе на коллоквиуме

¹⁰ Примечание: по согласованию с преподавателем могут быть избраны другие темы, не предусмотренные в таблице, но имеющие существенное теоретическое и практическое значение для учебной дисциплины (модуля).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Темы коллоквиумов, эссе и рефератов

Проблемы электронного документооборота (коллоквиум).

Особенности аргументационного юридического письма (контрольная работа).

Проблемы нормативного закрепления требований к подготовке юридических документов (реферат).

Юридическое письмо в зарубежных государствах (эссе).

Роль профессиональных ассоциаций юристов в разработке требований к юридическим документам (эссе).

Рецепция передового опыта зарубежных государств в области нормотворчества. (эссе)

Сравнительный анализ подходов к корпоративному нормотворчеству в зарубежных государствах (эссе).

История развития юридического письма (реферат).

Юридическое письмо и российские правовые традиции (эссе)

Сравнительный анализ подходов к технике договорной работы в зарубежных государствах (эссе)

3.2. Вопросы к зачету

1. Понятие и виды юридического письма.
2. Аналитическое юридическое письмо.
3. Аргументационное юридическое письмо.
4. Особенности юридического письма в правоустанавливающих документах, договорах, нормативных актах.
5. Организация работы по написанию юридического текста.
6. Основные принципы и особенности редактирования юридического текста.
7. Стилль юридического письма (письменной речи юриста).
8. Принципы построения письменной речи юриста.
9. Особенности письменной речи юриста.
10. Требования, предъявляемые к юридическому письму: ясность, понятность и эффективность.
11. Структура юридического документа.
12. Логика изложения в юридическом письме. Правило последовательного изложения.
13. Рубрикация юридического текста. Значение абзаца в юридическом тексте.
14. Цитирование и ссылки в юридическом письме.
15. Грамматика юридического письма.
16. Особенности отбора слов в юридическом письме.
17. Профессионализмы, канцелярист, штампы и клише.
18. Использование глаголов в юридическом письме.

19. Специфика синтаксиса в юридическом тексте.
20. Тональность юридического письма.
21. Этапы нормотворчества: цель, задачи и содержание каждого этапа.
22. Предпроектная деятельность.
23. Правовой мониторинг: цели, задачи и функции.
24. Стадии правового мониторинга.
25. Правила предпроектной нормотворческой деятельности.
26. Идея законопроекта: понятие, содержание. Порядок формулирования идеи.
27. Концепция законопроекта: понятие, значение и содержание. Структура концепции.
28. Правовое прогнозирование: понятие, задачи, методы.
29. Нормотворческая техника на этапе написания текста проекта нормативного акта.
30. Юридино-техническое оформление законопроекта.
31. Юридическая техника изложения нормы права в нормативном акте.
32. Основные средства и приемы формирования содержания нормативных актов.
33. Юридическая экспертиза законопроектов нормативно-правовых актов.
34. Понятие и виды корпоративных актов. Содержание и организация работы юриста в сфере корпоративного права.
35. Понятие и виды локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
36. Содержание и организация работы юриста по подготовке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
37. Понятие, сущность, виды правоприменительных актов.
38. Особенности подготовки и принятия различных видов правоприменительных актов.
39. Общая характеристика правил формирования содержания и внутреннего наполнения правоприменительных актов.
40. Судебные постановления как разновидность правоприменительных актов, их специфика (виды, понятие, сущность, значение).
41. Требования, предъявляемые к судебному решению (законность, обоснованность, справедливость, мотивированность, полнота, безусловность, определенность).
42. Особенности структуры и содержания отдельных видов судебных постановлений.
43. Языковые и логические правила составления судебных актов.
44. Содержание, организация и принципы договорной работы.
45. Техника договорной работы на стадии заключения договора.
46. Техника юридического сопровождения заключенного договора.

3.3. Методические указания по подготовке к зачету

1. Зачет согласно учебному плану проводится после завершения практических занятий по учебной дисциплине (модулю).

2. Согласно программе рабочей дисциплины (модуля) вопросы расположены по разделам и темам, в логической последовательности их изучения обучающимися. Подготовку ответов на вопросы рекомендуется осуществлять в указанной последовательности.

3. Вопросы к зачету включаются в билеты. В каждом билете содержится по два вопроса.

4. Получив билет, прежде всего следует внимательно прочитать его и точно уяснить, в чем именно суть каждого вопроса, какие его аспекты имеют существенный (ключевой) характер. При возникновении сомнений в предмете билета (вопроса) необходимо посоветоваться с преподавателем, чтобы избежать распространенной ошибки – так называемой невольной «подмены вопроса»: в билете стоит один вопрос, а обучающийся отвечает на какой-то другой.

5. При подготовке к ответу на вопросы билета, уяснив их содержание, необходимо сформулировать определения соответствующих понятий или раскрыть другие теоретические положения; активно использовать относящиеся к вопросу положения Конституции РФ, законодательных, подзаконных актов и международных договоров. Требуется знание не только общих положений, но и конкретных правовых норм.

От обучающегося потребуются не только знания теоретических положений, но и умение ориентироваться в системе действующего правового регулирования, а также знание соответствующего конкретного правового акта (правовой нормы) по указанному в экзаменационном билете вопросу.

6. В ходе ответа необходимо четко и доходчиво излагать свой ответ, используя грамотный юридический язык: избегать слов (выражений) «мне кажется», «по логике вещей», «очевидно» и т.п.

3.4. Примерные тестовые задания

1. Каков порядок оформления решения акционера (участника) в компании одного лица:

а) решение принимается акционером (участником) единолично и не подлежит обязательному письменному оформлению

б) решение принимается акционером (участником) единолично и подлежит обязательному письменному оформлению

в) решение оформляется письменной форме, допустимо в виде электронного документа.

2. Что является учредительным документом хозяйственного общества:

а) устав

б) учредительный договор

в) договор о создании общества

г) корпоративный договор.

3. Что является локальным нормативным актом юридического лица:

- а) корпоративный договор
- б) акционерное соглашение
- в) договоры, заключаемые обществом с контрагентами
- г) правила внутреннего трудового распорядка

4. Что является учредительным документом хозяйственного товарищества:

- а) устав
- б) учредительный договор
- в) договор о создании общества
- г) корпоративный договор.

5. Основной документ, в котором указываются все вопросы деятельности юридического лица:

- а) правила внутреннего трудового распорядка
- б) должностная инструкция генерального директора
- в) устав
- г) договор о создании юридического лица

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основные нормативные правовые акты¹¹:

1. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 8, ст. 801; 2019, N 18, ст. 2207);

2. Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 г. N 638 "О порядке подготовки проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих принятие постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 19, ст. 2257);

3. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" (Собрание

¹¹ В соответствии со ст. 9-1 «Официальный Интернет-портал правовой информации» Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания» указанные ниже и другие нормативные правовые акты, международные договоры по учебной дисциплине (модулю) официально опубликованы (размещены) на портале www.pravo.gov.ru. Обучающиеся также могут пользоваться информационно-справочными системами российского и иностранного законодательства, указанными ниже.

законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2663; 2017, N 23, ст. 3310);

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 33, ст. 3895; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 октября 2020 г.);

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2001 г. N 576 "Об утверждении Основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 32, ст. 3335; 2015, N 12, ст. 1758);

6.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 389 "О мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 19, ст. 2346; 2020, N 36, ст. 5618);

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1084; 2017, N 29, ст. 4374);

8.Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации от 10 января 2001 г. N 3/51 "Об утверждении методических правил по организации законопроектной работы федеральных органов исполнительной власти" (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 1 февраля 2010 г. N 07-07-86-2001; текст приказа опубликован не был);

9.Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. N 105 "Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2020 г., регистрационный N 58222); Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 апреля 2020 г.);

10.Приказ Росархива от 25.12.2020 N 199 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в государственных органах, органах местного самоуправления";

11.Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов (редакция 2021 года) (утв. ГД ФС РФ).

б) основная литература:

1. Кашанина Т. В. Юридическая техника: Учебник / Кашанина Т.В., - 2-е изд., пересмотр. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с.ISBN

978-5-91768-194-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/491346> – Режим доступа: по подписке.

2. Кашанина, Т.В. Юридические документы. Чему не учат студентов. Как правильно понять и подготовить: учебник— Москва : Проспект, 2018 — 448 с. - ISBN 978-5-392-21914-8.- Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/38592>

3. Кашанина, Т.В. Корпоративные (внутрифирменные) акты - М. 2014. 319 с.

4. Нормография: теория и технология нормотворчества : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под ред. Ю. Г. Арзамасова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 460 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8759-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9A091419-88A1-4B74-958A-2D0D3C2A38D6.

5. Хазова О.А. Искусство юридического письма [Электронный ресурс]/О.А. Хазова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 202 с. - (Консультация юриста). - ISBN 978-5-534-03432-5. - Режим доступа: <http://biblio-online.ru/bcode/431824>

в) дополнительная литература:

1. Васильева Т.А. Как написать закон / Т. А. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с.

2. Гугуева Т.А. Конфиденциальное делопроизводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.А. Гугуева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 199 с. — ISBN 978-5-16-012525-1. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/766722>

3. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности / Боннер А.Т. - М.: Рос. право, 1992. - 320 с.

4. Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1906.

5. Исаков В.Б. Стадии подготовки проектов законов // Законодательная техника: науч.-практ. пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 2000.

6. Казьмин И.Ф. Подготовка научной концепции законопроекта (методологические вопросы) // Государство и право. 1985 г. №3.

7. Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. М.: Юстицинформ, 2014. 536 с.

8. Марьева М.В. Русский язык в деловой документации [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Марьева. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 323 с. — ISBN: 978-5-16-011621-1. — Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/940490>

9. Нормотворческая юридическая техника/Власенко Н.А. , Абрамова А.И. , Рахманина Т.Н. И др. : отв. Ред.: Власенко Н.А. ; Ин-т законодательства и сравн. Правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - М. , 2011. - 311 с. - библиогр. : С. 305-308

10. Создание юридических документов: учебное пособие/Н.А. Абрамова, И. З. Аюшеева, К. Д. Бережная [и др.] ; под ред. А. С. Ермоленко,

Д. В. Пономаревой, М. В. Самсоновой. — Москва : Русайнс, 2022. — 167 с. — ISBN 978-5-466-02540-8. — URL: <https://book.ru/book/947800> (дата обращения: 26.04.2023).

11. Чухвичев Д.В. Законодательная техника. М. 2006.

12. Юридическая технология подготовки правоприменительных актов: монография/Миняшева Г.И. - Уфа: УЮИ МВД России, 2012. - 116 с.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 учебной 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. В случае отсутствия издания в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеки), библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными изданиями не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.;

				- № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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			
	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
12.	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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:
- стол студенческий двухместный – 42 шт.,

- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Department of Legal Modeling

ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME

FOREIGN LANGUAGE

B1.V.01

Starting year – 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	Master`s level
Direction of training or specialty of educational programme:	Master of International Business Law
Study mode:	full-time
Qualification (degree):	Master

Moscow 2025

The program was approved at the meeting of the Department of Legal Modeling

Protocol No. 8 of March 14, 2025

Authors:

Golovina N.M. – Senior Lecturer, Department of Legal Modeling at Kutafin Moscow State Law University (MSAL).

Reviewers:

Chupakhin A.A. – Managing Partner of GC&P Legal Solutions LLC

Golovina N.M.

Foreign Language: Work Program of the Academic Discipline / Golovina N.M. – M. Publishing Center of Kutafin University (MSLA), 2025.

The program is drafted in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education

© Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025

I. GENERAL PROVISIONS

1.1 Goals of mastering academic discipline (module)

The aim of mastering the academic discipline (module) “Foreign Language” is, on the basis of the synergy of jurisprudence, psychology and economics, to develop in students a comprehensive understanding of the features of the use of the English language in legal discourse and to ensure the development of practical skills in reading legal texts, listening, speaking and legal writing, which increases the effectiveness of a modern lawyer, as well as developing a foreign-language speaking personality of a lawyer.

The objectives of the academic discipline (module) “Foreign Language” are:

- developing awareness of the peculiarities of the English language in legal discourse;
- developing awareness and improvement of the subject thesaurus of a lawyer (terminological base) in English;
- developing awareness and development of skills of viewing, skimming, and reviewing legal texts in English;
- developing communication skills, including public speaking and participation in alternative dispute resolution procedures, in English;
- developing of basic skills of complex analysis and systematic perception of legal documents in English.

1.2. The place of the discipline (module) in the structure of the main professional educational program of higher education

Academic discipline (module) B1.B.01 **“Foreign Language”** refers to the part formed by participants in educational relations B1.B the principal professional educational program of higher education.

The study of the academic discipline (module) **“Foreign Language”** requires from that the student to possess basic knowledge in the field of theory of law and other spheres of law.

The study of the academic discipline (module) **“Foreign Language”** is a prerequisite for a comprehensive understanding and practical application of the knowledge obtained in other disciplines (modules) of the OPOP VO such as “Legal Writing”, “International Commercial Contracts”, “International Commercial Arbitration and ADR”, “International Business Litigation”, “International Investment Law and Arbitration” and others.

1.3 Competencies to be formed

Based on the results of mastering the discipline (module), the student must have the following competencies in accordance with the Federal State Educational Standard for Higher Education:

Universal competencies:

- the ability to apply modern communication technologies, including technologies in foreign language(s), for academic and professional interaction (UC-4);

- being able to determine and implement the priorities of its own activities and ways to improve them based on self-assessment (UK-6);

Professional competencies:

- ability to give legal advice and opinions in various areas of legal activity (PC-3);

- ability to provide legal assistance to citizens, organizations, other entities in specific areas of legal activity (PC-4).

Sections (topics) of the discipline (module)	Code and name of the formed competencies	Indicator of achievement of competencies (planned result of mastering the discipline (module))
Topic 1. Introduction to Legal English and professional communication skills in English	UC-4 is able to apply modern communication technologies, including technologies in foreign language(s), for academic and professional interaction UC-6 is able to identify and priorities personal activities and ways to improve them based on self-assessment	IUC 4.1 Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of unified interaction strategies. IUC 4.2 Writes, translates and edits various academic texts (essays, reviews, articles, etc.). IUC 4.3 Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format. IUC 4.4 Defends his opinion and ideas in a reasoned and constructive manner in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and in foreign languages. IUC 6.1 Evaluates its resources and their limits (personal, situational, temporary), optimally uses them for the successful completion of the assigned task IUC 6.2 Determines professional development priorities and ways to improve their own activities based on self-assessment according to the selected criteria IUC 6.3 Builds a flexible professional trajectory using the tools of continuing education, taking into account the accumulated experience of professional activities and dynamically changing labor market requirements
Topic 2. The concept of a subject thesaurus and basic skills of professional communication in a foreign language		
Topic 3. The Language of Legal Profession		
Topic 4. The Language of Different Areas of Law	PC-3 is able to give legal advice and opinions in various areas of legal activity PC-4 is able to provide legal assistance to individuals, organizations, other entities in specific areas of legal activity	IPC 3.1 Identifies and formulates the existence of a legal problem. IPC 3.2 Knows and applies the rules for issuing a legal opinion and written consultation. IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and analytical data obtained. IPC 4.1 determines the purpose of seeking legal assistance, establishes legally significant circumstances in the case IPC 4.2 determines possible ways to solve a legal issue, develops a plan for their implementation, identifies their advantages and disadvantages IPC 4.3 is aware of and complies with the rules of effective communication in providing legal assistance and legal services
Topic 5. The Language of Civil and Criminal Law. The Language of Civil and Criminal Procedure		
Topic 6. Main types of written papers drafted by lawyers in English		

As a result of mastering the academic discipline (module) “Foreign Language”, the student must:

1) Know: English terminology to the extent necessary for professional legal communication at a high level; rules for building effective external and internal communication in English; the basics of legal writing in English; citation requirements for English-language sources; the basics of judicial eloquence in English; genre features of English-language communication in legal discourse.

2) Be able to: apply the skills of educational, viewing, analytical reading of sources in English; competently use professional English-language terminology, taking into account the industry and genre features of professional communication; analyze information obtained in the process of reading and listening to English-language texts in situations of professional communication; draw up procedural documents in English; perform in English.

3) Possess: skills of educational reading, skimming, reviewing and reading in detail of sources in English; professional communication skills in English; public speaking skills in English; skills in drafting legal documents in English.

II. STRUCTURE AND CONTENT OF THE DISCIPLINE (MODULE)

The scope of the discipline (module) is 2 c.u., 72 academic hours.
Intermediate qualification form – credit.

2.1. Thematic plans

2.1.1. Plan for full-time education

№ n /	Section (topic) of the academic discipline (module)	Types of training activities and studies intensity (in hours)			Educational technologies	Forms of current control
		L	S	SW		
1	Topic 1. Introduction to Legal English and professional communication skills in English	2	2	10	Interactive lecture Work in small groups Case study	List of topics for discussion; Self-work control
2	Topic 2. The concept of a subject thesaurus and basic skills of professional communication in a foreign language		2	10	Work in small groups Case study	List of topics for discussion; Self-work control
3	Topic 3. The Language of Legal Profession		2	10	Work in small groups Case study	List of topics for discussion; Self-work control
4	Topic 4. The Language of Different Areas of Law		2	10	Work in small groups Case study	List of topics for discussion; Self-work control

5	Topic 5. The Language of Civil and Criminal Law. The Language of Civil and Criminal Procedure		2	10	Work in small groups Case study	List of topics for discussion; Self-work control
6	Topic 6. Main types of written papers drafted by lawyers in English		4	8	Work in small groups Case study	Quizzes, Essay (abstract) Colloquium
Total DT:		2	12	58		Credit

2.2. Lecture-type classes

Lecture 1. Introduction to Legal English and professional communication skills in English

1. Concept of legal discourse.
2. Concept of subject thesaurus.
3. Genres and subgenres of legal texts. Typology of legal texts.
4. The condition of professional communication in a foreign language by mastering the terminology base, knowledge of the rules of normative grammar, and the ability to use English-language ATP (WestLaw).
5. Tools for the formation and improvement of reading, writing, speaking and listening skills in a foreign language as part of professional communication.

Lecture preparation tasks:

Repeat vocabulary and terminology in English.

Familiarize yourself with the methodology for working with the main educational literature in legal English.

2.3. Seminar-type classes

Seminar 1. Introduction to Legal English and professional communication skills in English

1. Fundamentals of Legal English.
2. Professional legal communication in English.
3. Preparation for participation in international moot courts and competitions.
4. Introduction of key legal terms (e.g. contract, tort, liability, jurisdiction).
5. Practice using terms in context.
6. Analysis of samples of legal documents and cases.

Preparation Tasks:

1. Study the text, find definitions for the terms, try to give a translation or equivalent in the absence of direct correspondence in Russian.
2. Studying authentic texts.

Seminar 2. The concept of a subject thesaurus and basic skills of professional communication in a foreign language

1. Concept of subject thesaurus.
2. Methods for forming a subject thesaurus.
3. Working with authentic text: types of educational reading.
4. Ways to improve listening skills.
5. Ways to improve writing skills.
5. Teaching materials:
 - 5.1. authentic legal English textbooks;
 - 5.2. online legal English resources;
 - 5.3. work with journalistic text of legal orientation;
 - 5.4. use of English-language SPS to improve the level of proficiency in legal English (Westlaw).

Preparation Tasks:

1. Analyze the main strategies for the formation of a subject thesaurus; compile a list of reliable explanatory and translation paper and online dictionaries.
2. Review the English language sections of Westlaw SPS and check the meaning of terms from the proposed training text in the Secondary Sources: Legal Dictionary and Encyclopedias section.
3. Study the text, find definitions for the terms, try to give a translation or equivalent in the absence of direct correspondence in Russian
4. Do the tests to determine the level of understanding an English-language legal text.
5. Make an abstract of the text and prepare it for presentation in the group.
6. Analyze the text proposed by the teacher, select in it the difficulties associated with terminology, grammar, structure at the level of microtext (sentences) and macrotext.

Seminar 3. The Language of Legal Profession

1. Studying authentic texts
2. Examination, discussion and formation of the subject thesaurus. Doing lexical exercises for mastering and fixing new vocabulary
3. Doing exercises for different types of reading: introductory, viewing, educational, etc. Discussion of information obtained from the text.
4. Analytical reading of professional legal text. Identifying features of specialized text.
5. Doing listening exercises: obtaining general, special, accurate information from audio text. Building active listening skills.
6. Summarizing an authentic special text and preparing it for a summary in English.
7. Reading the text of the precedent and briefing it according to the outline: Facts. Parties. Legal history. Issue. Analysis. Conclusion.

Preparation Tasks:

1. What is the peculiarity of the English terminology used in the framework of the topic "Legal Profession".
2. Are there parallels, analogues or complete correspondences, what to do in the absence of terminological correspondences.
3. Work the text, find definitions for the terms, try to give a translation or equivalent in the absence of direct correspondence in Russian
4. Perform tests on the level of mastery of the content of English-language specialized text.
5. Make an abstract review of the text and prepare it for presentation in the group.
6. Analyze the text proposed by the teacher, select in it the difficulties associated with terminology, grammar, structure at the level of microtext (sentences) and macrotext.

Seminar 4. The Language of Different Areas of Law

1. Basic terms used in all areas of law (for example, defender, plaintiff, evidence, statute).
2. Examples of the use of common legal terms in the context of various documents (e.g. contracts, statements of claim).
3. Studying vocabulary, performing lexical and grammatical exercises, exercises aimed at improving reading, speaking, listening, and writing skills within the framework of topics: Real Property Law. Competition Law. Sales of Goods. Company Law. Conflict of Laws: Jurisdiction. Conflict of Laws: Recognition and Enforcement.
4. Corporate Law: Specific vocabulary (e.g. shareholder, merger, liability).
5. Analysis of corporate documents (constituent documents, agreements).
6. Intellectual Property: Basic terms (e.g. patent, trademark, copyright). Analysis of cases of violation of intellectual property rights.
7. International Law: terms (e.g. treaty, sovereign, jurisprudence). Examples of international treaties and their analysis.

Preparation Tasks:

1. What is the peculiarity of the English terminology used in the framework of the topic "Real Property Law? Competition Law. Sales of Goods. Company Law. Conflict of Laws: Jurisdiction. Conflict of Laws: Recognition and Enforcement. Alternative Dispute Resolution. Mediation & Negotiation".
2. Are there parallels, analogues or complete correspondences, what to do in the absence of terminological correspondences.
3. Work the text, find definitions for the terms, try to give a translation or equivalent in the absence of direct correspondence in Russian
4. Perform tests on the level of mastery of the content of English-language specialized text.

5. Make an abstract review of the text and prepare it for presentation in the group.

6. Analyze the text proposed by the teacher, select in it the difficulties associated with terminology, grammar, structure at the level of microtext (sentences) and macrotext.

Seminar 5. The Language of Civil and Criminal Law. The Language of Civil and Criminal Procedure

1. Civil Law: Basic terms and concepts (for example, contract, obligation, damages).

2. Examples of civil cases and analysis of relevant documents.

3. Criminal Law: Key terms (e.g. felony, misdemeanor, and prosecution).

4. Analysis of examples of criminal cases and procedural documents.

5. Examination, discussion and formation of the subject thesaurus. Doing lexical exercises for mastering and fixing new vocabulary

6. Doing exercises for different types of reading: introductory, viewing, educational, etc. Discussion of information obtained from the text.

7. Analytical reading of professional legal text. Identifying features of specialized text.

8. Doing listening exercises: obtaining general, special, accurate information from audio text. Building active listening skills.

9. Summarizing an authentic special text and preparing it for a summary in English.

10. Reading the text of the precedent and briefing it according to the outline: Facts. Parties. Legal history. Issue. Analysis. Conclusion.

Preparation Tasks:

1. What is the peculiarity of the English terminology used in the framework of the topic “Civil Law and Criminal Law. Civil Procedure and Criminal Procedure”.

2. Are there parallels, analogues or complete correspondences, what to do in the absence of terminological correspondences.

3. Work the text, find definitions for the terms, and try to give a translation or equivalent in the absence of direct correspondence in Russian.

4. Perform tests on the level of mastery of the content of English-language specialized text.

5. Make an abstract review of the text and prepare it for presentation in the group.

6. Analyze the text proposed by the teacher, select in it the difficulties associated with terminology, grammar, structure at the level of microtext (sentences) and macrotext.

Seminar 5. Main types of written papers drafted by lawyers in English

1. Correspondence with the client.
2. Claims.
3. A case brief: Case summary
4. A Memorandum: statement of position on the case.
5. Main algorithms of legal analysis: IRAC (Issue, Rule Analysis, Conclusion), CREAC, IPAC (Issue, Principle, Authority, Application, Conclusion), etc.

Preparation Tasks:

1. Analyze the texts of court decisions and create a brief description in accordance with one of the argumentation algorithms.
2. Prepare an oral statement using a brief description of the cases in the argument system according to the sample.

2.4. Independent work

While mastering the academic discipline (module) “Foreign Language”, students are engaged in the following types of self-work:

- analysis of relevant legislature;
- case-law study;
- preparation for lectures and seminars;
- taking notes;
- referencing academic and scholarly literature;
- annotation of monographs and scientific articles;
- preparation for participation in moot-court and arbitration proceedings;
- answers to questions on the relevant topic;
- solving tasks;
- preparation for a scientific discussion on a given topic;
- preparation of essays and research papers
- performing individual tasks (drawing up tables, diagrams, conducting comparative analysis);
- study of individual topics;
- participation in conferences and scientific seminars.

When performing self-work, the student should familiarize himself with the existing educational, monographic literature and legislative materials. The list of necessary sources is contained in the bibliography of this program (section V “Educational and methodological support”) and can be clarified on the recommendation of the professor.

Selected topics can be discussed at seminars in an interactive way: in the form of debates, colloquiums, and business games.

Tasks for self-study:

Topics № 1-5.

Studying authentic texts on given topics, compiling a subject thesaurus and providing comments on the content of terms.

Topics № 1-3.

Performing post-reading tasks, preparing a written abstract of the text in English.

Topics № 1-6.

From the list of proposed cases, select a case, do research and write the client a summary of the legal position in accordance with the IRAC rule.

Topics № 1-6.

From the English-language legal news, select information related to a significant legal issue and explain the position on the chosen topic.

Topics № 1-6.

From the texts proposed by the lecturer, select the text and analyze it in terms of ways of expressing modality in English in the legal text: permission, presence/absence of permission, moral obligation. Justify your answer.

Topic № 6.

Write a letter of complaint in English for your client.

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

In order to assess the results of mastering the module of the discipline “Foreign Language” a lecturer conducts a knowledge check during the last class session of the module. The assessment can be conducted in one of the following forms, at the student's discretion: writing an essay or a research paper or preparing for a colloquium. Sample topics for essays, research papers, and colloquia are presented below. At the student's request, the topic of the written work can be individually agreed upon in advance. Based on the results of the assessment, the instructor scores a grade in the electronic journal.

Essay and research paper topics:

1. Civil Law: key concepts, parties, areas.
2. The system of civil courts. Key concepts, instances, appeals, etc.
3. Civil Procedure: Key concepts, parties, stages, remedies.
4. Criminal Law: key concepts, areas, prevention of crimes and penalties.
5. The system of criminal courts. Key concepts, instances, appeals, etc.
6. Criminal procedure: key concepts, participants, stages, penalties.
7. Contract law. Categories, essential elements of the contract.
8. Contract law. Remedies.
9. Tort Law. Categories. Duty of Care
10. Real Property Law. The concept of ownership.
11. Intellectual property law.
12. Secured transactions. The concept of collateral and security
13. Negotiable instruments.

14. Conflict of laws: Jurisdiction.
15. Conflict of laws: Recognition and Enforcement.
16. Legal reasoning: IRAC and other modes of legal research and legal writing
17. Legal research: tactics and strategies
18. Case briefs: structure, purpose.
19. Famous cases in contract law.
20. Famous cases in tort law.
21. Alternative Dispute Resolution in English: mediation and negotiations.

Colloquia topics:

1. The legal profession in common-law jurisdictions.
2. Civil law and civil procedure; the rules of civil procedure.
3. Criminal law and criminal procedure; key presumptions used in criminal law.
4. The difference between civil law and criminal law.
5. The law of contracts.
6. The law of torts.
7. Competition law.
8. Debtor-creditor law.
9. Intellectual property law
10. Company law.
11. Secured transactions.
12. Remedies in common law system

Credit questions:

1. Legal Profession.
2. Civil law and Civil Procedure. Litigation
3. Criminal Law and Criminal Procedure. Criminal Trial
4. Real Property Law.
5. Employment Law.
6. Secured Transactions.
7. Contract Law. Remedies.
8. Company Law.
9. Competition Law.
10. Debtor-Creditor Law.
11. Sale of Goods.
12. Intellectual Property Law.
13. The Language of Tort Law.
14. Conflict of Laws: Jurisdiction.
15. Conflict of Laws: Recognition and Enforcement.

IV. EDUCATIONAL AND METHODOICAL SUPPORT

Main Educational and Scientific Literature:

1. Mason K. The Lawyers English language coursebook / C. Mason. - 2nd ed. - London: Global legal English ltd, 2016. - 452 с. - Прилагается диск. - ISBN 978-0-9540714-6-2. URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=57905&idb=0
2. English for Law Students: University Course / Moscow State Lomonosov Univer., Law school, department of foreign languages; ed. T. Tarasova. - М. : Статут. URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=48829&idb=0
3. Krois-Lindner A. Introduction to International Legal English. A course for classroom or self-study use. : student's book / A. Krois-Lindner, M. Firth. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008. - 160 с. - ISBN 978-5-521-718998. URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=53853&idb=0

Additional literature:

1. Alimova Y. O., Golovina N. M. Moot Court Competitions and their Role in Practice Oriented Training of Law Students // Kutafin University Law Review. — 2019. — Vol. 6, Issue 2. — Pp. 237–271. DOI:10.17803/2313-5395.2019.2.12.237-271. URL: http://www.kulawr.ru/articles/article_105286.html?issue=kulawr-2-2019
2. Born G. International Commercial Arbitration. 2nd ed. Kluwer Law International, 2014. 4260. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
3. Garner B. A. A Dictionary of Modern Legal Usage [Текст] / Bryan A. Garner. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1987. - XVIII, 587 p. - Select bibliogr.: p. 585-587. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
4. Garner B.A. Redbook: Manual on Legal Style / B. A. Garner, J. Newman, T. Jackson. - 3rd ed. - St. Paul : West Academic Publishing, 2013. - 614 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
5. Gifis S. H. Law dictionary [Текст] . - 6th ed. - New York : Barron's educational series, inc, 2010. - XII, 618 p. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
6. Haigh R. Legal English / R. Haigh. - 2nd ed. - London and New York : Routledge-Cavendish, 2009. - xii, 330 p. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
7. Scalia A. Making Your Case: the art of persuading Judges. / A. Scalia, B. A. Garner. - St. Paul : Thomson West, 2008. - xxiv, 245 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
8. The Bluebook: A Uniform system of Citation. – Cambridge, 2012. – URL:

<https://www.legalbluebook.com/>; – Режим доступа :
<http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

9. Parry C. Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law / Parry C., Barker J.C., Grant J.P. – Ed.: 3rd. – Oxford University Press, 2009. – URL:<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=369108&lang=ru>. – Режим доступа: EBSCOHOST, локальная сеть университета

V. MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2	National ElectronicLibrary (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018

				from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.pr.lib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022;

				- No. 3221174757596c dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2.	ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022;

				- No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019	

		No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
2	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
3	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
4	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
5	Internet browser	Google Chrome	Open License
6	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
7	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
8	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
9	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

1) Electronic reading room with 110 seats:

- student double table – 42 pcs.,
- student triple table – 7 pcs.,
- chair for individual work – 5 pcs.,
- chair – 79 pcs.,
- student computer – 76 pcs.,
- projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
- Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

- single student table – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,
- chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

- double student table – 31 pcs.,
- chair – 25 pcs.,
- student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

- a double student table – 12 pcs.,
- a chair – 30 pcs.,
- a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

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

Кафедра английского языка

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРАВОВЕДЕНИИ**

Б1.В.01

год набора - 2025

Код и наименование направления 40.04.01 Юриспруденция
подготовки:

Уровень высшего образования: магистратура

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

Форма (формы) обучения: очная

Квалификация: магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры английского языка протокол № 7 от 31 марта 2025 года. Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков от 25 марта 2025 года, протокол № 7.

Автор(ы):

Мартыненко И.А. – доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Кадилина О.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Ежова Н.Ф. – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Эбзеева Ю.Н. – кандидат филологических наук, доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков филологического факультета РУДН.

Мартыненко И.А., Кадилина О.А., Ежова Н.Ф. Иностранный язык в правоведении: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Мартыненко И.А., Кадилина О.А., Ежова Н.Ф. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» является, главным образом, поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их использования, как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере профессиональной деятельности, совершенствование умений и навыков владения устной и письменной формами иноязычной речи в ситуациях профессионального и научного общения юриста; а также совершенствование навыков публичных выступлений и презентации своих достижений в профессиональной научной сфере на английском языке; увеличение активного лексического запаса в области различных отраслей права; повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры; воспитание уважения к духовным ценностям разных народов.

Основными задачами освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» является повышение уровня владения английским языком, достигнутого на уровне бакалавриата, овладение новыми направлениями в рамках профильной сферы деятельности и необходимым уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных и профессиональных задач как в профессиональной, так и научной сферах деятельности юриста при интеграции в иноязычную среду и при общении с зарубежными партнерами.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык в правоведении» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины 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, необходимы для успешной профессиональной и научной деятельности юриста. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Современные правовые учения», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (LegalTech)».

Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит значительно расширить коммуникативный диапазон общения выпускника высшей школы с представителями других профессиональных сообществ, позволит осваивать зарубежное информационное пространство в научной среде.

Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими сферами профессионального цикла юриста и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, общей культуры.

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

профессиональными:

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

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Английский язык в правоведении	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	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 различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.). ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат. ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции

		и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.
Правоведение и юридическая терминология	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
Научные степени и юридическое исследование	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
Научная коммуникация и магистерская диссертация	ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	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

В результате освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» обучающийся должен:

а) знать:

1. особенности профессионально-делового и научного английского языка;
2. характеристики делового стиля общения на английском языке в ситуациях профессионального общения юриста;
3. ситуации научного общения юриста;
4. международные наукометрические и реферативно-библиографические базы данных;

5. значение новых лексических единиц, терминов, связанных с профессиональной и научной деятельностью юриста;

6. правила подготовки электронной профессионально ориентированной презентации в Power Point.

б) уметь:

1. вычленять и понимать информацию, ограниченную коммуникативным заданием, а также воспринимать и осмысливать сообщения с учетом намерения, установки, состояния и пр. говорящего;

2. критически анализировать информацию, поступающую из СМИ и наукометрических баз данных;

3. выделять профессионально значимую информацию, распознавать и усваивать научную терминологию;

4. составить аннотацию к статье на английском языке;

5. аргументированно строить собственную речь на иностранном языке с элементами рассуждения, критики, оценки, выражения собственного мнения;

6. подготовить профессионально ориентированную электронную презентацию;

7. вести научную дискуссию на английском языке на заданную тему.

в) владеть:

1. навыками поиска информации в международных наукометрических и реферативно-библиографических базах данных;

2. навыками восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров профессионального и научного характеров;

3. навыками проведения сопоставительного анализа факторов англоязычной и русской профессиональной субкультур;

4. навыками планирования и структурирования публичного высказывания;

5. навыками самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной, учебной и научной литературы.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Иностранный язык в правоведении» составляет 2 з.е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/трим естр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательн ого процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			лекции	ПЗ	СР		

1	Английский язык в правоведении	1	2		4	Лекция-презентация	Тесты/контрольные задания
2	Правоведение и юридическая терминология	1		4	18	Работа в парах и малых группах, таск-анализ, учебная дискуссия в парах и малых группах.	Тест, тезисный план, групповой проект, презентация
3	Научные степени и юридическое исследование	1		4	18	Учебная дискуссия в парах и малых группах. кластеры Работа в парах, реферирование статьи с/на англ. яз.	Фронтальный опрос, рендеринг, реферирование статьи с/на англ. яз., презентация, аннотация
4	Научная коммуникация и магистерская диссертация	1		4	18	Круглый стол, работа в парах Моделирование ситуации научной коммуникации	Фронтальный опрос, Презентация, эссе
	Всего по ОФО		2	12	58		Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. «Особенности изучения юридического английского языка в магистратуре».

Содержание:

Введение

Наукоориентированность программы. Магистерская диссертация как ВКР на 2 ступени ВО, необходимость обзора научной литературы по теме диссертации на англ. яз., повышение процента оригинальности работы за счет переводов, необходимость публиковать статьи и составлять к ним аннотации на англ. яз.

Ученая степень, ученое звание, академические должности в системе образования в России и за рубежом (расхождения).

Перевод академических должностей и научных степеней на англ. яз.

(дает представление о позиции автора той или иной научной статьи на англ. яз.)

Особенности освоения программы дисциплины «Иностранный язык (английский) в правоведении» в магистратуре (обоснование тем и форм проведения аудиторных занятий)

Наукометрические базы данных

WestLaw (краткий мастер-класс по пользованию б/д)

Характерные особенности зарубежных научных конференций и конгрессов

Зачет (требования к зачету)

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Юридическая наука и терминология.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Выполнение упражнений на развитие навыков профессионально ориентированной научно-стилистической речи.

4. Работа с юридической терминологией и дефинициями.

5. Работа в малых группах.

Задания для подготовки:

1. Подготовить рендеринг текста
2. Подготовить электронные презентации по заданным темам в малых группах

Практическое занятие 2. Юридическая наука и терминология.

1. Разминка.
2. Работа с текстами. Анализ, переработка и рендеринг.
3. Работа в парах.
4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Представление презентаций на заданную тему.

Задания для подготовки:

1. Разобрать кластер “US higher education”
2. Перевести текст “Emergence of the doctor’s and master’s degrees”

Практическое занятие 3. Научные степени и юридическое исследование.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с кластером “US higher education”.
3. Введение и проработка терминов, характерных для научных и академических степеней.

4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Реферирование текста с русского языка на английский.

Задания для подготовки:

1. Составить кластер по теме «Наукометрические базы данных»
2. Подготовить презентацию по кластеру

Практическое занятие 4. Научные степени и юридическое исследование.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Анализ структуры текста и характерных признаков научного стиля.
4. Рассмотрение лексических, грамматических и стилистических особенностей научной статьи.
5. Пошаговое ознакомление с техникой составления аннотации.
6. Выполнение тренировочных упражнений.
7. Учебная дискуссия по теме «Наукометрические базы данных» на основе составленных кластеров.

Задание для подготовки:

1. Создать презентацию на одну из предложенных тем.

Практическое занятие 5. Научная дискуссия и магистерская диссертация.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Работа по закреплению основной терминологии и ознакомление с особенностями англоязычного академического письма.
4. Выполнение тренировочных упражнений, включая грамматические.

Задание для подготовки:

1. Подготовить презентацию на одну из предложенных тем.

Практическое занятие 6. Научная дискуссия и магистерская диссертация.

1. Разминка.
2. Введение в тему. Работа с текстом согласно выбору преподавателя.
3. Введение лексической терминологии по видам и особенностям научных дискуссий.
4. Выполнение тренировочных упражнений.
5. Написание небольшого эссе на предложенную тему.

2.4. Самостоятельная работа

Подавляющее количество часов дисциплины (модуля) «Иностранный

язык в правоведении» отводится на самостоятельную работу. Виды самостоятельной работы в рамках освоения дисциплины: аудиторная и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа

При проведении аудиторного практического занятия приветствуется использование компьютерных технологий (хотя отсутствие компьютеров допускается). В случае лингвокомпьютерного обучения основным видом становится их внеаудиторная самостоятельная работа по заданию преподавателя и творческая самостоятельная работа. Аудиторная работа выступает при этом как подготовительный этап для самостоятельного выполнения заданий.

Обучающиеся, недостаточно уверенно владеющие иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации, должны более интенсивно вовлекаться в самостоятельную работу.

Обучающимся предлагаются разнообразные задания, для выполнения которых требуются умения пользоваться электронными словарями, библиотеками, базами данных, поисковыми системами, онлайн версиями ведущих мировых газет и журналов, при этом все предлагаемые задания существенно отличаются от обычных языковых упражнений, поскольку для их выполнения обучающийся должен применить полученные ранее знания по использованию компьютерных программных ресурсов, проделать заданный объем работы и представить результаты в определенном формате, то есть создать «продукт» своей учебной деятельности.

Варианты внеаудиторной и творческой самостоятельной работы:

Получение, обработка и фиксация информации по заданной теме.

Ознакомление с лингвострановедческой и научной информацией для подготовки сообщений в аудитории.

Ознакомление с профессионально значимой информацией по заданной теме, представляемой на иностранном языке.

Подготовка сообщений и написание рефератов, докладов на профессионально ориентированную тематику с предоставлением права выбора темы.

Подбор и изучение правовых источников на иностранном языке, работа с периодической печатью, подготовка тематических обзоров по научной периодике.

Подготовка к участию на иностранном языке в научных правовых конференциях как внутри, так и вне вуза.

Подготовка беседы с преподавателем по актуальным темам современной юридической науки

Подготовка тематических глоссариев.

Подбор и ознакомление, подбор и перевод на русский язык (в зависимости от цели поставленной задачи) научно-правовых иноязычных

текстов/документов, необходимых для изучения дисциплин научно-правового характера.

Коллективная или индивидуальная проектная работа по заданной или самостоятельно выбранной теме.

При определении итоговой оценки изучения иностранного языка 30% ее должна составлять оценка самостоятельной работы обучающегося.

Контроль (проверку) самостоятельной работы обучающихся осуществляют преподаватели, проводящие учебные занятия, в целях оценки усвоения знаний, умений и уровня приобретаемых компетенций. В рамках модуля и по его окончанию проводится контроль самостоятельной внеаудиторной и творческой работы.

Особенности самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения заключаются в интенсификации процесса обучения иноязычному общению, в требованиях к уровню сформированности умений в области владения современными техническими средствами по поиску, обработке, хранению и созданию структурированной информации; к уровню коммуникативных умений общения на иностранном языке для осуществления взаимодействия в информационных сетях Интернета. А именно: сохранение результатов контроля и самоконтроля в лингвометодической базе данных; создание структурированной информации посредством электронных форм и шаблонов; подготовка презентаций; осуществление оперативного доступа к информационным сетям с целью общения на иностранном языке; уровень осуществления монологической и диалогической речи в различных ситуациях иноязычного общения; чтение и перевод аутентичных текстов из различных электронных ресурсов сети Интернет (электронные словари, энциклопедии, справочники, газеты и библиотеки); осуществление письменной коммуникации в Интернете.

Примеры самостоятельной внеаудиторной и творческой работы.

«Подготовка к участию в научно-практической конференции профессиональной направленности». Найдите в Интернете или других информационных источниках статьи на иностранном языке, в которых даются рекомендации о том, как писать научные сообщения/ тезисы/ доклады. Выделите наиболее интересную с Вашей точки зрения информацию и расскажите о ней на занятии в аудитории (развитие умений поискового чтения и говорения).

Подберите в сети Интернет или других информационных источниках материал (статьи/аннотации/сообщения/ доклады) по интересующей Вас тематике и выпишите из отобранных Вами аннотаций и статей примеры дефиниций, классификаций, описания структуры, функций, происхождения, сравнения, оценки речи и пр. Выделите графически языковые средства, с помощью которых автор выражает указанные речевые функции (развитие умений поискового чтения и письма).

Найдите в Интернете или других информационных источниках статью на иностранном языке, содержащую информацию по интересующему Вас вопросу. Выделите в ней графическими средствами структурно-функциональные части (введение, основная часть, заключение).

Найдите в статье дефиниции, классификации, описания, сравнения и др., напечатайте соответствующие подзаголовки перед каждой смысловой частью. Теперь (используя сделанное) составьте аннотацию прочитанной статьи (развитие умений просмотрового и изучающего чтения, а также письма).

Прослушайте аудиотекст по заданию преподавателя (на MP3, на определенном сайте Интернета) и законспектируйте основную/второстепенную информацию текста для ответа на вопросы преподавателя во время аудиторного занятия (развитие умений аудирования, письма и говорения).

Главным фактором успеха организации самостоятельной работы является оптимизация всех трех её форм, создание условий высокой активности, самостоятельности и ответственности обучающихся как в аудитории, так и вне ее в ходе осуществления всех видов учебной деятельности.

Текущий контроль (проверка) самостоятельной работы осуществляется преподавателем, проводящим учебные занятия, в целях контроля за усвоением знаний, формирования умений и определением уровня приобретаемых компетенций в аудитории и на консультациях. Итоговый контроль осуществляется в форме проведения промежуточной аттестации, которая помимо общих заданий по составлению аннотации к незнакомой научной статье на английском языке и выделения ее ключевых слов, ответов на вопросы преподавателя по пройденным в аудитории темам, включает в себя проверку результатов проведенной творческой самостоятельной работы, представленной в виде современной научной статьи из международной наукометрической базы данных с последующим анализом этой проблемы, сделанным обучающимся.

Модели (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной, очно-заочной и заочной форм обучения различаются лишь количеством отведенных часов.

Модель самостоятельной работы обучающихся по выполнению творческого задания по разделам и темам курса

№ п/п	Тема самостоятельной работы	Задания для самостоятельной работы	Форма контроля
1.	Тема определяется выбранной специализацией обучающегося	Найти в одной из международных наукометрических баз данных статью по своей специализации и подготовить характеристику или резюме (summary)	Промежуточная аттестация

		рассматриваемого в ней вопроса.	
2.	Тема определяется выбранной специализацией обучающегося	Составить перечень актуальных публикаций по определенной тематике.	Текущий контроль в аудитории
3.	Типы работы с текстами и документами	Составить аннотацию и выделить ключевые слова текста	Текущий контроль в аудитории

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными видами контроля уровня образовательных достижений и сформированности заявленных в программе общекультурных и профессиональных компетенций по дисциплине (модулю) «Иностранный язык в правоведении» являются:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация.

Формами **текущего контроля** могут быть:

- опрос (фронтальный или выборочный, письменный или устный и др.);
- тестирование (письменное или устное);
- проверка выполнения домашних заданий;
- подготовка эссе и презентаций;
- участие в проведении ролевых игр;
- другие формы (по усмотрению преподавателя).

Примерные вопросы для текущего контроля успеваемости при фронтальном или выборочном опросе:

1. What does legal science deal with?
2. What is the most classical model in the theory of legal science?
3. Do the terms “master”, “Doctor” and “Professor” signify the same levels of academic achievement?
4. What were the earliest doctoral degrees?
5. What do scientific data bases provide?
6. What kind of scientific literature do international data bases contain?
7. What are the most famous international scientometric databases?
8. What is the Hirsch Index?
9. What does the Impact factor reflect?
10. On what stage of Master’s programme is the dissertation usually written?
11. What does a master dissertation provide to its author?
12. What are the most successful dissertations characterized with?

При оценке текущей успеваемости преподавателем учитываются все виды учебной деятельности обучающихся (аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы), а именно:

1. активность его участия в работе в аудитории;
2. успешность формирования навыков общекультурных компетенций в виде публичных выступлений, умения внимательно слушать и понимать высказывания других участников образовательного процесса, формулировать вопросы;
3. умение работать в паре или команде;
4. способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
5. способность логически, аргументировано и ясно выстраивать устную и письменную речь;
6. готовность к занятию, полнота и качество выполнения задания для самостоятельной работы;
7. использование дополнительных источников информации при подготовке заданий, в том числе из глобальных компьютерных сетей;
8. репрезентативность формы выполнения учебного задания.

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины. В соответствии с учебным планом, установленной формой промежуточной аттестацией по дисциплине (модулю) «Иностранный язык в правоведении» является экзаменационный зачет.

Промежуточная аттестация включает в себя следующие задания:

1. Прочитайте текст объемом 1500–1700 п.з. со словарем, составьте к нему аннотацию и выпишите ключевые слова (30 мин.)
2. Ответьте на вопросы преподавателя по пройденным темам.
3. Представьте статью по своей специализации из международных наукометрических баз данных и проанализируйте основную проблему статьи.

Примерные вопросы для промежуточной аттестации:

1. What do you know about legal science? Is there any difference between legal science and jurisprudence?
2. What do know about higher education and academic degrees in English speaking countries?
3. What do know about the history of the academic degree appearance?
4. What do you know about the evolution of the terminology of academic degrees?
5. What do know about modern international data bases?
6. What international data base is the most useful for lawyers and jurists?
7. What is a good abstract to the scientific article? What requirements should it satisfy?

8. What types of scientific meetings do you know? What characteristic features does each of them have?
9. What do you know about master's dissertation, its structure and requirements?
10. What do you know about legal research and its methodology?

Пример текста для составления аннотации на промежуточной аттестации:

Write an abstract to the given article and highlight its keywords.

London Review of International Law

November, 2018

Article

Radha Ivory^{a1}

Copyright © 2019 by Oxford University Press; Radha Ivory

BEYOND TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW: ANTI-CORRUPTION AS GLOBAL NEW GOVERNANCE CONCEPTIONS OF TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW

Transnational criminal lawyers offer thick descriptions of certain rules on deviance. They bracket criminal laws that are neither completely 'domestic' nor 'international'. They also present those regulations as uniquely problematic for normative reasons. In this Part, I describe two conceptions of transnational criminal law, principally as developed by Neil Boister and Sabine Gless. I designate their conceptions 'maximalist' and 'minimalist' to draw attention to their differing concepts of space and privileged sources. I place their conceptions in the context of theories about transnational and international law at the end of this section, before applying them to corruption controls in the following Part.

Maximalist conceptions

The maximalist stance is exemplified in the work of Boister, who defines transnational criminal law as 'the indirect suppression by international law through domestic penal law of criminal activities that have actual or potential trans-boundary effects' or 'transboundary moral impacts. Boister presents transnational criminal law as one element of a three part taxonomy of criminal law, which is distinguished from its domestic and international counterparts in three ways. First, transnational criminalisation is multilevel. Whereas 'suppression conventions' commit states to legal harmonisation and cooperation in matters of criminal justice, domestic criminal laws impose duties on people. Second, suppression conventions regulate transnational crimes, i.e., 'offences whose inception, perpetration and/or direct or indirect effects involve[e] more than one country'. Third, suppression conventions are the outcome of international political processes, as described by Peter Andreas and Ethan Nadelmann in the literature on international relations. The system, field, or order is constituted by suppression conventions or similar international

coordinating ‘arrangements’, and the cross-border social construction of ‘transnational crimes’.

Minimalist conceptions

A minority of authors, whom I call ‘minimalists’, perceive transnational criminal law to arise whenever criminal conduct, procedures, or regulations cross national (territorial) borders. In this way, David Luban, Julia O’Sullivan, and David Stewart define transnational criminal law as that ‘part of any nation’s domestic criminal law that “regulates actions or events that transcend national frontiers”.’ By contrast, ‘treaty-based domestic crimes’ and ‘international crim[es] in the strict sense’ have fixed characteristics that derive from the international legal order. Gless offers a yet more minimal interpretation.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература по дисциплине «Иностранный язык в правоведении»:

Иностранный язык в правоведении = Legal English for Master's Programme [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-vypuskayushchie/kafedra-angliyskogo-yazyka/materialy/>

Дополнительная литература по дисциплине «Иностранный язык в правоведении»:

Alcaraz E. Hughes B. Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 2002. 120 p.

Bailey S. Academic writing. A handbook for international students. Third ed. New York: Routledge, 2011. 293 p.

Frost A. English for Legal Professionals. Oxford University Press, 2009. 96 p.

Lynch T., Anderson K. (revised & updated by Anthony Elloway) Grammar for academic writing. English Language Teaching Centre University of Edinburgh, 2013. 90 p.

Schweber H. The "Science" of Legal Science: The Model of the Natural Sciences in Nineteenth-Century American Legal Education// Law and history review. 1999. Vol. 17. N 3.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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: - № 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.;

				- № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.;

				- № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.;

				- № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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			
	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, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра управления и экономики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИСТА**

Б1.В.02

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Master of International Business Law
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры управления и экономики, протокол № 7 от «11» марта 2021 года, обновлена - протокол № 7 от «31» марта 2025 года.

Автор(ы):

Чхутиашвили Л.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент(ы):

Внутренний:

Романенко Н.Ю. – кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Внешний:

Гусев Ю.В. – доктор экономических наук, профессор, Начальник отдела – ведущий научный сотрудник ФГУП «ВНИИ «Центр».

Чхутиашвили Л.В.

Организационно-управленческая деятельность юриста: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Чхутиашвили Л.В. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель определяет результаты освоения данной дисциплины (модуля).

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда **задач**. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Целью изучения дисциплины (модуля) «Организационно-управленческая деятельность юриста» является формирование у обучающихся способностей использовать современные управленческие технологии в профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины (модуля) «Организационно-управленческая деятельность юриста» являются:

- комплексное изучение основных предметных областей и функций организационно-управленческой деятельности, системных свойств и законов развития организации;
- формирование понимания особенностей реализации организационно-управленческих компетенций в профессиональной деятельности юриста;
- дать представление о принципах и структуре построения юридической профессиограммы и разработке плана карьерного роста.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Организационно-управленческая деятельность юриста» относится к *части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В. основной профессиональной образовательной программы высшего образования.*

Освоение дисциплины 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, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Философия права», «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 (*из матрицы компетенций*) в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

Профессиональные компетенции:

ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способность разрабатывать собственный научный проект.

В приведенной ниже таблице перечисляются формулировки компетенций, индикаторы достижения компетенций и результаты обучения.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Введение в организационно-управленческую деятельность	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права. способность разрабатывать собственный научный проект.	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели; ИПК 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; ИПК 5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
2. Технологии планирования в юридической практике и маркетинг	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию	ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон; ИПК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы,

юридических услуг	для достижения поставленной цели; ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права.	сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии; ИПК 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.
3. Развитие организационно-управленческих компетенций в профессиональной деятельности юриста	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права.	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; ИПК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) знать:

- основные понятия теории организации;
- основные понятия теории управления;
- особенности деятельности организатора, руководителя и управляющего;
- обязанности и ответственность юриста с учетом сферы организационно-управленческой деятельности;

б) уметь:

- применять в практике решения организационно-управленческих задач соответствующие методы их осуществления;
- проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых решений;
- применять организационно-управленческие навыки установления и развития коммуникативных связей и деловых отношений внутри организации и с внешней средой;

- использовать организационно-управленческие навыки мобилизации коллектива, мотивации и стимулирования деятельности сотрудников, развития их профессиональных навыков и продвижения по карьерной лестнице;

в) владеть (способностями):

- оценивать роль и значение конкретных организационно-управленческих функций в практике эффективного достижения целевого результата работы коллектива;

- работать в группе, коллективе, рационально осуществлять взаимодействие с участниками совместной деятельности при решении задач по достижению поставленной цели;

- использовать организационно-управленческие навыки организации, координирования и контроля деятельности в группе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах;

- самоорганизации и самооценки при взаимодействии в рабочей группе, непрерывного самообучения и самосовершенствования знаний.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовате льного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			лекции	ПЗ	Лаборато рный практи- кум (при наличии)	КРП (при наличии)	СР		
1	<i>Введение в организационно-управленческую деятельность</i>	1	2	2			9	<i>Лекция-презентация с применением технологий интерактивного обсуждения проблемных вопросов. Управляемая дискуссия</i>	<i>Тесты; Обсуждение результатов СР</i>
2	<i>Технологии планирования и маркетинг юридических услуг</i>	1		2			9	<i>«Работа в малых группах» с привлечением обучения на основе опыта</i>	<i>Обсуждение результатов СР; Результаты работы в «малых группах».</i>
3	<i>Развитие организационно-управленческих компетенций в профессиональной деятельности юриста.</i>	1		2			10	<i>Управляемая дискуссия с применением технологий контекстного и/или проблемного обучения</i>	<i>Тесты; Обсуждение результатов СР к практическому занятию; Разработка модели анализа учебного задания по теме</i>

								занятия.
	Всего по ОФО		2	6			28	Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Введение в организационно-управленческую деятельность

Содержание:

1. Организация, управление, руководство. Системные свойства организации.
2. Основные направления организационно-управленческой деятельности в современной практике юриста.
3. Система управления клиентскими поручениями (технологии планирования и маркетинг юридических услуг).
4. Вопрос для интерактивного обсуждения: Развитие организационно-управленческих навыков в профессиональной деятельности юриста.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Введение в организационно-управленческую деятельность: понятие и основные предметные области

1. Организация. Управление. Руководство («интеллектуальная разминка» + проведение «мозгового штурма»).
2. Система управления знаниями и ее основные элементы (контекстное + междисциплинарное обучение).
3. Содержание организационно-управленческих компетенций и формы их практической реализации с учетом особенностей профессиональной деятельности юриста (использование технологии проведения открытой дискуссии + контекстное обучение).

Задания для подготовки:

1. Изучить материалы лекции по теме практического занятия.
2. Уточнить понятия «организация», «управление», «руководство», «компетенция», «компетентность», «профессиональная деятельность», «профессиональная пригодность», «профессиография».
3. Раскрыть содержание организационно-управленческих компетенций.
4. Проанализировать особенности профессиональной деятельности юриста.

5. Определить место и роль юриста в организации.
6. Проанализировать место и роль группы и личности в организации.
7. Определить значение юриста в организации с учетом сферы деятельности.
8. Описать систему управления знаниями и назвать ее основные элементы.
9. Подготовить эссе на одну (возможно и большее количество) тем: «Системные свойства организации», «Законы функционирования и развития организации», «Сущность и содержание основных принципов организации», «Организация как форма жизни коллектива», «Организация как объект управления», «Руководитель как субъект организаторской деятельности».

Практическое занятие 2. Технологии планирования в юридической практике и маркетинг юридических услуг

1. Понятие планирования и прогнозирования, их особенности в сфере услуг и юридической практике (использование технологии «работа в малых группах» с применением обучения на основе опыта с целью выявления целей и задач планирования в юридической практике).
2. Организация и управление внутренними и внешними коммуникациями (междисциплинарное обучение и подготовка вопросов для обсуждения).
3. Маркетинговые стратегии юридических услуг и эффективный процесс их продвижения (использование технологии case-study).
4. Понятие и структура системы управления работой с клиентами (работа в малых группах с последующей презентацией полученных результатов).

Задания для подготовки:

1. Изучить материалы лекции по теме практического занятия.
2. Объяснить сущность и основные направления организации и порядок управления внутренними и внешними коммуникациями.
3. Определить роль юриста в формировании и развитии деловых отношений.
4. Объяснить сущность и особенности услуги, в том числе юридической услуги, как товара.
5. Определить значение и порядок разработки маркетинговой стратегии.
5. Подготовить эссе на одну (возможно и большее количество) тем: «Сущность стратегического планирования и прогнозирования в юридической практике», «Управление как процесс коммуникаций», «Особенности использования факторов внутренней и внешней среды организации», «Особенности планово-прогностической деятельности в

разных сферах хозяйственной деятельности»; «Маркетинг товаров и маркетинг услуг: общее и различное», «Улучшение качества, управление качеством и качество управления в процессе продвижения юридической услуги», «Качество юридической услуги как качество взаимодействия с клиентом», «Атрибуты юридической услуги», «Как создать бренд в сфере услуг».

6. Объяснить сущность и структуру системы управления работы с клиентами, определить место в ней юристов разного профиля (квалификации).

7. Обосновать модель (модели) эффективного информационного обмена в работе с клиентами в юридической практике.

8. Уточнить особенности формирования и управления деятельностью малыми исследовательскими и экспертными коллективами (подготовить аналитическую записку и/или презентацию).

Практическое занятие 3. Развитие организационно-управленческих компетенций в профессиональной деятельности юриста

1. Профессиональные качества юристов и особенности их проявления в разных сферах деятельности. Профессиограмма.

2. Условия формирования и развития организационно-управленческих компетенций в юридической практике.

3. Развитие профессиональной карьеры.

Задания для подготовки:

1. Изучить материалы лекции по теме практического занятия.

2. Знать и уметь оперировать ключевыми понятиями темы, уточнить их содержание.

3. Подготовить анализ основных факторов формирования и развития организационно-управленческих компетенций в юридической практике (подготовка презентации).

4. Уточнить возможные средства оценки сформированности организационно-управленческих компетенций.

5. Подготовить анализ влияния степени сформированности организационно-управленческих компетенций на успешность деловой карьеры в юридической практике.

6. Подготовиться к **Мозговому штурму вопроса:** «Какими личностными качествами должен обладать юрист для организации успешной работы?».

7. Подготовить эссе по теме: «Место организационно-управленческих компетенций в профессиограмме юристов разных сфер деятельности».

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа студентов включает аудиторные и внеаудиторные занятия, необходимые для успешного освоения высшего образования согласно ФГОС. В рамках образовательного процесса она выполняет следующие функции:

- Закрепление и расширение знаний и умений, превращение их в навыки;
- Получение дополнительных знаний и навыков по дисциплинам и их взаимосвязям;
- Развитие знаний и умений в области научно-исследовательской деятельности;
- Формирование самостоятельного мышления, способности к саморазвитию и самосовершенствованию.

Основные формы самостоятельной работы:

- Подготовка к лекции: изучение терминов и ключевых понятий темы, чтобы лучше усвоить материал и активно участвовать в лекции.
- Подготовка к практическому занятию: подбор учебных материалов и примеров в соответствии с заданием.
- Подготовка к деловой игре: распределение ролей и подготовка к аргументированному представлению позиций.
- Подготовка к рубежному контролю: изучение вопросов для обсуждения в модуле и использование заданий из раздела «Оценочные материалы».
- Подготовка к зачету: повторение лекционного материала, учебника, обсужденных на практических занятиях вопросов и использование самостоятельно полученной информации, в том числе заданий из раздела «Оценочные материалы».

Формы внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Написание эссе (3-5 стр. + презентация);
2. Подготовка аналитической записки по теме дисциплины;
3. Информационный поиск, включая:
 - библиографический поиск;
 - поиск информационных источников;
 - поиск фактических сведений в литературе;
 - разработка мультимедийной презентации;
 - создание визуальной схемы для представления иерархии и связей.

Результаты самостоятельной работы студента отражаются в оценке и учитываются при текущей и промежуточной аттестации.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для оценки качества освоения дисциплины (модуля) используются следующие отраженные в оценочных материалах дисциплины (модуля) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины контрольные задания, методические материалы и критерии оценивания, необходимые для определения уровня сформированности компетенций:

1. Вопросы для быстрого письменного или устного опроса.
2. Ситуационные задачи («Кейс-стади») и тестовые задания.
3. Темы эссе.
4. Вопросы для зачета по темам учебной дисциплины.
5. Подборка вопросов для экзаменационного билета.

Вопросы для размышления и уточнения понятийного аппарата изучаемой темы:

1. Что мешает сделать профессиональную карьеру?
2. Как совмещать служебные и личные интересы?
3. Профессиональные качества юристов и особенности их проявления в разных сферах деятельности. Профессиограмма юриста.

Тесты и практические задания:

1. Организация – это:

- а) группа людей, которые владеют определенными ресурсами;
- б) группа людей, которые владеют определенными ресурсами, имеют общее руководство и общие цели;
- в) группа людей, деятельность которых сознательно, направленно или спонтанно координируется для достижения определенной цели;
- г) группа лиц, которые имеют общее руководство.

2. Прогнозирование – это:

- а) взгляд в будущее,
- б) оценка возможных путей развития,
- в) оценка последствий тех или иных решений,
- г) предположение развития ситуации, действий,
- д) определение тенденций развития ситуации.

3. Планирование – это:

- а) разработка последовательности действий, позволяющей достигнуть желаемого,
- б) конструирование и сохранения потенциала успеха,
- в) ориентированный в будущее систематический процесс принятия решений,
- г) формирование годовых планов, определяющих развитие организации,
- д) формулирование целей и задач,
- е) механизм нейтрализации рисков.

4. Необходимость планирования заключается в определении:

- а) конечных и промежуточных целей;
- б) задач, решение которых необходимо для достижения целей;
- в) средств и способов решения задач.

5. Мотивация как основная функция управления - это:

- а) процесс достижения поставленных перед администрацией целей;
- б) побуждение себя к эффективной деятельности;
- в) процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности достижения поставленных перед организацией целей;
- г) способ влияния на персонал с целью достижения целей;
- д) механистическая организация;
- е) динамичная организация.

6. Контроль как основная функция управления - это:

- а) вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и достижения целей организации;
- б) вид человеческой деятельности;
- в) наблюдение за работой персонала организации;
- г) наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;
- д) постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и корректирует свои действия.

7. Как осуществляется текущий контроль в организации?

- а) путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях;
- б) путем наблюдения за работой работников;
- в) с помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами;
- г) путем докладов на сборах и совещаниях;
- д) вышестоящей структурой.

8. Организационная культура – это:

- а) организация культурно-массовых мероприятий;
- б) коллективное воспитание работника;
- в) система общих ценностей, правил и норм поведения, принимаемых членами организации;
- г) культуры данного вида не существует.

9. Управленческое решение - это:

- а) формы влияния на исполнителей;
- б) организационный инструмент в руках работников управления;
- в) творческая деятельность по анализу проблемной ситуации, выбор средств от разрешения;
- г) разрешение.

10. Технология принятия управленческих решений в порядке их разрешения.

- а) одобрение;
- б) реализация;
- в) выбор из альтернатив;
- г) подготовка.

11. Делегирование – это:

- а) возложенная на должностное лицо обязанность выполнить поставленные задачи, обеспечить их позитивное решение;
- б) ограничения права использовать ресурсы предприятия и направлять усилия подчиненных на выполнение задания;
- в) передача заданий и полномочий лицу, что берет на себя ответственность за их выполнение;
- г) процесс передачи части функций руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения конкретных целей организации.

12. Коммуникация – это:

- а) общение,
- б) установление и развитие межличностных контактов,
- в) обмен информацией,
- г) диалог,
- д) передача знаний, мыслей, чувств в процессе общения,
- е) правильно поставленная речь.

13. Общение как вид коммуникации:

- а) это тонкий, многоплановый процесс установления и развития межличностных контактов, обусловленный совместной жизнью,

деятельностью людей, их отношениями, которые складываются по самым различным поводам,

- б) это особый, самостоятельный вид профессиональной деятельности юриста, особенно когда речь идет о допросе, судебном рассмотрении дела и т. п.,
- в) это особый вид и режим процесса профессиональной коммуникации предусмотренные законодательством при вынесении приговора по уголовным делам, в ходе принятия решения по гражданско-правовым спорам,
- г) это принятые в обществе, в той или иной социальной среде правила речевого поведения, устойчивые этикетные формулы обращения, отражающие внешние проявления отношения любого человека к окружающим его людям, различным социальным ценностям.

14. Полномочия – это:

- а) возложена на должностное лицо обязанность выполнять поставленные задания и обеспечивать их позитивное решение;
- б) ограниченное право использовать ресурсы предупреждения и направлять усилия подчиненных на выполнения задания;
- в) передача заданий и полномочий лицу, что берет на себя ответственность за их выполнение.

15. Ответственность – это:

- а) возложенная на должностное лицо обязанность выполнить поставленные задачи, обеспечить их позитивное решение;
- б) ограничения права использовать ресурсы предприятия и направлять усилия подчиненных на выполнение задания;
- в) передача заданий и полномочий лицу, что берет на себя ответственность за их выполнение.

16. Компетенция - это...

- а) основанное на имеющихся знаниях понимание того, что необходимо для выполнения работы,
- б) совокупность знаний работника в определенной области,
- в) совокупность умений работника в определенной области,
- г) все вышеперечисленное.

17. К основным задачам управления в процессе использования знаний не относится:

- а) обучение сотрудников,
- б) создание условий для использования знаний в деловых процессах, в частности, в процессе принятия решений,
- в) кодификация знаний,

г) продажа знаний.

18. К основным задачам управления в процессе приобретения знаний не относится...

- а) выбор источников знаний,
- б) обеспечение быстрого извлечения знаний из корпоративной памяти,
- в) отбор и аккумуляция значимых сведений,
- г) получение новых знаний.

19. Задачи, связанные с необходимостью сохранения и защиты знаний актуальны:

- а) в процессе формирования знаний,
- б) в процессе распространения и обмена знаниями,
- в) в процессе использования знаний,
- г) во всех вышеперечисленных процессах.

20. К аренде знаний не относится:

- а) наем на работу консультантов,
- б) привлечение других организаций на субконтрактной основе,
- в) привлечение к сотрудничеству научных учреждений,
- г) горизонтальная интеграция.

Основные виды образовательных технологий, используемые при реализации рабочей программы дисциплины «Организационно-управленческая деятельность юриста»:

- в ходе занятий лекционного типа:
- использование презентаций - применение средств наглядного представления материала с помощью проекционного оборудования и с использованием классной доски;
- использование интерактивного обсуждения ряда проблем;
- контрольные вопросы с целью повышения внимания и активизации обучающихся.
- в ходе занятий семинарского типа:
- интеллектуальная разминка – активизация учебной деятельности обучающихся (как правило, в начале практического занятия) с выяснения степени усвоения учебного материала на уровне знания;
- работа в команде (малой группе) - совместная деятельность обучающихся в группе под руководством лидера по решению практических расчетных задач в курсе статистики;
- дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса в рамках изучаемого контекста учебного материала;
- решение кейсов с обсуждением и пояснением;

- анализ информации из периодических изданий с целью понимания текущих тенденций в сфере консультирования;
- проблемное обучение – стимулирование обучающихся к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
- самостоятельное решение различных задач по сбору и обработке информации;
- использование современных технических средств для получения информации из больших массивов данных;
- совместного обсуждения, дистанционное взаимодействие с преподавателем и контроля и мониторинга знаний и успеваемости обучающихся;
- подготовка и представление исследований.

Текущая аттестация по дисциплине «Организационно-управленческая деятельность юриста» проходит в форме самостоятельной подготовки и обсуждения на практических занятиях исследовательских заданий (реферат), разработки и моделировании учебных проектов и их представления для обсуждения.

Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Организационно-управленческая деятельность юриста» проходит в форме устного ответа на вопросы билета.

Преподаватель может предложить обучающимся выполнение тестовых заданий и подготовку аргументированного ответа на проблемные вопросы.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная:

1. Березкина Т.Е. Организационно-управленческая деятельность юриста : учебник и практикум для вузов / Т. Е. Березкина, А. А. Петров. – 3-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 311 с. – ISBN 978-5-534-19600-9. – URL: <https://urait.ru/bcode/560400> (дата обращения: 24.04.2025).
2. Корягина И.А. Современные проблемы теории управления : учебник для вузов / И. А. Корягина, М. В. Хачатурян. – Москва : Юрайт, 2025. – 188 с. – ISBN 978-5-534-06934-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/564796> (дата обращения: 24.04.2025).

Дополнительная:

1. Астахова Н.И. Теория управления : учебник для вузов / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общей редакцией Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. – Москва : Юрайт, 2025. – 306 с. – ISBN 978-5-534-20190-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/560196> (дата обращения: 24.04.2025).
2. Мильнер Б.З. Теория организации : учебник. – 8-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 848 с. – ISBN 978-5-16-004700-3. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2107424> (дата обращения: 24.04.2025).
3. Кузнецов Ю.В. Теория организации : учебник и практикум для вузов / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – 4-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. — 388 с. — ISBN 978-5-534-19129-5. — URL: <https://urait.ru/bcode/559824> (дата обращения: 24.04.2025).
4. Тощенко Ж.Т. Социология труда : учебник и практикум для вузов / Ж. Т. Тощенко, Г. А. Цветкова. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 434 с. – ISBN 978-5-534-10965-8. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/564039> (дата обращения: 24.04.2025).
5. Управление знаниями в организации : учебник и практикум для вузов / под редакцией А. И. Уринцова. – Москва : Юрайт, 2025. – 254 с. – ISBN 978-5-9916-9039-3. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/562464> (дата обращения: 24.04.2025).
6. Управление персоналом : учебник и практикум для вузов / под редакцией А. А. Литвинюка. – 3-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 461 с. – ISBN 978-5-534-14697-4. – URL: <https://urait.ru/bcode/559881> (дата обращения: 24.04.2025).

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 практики 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 правовой	«Агентство интеграции»

				«КОНТИНЕНТ», договоры: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.;

				- № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;

				- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.;

				- № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, 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 практики 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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

– стол студенческий двухместный – 24 шт.,

– стол студенческий трехместный – 5 шт.,

– кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,

– стул – 54 шт.,

– компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

– стол студенческий одноместный – 4 шт.,

– компьютер студенческий – 4 шт.,

– стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

– стол студенческий двухместный – 31 шт.,

– стул – 25 шт.,

– компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

– стол студенческий двухместный – 12 шт.,

– стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Department of Private International Law

ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME

INTERNATIONAL ECONOMIC LAW

B1.V.03

Starting year – 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	Master`s level
Direction of training or specialty of educational programme:	Master of International Business Law
Study mode:	full-time
Qualification (degree):	Master

Moscow 2025

The program was approved at Private International Law Department's Meeting Protocol No. 10, March 20, 2025.

Authors:

Kanashevsky V. A. – Doctor of Law, Professor of the Private International Law Department at Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Puzyreva E. N. – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Private International Law Department at Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Reviewers:

Polyakov Y. V. – Candidate of Legal Sciences, Chairman of Bar Association “Pravovaya Zashita”

Kanashevsky V.A., Puzyreva E.N.

International Economic Law: Work Program of the Academic Discipline / *Kanashevsky V.A., Puzyreva E.N.* – M. Publishing Center of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025.

The program is drafted in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education

I. GENERAL PROVISIONS

1.1 Goals of mastering academic discipline (module)

The aims of mastering the academic discipline (module) “International Economic Law” are:

- familiarization with the definition, essence, characteristics, and features of International Economic Law;
- educating students about the modern system of legal regulation of international economic law, about trends in its development as a system of legal principles and norms, including international, national and non-governmental regulators (*lex mercatoria norms*);
- skills development in applying the acquired knowledge in practical activities related to drafting international trade contracts during sanction period and resolving disputes arising from such relations.
- formation of knowledge on the modern system of legal regulation of international economic relations (public aspects of investment law, monetary and financial aspects, international tax relations).

The objectives of the academic discipline (module) “International Economic Law” are:

- to study the definitions “international economic law”, “international investment law”, “international tax law”, “international monetary law” and to identify the main criteria, features and content of these concepts;
- to form the knowledge about the regulatory system of international economic law, including unified substantive and conflict-of-laws norms, norms of Russian law, as well as *lex mercatoria* norms;
- to form knowledge about certain types and forms of international economic law based on the analysis of international and national legal norms, modern judicial and arbitration case-law, as well as considering the norms of non-governmental regulation.

1.2. The place of the discipline (module) in the structure of the main professional educational program of higher education

Academic discipline (module) “International Economic Law” refers to the part formed by participants of educational relations Б1.В in the main professional educational program of higher education.

The study of the academic discipline (module) “International Economic Law” requires from that the student to possess basic knowledge in the field of theory of law and other spheres of law.

The study of the academic discipline (module) “International Economic Law” is a prerequisite for a comprehensive understanding and practical application of the knowledge obtained in other disciplines (modules) of the BPEP HE such as

“Securities in International Private Law”, “International Commercial Contracts”, “International Commercial Arbitration and ADR” and others.

1.3 Competencies to be formed

Based on the results of mastering the discipline (module), the student must have the following competencies in accordance with the Federal State Educational Standard for Higher Education:

Universal competencies:

- the ability to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction (UC-5);
- the ability to identify and implement priorities of own activities and ways to improve them based on self-assessment (UC-6).

Professional competencies:

- the ability to apply legal acts in the relevant areas of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law (PC-2);
- ability to give legal advice and opinions in various areas of legal activity (PC-3).

Sections (topics) of the discipline (module)	Code and name of the formed competencies	Indicator of achievement of competencies (planned result of mastering the discipline (module))
Topic 1. International economic law development in light of western sanctions	UC-5 is able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction UC-6 is able to identify and implement priorities of own activities and ways to improve them based on self-assessment	IUC 5.1 Analyzes the most important ideological and value systems formed during historical development; justifying the relevance of their use in social and professional interaction IUC 5.2 Builds social professional interaction taking into account the peculiarities of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and confessions, various social groups IUC 5.3 Provides a non-discriminatory interaction environment when performing professional tasks IUC 6.1 Evaluates its resources and their limits (personal, situational, temporary), optimally uses them for the successful completion of the assigned task. IUC 6.2 Determines professional development priorities and ways to improve their own activities based on self-assessment according to the selected criteria. IUC 6.3 Builds a flexible professional trajectory using the tools of continuing education, taking into account the accumulated experience of professional activities and dynamically changing labor market requirements.
Topic 2. International investment law (public law aspects)		
Topic 3. Monetary and financial aspects of international trade law		
Topic 4. International Tax Law	PC-2 is able to apply legal acts in the relevant areas of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law PC-3 is able to give legal advice and opinions in various areas of legal activity	IPC 2.1 Knows the legal principles and current legislature, taking into account the specifics of individual branches of law. IPC 2.2 Understands the specifics of various forms of implementation of the right. IPC 2.3 Establishes factual circumstances of legal significance. IPC 2.4 Determines the nature of the legal relationship and the norms of substantive and procedural law to be applied. IPC 2.5 Makes well-founded legal decisions and draws them up in strict accordance with the norms of substantive and procedural law.
Topic 5. WTO law, regional (EEU, BRICS, EU) and bilateral regulation		

		IPC 3.1 Identifies and formulates the existence of a legal problem. IPC 3.2 Knows and applies the rules for issuing a legal opinion and written consultation. IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and analytical data obtained.

As a result of mastering the academic discipline (module) “International Economic Law”, the student must:

1) know: the definitions in the sphere of private law regulation of international economic relations; the essence, features, and peculiarities of legal regulation of cross-border private law relations in the field of international trade; features of the international monetary and trade relations; the system of sources of regulation of international economic law.

2) be able to: analyze problems that arise in the sphere of international economic relations; analyze the norms of international agreements and national legislature in the field of international economic law; be able to operate relevant judicial and arbitration case-law.

3) possess: skills to conduct research for legal and scholarly works in the sphere of private international law; the ability to comment on practical cases and possible court (arbitration) decisions; the skills to provide legal advice on the regulation of international economic relations.

II. STRUCTURE AND CONTENT OF THE DISCIPLINE (MODULE)

The scope of the discipline (module) is 4 c.u., 144 academic hours.
Intermediate qualification form – credit, exam.

2.1. Thematic plans

2.1.1. Plan for full-time education

№ n /	Section (topic) of the academic discipline (module)	Types of training activities and studies intensity (in hours)				Educational Technologie	Forms of current control
		L	S	Lab	SW		
1	Topic 1. International economic law development in light of western sanctions	2	4		20	Interactive lecture Work in small groups Case study	<i>Solving cases; Self-work control</i>
2	Topic 2. International investment law (public law aspects)		4		16	Work in small groups Case study	<i>Solving cases; Self-work control</i>
3	Topic 3. Monetary and financial aspects of international trade law	2	4		20	Work in small groups Case study	<i>Solving cases; Self-work control</i>
4	Topic 4. International tax law		2		20	Work in small groups Case study	<i>Solving cases; Self-work control</i>

5	Topic 5. WTO law, regional (EEU, BRICS, EU) and bilateral regulation		2	2	10	Work in small groups Case study	<i>Survey Essay (abstract) Colloquia</i>
	Total DT: 144 hours	4	16	2	86		Exam 36 hours

2.2. Lecture-type classes

Lecture 1. International economic law development in light of western sanctions

1. Doctrinal approaches to the definition of International economic Law.
2. Institutional evolution of international economic law. Correlation with international trade law and international financial law. Sources of international economic law.
3. Features of the current stage of development of international economic law.
4. Subjects of international economic law. Features of trade relations with unfriendly countries.
5. Legal assessment of the emerging sanctions regime in international trade law and new trends in the development of the structure and content of international trade law.
6. Formation of economic, monetary and financial clusters (zones) as a reaction to unilateral sanctions actions by unfriendly states.

Lecture preparation tasks:

Study of the recommended main and additional literature, normative material.

Lecture 2. Monetary and financial aspects of international trade law

1. Historical evolution of international monetary, financial and banking regulation in international trade law.
2. Structure and content of international monetary, credit and financial legal relations.
3. Sources of international monetary and financial law.
4. Subjects of international monetary and financial relations. International Monetary Fund, conditions for granting IMF loans. World Bank Group. International Bank for Reconstruction and Development.
5. Features of the development of international currency and settlement relations in the context of trade sanctions, restrictions on access to international payment systems, blocking foreign bank accounts and state currency assets.

Lecture preparation tasks:

Study of the recommended main and additional literature, normative material.

2.3. Seminar-type classes

Topic 1. International economic law, peculiarities of development under the sanctions regime (4 hours)

Seminar 1.1. International Economic Law: concept, subject matter, method, subjects (2 hours)

1. Doctrinal approaches to the definition of international economic law.
2. Institutional evolution of international economic law. Correlation with international trade law and international financial law. Sources of international economic law.
3. Subject and method of international economic law.
4. Current trends in the development of international economic law: development of sustainability regulations and standards, crisis of international institutions, international tax reform, etc.
5. Subjects of international economic law.

Seminar preparation tasks:

1. Study the main doctrinal approaches to the definition of international economic law. Compare the approaches in the table (criteria: subjects, sources, scope of regulation).
2. Study the stages of development of international economic law. Prepare an infographic or timeline showing key stages in the development of international economic law.

3. Resolve the task:

Task 1. An Indian refinery contracts to buy Russian crude oil priced above the G7 price cap. Payment is routed via a UAE bank using USD. The U.S. threatens secondary sanctions.

Resolve the dispute. Are the extraterritorial sanctions legal under WTO rules?

Task 2. A Russian-Chinese joint venture establishes a yuan/ruble payment system bypassing SWIFT. EU companies face fines for using it under EU Blocking Statute.

Can EU “anti-circumvention” laws override sovereign monetary policy. BRICS Payment System vs. IMF Article VIII.

Task 3. A German supplier halts turbine deliveries to Russia, invoking sanctions force majeure. The Russian buyer demands penalties under CISG Art. 79.

Do unilateral sanctions qualify as “impediment beyond control” under international trade law?

Task 4. A LNG contract between Russian seller and Spanish buyer includes: “Parties warrant compliance with all applicable sanctions. Breach voids indemnities”. After EU sanctions on Russia, the buyer refuses payment.

What is a “compliance warranty” clause? What are the remedies for overcompliance.

Task 5. Russia bans Western agricultural imports in “retaliation” for sanctions. The EU challenges this under WTO Art. XXI (security exception).

Can sanctions justify GATT violations? Can ICJ Nicaragua v. USA standards for lawful countermeasures be applied in this situation.

Task 6. A Venezuelan oil trader uses USDT to settle transactions with Iran, avoiding OFAC controls. U.S. indicts the trader for “sanctions evasion”.

Resolve the dispute. What is the jurisdiction over decentralized crypto transactions?

Task 7. A Swiss pharma company halts insulin shipments to Iran due to overcompliance. Iran argues violation of ICCPR Art. 12 (health rights).

Do humanitarian exceptions in sanctions regimes create enforceable obligations?

Task 8. An EU investor’s assets in Russia are expropriated under “sanction retaliation laws”. The investor files an ICSID claim under the *Energy Charter Treaty*.

Resolve the dispute. Can countermeasures serve as a justification for expropriation?

Seminar 1.2. Development of international economic law under the sanctions regime (2 hours)

1. Features of trade relations with unfriendly countries.
2. Legal assessment of the emerging sanctions regime in international trade law and new trends in the development of the structure and content of international trade law.
3. Formation of economic, monetary and financial clusters (zones) as a reaction to unilateral sanctions actions by unfriendly states.
4. Sanctions and countermeasures.
5. Contractual mechanisms used to protect parties of the international commercial contracts against sanction risks.
6. Sanction clauses: definition, types, consequences of the breach. Antisancion clause.

Seminar preparation tasks:

1. Make a comparative table of unilateral trade restrictions (“sanctions”) imposed by unfriendly states, depending on the country (jurisdiction):
 - a) restrictions imposed by the United States;
 - b) restrictions imposed by EU countries;
 - c) restrictions imposed by other countries (optional, 2-3 countries)
2. Draw up a table of countermeasures adopted by Russia, dividing them by sector / industry principle:
 - a) financial (restrictions on the payment of dividends, loans, etc.)
 - b) restrictions in the field of transport and logistics;
 - c) restrictions on settlements and monetary obligations;
 - d) other restrictions.
3. Resolve the task:

Task 1. A Serbian-British contract includes: “Parties shall not comply with extraterritorial sanctions against Serbia”. The British firm halts shipments due to

“reputational risk”, fearing secondary sanctions.

Can this qualify as a breach of a sanction clause? What remedies can Serbian firm claim?

Task 2. Iranian buyer’s bank (under OFAC sanctions) fails to pay for Turkish machinery. The Turkish seller invokes the contract’s *sanction clause* (allowing termination). Buyer claims *force majeure* under Art. 79 CISG.

Which clause prevails? Is the seller entitled to pre-agreed liquidated damages?

Task 3. Contract requires parties to “use best efforts to secure licenses for sanctioned transactions”. A German exporter didn’t apply for a BIS license before cancelling a Russian deal.

Resolve the dispute. Does this constitute material breach?

Task 4. Chinese supplier includes: “Parties must bypass U.S. sanctions using third-country intermediaries”. A Singaporean partner refuses, citing FATF violations.

Is the clause void for *illegality* under UNIDROIT Principles? Can the Chinese firm claim *restitution* for advance payments?

Task 5. Contract requires “monthly screening of parties against OFAC lists”. A UAE distributor misses new SDN listings, causing shipment seizure.

What is the liability for indemnity clause activation. Which remedies can be used in this case?

Task 6. A sanction clause allows termination only if “directly prohibited by law”. A Belgian bank cancels a Russian credit line citing “compliance risk” (not legal prohibition). Russian borrower’s claim for wrongful termination damages.

Resolve the dispute.

Task 7. An *anti-sanction clause* in a Russia-Egypt nuclear contract prohibits compliance with “unilateral sanctions”. Egypt suspends payments due to Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) pressure. Russian company claims unpaid sums and compound interest.

What court is entitled to hear the case? What decision it should make?

Task 8. 5-year LNG contract’s sanction clause lacks price adjustment. Sanctions make Russian gas 40% costlier for the Hungarian buyer.

Can buyer invoke hardship under UPICC 6.2? Can Hungarian company claim adaptation by the tribunal.

Topic 2. International Investment Law (public law aspects) (4 hours)

Seminar 2.1. Concept, subject, method and sources of International Investment law (2 hours)

1. Correlation between international investment law and international trade law.
2. Subject and method of international investment law.
3. Investment relations as an object of regulation in international law.
4. Sources of international investment law.

Seminar preparation tasks:

1. Resolve the task:

Task 1. Innotech develops software and is headquartered in Russia. Innotech intends to move some of its production facilities abroad, where labor costs are lower, and is looking for suitable production sites in Bengal and Kazakhstan. Both countries are developing countries with similar economic and political systems. Bengal and Russia have concluded an Investment Activity Agreement (BIT) containing standard terms and conditions for such agreements. There is no BIT with Kazakhstan. When negotiating with Innotech, a representative of the Kazakhstan Ministry of Economy pointed out that his state does not conclude such contracts, since one article of the Constitution establishes the right to protect property, and the other refers to generally recognized principles and norms of international law. However, in line with Innotech's wishes, the representative of the Ministry proposed to enter into an investment contract with Innotech, including, inter alia, a reference to international law and a provision for ad hoc dispute resolution in accordance with the UNCITRAL Rules.

What are the pros and cons of the Kazakhstan representative's offer? Formulate counteroffers.

Seminar 2.1. Guarantees provided to foreign investors (2 hours)

1. International principles and standards of investment protection.
2. Guarantees provided to foreign investors on the basis of bilateral and universal international agreements.
3. The problem of expropriation in international investment law.
4. Insurance of foreign investments. MAGI's activity.
4. International mechanisms for resolving investment disputes

Seminar preparation tasks:

1. Resolve the task:

Task 1. Astenzia-based Robit has chosen Bengal as the location for its microchip manufacturing facility and launched production there. A year later, a new government came to power in Bengal, obliging investors to reinvest at least 25% of the profits in the Bengal economy. Robit considered the relevant law to violate the freedom of capital transfer guaranteed by the BIT between Asthenia and Bengal. The government of Astenzia refused to provide diplomatic protection to the company, so Robit decided to independently protect its interests.

What protection options are available if:

1) The BIT between Asthenia and Bengal corresponds to the BIT between the Russian Federation and Jordan;

2) Asthenia and Bengal participate in the Washington Convention of 1965?

Task 2. SolarCo (US) invests in a large solar farm in Ruritania under a US-Ruritania BIT. After 2 years, Ruritania abruptly cancels all previously granted grid connection permits for renewable projects, citing "grid instability", without compensation or transitional measures, causing SolarCo massive losses. Ruritania argues this is a valid regulatory measure for public infrastructure safety.

Analyze if Ruritania likely violated the fair and equitable treatment standard under typical BIT principles. Assess Ruritania's "public purpose" defense.

Task 3. During a severe financial crisis, Atlantica enacted emergency laws restricting foreign ownership in its banking sector. Post-crisis (5 years later), Atlantica lifted restrictions for regional trade bloc members but maintained them for non-bloc foreign investors like FinanceCorp (Country X), protected by an Atlantica-Country X BIT. FinanceCorp claims discrimination.

Assess if Atlantica's current measures violate the national treatment obligation in BIT. Discuss whether the initial emergency context justifies the ongoing discrimination.

Task 5. Mining Ltd. (Canada) operated a gold mine in Andesia for 10 years under an investment license, governed by the Canada-Andesia BIT. Andesia designates the mine area as a protected watershed, banning all mining activities. Mining Ltd. argues this constitutes expropriation. Andesia claims it's a non-compensable environmental regulation.

Resolve the dispute.

Task 6. PetroGlobal (UK) invested in Petrolandia under a Production Sharing Contract (PSC) with a stabilization clause freezing tax laws. A new Petrolandia government enacts a significant windfall profits tax, applying it to PetroGlobal. The UK-Petrolandia BIT includes an "umbrella clause".

Can PetroGlobal invoke the BIT's umbrella clause to enforce the PSC's stabilization clause against the new tax? Discuss the conflict between stabilization clauses and a state's right to regulate in the public interest. What legal arguments support Petrolandia's position?

Task 7. AgriInvest (Netherlands) invested in a large farm in Conflictia, obtaining MIGA insurance against Expropriation and War & Civil Disturbance (WCD). Conflictia's government, citing "food security", forcibly requisitioned 50% of AgriInvest's harvest at below-market prices. Six months later, rebel forces destroyed the remaining harvest and equipment during fighting.

Analyze AgriInvest's potential claim(s) against MIGA for the requisition, the rebel destruction and resolve the dispute.

Task 8. BuildCorp (Italy) entered a BOT contract with Infrastructonia to build/operate a toll highway, protected by an Italy-Infrastructonia BIT with a broad umbrella clause. Infrastructonia unilaterally reduced toll rates significantly below the contractually agreed minimum, citing public pressure. BuildCorp claims this violates the BIT via the umbrella clause.

Does Infrastructonia's breach of the BOT contract automatically constitute a breach of the BIT via the umbrella clause? What factors might a tribunal consider in deciding this? Contrast this scenario with a simple breach of contract without an umbrella clause.

Task 9. PharmaCo (Switzerland) entered a licensing agreement with "Medicina's" state-owned drug distributor to supply patented drugs. The agreement contained an ICSID arbitration clause. A dispute arose over pricing. Medicina argues

ICSID lacks jurisdiction because (i) a licensing agreement isn't an "investment" under Art. 25 ICSID Convention, and (ii) the distributor isn't the "State" itself.

Does the licensing agreement qualify as an "investment"? Does consent by the state-owned distributor bind the State under the BIT/ICSID Convention. What additional facts might strengthen PharmaCo's jurisdictional argument?

Task 10. Resourcea nationalized all foreign-owned mining concessions, including MineCo (Germany), citing a constitutional amendment for "permanent sovereignty over natural resources". The Germany-Resourcea BIT requires "prompt, adequate, and effective" compensation for expropriation. Resourcea offered compensation based on book value. MineCo claims fair market value (FMV) plus lost profits.

Assuming the expropriation is lawful under BIT, what compensation standard applies? If the expropriation is found unlawful (e.g., discriminatory, without due process), how might the compensation calculation differ? Explain the practical difference between "adequate" and "fair market value".

Topic 3. Monetary, financial and banking aspects of international trade law under the sanctions regime (4 hours)

Seminar 3.1. The concept, system and sources of international monetary and financial law (2 hours)

1. The concept of international monetary and financial law.
2. Historical evolution of international monetary, financial and banking regulation in international trade law.
3. The system of international monetary and financial law.
4. Sources of international monetary and financial law.

Seminar preparation tasks:

1. Resolve the task:

Task 1. Bondishua State has placed \$ 1 billion worth of bonds maturing in 5 years with a coupon paid twice a year. The bond issue prospectus was registered in the UK with the relevant government authority (Financial Conduct Authority), the listing was obtained on the London Stock Exchange (London Stock Exchange), the issue was underwritten by Goldman Sachs and JP Morgan banks, and the Law Debenture company acted as the bondholders' trust. The Prospectus provided that disputes between the issuer and the bondholders would be settled in the London International Commercial Arbitration (LCIA) or in the High Court of England, and the law of England and Wales would apply. The bonds were placed successfully, the volume of orders was three times higher than the issue volume; the coupon rate was set at 4.5% per annum. During the first year, the issuer paid the coupon, but a year and a half after the bond issue, a coup took place in the state of Bondishua, a radical party came to power, and the legally elected president was removed. Bondishua failed to pay two consecutive coupons, the value of the bonds increased to 10% of the face value, and trading stopped.

The Trust filed a lawsuit in the High Court of England on behalf of the bondholders. The respondent raised three objections: 1) the funds from the bond

issue were not spent on state needs, but were transferred from the account of the Ministry of Finance to the account of the shipyard in Kiel (Germany) for the construction of a yacht for the president's family, so the state is not responsible for this debt on the basis of the "odious debt" doctrine; 2) since 60% of the volume of the bond issue were acquired by the Kingdom of Litigania, which has committed genocide against the Boshu people for the past 5 years, the refusal to pay the debt is a proportionate countermeasure; 3) the Minister of Finance of Bondishua was forced to issue bonds by underwriting banks under the threat of spreading incriminating information.

Evaluate the respondent's arguments.

Seminar 3.2. Structure, content and subjects of international monetary, credit and financial relations (2 hours)

1. Structure and content of international monetary, credit and financial legal relations.

2. Subjects of international monetary and financial relations.

3. International Monetary Fund, conditions for granting IMF loans.

4. World Bank Group: areas of activity.

5. International Bank for Reconstruction and Development.

6. Features of the development of international currency and settlement relations in the context of trade sanctions, restrictions on access to international payment systems, blocking of foreign bank accounts and state currency assets.

Seminar preparation tasks:

1. Resolve the task:

Task 1. The Bank of Portugal (Banco de Portugal) was a private bank that issued banknotes for the government. In the 1920s, he decided to issue 600,000 new 500 escudo banknotes with a portrait of Vasco de Gama (the total issue amount is 300 million escudos). On behalf of the Bank, the banknotes were printed in London by the well-known company Waterlaw and Sons Ltd. After the issue was made, several people, led by Alves dos Reis, convinced the English company that they were acting on behalf of the Bank and asked it to print another similar print run. This edition was printed and put into circulation through the Bank of Angola and Metropole, which was specially created for this purpose. The banknotes were no different from the original ones. Fraud was discovered when someone noticed that the bank was providing large loans but not accepting deposits; by that time, 290 million "fake" banknotes had been issued. The proceeds from this transaction were used, among other things, to purchase a 10% stake in the Bank of Portugal. After revealing the fraud, the Bank of Portugal withdrew all the Vasco de Gama banknotes and replaced them with new ones, as well as sued the English company for breach of contract.

To what extent should an English company be held responsible?

Task 2. Company X (based in Country D, not under sanctions) has a long-term contract to supply agricultural machinery to Company Y in Country E (under comprehensive international trade and financial sanctions). Traditional bank

transfers via SWIFT are blocked. Company X fears reputational and legal risks if it proceeds.

What potential alternative payment/settlement mechanisms could Company X explore? Analyze the legal, compliance, and practical risks associated with each alternative.

Task 3. Following geopolitical tensions, Country F's central bank assets held in custodial accounts at major banks in Country G are frozen by Country G's government. Country F claims this violates international law principles of sovereign immunity. Country G cites national security and enforcement of sanctions regulations.

Explain the principle of sovereign immunity for central bank assets. Do any exceptions exist to this immunity relevant to sanctions?

Task 4. Country L, facing sanctions and limited access to global USD payment systems, accelerates the development of its Central Bank Digital Currency (CBDC). It proposes bilateral arrangements with trading partners (Country M and N) to settle trade directly using their respective CBDCs, bypassing traditional correspondent banking and potentially SWIFT.

Can this help bypass traditional sanctions mechanisms? Discuss the potential implications for the IMF's role in overseeing the international monetary system.

Topic 4. International tax law

1. Subject and method of international tax law
2. Sources of international tax law: multilateral conventions and treaties for the avoidance of double taxation
3. International cooperation in tax matters
4. Tax treatment of companies registered in offshore jurisdictions.

Seminar preparation tasks:

1. Resolve the task:

Task 1. A Russian citizen who has bank accounts in Switzerland (\$12 million), the United States (\$3 million) and Singapore (\$2 million). From all three of these accounts in 2018, the citizen made purchases during his foreign business trips for various amounts, as well as paid for the education of his children in English colleges. For a total of \$ 6 million.

What obligations does the Russian legislation impose on a Russian citizen (tax, currency, etc.), given that in 2018 the citizen permanently resided in Moscow? What are the possibilities of the Russian tax authorities to clarify the above circumstances (legal assistance in tax cases, exchange of information, etc.)?

Option 1: until 2017, a Russian citizen permanently resided in London, and since 2018-in Moscow.

Option 2: these bank accounts did not belong to a Russian citizen, but to companies registered in Belize, the beneficiary of which is this citizen and his wife, who has been living in France since 2015.

Task 2. The sole participant of the Russian LLC is the Cyprus company Providence Ltd. In turn, Providence Ltd's members are two companies registered in

the British Virgin Islands (BVI). In 2018, a Russian LLC, when transferring dividends in favor of Providence Ltd., took advantage of a benefit under the double taxation treaty, resulting in a tax on dividends at source in Russia of 5%. The dividends received from the Russian LLC were immediately sent in full (net of operating expenses) to the companies in the BVI. There is an assumption that the beneficiaries of Providence Ltd and the two companies in the BVI are the same Russian citizens who are members of the Russian LLC and permanently reside in Moscow.

You are an employee of the Russian tax service and are checking the legality of calculating and paying taxes by a Russian LLC. What are your actions? Use existing international legal tools related to the calculation and payment of taxes, as well as information exchange on tax matters.

Option: The beneficiaries of Providence Ltd and two companies in the BVI are Russian citizens permanently residing in the United States.

Topic 5. WTO law, regional (EAEU, BRICS, EU) and bilateral aspects of international trade law

1. The concept of WTO law. Formation history and main sources.
2. Legal forms of regional integration in international trade law.
3. European Union: history, structure, powers of bodies, areas of cooperation, dispute resolution
4. Commonwealth of Independent States: history, structure, powers of bodies, areas of cooperation, dispute resolution
5. The Eurasian Economic Union: history, structure, powers of bodies, areas of cooperation, dispute resolution
6. Court of the Eurasian Economic Union: organization, jurisdiction, practice of activity
7. Actual problems of legal cooperation of the BRICS countries.
8. The role and significance of Russian-Chinese trade cooperation.

Seminar preparation tasks:

1. Select one regional association (EEU, EU, BRICS, CIS) and compare its regulatory framework with WTO law by the following criteria: goals and principles; sources of law; dispute resolution mechanisms, etc.
2. Study the latest BRICS trade initiatives (for example, the creation of the BRICS payment system). Identify what legal mechanisms can be used to strengthen cooperation between States. What are the obstacles to deeper integration among BRICS member States?
3. Resolve the tasks:

Task 1. Country A imposes a higher excise tax on imported electric vehicles (EVs) than on domestically produced EVs. Country B, a major EV exporter to Country A, claims this violates GATT. Country A argues the tax differential incentivizes domestic industry growth, crucial for its green transition.

Identify the relevant GATT article(s). Is Country A's defense valid under GATT exceptions.

Task 2. Country C bans imports of all seafood caught using driftnets, citing scientific evidence of severe bycatch harming endangered species. Country D, whose fishing industry relies heavily on driftnets, challenges the ban as a prohibited quantitative restriction.

Does the ban violate GATT Art. XI? Can Country C justify it under GATT Art. XX(g)? Does the ban meet the requirements of the chapeau of Art. XX?

Task 3. Country E classifies “solar panels integrated with batteries” under a tariff line with a 15% duty for imports from most WTO members. However, imports of identical products from Country F (a major trading partner with whom Country E has a political dispute) are classified under a different tariff line with a 25% duty.

Identify the core GATT principle violated. Explain the concept of “like products” in this context. Outline the legal arguments Country F would present in a consultation request. Could Country E successfully invoke any GATT exception?

Task 4. Country I, citing “essential security interests” under GATT Art. XXI(b)(iii), imposes export restrictions on rare earth minerals vital for advanced electronics and defense systems. Country J, heavily reliant on these imports, claims the restrictions are unjustified economic protectionism disguised as security.

Explain the scope and limitations of Art. XXI(b)(iii). Analyze whether Country I's invocation is “self-judging” and what, if any, role a Panel has in reviewing it. Discuss relevant jurisprudence (e.g., Russia – Traffic in Transit, Saudi Arabia – IPRs).

Task 5. Country M requires all imported timber products to carry a label certifying they were harvested using “Sustainable Forest Management Practices” (SFMPs) as defined by Country M's national legislation. Country N, whose timber industry uses different but internationally recognized sustainable practices, argues the requirement is a disguised trade barrier.

Is this measure a technical regulation under the the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)? Could it violate GATT Art. III:4?

Task 6. Following the COVID-19 pandemic, the WTO adopted a decision waiving certain TRIPS obligations for producing and exporting vaccines. Country Q, a vaccine producer, implements legislation allowing its generic manufacturers to produce patented vaccines only for export to Least Developed Countries (LDCs), excluding other developing countries. Country R, a non-LDC developing country needing vaccines, claims this violates the MFN principle (GATT Art. I).

Does the TRIPS waiver decision override GATT Art. I? Analyze whether Country Q's measure discriminates between “like” importing countries (LDCs vs. non-LDC developing). How does the specific text of the waiver decision impact the analysis? What is the relationship between TRIPS and GATT obligations?

Laboratory workshop on topic 5 “WTO law, regional (EEU, BRICS, EU) and bilateral aspects of international trade law”

Questions for preparing for the laboratory workshop:

1. Purpose, structure, and competencies of the WTO. History of the WTO formation.
2. European Union: history, structure, powers of bodies, areas of cooperation, dispute resolution
3. Commonwealth of Independent States: history, structure, powers of bodies, areas of cooperation, dispute resolution
4. The Eurasian Economic Union: history, structure, powers of bodies, areas of cooperation, dispute resolution
5. Actual problems of legal cooperation of the BRICS countries.

Tasks for preparing the laboratory workshop:

1. Discover the legal regime of free trade within the WTO.
2. Please explain the procedure for resolving disputes within the WTO.
3. Highlight the main sources of international trade law in the EU.
4. Highlight the main sources of international trade law in the EAEU.
5. Article 19 of the SCO Charter of 2002 states: “The SCO and its officials enjoy in the territories of all Member States the privileges and immunities necessary for the performance of the functions and achievement of the objectives of the Organization. The scope of privileges and immunities of the SCO and its officials is determined by a separate international treaty.” In 2004, the member States concluded the Convention on the Privileges and Immunities of the SCO. A citizen of Armenia, a specialist in international law, was engaged as an expert to prepare an analytical report on the prospects of Armenia’s accession to the SCO. A contract was signed with him for the provision of services, providing for the payment of a fee and reimbursement of transportation costs. After completing the work, the SCO Secretariat refused to transfer the specified amounts, citing the low level of analysis and unjustified transport costs. Then the Armenian citizen filed a lawsuit against the Secretariat in the Yerevan City Court. The representative of the Secretariat filed a counterclaim for compulsion to fulfill the obligation in kind and at the same time asked to dismiss the main claim with reference to the immunity of the SCO.

What decision should the Armenian court make on the issue of immunity?

6. In the Conclusion of December 11, 2017 The EAEU Court considered the application of B. M. Adilov, a citizen of Kazakhstan, who was appointed Deputy Director of the Commission’s department in 2014. In 2016, a citizen of Kazakhstan was also appointed director of this department. In 2017, the Commission informed the applicant about his reduction, pointing out that according to Article 9 (2) of the Treaty on the EAEU, officials of the department cannot be citizens of the same state. B. M. Adilov, in turn, referred to Article 99 (3) of the Treaty, according to which directors and their deputies, contracts with whom they were signed, are not allowed to be citizens of the same state. until the Contract comes into force, perform their duties until their expiration. The Court considered that Article 99 regulates the continuation, not the termination of the employment relationship, in these conditions the law of the host country applies, taking into account the Provision on Guarantees;

the reason for dismissal may be a reduction in staff, which should be carried out by the organization discreetly, but in accordance with the law.

Do you agree with the Court's position? Are there any other solutions to this issue? Describe the status of international employees.

2.4. Independent work

While mastering the academic discipline (module) “International Economic Law”, students are engaged in the following types of self-work:

- analysis of relevant legislature;
- case-law study;
- preparation for lectures and seminars;
- taking notes;
- referencing academic and scholarly literature;
- annotation of monographs and scientific articles;
- preparation for participation in moot-court and arbitration proceedings;
- answers to questions on the relevant topic;
- solving tasks:
- preparation for a scientific discussion on a given topic;
- preparation of essays and research papers
- performing individual tasks (drawing up tables, diagrams, conducting comparative analysis);
- study of individual topics;
- participation in conferences and scientific seminars.

When performing self-work, the student, first of all, should familiarize himself with the existing educational, monographic literature and legislative materials. The list of necessary sources is contained in the bibliography of this program (section V “Educational and methodological support”) and can be clarified on the recommendation of the professor.

Selected topics can be discussed at seminars in an interactive way: in the form of debates, colloquiums, and business games.

Topic 1. International economic law, features of development under the sanctions regime

Task 1. Reveal the types and content of sanctions imposed by unfriendly countries.

Task 2. Make a comparative table of unilateral trade restrictions (“sanctions”) imposed by unfriendly states, depending on the country (jurisdiction):

- A) restrictions imposed by the United States;
- B) restrictions imposed by EU countries;
- C) restrictions imposed by other countries (optional, 2-3 countries)

Topic 2. International investment law (public law aspects)

Task 1. Describe the main legal regimes of investment law: “fair and equal treatment regime”, “national regime”, “full protection and security regime”, “non-expropriation regime”.

Task 2. Indicate the international legal mechanisms for resolving cross-border investment disputes.

Topic 3. Monetary, financial and banking aspects of international trade law under the sanctions regime

Task 1. Make a table of restrictions introduced in the domestic currency legislation as a response to the actions of “unfriendly” states.

Task 2. Analyze the mechanisms of countering the withdrawal of capital from Russia. Create a comparative table of measures.

Topic 4. International tax law

Task 1. Determine the specifics of collecting taxes from companies engaged in foreign economic activity.

Task 2. What issues are regulated by double taxation treaties? (analyze 3-4 agreements to choose from).

Topic 5. WTO law, regional (EEU, BRICS, EU) and bilateral aspects of international trade law

Task 1. Article 19 of the SCO Charter of 2002 states: “The SCO and its officials shall enjoy in the territories of all Member States the privileges and immunities necessary for the performance of the functions and achievement of the objectives of the Organization. The scope of privileges and immunities of the SCO and its officials is determined by a separate international treaty.” In 2004, the member States concluded the Convention on the Privileges and Immunities of the SCO. A citizen of Armenia, a specialist in international law, was engaged as an expert to prepare an analytical report on the prospects of Armenia’s accession to the SCO. A contract was signed with him for the provision of services, providing for the payment of a fee and reimbursement of transportation costs. After completing the work, the SCO Secretariat refused to transfer the specified amounts, citing the low level of analysis and unjustified transport costs. Then the Armenian citizen filed a lawsuit against the Secretariat in the Yerevan City Court. The representative of the Secretariat filed a counterclaim for compulsion to fulfill the obligation in kind and at the same time asked to dismiss the main claim with reference to the immunity of the SCO.

What decision should the Armenian court make on the issue of immunity?

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

In order to assess the results of mastering the module of the discipline “International Economic Law” a lecturer conducts a knowledge check during the last class session of the module. The assessment can be conducted in one of the following forms, at the student’s discretion: writing an essay or a research paper or preparing for a colloquium. Sample topics for essays, research papers, and colloquia are presented below. At the student’s request, the topic of the written work can be individually agreed upon in advance. Based on the results of the assessment, the instructor scores a grade in the electronic journal.

Essay and research paper topics:

1. The concept and main features of international economic law.
2. Subjects of international economic law.
3. Sources of international economic law.
4. WTO: organization, powers, membership, main activities.
5. WTO Non-discrimination rules: national and most-favoured-nation treatment.
6. Tariff measures for regulating international trade.
7. Non-tariff measures for regulating international trade.
8. Unfair trade practices: dumping and subsidies. An exception to the general WTO rules.
9. The concept of sanctions and unilateral restrictive measures. Counter-sanctions and retorsions.
10. Types of international and national sanctions and countersanctions.
11. The concept of international investment law
12. Historical and legal aspects of international investment law.
13. Sources of international investment law
14. International standards for the Protection of Foreign Investments
15. Legal regulation of expropriation issues
16. Compensation for damage caused to a foreign investor
17. Settlement of international investment disputes
18. The IMF: history, organization, authorized capital, competence.
19. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD): history, organization, authorized capital, competence.
20. International tax law: concept and features.
21. Double taxation treaties: subject matter, content, dispute resolution
22. Organizational and legal forms of financial and economic integration of states.
23. EU: history, types of bodies, competence, main areas of activity
24. EEU: history, types of bodies, competence, main directions of cooperation between states.
25. WTO law and international trade integration

26. The WTO Trade Dispute Settlement Mechanism.
27. Mechanism for settling trade and economic disputes within the EU.
28. Mechanism for settling trade and economic disputes within the EEU.

Colloquia topics:

1. Comparative analysis of international economic law and international trade law.
2. The main legal theories that influenced the development of international trade law.
3. Sources of international trade law.
4. WTO: organization, powers, membership, main activities.
5. WTO Non-discrimination rules: national and most-favoured-nation treatment.
6. Tariff and non-tariff measures for regulating international trade.
7. Unfair trade practices: dumping and subsidies. An exception to the general WTO rules.

Credit and exam questions:

1. Definition of the International Economic Law: main features, trends in development.
2. Legal mechanisms for resolving international investment disputes.
3. Correlation between International Economic law and International Trade law.
4. Compensation for damage caused to a foreign investor. Case-law.
5. Sources of international economic law.
6. Convention establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency: scope of application, guarantees of sponsored investments, settlement of the disputes.
7. WTO: organization, powers, membership, main activities.
8. International investment protection standards.
9. WTO Non-discrimination rules: national and most-favoured-nation treatment.
10. Sources of international investment law.
11. WTO treaties: scope of application, main principles.
12. International investment relations: definition, types. Direct and indirect investments.
13. Tariff measures for regulating international trade.
14. Non-tariff measures for regulating international trade.
15. International restrictive measures (sanctions): definition, types.
16. Unfair trade practices: dumping and subsidies. An exception to the general WTO rules.
17. Unfair trade practices: establishment of quotas.
18. The concept of sanctions and unilateral restrictive measures. Counter-sanctions and retorsions.
19. Contractual protective mechanisms against sanction risks. Sanction clauses.

20. Types of international and national sanctions and countersanctions.
21. Sanctions imposed against Russia and their influence on international trade
- Historical and legal aspects of international investment law.
22. Countermeasures and their influence on international trade.
23. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
24. Trends in the development of International Economic Law.
25. General Agreement on Trade in Services, GATS.
26. Subjects of International Economic Law. Economic unions and customs unions.
27. Bilateral investment treaties as a source of regulation in International Investment law. The problem of expropriation in international investment law.
28. Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States: scope of application and dispute resolution rules.
29. Compensation for damage caused to a foreign investor.
30. The IMF: history, organization, authorized capital, competence.
31. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD): history, organization, authorized capital, competence.
32. International tax law: concept and features.
33. Double taxation treaties: subject matter, content, dispute resolution.
34. Organizational and legal forms of financial and economic integration of states.
35. EU: history, types of bodies, competence, main areas of activity.
36. EEU: history, types of bodies, competence, main directions of cooperation between states.
37. WTO law and international trade integration.
38. The WTO Trade Dispute Settlement Mechanism.
39. Mechanism for settling trade and economic disputes within the EU.
40. Mechanism for settling trade and economic disputes within the EEU.

IV. EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT

Regulatory acts:

1. Civil Code of the Russian Federation (part one) of 30.11.1994 N 51-FZ (as amended on 25.02.2022) // SPS "Consultant Plus".
2. Civil Code of the Russian Federation (Part Two) No. 14-FZ of 26.01.1996 (as amended on 01.07.2021, as amended). from 08.07.2021) (with amendments and additions, intro. effective from 01.01.2022) // SPS "Consultant Plus".
3. Civil Code of the Russian Federation (part three) of 26.11.2001 N 146-FZ (as amended on 01.07.2021) // SPS "Consultant Plus".
4. The Civil Code of the Russian Federation (Part Four) No. 230-FZ of 18.12.2006 (as amended on 11.06.2021) (with amendments and additions, intro. effective from 01.01.2022) // SPS "Consultant Plus".
5. Federal Law No. 39-FZ of 22.04.1996 (as amended on 16.04.2022) "On the Securities Market" // Sobranie zakonodatelstva RF. No. 17. 22.04.1996. art. 1918.

6. Decree of the President of the Russian Federation No. 592 of 22.10.2018 (as amended on 15.11.2021) “On the application of special economic measures in connection with unfriendly actions of Ukraine in relation to citizens and legal entities of the Russian Federation”. 29.10.2018, No. 44, article 6706.

7. Regulation of the Bank of Russia No. 714-P dated 27.03.2020 “On Disclosure of Information by Issuers of Equity Securities” (Registered with the Ministry of Justice of Russia No. 58203 on 24.04.2020) // Bulletin of the Bank of Russia. N 39-40. 27.05.2020.

8. Regulation of the Bank of Russia No. 714-P dated 27.03.2020 “On Disclosure of Information by Issuers of Equity Securities” (Registered with the Ministry of Justice of Russia No. 58203 on 24.04.2020) // Bulletin of the Bank of Russia. N 39-40. 27.05.2020.

Case-law

1. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 24 of 09.07.2019 “On the application of the norms of private international law by the courts of the Russian Federation” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. N 10. October. 2019.

4. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 49 of 25.12.2018 “On some issues of applying the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on the conclusion and interpretation of a contract” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. No. 2. February. 2019.

5. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 54 of 22.11.2016 “On some issues of applying the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on obligations and their execution” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. N 1. January. 2017.

6. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 25 of 23.06.2015 “On the application by courts of certain provisions of Section I of Part One of the Civil Code of the Russian Federation” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. No. 8. August. 2015.

7. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 46 of 23.12.2021 “On the application of the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation when considering cases in the Court of first Instance” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. No. 3. March 2022.

8. Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 29 dated February 16, 1998 “Review of judicial and arbitration practice of dispute resolution in cases involving foreign persons” // SPS “Garant”.

9. Review of the practice of considering disputes in cases involving foreign persons considered by arbitration courts after July 1, 1995 // SPS “Consultant Plus”.

Basic educational literature

1. Belov, V. A. International Trade Law and WTO Law in 3 books. Book 1. The concept and sources of international trade law. Customary and Conventional

(contractual) International Trade Law: textbook for universities / V. A. Belov. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. - 347 p - (Higher education). - ISBN 978-5-534-01912-4. - Text: electronic // EBS Yurayt [website]. - URL: <https://urait.ru/bcode/451764>

2. Kopina A. A., Kopina A.V. International Tax Law: textbook and practical course for bachelor's and master's degree programs. Reut, A. O. Yakushev; executive editor A. A. Kopina, A.V. Reut. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. - 243 p - (Bachelor and Master. Academic course). - ISBN 978-5-534-01376-4. - Text: electronic // EBS Yurayt [website]. - URL: <https://urait.ru/bcode/433242>

3. Kudryashov V. V. Mezhdunarodnoe finansovoe pravo [International Financial Law]. Sovereign Financial Institutions: a textbook for universities / V. V. Kudryashov. - 2nd ed., reprint. and add-ons. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. - 268 p. - (Higher education). - ISBN 978-5-534-06910-5. - Text: electronic / EBS Yurayt [website]. - URL: <https://urait.ru/bcode/474022>

4. Ochirova N. E. Mezhdunarodnoe tamozhennoe pravo : uchebnik dlya vuzov [International Customs Law: a textbook for universities]. - 2nd ed., reprint. and add-ons. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. - 298 p - (Higher education). - ISBN 978-5-534-03480-6. - Text: electronic // EBS Yurayt [website]. - URL: <https://urait.ru/bcode/468687>

5. Petrova G. V. Mezhdunarodnoe finansovoe pravo: uchebnik dlya vuzov [International Financial Law: a textbook for universities]. — 2nd ed., ispr. and add. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. - 319 p - (Higher education). - ISBN 978-5-534-11476-8. - Text: electronic // EBS Yurayt [website]. - URL: <https://urait.ru/bcode/468381>

6. Law of the European Union in 2 hours Part 1: textbook and practical course for universities / A. Kh. Abashidze [et al.]; edited by A. Kh. Abashidze, A. O. Inshakova. - 3rd ed., reprint. and add-ons. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. - 327 p - (Higher education). - ISBN 978-5-534-14613-4. - Text: electronic / EBS Yurayt [website]. - URL: <https://urait.ru/bcode/478011>

7. European Union law. In 2 parts. Part 2: textbook and practical course for universities / A. Kh. Abashidze [et al.]; edited by A. Kh. Abashidze, A. O. Inshakova. - 3rd ed., reprint. and add-ons. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. - 343 p - (Higher education). - ISBN 978-5-534-14615-8. - Text: electronic / EBS Yurayt [website]. - URL: <https://urait.ru/bcode/478012>

8. Farkhutdinov, I. Z. Investment law: textbook and practice for universities / I. Z. Farkhutdinov, V. A. Trapeznikov. - 2nd ed., reprint. and add-ons. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. - 273 p - (Higher education). - ISBN 978-5-534-06628-9. - Text: electronic / EBS Yurayt [website]. - URL: <https://urait.ru/bcode/474264>

9. Shamraev M. V. International financial regulation: theoretical foundations, international standards, European law: monograph. Moscow. KNORUS, 2021—184

Additional literature

1. Erpyleva N. Y. International Banking Law: theory and practice of

application. Moscow, Ed. House of the Higher School of Economics, 2012-671c.

2. Lapteva A.M., Skvortsov O. Yu. Investment Law: textbook for universities. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. - 535 p - (Higher education). - ISBN 978-5-534-09780-1. - Text: electronic / EBS Yurayt [website]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475231>

3. Kashkin S. Yu., Kalinichenko P. A., Chetverikov A. O. Pravo Evropeyskogo soyuza: uchebnik dlya vuzov [Law of the European Union: a textbook for universities]. - 4th ed., reprint. and add-ons. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. - 386 p - (Higher education). - ISBN 978-5-534-02805-8. - Text: electronic / EBS Yurayt [website]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468958>

4. Hoekman V., Mavroidis P. C. MFN Clubs and Scheduling Additional Commitments in the GATT: Learning from the GATS // European Journal of International Law. 2017. Vol. 28. no 2. P.387-407. - Available at: <http://www.ejil.org/>, local area network of the MSLA.

5. Howse R. The World Trade Organization 20 Years On: Global Governance by Judicial // European Journal of International Law. 2016. Vol. 27. no. 1. P. 9-77. - Available at: <http://www.ejil.org/>, local area network of the MSLA.

6. Van Damme I. Treaty Interpretation by the WTO Appeal Body // European Journal of International Law. 2010. Vol. 21. No. 3. P.605-648. - Available at: <http://www.ejil.org/>, local area network of the MSLA.

V. MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the

basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations

4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2	National Electronic Library (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.pr.lib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1. ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211747575эбс dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2. ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3. VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025.

				- № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
2	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
3	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
4	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
5	Internet browser	Google Chrome	Open License
6	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
7	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
8	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
9	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

1) Electronic reading room with 110 seats:

- student double table – 42 pcs.,
- student triple table – 7 pcs.,
- chair for individual work – 5 pcs.,
- chair – 79 pcs.,
- student computer – 76 pcs.,
- projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
- Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

- single student table – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,
- chair – 4 pcs.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

- double student table – 31 pcs.,
- chair – 25 pcs.,
- student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

- a double student table – 12 pcs.,
- a chair – 30 pcs.,
- a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

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

Кафедра налогового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГОВОГО ПРАВА
(FUNDAMENTALS OF INTERNATIONAL TAX LAW)**

Б1.В.04

год набора - 2025

Код и наименование

направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего

образования:

магистратура

Направленность

(профиль) ОПОП ВО:

Master of International Business Law

Форма обучения:

очная

Квалификация:

магистр

Москва - 2025

Программа утверждена на заседании кафедры налогового права протокол № 4 от 11.03.2025 года

Автор:

Мачехин В.А. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Руководитель юридического отдела ООО «АВС «Кристалл» к.ю.н. Барамидзе Г.А.

Мачехин В.А.

Основы международного налогового права (Fundamentals of International Tax Law): рабочая программа дисциплины (модуля) /В.А. Мачехин, – М.: Издательский центр Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы международного налогового права» (Fundamentals of International Tax Law) заключается в формировании комплексного представления обучающихся о системе правового регулирования налогообложения трансграничных операций в РФ, о применении терминов и институтов частного права, в той степени, в которой это допустимо, к налоговым отношениям, оценивать обращения к терминам иностранного частного права, в том числе:

- изучение нормативных актов, регулирующих налогообложение трансграничной деятельности и особенностей их толкования и практического применения;
- приобретение знаний о системе правовых норм, регулирующих порядок налогообложения трансграничной деятельности;
- формирование комплексного представления о практике применения правовых норм, регулирующих порядок налогообложения трансграничной деятельности, включая судебную практику;
- овладение навыками анализа административной и судебной практики применения правовых норм, регулирующих порядок налогообложения трансграничной деятельности и представления полученных результатов.

Изучение дисциплины (модуля) «Основы международного налогового права» обеспечивает подготовку к решению следующих **задач**:

- раскрыть сущность налоговой юрисдикции и налогового суверенитета;
- выявить виды двойного налогообложения и способы их устранения; изучить источники правового регулирования налоговых вопросов на международном уровне;
- сформировать представление о проблемах налогообложения трансграничных сделок;
- раскрыть способы и формы уклонения от уплаты налогов в международной практике;
- показать процедуры разрешения споров по проблемам косвенных налогов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Основы международного налогового права» (Fundamentals of International Tax Law) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 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 «Международное инвестиционное право и арбитраж (International Investment Law and Arbitration)», «Международное торговое финансирование (International Trade Finance)».

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:
УК-5; УК-6.

Профессиональные компетенции:
ПК-2; ПК-3.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Особенности трансграничного налогообложения: правовая основа	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
Особенности налогового статуса организаций в трансграничных ситуациях	УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом

		накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
Трансграничные коммерческие договоры: учет налоговых последствий, налоговые оговорки	ПК-2 – Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права 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
Борьба с трансграничным уклонением от уплаты налогов	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
Правовая основа международного налогового планирования	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

В результате освоения дисциплины (модуля) «Основы международного налогового права» (Fundamentals of International Tax Law) обучающийся должен:

знать:

- основные правила, регулирующие налогообложение трансграничной деятельности физических лиц и организаций на уровне национального и международного регулирования;
- содержание понятий налоговое резидентство, постоянное представительство, правила тонкой капитализации, правила трансфертного ценообразования, необоснованной налоговой выгоды;
- основные современные международные инициативы по борьбе с трансграничным уклонением от уплаты налогов;
- процедуру применения международных налоговых соглашений;

владеть:

- навыками организации правовой работы в сфере оценки налоговых последствий трансграничной деятельности;

- навыками применения (использования) правил налогообложения трансграничной деятельности;

- выявлять и оценивать правовые риски в налоговой сфере, связанные с планированием трансграничной деятельности российскими и зарубежными лицами;

уметь:

- квалифицированно применять нормы регулирующие налогообложение трансграничной деятельности физических лиц и организаций на уровне национального и международного регулирования;

- обобщать и анализировать правовые акты, данные юридической практики, научную литературу по вопросам налогообложения трансграничной деятельности физических лиц и организаций на уровне национального и международного регулирования.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 ак. часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/три семестра	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма (формы) промежуточного контроля
			Лекции	Лабораторный практикум	ПЗ	СР		
1.	Особенности трансграничного налогообложения: правовая основа	3	2		2	14	Лекция-презентация	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
2.	Особенности налогового статуса организаций в трансграничных ситуациях	3			2	14	Кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
3.	Трансграничные коммерческие договоры: учет налоговых последствий,	3			2	14	Кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания

	налоговые оговорки							
4.	Борьба с трансграничным уклонением от уплаты налогов	3		2	2	16	Лекция-презентация, дискуссия, круглый стол	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания. Оценка участия в имитационном судебном процессе
5.	Правовая основа международного налогового планирования	3			2		Лекция-дискуссия, практика публичного выступления, кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1								Тестирование, решение практических заданий
	Всего по ОФО		2	2	10	58	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Особенности трансграничного налогообложения: правовая основа

1. Основы налогообложения физических лиц и организаций.
2. Особенности национального трансграничного налогообложения и его правовая основа.
3. Многократное международное налогообложение и его избежание. Международные налоговые соглашения.
4. Современные тенденции международного налогообложения
5. Ответственность за нарушение налоговых правил

Тема 2. Особенности налогового статуса организаций в трансграничных ситуациях

1. Постоянное представительство
2. Налоговое резидентство иностранных организаций
3. Налоговый агент

Тема 3. Трансграничные коммерческие договоры: учет налоговых последствий, налоговые оговорки

1. Налогообложение основных трансграничных коммерческих операций (продажа товаров, оказание услуг, кредитование, распределение дивидендов).
2. Налоговые оговорки.
3. Налогообложение продажи (приобретения бизнеса).

Тема 4. Борьба с трансграничным уклонением от уплаты налогов

1. Национальные и международные правила борьбы против трансграничного уклонения от уплаты налогов
2. Общие (универсальные) правила борьбы с уклонением от уплаты налогов
3. Специальные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов
 - a. Трансфертное ценообразование
 - b. Тонкая капитализация
 - c. Контролируемые иностранные компании
 - d. Фактическое право на доход

Тема 5. Правовая основа международного налогового планирования

1. Понятие налогового планирования и международного налогового планирования
2. Налоговое планирование и налоговые риски

Задания для подготовки к лекции

1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме лекции.
2. Подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Примерные контрольные вопросы к теме:

- сформулируйте понятие налогового резидента (физического лица и организации), постоянного представительства, тонкой капитализации, правил трансфертного ценообразования);
- дайте правовую характеристику налоговому соглашению об избежании двойного налогообложения;
- какое место занимает в толковании и применении налоговых соглашений РФ Комментарий ОЭСР к модельной конвенции об избежании двойного налогообложения, каков правовой статус данного акта?
- какие национальные концепции по борьбе с уклонением от уплаты налогов могут применяться в трансграничных ситуациях?
- назовите основные судебные прецеденты в РФ по применению налоговых антиуклонительных правил и концепций.
- для каких целей используются налоговые оговорки?

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Особенности трансграничного налогообложения: правовая основа.

1. Основы налогообложения физических лиц и организаций.
2. Особенности национального трансграничного налогообложения и его правовая основа.
3. Многократное международное налогообложение и его избежание. Международные налоговые соглашения
4. Современные тенденции международного налогообложения
5. Ответственность за нарушение налоговых правил

Задание 1.

Представить особенности налогообложения прибыли иностранных организаций и доходов физических лиц-нерезидентов РФ (включая статьи 306 – 312 НК РФ).

Задание 2.

Представить обзор правил налогового соглашения между РФ и Кипром, Модельного соглашения ОЭСР об избежании двойного налогообложения.

Задание 3.

Представить новости международного налогообложения.

Задание 4

Проанализировать результаты анализа обзора судебной и административной практики, представленный другим студентом.

Тема 2. Особенности налогового статуса организаций в трансграничных ситуациях

1. Постоянное представительство
2. Налоговое резидентство иностранных организаций
3. Налоговый агент

Задание 1.

Представить новость международного налогообложения по теме, определенной преподавателем.

Задание 2.

Проанализировать результаты анализа обзора судебной и административной практики по тематике, подготовленный другим обучающимся.

Тема 3. Трансграничные коммерческие договоры: учет налоговых последствий, налоговые оговорки

1. Налогообложение основных трансграничных коммерческих операций (продажа товаров, оказание услуг, кредитование, распределение дивидендов).
2. Налоговые оговорки.
3. Налогообложение продажи (приобретения бизнеса).

Задание 1.

Представить новости международного налогообложения.

Задание 2.

Представить письменный анализ судебной и административной практики в форме статьи.

Задание 3.

Проанализировать результаты анализа обзора судебной и административной практики по тематике, подготовленный другим студентом группы.

Лабораторный практикум.

Тема 4. Борьба с трансграничным уклонением от уплаты налогов

1. Национальные и международные правила борьбы против трансграничного уклонения от уплаты налогов
2. Общие (универсальные) правила борьбы с уклонением от уплаты налогов
3. Специальные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов
 - a. Трансфертное ценообразование
 - b. Тонкая капитализация
 - c. Контролируемые иностранные компании
 - d. Фактическое право на доход

Задание 1.

Представить новости международного налогообложения.

Задание 2.

Представить статью (английском языке) с анализом судебного решения.

Задание 3.

Проанализировать статью (английском языке), представленную другим студентом группы

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правоотношения и правовые нормы, регулирующие описанные общественные отношения, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения финансового и налогового права, объясняющие природу описанных отношений, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию финансового и налогового права с практикой применения действующего финансового и налогового законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм финансового и налогового права, понятий, финансово-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде заключения юрисконсульта или специалиста. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого им решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

Тема 5. Правовая основа международного налогового планирования

3. Понятие налогового планирования и международного налогового планирования
4. Налоговое планирование и налоговые риски

2.4 Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

1. Анализ действующих нормативных правовых актов;
2. Выполнение тестовых заданий;
3. Решение кейс-заданий (кейс-стади);
4. Анализ судебных актов;
5. Подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
6. Составление правовых документов;
7. Написание эссе по изучаемой тематике.

Примерные темы эссе:

1. Влияние формы ведения трансграничного бизнеса организации на налоговые последствия в стране ведения бизнеса.
2. Национальные и международные правила налогообложения трансграничных операций.
3. Постоянное представительство: понятие и порядок налогообложения.
4. Дивиденд: понятие и порядок налогообложения.
5. Процент: понятие и порядок налогообложения.
6. Роялти: понятие и порядок налогообложения.
7. Налоговые последствия и риски при продаже трансграничного бизнеса, при трансграничной продаже бизнеса.
8. Налоговые последствия и риски для транснациональных групп и российских бенефициаров.
9. Понятие международного налогового планирования. Примеры агрессивного налогового планирования.
10. Основы налогового планирования с использованием гражданско-правовых институтов.
11. Налогообложение транснациональных операций с долями и акциями.
12. Принципы определения терминов в международном налоговом праве.
13. Влияние терминов иностранного гражданского права на содержание налоговых терминов.
14. Особенности толкования терминов налоговых соглашений РФ.
15. Общие правила трансфертного ценообразования: история в РФ, принципы и назначения правил.
16. Операции, к которым правила трансфертного ценообразования не применяются.
17. Правила тонкой капитализации.
18. Концепция необоснованной налоговой выгоды.
19. Налоговая ответственность за нарушение законодательства о налогах в трансграничных ситуациях.
20. План БЭПС.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Предусматривается широкое использование в учебном процессе для всех форм обучения активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных ситуаций, тестирование, решение кейс-заданий, эссе) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся.

Контрольные вопросы:

1. Особенности трансграничного налогообложения налога на прибыль в России: правовая основа
2. Особенности трансграничного налогообложения НДС в России: правовая основа
3. Особенности международного налогообложения физических лиц и организаций в РФ.
4. Многократное международное налогообложение и его избежание. Международные налоговые соглашения.
5. Современные тенденции международного налогообложения
6. Постоянное представительство: понятие и место в налоговом праве
7. Налоговое резидентство иностранных организаций: правовое регулирование
8. Налоговый агент в международном налогообложении
9. Налоговые оговорки и их место в договорах
10. Налогообложение продажи (приобретения) бизнеса в трансграничных структурах.
11. Национальные и международные правила борьбы против трансграничного уклонения от уплаты налогов. Понятие, законодательное регулирование, административная и судебная практика.
12. Общие (универсальные) правила борьбы с уклонением от уплаты налогов в налоговом законодательстве и доктрине.
13. Специальные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов: трансфертное ценообразование
14. Специальные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов: Тонкая капитализация
15. Специальные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов: контролируемые иностранные компании
16. Специальные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов: фактическое право на доход
17. Понятие налогового планирования и международного налогового планирования
18. Налоговое планирование и налоговые риски
19. Судебные решения как источник международного налогового права РФ.
20. Дивиденд: понятие и порядок налогообложения на примере российской и зарубежной судебной практики.
21. Процент: понятие и порядок налогообложения на примере российской и зарубежной судебной практики.
22. Роялти: понятие и порядок налогообложения на примере российской и зарубежной судебной практики.

23. Налоговые последствия и риски для транснациональных групп и российских бенефициаров на примере российской и зарубежной судебной практики.
24. Понятие международного налогового планирования. Примеры агрессивного налогового планирования в РФ и за рубежом.
25. Налогообложение транснациональных операций с долями и акциями на примере российской и зарубежной судебной практики.
26. Особенности толкования терминов налоговых соглашений РФ на примере судебной практики.
27. Общие правила трансфертного ценообразования на примере российской и зарубежной судебной практики.
28. Правила тонкой капитализации на примере российской и зарубежной судебной практики.
29. Общие правила борьбы с трансграничным уклонением от уплаты налогов на примере российской судебной практики.
30. Общие правила борьбы с трансграничным уклонением от уплаты налогов на примере зарубежной судебной практики.
31. Налоговая ответственность за нарушение законодательства о налогах в трансграничных ситуациях на примере российской судебной практики.
32. Налоговая ответственность за нарушение законодательства о налогах в трансграничных ситуациях на примере зарубежной судебной практики.
33. Правовой статус Комментариев к Модельной конвенции ОЭСР.
34. Роль Венской конвенции о международных договорах в международном налоговом праве.
35. План БЭПС и его влияние на налоговую политику и практику РФ.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основная учебная и научная литература:

1. Adnan Islam. International Taxation. Association of International Certified Professional Accountants. 2019. Wiley Online Library
2. OECD (2014), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. <https://www.oecd.org/ctp/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting-9789264202719-en.htm>
2. United Nations Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries. United Nations. 2019. <https://www.un-ilibrary.org/content/periodicals/26642654>

2. United Nations Handbook on Selected Issues for Taxation of the Extractive Industries by Developing Countries. United Nations. 2019. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210478472>

3. United Nations Handbook on Selected Issues in Protecting the Tax Base of Developing Countries. United Nations. 2015. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210572361>

б) дополнительная литература:

1. Yariv Brauner, Treaties in the Aftermath of BEPS, 41 Brook. J. Int'l L. (2016). <https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol41/iss3/3>

2. Baker P. The United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries: Possible Extension of the Beneficial Ownership Concept. Progress Report of Subcommittee on Improper Use of Tax Treaties: Beneficial Ownership, E/C.18/2008/CRP.2/Add.1, Geneva, 20-24 October 2008. .URL:http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/4STM_EC18_2008_CRP2_Add1.pdf

3. D. McBarnet and C. Whelan, The Elusive Spirit of the Law: Formalism and the Struggle for Legal Control (1991) 54 MLR. 848. https://www.researchgate.net/publication/228043163_The_Elusive_Spirit_of_the_Law_Formalism_and_the_Struggle_for_Legal_Control

4. Maxim Kotlyarov. The Concept of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax Convention 2010: A Critical Analysis [Text]/ Maxim Kotlyarenko. Yekaterinburg, 2015. http://www.kotlyarov.org/files/Kotlyarov_Beneficial_Ownership_protected.pdf

5. Li, Jinyan, Beneficial Ownership in Tax Treaties: Judicial Interpretation and the Case for Clarity (February 7, 2012). Osgoode CLPE Research Paper No. 4/2012. <https://ssrn.com/abstract=2000816>

6. I. Panzeri, Tax Treaties versus EU Law: Which Should Prevail?, 61 Eur. Taxn. 4 (2021), Journal Articles & Opinion Pieces IBFD (доступ из library.fa.ru (IBFD))

8. The Complexities of Cross-border Tax Regulations in NAFTA <https://onlinebusiness.northeastern.edu/blog/the-complexities-of-cross-border-tax-regulations-in-nafta/> Sheppard L. Top U.S. tax expert in savage attack on transfer pricing rules. August 23, 2012 [Электронный ресурс] // Сайт Tax Justice Network. Режим обращения: <http://taxjustice.blogspot.ru/2012/08/top-us-tax-expert-in-savage-attack-on.html> (дата обращения: 23.12.2017).

9. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations Committee on Fiscal Affairs. Paris, 1995 with amendments as of 2010.//

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2010_tpg-2010-en#page4 (дата обращения: 23.12.2017).

в) основные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237.
2. Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // Ведомости ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772.
3. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр от 05.12.1998 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» // СЗ РФ. 1999. № 37. Ст. 4447.
4. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Украины от 28.05.1997 «О сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства» // Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. 1997. № 9.
5. Конвенция между Правительством РФ и Правительством Французской Республики от 26.11.1996 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество» // СЗ РФ. 1999. № 21. Ст. 2527.
6. Соглашение между РФ и Федеративной Республикой Германия от 29.05.1996 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» // СЗ РФ. 1998. № 8. Ст. 913.
7. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь от 28.07.1995 «О сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства» // Бюллетень международных договоров. 1996. № 2.
8. Конвенция между Правительством РФ и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества» // СЗ РФ. 1999. № 27. Ст. 3188.
9. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 17.06.1992 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» // СЗ РФ. 1999. № 16. Ст. 1938.
10. Протокол стран СНГ от 15.05.1992 «Об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества» // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.

13. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.

14. Указ Президента РФ от 11.01.1993 № 11 «О порядке опубликования международных договоров Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 3. Ст. 182.

15. Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 № 84 «О заключении межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество» // СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1078.

16. Информационное сообщение Министерства финансов Российской Федерации от 02.03.2004 «Об избежании двойного налогообложения доходов и имущества» // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».

17. Письмо ФНС РФ от 15.01.2009 N ВЕ-22-2/20@ «О направлении Перечня действующих двусторонних договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения» // Документы и комментарии. 2009. № 6.

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 элек-

тронно-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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025

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.	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)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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/В-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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.;

				- № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», догово- ры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», догово- ры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный чи- тальный зал Рос- сийской государ- ственной библио- теки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государ- ственная библиотека», догово- ры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.;

				- № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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.	
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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUCATION
«KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)»**

Department of Private International Law

ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME

ENGLISH CONTRACT LAW

B1.V.05

Starting year – 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	Master's level
Direction of training or specialty of educational program:	Master of International Business Law
Study mode:	Full-time
Qualification:	Master

Moscow– 2025

The program was approved at Private International Law Department's Meeting, Protocol No. 10, March 20, 2025.

Author:

Zasemkova O.F. – PhD. in Law, Associate Professor Private International Law Department Kutafin Moscow State Law University (MSAL).

Reviewer:

Polyakov Yu.V. – Chairman of the Moscow Regional Bar Association Legal Defense, PhD in Law

Zasemkova O.F.

English Contract Law: Work Program of the Academic Discipline /
Zasemkova O.F. – M. Publishing Center of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025.

The program is drafted in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. Goals of mastering the academic discipline (module)

The purpose of mastering the discipline (module) "English Contract Law" is to understand the essence of the main legal structures and comprehend the content of the doctrinal provisions of English contract law, acquire skills in interpreting legal norms and their application to specific practical situations, familiarize yourself with modern theoretical problems of English contract law, as well as problems of law enforcement.

The objectives of the discipline (module) "English Contract Law" are:

- study of the concepts and fundamental principles of English contract law and their content;
- formation of ideas about the main sources of English contract law, including statutory law and the most significant judicial precedents;
- formation of ideas about the advantages of English contract law and its key differences from Russian law;
- formation of ideas about the specifics of concluding an agreement (including requirements for an offer, acceptance, consideration and the form of an agreement), as well as the procedure for termination and the consequences of breach of agreement under English law;
- developing the graduate's ability and readiness to operate with the norms of English contract law in the course of their professional activities when drafting contracts governed by English law and resolving disputes arising from them.

1.2. The place of the discipline (module) in the structure of the main professional educational program of higher education

The discipline (module) "English Contract Law" refers to the part formulated by participants in educational relations B1.B of the main professional educational program of higher education. Mastering the discipline provides an opportunity to expand and deepen the knowledge obtained at the previous stage of training, to acquire skills and abilities determined by the content of the program. Competencies that are formed in the process of mastering the discipline are necessary for successful professional activity. Students acquire the ability to independently find and use the necessary substantive and logical connections with other disciplines of the program, such as "International Commercial Contracts"; "International Civil Procedure"; "International Commercial Arbitration and ADR"; "Comparative Law"; "International Mergers and Acquisitions".

1.3. Competencies to be developed and indicators of their achievement (planned results of mastering the discipline (module))

Upon completion of the discipline (module), the student must have the following competencies in accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Education:

Universal competencies:

- the ability to critically analyze problem situations based on a systems approach, develop an action strategy (UC-1);
- the ability to apply modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction (UC-4);
- is able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction (UC-5);

Professional competencies:

- the ability to apply regulatory legal acts in the relevant areas of professional activity, implement the norms of substantive and procedural law (PC-2);
- the ability to give legal advice and opinions in various areas of legal activity (PC-3);
- the ability to provide legal assistance to citizens, organizations, and other entities in specific areas of legal activity (PC-4).

Sections (topics) of the discipline (module)	Code and name of the competencies being developed	Indicator of achievement of competencies (planned result of mastering the discipline (module))
Introduction into English Contract Law	UC-1 Able to carry out a critical analysis of problematic situations based on a systems approach, develop an action strategy	IUC 1.1 Analyzes a problem situation as a system, identifying its components and the connections between them IUC 1.2 Identifies gaps in the information needed to solve a problem situation and designs processes to eliminate them IUC 1.3 Critically evaluates the reliability of information sources, works with contradictory information from different sources IUC 1.4 Develops and substantively argues a strategy for solving a problem situation based on a systemic and interdisciplinary approach IUC 1.5 Uses logical and methodological tools to critically evaluate modern concepts of a philosophical and social nature in their subject area
	PC-2 Able to apply regulatory legal acts in relevant areas of professional activity, implement the norms of	IPC 2.1 Knows legal principles and current regulatory legal acts taking into account the specifics of individual branches of law IPC 2.2 Understands the features of various forms of implementing the law

	substantive and procedural law	IPC 2.3 Establishes factual circumstances that have legal significance IPC 2.4 Determines the nature of the legal relationship and the applicable rules of substantive and procedural law IPC 2.5 Makes sound legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law
Conclusion of Contract	UC-4 Able to use modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction	IUC 4.1 Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of a unified interaction strategy IUC 4.2. Compiles, translates and edits various academic texts (abstracts, essays, reviews, articles, etc.) IUC 4.3. Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format IUC 4.4. Arguably and constructively defends his/her positions and ideas in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and a foreign language
	PC-3 Able to provide legal advice and opinions in various areas of legal activity	IPC 3.1 Identifies and formulates the existence of a legal problem IPC 3.2 Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data
Terms of contract. Exclusion clauses.	UC-5 Able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction	IUC 5.1 Analyzes the most important ideological and value systems formed in the course of historical development; substantiates the relevance of their use in social and professional interaction. IUC 5.2 Builds social professional interaction taking into account the features of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and confessions, various social groups. IUC 5.3 Ensures the creation of a non-discriminatory environment of interaction in performing professional tasks
	PC-3 Able to give legal advice and opinions in various areas of legal	IPC 3.1 Identifies and formulates the existence of a legal problem IPC 3.2 Knows and applies the rules for

	activity	drawing up a legal opinion and written consultation IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data
Vitiating factors	PC-2 Able to apply regulatory legal acts in relevant areas of professional activity, implement the norms of substantive and procedural law	IPC 2.1 Knows legal principles and current regulatory legal acts taking into account the specifics of individual branches of law IPC 2.2 Understands the features of various forms of implementing the law IPC 2.3 Establishes factual circumstances that have legal significance IPC 2.4 Determines the nature of the legal relationship and the applicable rules of substantive and procedural law IPC 2.5 Makes reasoned legal decisions and formalizes them in strict accordance with the rules of substantive and procedural law
Enforcement of contract. Remedies		IPC 3.1 Identifies and formulates the existence of a legal problem IPC 3.2 Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data
		IPC 4.1 Determines the purpose of seeking legal assistance, establishes legally significant circumstances in the case IPC 4.2 Determines possible ways to solve a legal problem, develops a plan for their implementation, highlights their advantages and disadvantages IPC 4.3 Knows and follows the rules of effective communication when providing legal assistance and legal services

Upon completion of the course (module), the student should:

a) Know:

- the concept, content and types of contracts under English law;
- the fundamental principles of English contract law;
- the main sources of English contract law;
- the advantages of choosing English contract law to regulate cross-border commercial contracts;
- the specifics of concluding, executing and terminating contracts under English law;
- the specifics of choosing and applying legal remedies provided for by English contract law;

b) Be able to:

- analyze the rules of English contract law in terms of regulating contracts;
 - independently resolve issues related to determining the content of contracts governed by English law;
 - draw up contracts in accordance with the requirements of English contract law;
 - competently operate with relevant judicial practice and judicial precedents;
 - use the acquired knowledge in all aspects of practical activities and when studying other academic disciplines;
- c) Have:
- the skills to search for sources of English contract law;
 - skills in drafting and formalizing contracts governed by English law;
 - ability to creatively develop the acquired knowledge, including legal forecasting, conducting scientific research within the framework of the relevant academic discipline.

II. STRUCTURE AND CONTENT OF THE DISCIPLINE (MODULE)

The volume of the discipline (module) "English Contract Law" is 4 credits, 144 academic hours. The form of midterm assessment is an exam. The condition for admission to the exam is the completion of an assignment for independent work (portfolio).

2.1. Thematic Plan

2.1.1. Plan for full-time education

№ II / II	Section (topic)	Semester	Types of educational activities and volume (in academic hours)				Technology of the educational process	Current control form/Interim assessment form
			lectures	Practical classes	Laboratory practical training	independent work		
1	Introduction to English Contract Law	1	2	4		30	Lecture-presentation; Guided discussion	testing
2	Formation of a contract	1		4		32	Guided discussion; Case study	testing
Total in 1st semester			2	8		62		
3	Terms of contract. Exclusion clauses	2		4	2	8	Guided discussion; case-study	testing
4	Vitiating factors: misrepresentation	2		2		8	Guided discussion	testing

	, mistake, duress and undue influence							
5	Performance and termination of obligations under the contract. Remedies	2	2	2		8	<i>Guided discussion</i>	<i>testing</i>
Total in 2nd semester			2	8	2	24		
	Total		4	16	2	86	Offset, exam – 36 hours	

2.2. Lecture-type classes

Lecture 1. Introduction into English contract law

Contents:

1. Sources of English contract law.
2. Fundamental principles of English contract law:
3. Rules for drafting an offer. Distinction between an offer and an invitation to negotiate. Rejection of an offer. Revocation of an offer. "Battle of the forms".
5. Rules for drafting an acceptance. Distinction between an acceptance and a counter-offer. Acceptance in unilateral contracts. The "mailbox" rule.
6. Consideration. Types of consideration. Future consideration and fulfilled consideration. Equivalent consideration. Requirements for consideration.
7. Form of contract. Contracts concluded in writing. Contracts "under seal".
8. Powers of the parties to the contract.
9. Main types of contracts in English law.

Preparatory tasks:

1. Study the recommended primary and secondary literature, regulatory material.
2. Find and analyze several judicial precedents concerning the fundamental principles of English contract law.
3. Study the principles and techniques of working with judicial precedents.

Lecture 2. Performance and termination of obligations under the contract. Remedies

Contents:

1. Features of contract performance under English law.
2. Termination of obligations under a contract.
3. Termination of a contract: grounds. Breach of a main condition, breach of

a simple condition, breach of an intermediate condition. Material breach of a contract. Refusal to perform a contract.

4. Legal remedies: concept, types.

5. Damages for breach of contract: grounds for calculating damages. Causal relationship, remoteness, minimization. Types of damages. Pre-agreed damages clause.

6. Performance in kind.

7. Injunction: concept, types, application features.

8. Damages instead of performance in kind.

9. Restitution.

10. Limitation period: concept, calculation rules.

Assignments for preparation:

1. Study of recommended primary and additional literature, regulatory material.

2. Find and analyze several judicial precedents concerning the calculation of damages.

2.3. Seminar-type classes

Practical class 1. Introduction into English contract law

1. Contracts as part of the law of obligations.

2. Competition of claims from contract and from tort.

3. Contracts and unjust enrichment.

4. Sources of English contract law: case law, statutory law, international treaties, EU acts.

5. Fundamental principles of English contract law.

5.1. Freedom of contract: concept, limits.

5.2. Binding force of a contract: concept, limitations.

5.3. The importance of good faith and similar concepts in the conclusion and performance of a contract under English contract law. Particular cases of application of the concepts of good faith, reasonableness and fairness.

6. The Human Rights Act 1998 and contracts.

7. The main types of contracts in English law.

Assignments for preparation:

1. Find and analyze several judicial precedents concerning the competition of claims from contract and from tort, including the following precedents:

- Henderson v Merrett Syndicates Ltd.;

- Tai Hing Cotton Mill v Liu Chong Hing Bank;

- Midland Bank Trust Co Ltd. v Hett, Stubbs and Kemp.

2. What is equity? In your answer, use the precedent from The Earl of Oxford's Case (1615).

3. What is the principle of freedom of contract in English contract law? What

exceptions are provided for? Identify the main differences in approaches to determining the limits of freedom of contract in English and Russian law.

4. In what cases does English contract law require taking into account the principles of equity and good faith?

5. What is the doctrine of "clean hands" in English contract law? What are the rules for its application in English courts and international commercial arbitrations? Find and study a case law in which the "clean hands" doctrine was applied.

6. Analyze several court decisions and identify what relates to ratio decidendi and obiter dictum. What is the doctrine of stare decisis?

7. Describe the mechanism and conditions for recognizing a decision as a case law.

8. Provide a general description of the English judicial system. Which court decisions can become precedents?

9. What is the rule on the court's right to review its own precedents? What is the distinguishing mechanism in English law?

10. Name and describe the features of interpretation of legislation (golden rule, mischief rule, etc.).

11. Decipher references to case law using the OSCOLA citation system. Determine which court issued decisions on the specified cases. In what sources were they published?

- Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd. [1980] A.C. 827;
 - Homburg Houtimport B.V. v. Agrosin Private Ltd. (The Starsin) [2003] UKHL 12, [2003] 3 W.L.R. 711;
 - Hughes v. Metropolitan Railway Co (1876-77) L.R. 2 App. Cas. 439;
 - Arcos Ltd. v. E.A. Ronaasen & Son [1993] A.C. 470;
 - Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co [1983] 1 QB 256;
 - Henderson v. Merrett Syndicates [1995] 2 A.C. 145, [1994] 3 All ER 506.
12. Using the OSCOLA citation system, create citations to the following case:
- A v B, heard in the High Court of England and Wales on 21 March 2019.

Practical lesson 2. Formation of a Contract

1. Creation of an Agreement.

2. Rules for Making an Offer. Distinguishing Between an Offer and an Invitation to Negotiate. Rejecting an Offer. Revocation of an Offer. The Battle of the Forms.

3. Rules for Making an Acceptance. Distinguishing an Acceptance from a Counter-Offer. Acceptance in Unilateral Contracts. The Mailbox Rule.

4. Consideration. Types of Consideration. Future Consideration and Executed Consideration. Equivalent Consideration. Requirements for Consideration.

5. Intention to Create a Legal Relationship.

6. Form of contract. Contracts in writing. Contracts "under seal".

7. The doctrine of "contractual connection". The basic rule and its consequences. Exceptions to the basic rule. Exceptions created by statute. Restrictive covenants.

8. Protection of third party rights in exclusion clauses.

9. Accessory contracts.
10. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999

Preparation tasks:

1. Analyse the statement that "Consideration must be sufficient but it need not be adequate". Provide examples to illustrate your answer.

2. What is the difference between executed and past consideration?

3. What is promissory estoppel? In answering this question, use the decisions of the English courts in the following cases:

- Williams v Roffey Bros. & Nicholls (Contractors) Ltd. [1991] 1 QB 1;
- D & C Builders v Rees [1966] 2 QB 617;
- Combe v Combe.

Analyse the decisions of the English courts in the cases:

- Hughes v Metropolitan Railway Company (1877) 2 App Cas 439, House of Lords;

- Central London Property Trust Ltd. v High Trees House Ltd. [1947] 1 KB 130, King's Bench Division.

4. What rules have been developed in these decisions in relation to estoppel?

5. Distinguish estoppel from waiver.

6. How do the doctrine of "contractual connection" relate to the rule that consideration must come from the obligee under the contract?

7. Study and analyse the following case law relating to the doctrine of "contractual connection":

- Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd. v. Selfridge & Co Ltd.;
- Les Affreteurs Reunis S.A. v. Walford;
- Shanklin Pier v. Deter Products Ltd.;
- Beswick v. Beswick;
- Tweedle v. Atkinton.

The texts of these precedents can be found in Turner C. Contract Law: Key Facts, Key Cases. Routledge, 2014.

What rules do these precedents establish regarding the doctrine of "contractual connection"?

8. Is an offer:

a) a communication requiring the person to whom it is addressed to make an offer;

b) an announcement of an examination;

c) a train schedule;

d) the operation of buses on a certain route;

d) a display of goods with price tags in a shop window;

e) a restaurant sign indicating the menu;

g) a promise of a reward for providing certain information;

h) an announcement of an auction;

i) the price offered by a buyer at an auction;

j) a statement of the sale of certain goods by tender.

9. Is an acceptance:

- a) an acceptance given in ignorance of the offer;
- b) a communication from a person containing a request for an invoice;
- c) notification of the intention to place an order by the person to whom the offer to sell the goods has been addressed.

Practical lesson 3. Terms of Contract. Exclusion Clauses

- 1. Pre-contractual statements and representations.
- 2. Essential terms of the contract, simple terms and intermediate terms of the contract.
- 3. Express terms of the contract.
- 4. Implied terms of the contract: terms implied by law and terms implied by fact. Terms implied by custom.
- 5. Standard contract terms.
- 6. Exclusion and limitation of liability clauses. Interpretation of exclusion clauses. The principle of "contra proferentum".
 - 6.1. Exclusion of liability clauses at common law;
 - 6.2. The scope of exclusion of liability clauses under statutory and EU law. Unfair Contract Terms Act 1977
- 7. Interpretation of contracts. Rules of interpretation. Strict interpretation. The "four corners" rule. The possibility of determining the rules of interpretation of the contract by the parties themselves.

Preparation tasks:

- 1. What is the principle of "caveat emptor" (let the buyer beware) in English law?
- 2. Can warranties set out in a contract also be regarded as representations?
- 3. What is the "parol evidence rule"? List the main exceptions to this rule.
Refer to the following document: Law Commission No. 154, Law of Contract: The Parol Evidence Rule (1986). What are the specifics of the application of this rule according to this document?
- 4. What are terms implied by statute? To answer this question, please refer to sections 12 to 15 of the Sale of Goods Act 1979 and the case law in Philips Electronique Grand Publique SA v. British Sky Broadcasting Ltd. [1995] EMLR.

Laboratory practical training

Practical lesson 4. Terms of the contract. Exclusion clauses

- 1. Use of English law in transactions involving Russian citizens and companies: advantages and disadvantages. The advisability of choosing English law as applicable in the context of international sanctions adopted against Russian individuals and legal entities.
- 2. Simple, intermediate (unnamed) and essential terms of the contract.
- 3. Express and implied terms of the contract. Exclusion of an implied term by agreement of the parties.

4. Warranties and representations: concept, types, remedies. Indemnification of warranties.

5. Indemnity clause.

6. Standard and other terms of a contract under English law:

6.1. Entire agreement clause: concept, application for the purposes of excluding liability for misrepresentation and within the framework of the Parol evidence rule.

6.2. no representation / no reliance clause;

6.3. no waiver clause;

6.4. severance clause;

6.5. counterparts clause;

6.6. third party rights clause;

6.7. no oral modification clause;

6.8. exemption clause;

6.9. exclusive remedy clause;

6.10. liquidated damages clause;

6.11. restraint of trade / non-competition clause;

6.12. tax gross up clause;

6.13. acceleration clause;

6.14. cross-default clause.

7. Subject to contract and non-binding nature clauses: concept, role in preparing a pre-contractual agreement (memorandum of understanding / termsheet / letter of intent). Open-ended terms.

Assignments to prepare for the laboratory practical:

1. What criteria are used in English judicial practice to distinguish between different types of contract terms?

2. Study and analyze the following decisions of English courts:

- Oscar Chess Ltd. v. Williams [1957] 1 WLR 370, Court of Appeal;

- Dick Bentley Productions Ltd. v. Harold Smith (Motors) Ltd. [1965] 1 WLR 623, Court of Appeal;

- Esso Petroleum Co Ltd. v. Mardon [1976] QB 801, Court of Appeal.

3. Describe terms implied from usage or custom. Use the decisions of the English courts in the following cases to prepare:

- Hutton v. Warren (1836) 1 M & W;

- Cunliffe-Owen v. Teather & Greenwood [1967] 1 WLR;

- General Reinsurance Corp. v. Forsakringsaktiebolaget Fennia Patria [1983] QB 856.

4. Describe terms implied in fact. To answer this question, use the case of The Moorock (1889) 14 PD 64, Court of Appeal, and the decisions in the cases of:

- Reigate v. Union Manufacturing Co. (Ramsbottom) Ltd. [1918] 1 KB;

- Shirlaw v. Southern Foundries (1926) Ltd. [1939] 2 KB 206;

- Attorney-General of Belize v. Belize Telecom Ltd. [2009] UKPC 10, [2009] 2 All ER 1127, Privy Council.

5. Describe the terms implied in law. To answer this question, use the decisions in the following cases:

- Liverpool City Council v. Irwin [1976] QB 319, Court of Appeal; [1977] AC 239, House of Lords;

- Scally v. Southern Health and Social Services Board [1992] 1 AC 294, House of Lords.

6. Draft a contract containing the following standard terms in English contract law:

- an entire agreement clause: concept, application for the purposes of the misrepresentation clause and under the Parol evidence rule;

- no representation / no reliance clause;

- no waiver clause;

- severance clause;

- counterparts clause;

- third party rights clause;

- no oral modification clause;

- exemption clause;

- exclusive remedy clause;

- liquidated damages clause;

- restraint of trade / non-competition clause;

- tax gross up clause;

- acceleration clause;

- cross-default clause.

Practical lesson 5. Performance and termination of obligations under the contract. Remedies

1. Types of misrepresentation. Conditions for liability for misrepresentation. Remedies for misrepresentation.

2. Mistake: concept, types. Mistake as to the terms of the contract. Mistake as to fact or law. Mistake as to the subject matter of the contract or surrounding circumstances. Mistake at common law. Mistake at equity.

3. Duress to enter into a contract. Duress in relation to persons. Duress in relation to goods. Economic duress.

4. Abuse of influence.

5. Illegality: contracts contrary to law. Contracts illegal at common law. Consequences of illegality.

6. Frustration of purpose and force majeure. Unenforceability, illegality, failure to achieve purpose. Consequences of failure to achieve purpose.

Preparatory tasks:

1. What is the relationship between the doctrine of "consideration" and the compulsion of a person to enter into a contract?

2. Establish the relationship between failure to achieve purpose and force majeure in English contract law.

3. Analyze the case law:
 - *Stilk v. Myrick* (1809) 2 Camp. 317 and 6 Esp. 129;
 - *D & C Builders v. Rees* [1966] 2 QB 617.
4. Compare the decisions of *Re Mahmoud and Ispahani* [1921] 2 KB 716 and *Archbolds (Freightage) Ltd. v. Spanglett Ltd.* [1961] 2 QB 374.
5. Give an example illustrating:
 - a) misrepresentation;
 - b) mistake;
 - c) duress to enter into a contract;
 - d) illegality of contract.
6. A. bought a painting by a famous artist at an exhibition held by an art gallery, paying £10,000 for it. He subsequently discovered that the painting was only a copy and was worth no more than £10.
What remedies can A. use?
7. A. asks one of his economics tutors for advice. The tutor advises him to invest the money in Alf Investments Ltd., a company of which he is a director. Shortly thereafter, A. learns that the company is experiencing financial difficulties and the stock price falls sharply. A. claims that he entered into the transaction under the influence of a professor who should have known about the company's financial difficulties.
What remedies may A. use?
8. What are the bases for classifying remedies provided for in English contract law?
9. List and describe the remedies provided for by common law.
10. How is the issue of the possibility of collecting a penalty decided in English contract law?
11. How are the terms of a penalty and liquidated damages distinguished in English contract law? Describe the main findings of the court in the cases:
 - *Dunlop Pneumatic Tyre Co., Ltd. v. New Garage and Motor Co., Ltd.*;
 - *Ford Motor Co. v. V. Armstrong*.
12. What is an order for specific performance in English contract law? Under what conditions do English courts grant the plaintiff's demands for specific performance?
13. What is a Mareva injunction? To answer this question, look at the case of *Mareva Compania SA v International Bulkcarriers* [1975]. What circumstances must be proved for the court to issue such an order?
14. What is an Anton Piller order? To answer this question, look at the case of *Anton Piller KG v Manufacturing Processes Ltd.* [1976]. What circumstances must the plaintiff prove for the court to issue such an order?
15. What is the attitude of English contract law to the principle of strict liability?
16. What are the features of establishing causation in English contract law. In your answer, use the case of *Chaplin v Hicks* [1911] 2 KB 786 (Court of Appeal).
17. What is the general principle of damages in English contract law? Describe the case of *Attorney General v Blake* [2000] UKHL 45; *Addis v*

Gramophone Co Ltd. [1909] AC 488.

18. Compare the remedies available in English and Russian law:

- a) indemnities and compensation for losses arising from the occurrence of circumstances specified in the contract;
- b) representations and warranties and assurances of circumstances, etc.

2.4. Independent work

Types of independent work. Independent work is divided into classroom and extracurricular. Classroom work is carried out during practical and lecture classes under the direct supervision of the teacher. Extracurricular – in free time from classes without the participation of the teacher, but on his assignment, as well as on the student's own initiative. Extracurricular independent work has its own varieties.

2.4.1. Independent extracurricular preparation for lecture and seminar-type classroom classes

To prepare for seminar-type classes on all course topics for all forms of training, it is recommended to follow the following algorithm:

- A. Preliminary familiarization with educational and specialized literature on the topic of the class.
- B. Studying the questions of the class in accordance with its plan.
- C. Collection and summarization of the latest regulatory acts on the topic of the class.
- D. Search and analysis of judicial precedents on the topic of the class.
- D. Completion of assignments specified in the program of the academic discipline in relation to each topic of the seminar-type classes.

Specific assignments for preparation for seminar-type classes are defined in section 2.2.2 of this program.

It should be noted that most of the sources are presented exclusively in English, which requires students to have the appropriate knowledge and skills.

2.4.2. Completing additional assignments for independent work determined by the teacher

Specific additional assignments for independent work of students on individual sections and topics of the course in relation to individual forms of training are determined by the teacher.

Models of additional assignments for independent work:

- A. Preparing a review of the main academic and additional monographic literature, the main legal acts on the academic discipline (main topics).
- B. Preparing a report with an electronic presentation on a problematic topic of the course (the topic is determined by the teacher).
- C. Compiling a crossword puzzle on the problems of general provisions on international commercial arbitration, as well as on individual problems of the course.
- D. Developing a scenario for a practical lesson on one of the topics of the academic discipline according to the approximate outline (structure) of the lesson (2-3 pages

of typewritten text).

Approximate outline (structure) of the lesson

(plan – synopsis)

Discipline name:

Lesson topic:

Lesson type:

Lesson objective:

Tasks:

Educational, methodological and informational support (literature used, regulatory legal acts, judicial and arbitration practice)

Assignments for independent work for all modes of study:

Topic № 1.

Assignment 1. Study the following decisions:

- Berezovsky v. Abramovich (Summary) [2012] EWHC B15 (Ch) (31 August 2012);
- Ruslan Urusbievich Bestolov v. Siman Viktorovich Povarenkin [2017] EWHC 1968 (Comm).

Determine what in each of the above court decisions refers to ratio decidendi and what to obiter dictum. What is the doctrine of “stare decisis”?

Assignment 2. Alex purchased a motorcycle from Jack. According to the terms of the contract, Jack’s liability for any defect is limited to repairing the motorcycle. In addition, if any defects are discovered, Alex must notify Jack within 36 hours.

A week after the deal was concluded, the motorcycle’s wiring short-circuited, causing it to catch fire. The fire destroyed Alex’s garage. While trying to put out the fire, Alex was burned and taken to hospital. As a result, he was unable to notify Jack within the time period specified in the contract.

1. What claim can Alex bring against Jack?
2. How will the situation change if:
 - a) both Alex and Jack are entrepreneurs;
 - b) Jack is an entrepreneur.

Topic № 2 - № 4.

Task 1. Research examples of contracts concluded under English law to identify the specifics of their conclusion.

Task 2. Research case law on the doctrine of “contractual connection” to identify its content, conditions of application, and possible exceptions.

Task 3. What is the legal significance of the following responses to the offer to “sell a car for £5,000”:

- a) “That’s too expensive. Would you agree to sell the car for £3,000?”;
- b) “I only have £1,000 in my account. I can pay the rest in monthly payments”;
- c) “I won’t be able to buy the car until I get my salary. Could you reserve it for me until the end of the month?”;
- d) “I’d like to buy it! Do I have to collect the car myself or will you deliver it?”.

Task 4. A. received a letter from a book club stating that he was being given the opportunity to buy books directly from the publisher at reduced prices. According to the terms of this promotion, he had to buy one book a month from the catalogue provided by the publisher. Moreover, the letter stated that the price of the books would be significantly lower than in any bookshop. A. agreed to take part in this promotion and bought the book. However, a week later he saw that the book was on sale in the store for less than what he had paid the publisher.

1. Was there a contract between A. and the book club? If so, was there a breach of contract?

2. Assuming that there was a contract, how should the court determine the terms of the contract?

Task 5. The manager of a shopping mall agreed with a band that they would play at the entrance to the store during the New Year holidays in order to attract customers. In accordance with the agreement, the musicians played every day for two weeks. At the end of this period, they sent the manager of the shopping mall an invoice for payment. However, he refused to pay, stating that the offer was not legally binding, but was made solely for the purpose of creating a festive atmosphere, and did not imply any payment.

1. Determine whether there was a contract between the manager of the shopping mall and the band.

2. If so, can the band demand payment?

Task 6. The plaintiff intended to buy a farm and sent the defendant a telegram with the following content: “Will you sell the farm? For how much? What is the minimum price?” The defendant sent a telegram with the following content: “Minimum price – £1,000.” In his reply telegram, the plaintiff wrote: “Agreed. Send me a draft contract.” However, the defendant refused to enter into the contract. In connection with this, the plaintiff filed a claim with the court, demanding that the defendant be obliged to sell him the farm for £1,000.

1. What decision should the court make?

Task 7. A. and B. concluded a contract according to which A. was obliged to

pay a certain amount to a third party – S.

A. failed to fulfill his obligations under the contract.

Can S. sue A.?

Task 8. A., who owned several houses in one of the squares in Manchester, sold a garden located in the center of the square to another person, B. According to the terms of the contract, B. was obliged to preserve the garden in its original form, as well as provide access to the garden to other persons. Subsequently, B. sold the garden to S., who restricted access to the garden. A. filed a lawsuit against S.

What should the court do?

Topic № 4 – № 6.

Task 1. Preparing a legal opinion on the technique of drafting, the content of an actually concluded contract (at the student's choice), identifying possible errors in it, formulating recommendations for optimizing the terms of the contract.

Task 2. Studying examples of contracts to identify exclusion clauses: clauses on elimination of liability and clauses on limitation of liability.

Task 3. Prepare a legal opinion on the issue of whether a contract actually concluded under English law (at the student's choice) can be terminated and the possible remedies in the event of its breach.

Task 4. A. orders plants for his garden from Garden Ltd., paying for them in full when placing the order. According to the agreement, the plants are to be delivered to him in a month. He also orders fireworks from the same company, which he will pay for on delivery.

When the plants are delivered, A. discovers that they do not have the special markings required by law. In addition, he wants to cancel the order, since he has already bought the same plants from another company, where they cost significantly less.

The courier also delivered the fireworks to him, but forgot to ask for payment. A. subsequently found out that the company does not have a license to sell fireworks and decides not to pay for them.

Resolve the dispute between A. and Garden Ltd.

Task 5. Is it misleading to:

a) lease a house to a person that requires immediate occupancy and is in poor condition;

b) send a notice to the buyer from the seller of a land plot that all farms located on the plot have been leased, unless it states that all tenants have been notified of the termination of the lease agreement.

Preparation of the final portfolio

The students' independent work is completed by creating an electronic portfolio "Independent work of a master's student (name, group, year) in the discipline "English contract law". Preliminary submission of the portfolio with the completed independent work to the teacher is a condition for admission to the exam. The portfolio is submitted electronically as a folder with files.

The folder name is strictly: ECL_last name. Example: ECL_Ivanov. The file name is strictly ECL_task number (chronological). Example: ECL_1.

Model (features) of independent work in the correspondence course

Features of independent work in the correspondence course consist in the fact that the teacher forms and communicates to the students a bank of information on types of independent work during the introductory lecture. The completion of the work is checked during the session period during the seminar-type classes.

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

Topics of essays and papers:

1. Sources of English contract law.
2. Competition of claims from contract and from tort.
3. Fundamental principles of English contract law.
4. Freedom of contract and its limits in English contract law.
5. Contract law and human rights.
6. Conclusion and content of a contract.
7. Offer and acceptance.
8. Consideration.
9. Obligatory estoppel.
10. Rights of third parties in English contract law.
11. The doctrine of "contractual connection".
12. Assignment of contractual rights.
13. Contents of a contract.
14. Terms of a contract: concepts, types.
15. Express terms of a contract: concept, types, characteristics.
16. Fundamental terms, simple terms and intermediate terms of a contract.
17. Implied terms of a contract.
18. Warranties and representations.
19. Severable clauses.
20. Misrepresentation in English contract law.
21. Failure to achieve the purpose of a contract and force majeure.
22. Contracts that are contrary to law. Concept and types of illegality.
23. Contracts and public policy.
24. Coercion to conclude a contract in English contract law.
25. Improper influence.
26. Unfair terms of contracts in English contract law.
27. Breach of contract: concept, types, consequences.

28. Remedies for breach of contract.
29. Remedies for breach of pre-contractual representations.
30. Remedies for Misrepresentation.
31. Error: Concept, Types.
32. Remedies for Coercion to Conclude a Contract.
33. Remedies for Abuse of Influence.
34. Failure to Achieve the Object of the Contract: Concept, Grounds.
35. Damages for Breach of Contract.
36. Punitive Damages and Penalty.
37. Performance in Kind.
38. Injunction.
39. Remedies Established by the Principles of European Contract Law.
40. Restitution.

Topics of Colloquiums:

1. Competition between Claims in Contract and in Tort.
2. Offer and Invitation to Negotiate.
3. Battle of Forms.
4. Methods of Acceptance.
5. Acceptance Based on Conduct.
6. Tacit Acceptance.
7. Acceptance in transactions concluded via the Internet.
8. Acceptance in unilateral transactions.
9. Acceptance in disregard of an offer.
10. Consideration.
11. Performance of existing duties.
12. The doctrine of obligatory estoppel.
13. Intention to create legal relations.
14. The doctrine of "contractual connection".
15. The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999: Effect, Exceptions.
16. Accessory contracts.
17. Agency contract. Relationship with the doctrine of contractual connection.
18. Assignment.
19. Representations and warranties.
20. Authority to enter into contract.
21. Remedies for breach of pre-contractual representations.
22. Express terms of contract: basic, simple and intermediate terms.
23. Implied terms of contract.
24. Clauses excluding or limiting liability.
25. Unfair Contract Terms Act 1977.
26. Indemnity.
27. Misrepresentation.
28. Remedies for misrepresentation.
29. Misrepresentation Act 1967.
30. Mistake.

- 31. Mistake at common law.
- 32. Mistake at equity.
- 33. Duress to enter into contract.
- 34. Remedies for duress to enter into contract.
- 35. Duress to enter into contract under the Principles of European Contract Law.
- 36. Improper influence.
- 37. Improper influence and third parties.
- 38. Remedies for improper influence.
- 39. Illegality: concept, types.
- 40. Agreements contrary to public policy.
- 41. Contracts in restraint of competition.
- 42. Doctrine of frustrating the purpose of a contract.
- 43. Law Reform (Unenforceable Contracts) Act 1943
- 44. Termination of contract due to performance.
- 45. Termination of contract due to breach.
- 46. Termination of contract under the Principles of European Contract Law.
- 47. Remedies.
- 48. Punitive damages and penalty.
- 49. Damages.
- 50. Performance in kind.
- 51. Restitution.
- 52. Quasi-contracts and restitution.
- 53. Injunction.

Tests:

1. English contract law consists of:

- a) contractual obligations;
- b) non-contractual obligations;
- c) restitutionary obligations;
- d) all answers are correct;
- d) answers a) and b) are correct.

2. The sources of English contract law include:

- a) case law;
- b) statutes;
- c) custom;
- d) international treaties;
- d) EU acts;
- e) doctrine;
- g) all options are correct.

3. Case law consists of:

- a) common law and equity;
- b) common law only;

c) equity only.

4. The principles of English contract law include:

- a) the principle of optionality;
- b) the principle of freedom of contract;
- c) the binding force of a contract;
- d) the principle of imperativeness;
- e) the principle of good faith;
- e) all options are correct.

5. Ways to circumvent a judicial precedent include:

- a) distancing;
- b) direct review by a higher court (overrule);
- c) "error" (per incuriam);
- d) limited / confined to its own facts;
- d) ambiguity of precedent;
- e) change in "social conditions";
- g) all options are correct.

6. According to English law, the following are required to conclude a contract:

- a) offer;
- b) acceptance;
- c) consideration;
- d) all options are correct.

7. Which of the following is an offer:

- a) a message requiring the person to whom it is addressed to make an offer;
- b) an announcement of an exam;
- c) a train schedule;
- d) the running of buses on a certain route;
- d) a display of goods with price tags in a shop window;
- e) a restaurant sign indicating the menu;
- g) a promise of a reward for the communication of certain information;
- h) an announcement of an auction;
- i) the price offered by a buyer at an auction;
- j) a statement of the sale of certain goods by tender.

8. Is it an acceptance?

- a) an acceptance given in ignorance of the offer;
- b) a communication from a person containing a request for an invoice;
- c) a communication from a person to whom an offer to sell goods has been sent of an intention to place an order.

9. Consideration is:

- a) a promise to comply with a court order;
- b) a promise to pay a third party;
- c) a promise to perform a contractual obligation.

10. Under English law, consideration must be:

- a) significant;
- b) sufficient;
- c) equivalent;
- d) all options are correct.

11. Under English law, consideration may be:

- a) future;
- b) past;
- c) offered;
- d) performed;
- e) all options are correct.

12. The doctrine of "contractual connection" was first enshrined in the case of:

- a) Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd. v. Selfridge & Co Ltd.;
- b) Tweedle v. Atkinson;
- c) Les Affreteurs Reunis S.A. v. Walford;
- d) Beswick v. Beswick;
- d) Shanklin Pier v. Deter Products Ltd.

13. Exceptions to the general rule of "contractual connection" include:

- a) agency;
- b) trust;
- c) assignment;
- d) restrictive covenants;
- e) unjust enrichment;
- e) all options are correct.

14. Under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, a third party who is not a party to a contract has a right to relief:

- a) if the contract expressly provides for it;
- b) if, based on the construction of the contract, he derives some benefit as a result of its performance;
- c) unless the parties have excluded such a right in the contract.

15. Under English contract law, all terms of contracts are divided into:

- a) simple;
- b) complex;
- c) essential;

d) intermediate.

16. In the event of a breach of a simple term (warranty), the innocent party may:

- a) claim damages;
- b) repudiate the contract and claim damages;
- c) claim damages and penalties;
- d) repudiate the contract.

17. In the event of a breach of an essential term (condition), a party may claim:

- a) termination of the contract;
- b) recovery of damages;
- c) both options are correct.

18. A representation is:

- a) a statement of facts that relate to the past or present;
- b) a statement of facts that may take place in the future;
- c) a statement of facts that relate to the past or future and assumes the truth of such a statement, in order to induce the counterparty to certain actions;
- d) a statement of future facts by which a party guarantees the truth of its statement, and undertakes to pay damages to the other party if it turns out to be false.

19. Innominate terms of a contract are:

- a) terms whose qualification depends on the materiality of the breach;
- b) a type of essential terms;
- c) a type of simple terms;
- d) this type of terms is not provided for by English law.

20. An exclusion of liability clause may be included in a contract provided that:

- a) the contract is in writing;
- b) the contract specifies the seriousness of the breach of contract and the amount of damages that may be suffered;
- c) the relevant party has received notice of it.
- d) the relevant party has expressly agreed to it.

21. In the event of a breach of representation, damages are calculated according to the rules applicable to:

- a) torts;
- b) contracts.

22. If a party makes an untrue representation, the contract is:

- a) voidable;
- b) voidable.

23. Under the Unfair Contract Terms Act 1977, the parties cannot exclude:

- a) liability for negligence causing death or personal injury;
- b) the right of the consumer to change his mind;
- c) for delay in delivery of goods;
- d) replacement of defective goods.

24. Is it a misrepresentation to:

- a) let a person a house which requires immediate occupancy and is in poor condition;
- b) let a seller of land to a purchaser that all farms on the land are let, unless it states that notice has been given to all the tenants that the lease is terminated.

25. In English law, the following types of remedies are distinguished:

- a) only judicial;
- b) only those agreed upon by the parties;
- c) both answers are correct.

26. Equitable remedies include:

- a) correction of mistake;
- b) termination of the contract;
- c) specific performance;
- d) injunction;
- e) agreed damages;
- e) pre-agreed interest;
- g) penalty;
- h) damages;
- i) all answers are correct.

27. In English law there is no such remedy as:

- a) pre-established interest;
- b) prepayment;
- c) pre-agreed damages;
- d) penalty;
- d) compensation for profits;
- e) all options are correct.

28. In English law the following types of damages are distinguished:

- a) compensatory damages;
- b) nominal;
- c) symbolic;
- d) penalty;
- d) increased compensation for damages;
- e) restitutionary damages;
- g) intangible damages;

- h) liquidated damages;
- i) all options are correct;
- k) options a, b and d are correct.

29. What are the common types of offers in contract formation?

- a) voluntary offers, express offers, implied offers, flexible offers, revocable offers
- b) unilateral offers, express offers, implied offers, conditional offers, informal offers
- c) unilateral offers, bilateral offers, express offers, implied offers, firm offers
- d) open offers, closed offers, express offers, implied offers, binding offers.

30. In a sale of goods agreement, what constitutes the consideration?

- a) The seller agrees to deliver the goods and the buyer receives a discount.
- b) The seller provides a warranty and the buyer receives the goods.
- c) The seller receives payment and the buyer receives a receipt.
- d) The seller receives payment and the buyer receives the goods

Test questions for offset and exam:

1. Sources of English Contract Law. Case law.
2. Sources of English Contract Law. Statutes.
3. Principles of English Contract Law. Freedom of Contract and its Limits.
4. Principles of English Contract Law. Binding Force of Contract and its Limits.
5. The role of the principle of good faith and other institutions.
6. Offer: definition, правила составления, отличия от приглашения вести переговоры.
7. Rules for drafting an offer. Rejection of an offer. "Battle of the Forms".
8. Acceptance: concept, features of drafting. Acceptance in unilateral contracts.
9. Consideration: concept, types, requirements.
10. Conclusion and content of a contract.
11. Requirements for the form of the contract.
12. Cases of mandatory execution of a contract in writing.
13. Differences between a simple contract and a contract by deed.
14. Virtual conclusion of a contract: consequences of the decision in the Mercury case and the technique of interaction between the parties when signing a contract.
15. Basic, simple and intermediate terms of a contract.
16. Express and implied terms of a contract: concept, types. Exclusion of an implied term by agreement of the parties.
17. Standard terms of a contract: concept, types.
18. Commercial and legal terms of a contract.

19. Unfair contract terms in English contract law. Unfair Contract Terms Act 1977
20. Exclusion and limitation clauses: concept, types, features of interpretation.
21. Authority to conclude a contract.
22. Obligatory estoppel.
23. The doctrine of contractual connection. Basic rules, exceptions.
24. Protection of third party rights in exclusion clauses. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999
25. Agency contract. Relationship with the doctrine of contractual connection.
26. Representations and warranties in English contract law: concept, types, remedies. Indemnification of warranties.
27. Indemnity clause.
28. Entire agreement clause: concept, application.
29. No representation / no reliance clause.
30. No waiver clause.
31. Severance clause.
32. No oral modification clause.
33. Exclusive remedy clause.
34. Liquidated damages clause.
35. Restraint of trade / non-competition clause.
36. Tax gross up clause.
37. Acceleration clause.
38. Cross-default clause.
39. Subject to contract and non-binding nature clauses.
40. Assignment of rights under a contract.
41. The doctrine of frustration and force majeure.
42. Basic rules of contract interpretation: literalism versus contextualism. The "matrix of facts" doctrine.
43. Principles of contract interpretation: contra proferentum, ejusdem generis and others.
44. The "four corners" rule: concept, consequences, exceptions. The "parol evidence rule".
45. Contracts contrary to law. Concept and types of illegality.
46. Coercion to conclude a contract: concept, types, remedies. Economic duress.
47. Limitation period in English law.
48. Breach and termination of contract.
49. Common law remedies: concept, types.
50. Equitable remedies.
51. Misrepresentation: concept, types, remedies.
52. Error: concept, types, remedies.
53. Concept and types of damages under English contract law.
54. Damages for breach of contract: grounds for calculation. Causation, remoteness, minimization. Liquidated damages clause.
55. Basic principles of recovery and determination of damages under English

law.

56. Injunction: concept, types.

57. Competition of claims under contract and tort.

58. Quasi-contracts and restitution.

59. Accessory contracts.

60. Use of English law in transactions involving Russian parties or Russian assets: advantages and disadvantages.

IV. EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT

1. Legislation and other legal acts:

1.	Contracts	(Applicable Law)	Act	1990	-
	http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/36/contents				
2.	Contracts	(Rights of Third Parties)	Act	1999	-
	http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/31/contents				
3.	Equal Pay	Act		1970	-
	http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/41/pdfs/ukpga_19700041_en.pdf				
4.	Unfair Contract Terms	Act		1977	-
	http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/50/contents				
5.	Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations			1999	-
	http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/2083/contents/made				
6.	Law Reform (Enforcement of Contracts)	Act		1954	-
	http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/2-3/34/contents/enacted				
7.	Law Reform (Frustrated Contracts)	Act		1943	-
	http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/6-7/40/contents				
8.	Limitation	Act		1980	-
	https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/58/section/8				
9.	Misrepresentation	Act		1967	-
	http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/7/contents				

2. Judicial practice / legal precedents:

1. Adams v. Lindsell [1818] 106 ER 250.
2. Adderley v. Dixon (1824) 57 ER 239.
3. Addis v. Gramophone Co. Ltd. [1909] AC 488.
4. Affreteurs Reunis SA v. Walford (Walford's case) [1919] AC 801.
5. Ailsa Craig Fishing Co. Ltd. v. Malvern Fishing Co. Ltd. [1983] 1 WLR 964.
6. Akerhielm v. De Mare [1959] AC 789.
7. Alec Lobb Garages Ltd. v. Total Oil (GB) Ltd. [1984] EWCA Civ. 2.
8. Alexander v. Rayson [1936] 1 KB 169.
9. Alfred McAlpine Capital Projects Limited v. Tilebox Limited [2005]. EWHC 281 (TCC).
10. Alfred McAlpine Construction Ltd. v. Panatown Ltd. (1998) 88 BLR 67.
11. Allcard v. Skinner (1887) 36 Ch D 45.

12. Allen v. Rescous (1676) 2 Lev. 174.
13. Alliance Bank Ltd. v. Broom [1864] 2 Dr & Sm 289.
14. Amalgamated Investment & Property Co Ltd. v. John Walker & Sons [1977] 1 WLR 164.
15. Anderson Ltd. v. Daniel [1924] 1 KB 138.
16. Andrews Bros. (Bournemouth) Ltd. v. Singer and Co Ltd. [1934] 1 KB 17.
17. Angilia Television v. Reed [1971] 3 All ER 690.
18. Antons Trawling Co Ltd. v. Smith [2003] 2 NZLR 23.
19. Arcos Ltd. v. EA Ronaasen & Son [1933] All ER Rep. 646.
20. Armhouse Lee Ltd. v. Chappell (1996) Times. 7 August.
21. Ashbury Railway Carriage Co Ltd. v. Riche (1875) LR 7. HL 653.
22. Ateni Maritime Corp. v. Great Marine Ltd. [1990] 2 Lloyd's Rep. 250.
23. Atlas Express Ltd. v. Kafco (Importers and Distributors) Ltd. [1989] QB 833.
24. Attorney-General v. Blake [2001] 1 AC 268.
25. Attwood v. Lamont [1920] 3 KB 571.
26. Attwood v. Small [1838] UKHL J60.
27. Austin Knight (UK) Ltd. v. Hinds [1994] FSR 52.
28. Avery v. Bowden (1855) 5 E & B 714.
29. Avon Finance Co Ltd. v. Bridges [1985] 2 All ER 181.
30. Avraamides and Another v. Colwill and Another (2006) EWCA Civ. 1533.
31. Balfour v. Balfour [1919] 2 KB 571.
32. Baltic Shipping Company v. Dilon (Michail Lermontov) [1990] 1 Lloyd's Rep. 579.
33. Banco-Exterior Internacional v. Mann [1995] 1 All ER 936.
34. Bank of Credit and Commerce International SA v. Aboudy [1990] 1 QB 923.
35. Barag, The (1981).
36. Barclays Bank plc. v. Boulter and Another [1997] 2 All ER.
37. Barclays Bank plc. v. Coleman and Others [2001] QB 20.
38. Barclays Bank plc. v. O'Brien [1993] 4 All ER 417.
39. Barrow Lane and Ballard Ltd. v. Phillip Phillips & Co Ltd. [1928] All ER Rep. 74.
40. Barton v. Armstrong [1975] 2 All ER 465.
41. Beale v. Taylor [1967] 3 All ER 253.
42. Behnke v. Bede Shipping Company [1927] 1 KB 649.
43. Bell v. Lever Brothers Ltd. [1932] AC 161.
44. Bence Graphics International Ltd. v. Fasson UK Ltd. [1998] QB 87.
45. Beningfield v. Baxter (1886) LR 12 HL 167.
46. Bennet v. Bennet [1952] 1 KB 249.
47. Benyon v. Nettleford (1850) 3 Mac & G 94.
48. Beresford v. Royal Insurance Co Ltd. [1937] 2 KB 197.
49. Beswick v. Beswick [1968] AC 58.

50. Bettini v. Gye (1876) 1 QBD 183.
51. Bigg v. Boyd Gibbins [1971] 2 All ER 183.
52. Birch v. Paramount Estates (1956) 167 EG 196.
53. Bissett v. Wilkinson [1927] AC 177.
54. Blackpool & Fylde Aero Club v. Blackpool Borough Council [1990] EWCA Civ. 13.
55. Bolton v. Mahadeva [1972] 1 WLR 1009.
56. Boulton v. Jones (1857) 2 H & N 564.
57. BP Exploration Co (Libya) Ltd. v. Hunt (No 2) [1979] 1 QLR 783.
58. Bradbury v. Morgan (1862) 158 ER 877.
59. Brennan (Margaret) v. Bolt Burdon & Others [2004] EWCA Civ. 1017.
60. Bridge v. Campbell Discount Co Ltd. [1962] AC 600.
61. Brikom Investments Ltd. v. Carr [1979] 2 All ER 753.
62. Brinkibon v. Stahag Stahl [1983] AC 34.
63. British Car Auctions v. Wright [1972] 1 WLR 1519.
64. British Reinforced Concrete Co Ltd. v. Schelff [1921] 2 Ch 563.
65. British Russian Gazette Ltd. v. Associated Newspapers Ltd [1933] 2 KB 616.
66. British Steel Corporation v. Cleveland Bridge and Engineering Co [1984] 1 All ER 504.
67. British Westinghouse Electric and Manufacturing Co Ltd v. Underground Electric Railways Co of London Ltd. [1912] AC 673.
68. Brogden v. Metropolitan Railway Co (1877) 2 App Cas 666.
69. Bull v. Pitney Bowes Ltd. [1966] 2 All ER 384 HC.
70. Bunge Corporation v. Tradax Export SA [1981] 1 WLR 711.
71. Bunn v. Guy (1803) 4 East 190.
72. Butler Machine Tool Co Ltd. v. Ex-Cell-O Corporation [1979] 1 WLR 401.
73. Byrne v. Van Tienhoven [1880] 5 CPD 344.
74. C & P Haulage Co Ltd. v. Middleton [1983] EWCA Civ. 5.
75. Camduff v. Rock and another [2001] 1 WLR 1786.
76. Canada Steamship Lines v. R [1952] AC 192.
77. Candler v. Crane, Christmas & Co [1951] 2 KB 164.
78. Caparo Industries Plc v. Dickman [1990] 2 AC 605.
79. Car and Universal Finance Co Ltd v Caldwell [1965] 1 QB 525.
80. Carlill v. The Carbolic Smoke Ball Co Ltd. [1893] 1 QB 256.
81. Casey's Patent, Re [1892] 1 Ch 104.
82. Castle Phillips Finance v. Piddington [1995] 1 FLR 783.
83. Cehave NV v. Bremer Handelsgesellschaft mbH, The Hansa Nord [1976] QB 44.
84. Central London Property Trust Ltd. v. High Trees House Ltd. [1947] KB 130.
85. Chandler v. Webster [1904] 1 KB 493.
86. Chapelton v. Barry Urban District Council [1940] 1 KB.
87. Chaplin v. Hicks (1911) 2 KB 786.

88. Chaplin v. Leslie Frewin (Publishers) Ltd. [1966] Ch 71.
89. Chappell v. Nestlé [1960] AC 87.
90. Charter v. Sullivan [1957] 2 QB 117.
91. Chaudry v. Prabhakar [1989] 1 WLR 29; [1988] 3 All ER 718.
92. Cheese v. Thomas [1994] 1 All ER 35.
93. Chips Away International Ltd. v. Errol Kerr [2009] EWCA Civ. 320.
94. CIBC Mortgages v. Pitt [1993] 4 All ER 433.
95. Cine Bes Filmcilik Ve Yapimcilik & Anor v. United International Pictures & Ors [2003] EWCA 1669.
96. Citibank NA v. Brown Shipley & Co Ltd; Midland Bank PLC Shipley & Co Ltd. [1991] 2 All ER 69.
97. Clarke v Dickson [1858] 120 ER 463.
98. Clef Aquitaine Sarl v. Laporte Materials (Barrow) Ltd [2000] 3 All ER 493.
99. Clements v. London and North Western Railway Company [1894] 2 QB 482.
100. Collier v. P & M J Wright (Holdings) Ltd. (2008) 1 WLR 643.
101. Collins v. Godefroy (1831) 9 LJOS 158.
102. Combe v. Combe [1951] 2 KB 215.
103. Compagnie de Commerce et Commission, SARL v. Parkinson Stove Company Ltd. [1953] 2 Lloyd's Rep 487.
104. Compagnie Noga D'importation Et D'exportation SA v. Abacha & Ors, Court of Appeal – Civil Division, 23 July 2003, [2003] EWCA Civ 1100.
105. Computer & Systems Engineering Pic. v. John Lelliott (Ilford) Limited and Others (The Times, 23 May 1989).
106. Condor v. Baron Knights [1966] 1 WLR 87.
107. Cook v. Spanish Holiday Tours Ltd (The Times, 6 February 1960).
108. Cooper v. Phibbs (1867) LR 3 HL 49.
109. Cooper v. Willis (1906) 22 TLR 582.
110. Cope v. Rowlands (1836) 2 M & W 149.
111. Cornish v. Midland Bank plc. [1985] 3 All ER 513.
112. Corpe v. Overton [1833] 10 Bing 252.
113. Couchman v. Hill [1947] 1 All ER 103.
114. Couturier v. Hastie (1852) 5 HLC 673.
115. Craddock Bros Ltd v. Hunt [1923] 2 Ch 136.
116. Property & Investment Trust Ltd v. Leighton's Investment Trust Ltd. [1945] AC 221.
117. Crossley v. Faithful & Gould Holdings Ltd. [2004] All ER (D) 295.
118. CTI Group Inc. v. Transclear [2008] EWCA Civ 856.
119. Cumming v. Ince (1847) 11 QB 112.
120. Cundy v. Lindsay (1878) 3 App Cas. 459.
121. Currie v. Misa (1875) 1 App Cas 554.
122. Curtis v. Chemical Cleaning and Dyeing Co Ltd. [1951] 1 KB 805.
123. Cutter v. Powell (1795) 6 Term Rep 320.
124. D & C Builders v. Rees [1965] 3 All ER 837.

125. Dakin v. Lee [1916] 1 KB 566.
126. Dalrymple v. Dalrymple (1811) 2 Hag Con 54.
127. Dann v. Curzon (1910) 104 LT 66.
128. Darlington Borough Council v. Wiltshire Northern Ltd [1994] ABC L R 06/28.
129. Davies (A) & Co (Shopfitters) Ltd. v. William Old Ltd (1969) 67 LGR 395.
130. Davis Contractors Ltd. v. Fareham Urban District Council [1956] AC 696.
131. Day Morris Associates v. Voyce [2003] EWCA Civ 189; [2003] All ER (D) 368 (Feb).
132. De Barnady v. Harding (1853).
133. De Francesco v. Barnum (1890) 45 Ch D 430.
134. De la Bere v. Pearson Ltd. [1908] 1 KB 280.
135. Denny, Mott & Dickson Ltd. v. James B Fraser & Co Ltd. [1944] 1 All ER 678.
136. Derry v. Peek (1889) 14 App Cas 337.
137. Dick Bentley Productions v. Harold Smith Motors [1965] 1 WLR 623.
138. Dickinson v. Dodds (1876) 2 Ch D 463.
139. Dimmock v. Hallett (1866-67) LR 2 Ch App 21.
140. Dimskal Shipping v. ITWF (The Evia Luck) [1991] 4 All ER 871.
141. Director General of Fair Trading v. First National Bank plc. [2002] 1 All ER 97.
142. Doyle v. Olby (Ironmongers) Ltd. [1969] 2 QB 158.
143. Doyle v. White City Stadium Ltd. [1935] 1 KB 110.
144. Dunlop Pneumatic Tyre Co v. New Garage and Motor Co [1914] AC 79.
145. Dunlop Pneumatic Tyre Co v. Selfridge & Co [1915] AC 847.
146. Dunlop v. Lambert (1839) 6 Cl & F 600.
147. Dyster v. Randall [1926] Ch 932.
148. Eastham v. Newcastle United FC Ltd. [1964] Ch 413.
149. Eastwood v. Kenyon (1840) 11 A&E 438.
150. Edgington v. Fitzmaurice (1885) 29 Ch D 459.
151. Edmonds v. Lawson [2000] QB 501.
152. Edwards v. Carter [1893] AC 360.
153. Edwards v. Skyways Ltd. [1969] 1 WLR 349.
154. Egan v. Static Control Components (Europe) Limited [2004] EWCA Civ 392.
155. English Hop Growers v. Dering [1928] 2 KB 174.
156. Entores Ltd. v. Miles Far East Corporation [1955] 2 QB 327.
157. Equitable Life Assurance Society v. Hyman [2000] UKHL 39.
158. Errington v. Errington & Woods [1952] 1 KB 290.
159. Esso Petroleum Co Ltd. v. Commissioners of Customs and Excise [1976] 1 All ER 117.
160. Esso Petroleum Co Ltd. v. Harper's Garage (Stourport) Ltd [1968] AC

269, HL.

161. Esso Petroleum Co Ltd. v. Marden [1976] QB 801.
162. Evans (J) & Son (Portsmouth) Ltd. v. Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078.
163. Dimskal Shipping v. ITWF (The Evia Luck) [1991] 4 All ER 871.
164. Experience Hendrix LLC v. PPX Enterprises Inc [2003] 1 All ER (Comm) 830.
165. Faccenda Chicken v. Fowler [1986] 1 All ER 617.
166. Falcke v. Gray (1859) 62 ER 250.
167. Farley v. Skinner [2001] 3 WLR 899, HL.
168. Fawcett v. Smethurst (1914) 84 LJ KB 473.
169. Federal Commerce and Navigation Ltd. v. Molena Alpha Inc; The Nanfri, The Benfri, The Lorfri [1979] 1 All ER 307 House of Lords.
170. Fellowes v. Fisher [1976] QB 122.
171. Felthouse v. Bindley [1863] 142 ER 1037.
172. Fercometal SARL v. Mediterranean Shipping Co SA (The Simona) [1988] 2 All ER 742 House of Lords.
173. Spolka Akcyjna v. Fairbairn Lawson Barbour Ltd. (The Fibrosa Case) [1943] AC 32.
174. Financings Ltd. v. Stimson [1962] 3 All ER 386.
175. Finelvet AG v. Vinava Shipping Co Ltd, The Chrysalis [1983] 2 All ER 658.
176. Fisher v. Bell [1961] 1 QB 394.
177. Fitch v. Dewes [1921] 2 AC 158.
178. Fletcher v. Krell (1873) 42 LJ QB 55.
179. Flight v. Bolland (1828) 4 Russ 298, 38 ER 817.
180. Foakes v. Beer (1884) 9 App Cas. 605.
181. Forster & Sons v. Suggett (1918) 35 TLR 87.
182. Foster v. Driscoll [1929] KB 470.
183. Fothergill v. Rowland (1920) 17 Eq 132 (1873) 3225 SW 465.
184. Frost v. Knight (1872) LR 7 Ex 111.
185. G.W. Plowman & Son Ltd. v. Ash [1964] 1 WLR 568.
186. Galoo Ltd. v. Bright Grahame Murray [1994] 1 WLR 1360.
187. George Mitchell Ltd. v. Finney Lock Seeds Ltd [1983] 2 AC 803.
188. George Wimpey UK Ltd. v. VSI Construction Ltd [2005] EWCA Civ 77.
189. Gibson v. Manchester City Council [1979] UKHL 6.
190. Glassbrook Bros v. Glamorgan County Council [1925] AC 270.
191. Godley v. Perry [1960] 1 WLR 9, QBD.
192. Golden Strait Corporation v. Nippon Yusen Kubishika Kaisha (The Golden Victory) [2007] UKHL 12.
193. Goldsoll v. Goldman [1915] 1 Ch 292.
194. Gore v. Gibson (1845) 13 M & W 621; 153 ER 260.
195. Grant v. Australian Knitting Mills [1936] AC 85.
196. Great Peace Shipping Ltd. v. Tsavliris Salvage (International) Ltd.

- [2002] EWCA Civ. 1407.
197. Green v. Russell [1959] 2 QB 226.
 198. Gregory & Parker v. Williams (1817) 3 Mer 582.
 199. Guthing v. Lynn (1831) 2 B & Ad 232.
 200. Hadley v. Baxendale (1854) 9 Exch 341.
 201. Hall v. Woolston Hall Leisure Ltd [2000] 4 All ER 787.
 202. Hamilton and others v. Allied Domecq plc [2007] UKHL 33.
 203. Hamilton-Jones v. David & Snape [2003] EWHC 3147 (Ch), [2004] 1 WLR 924, [2004] 1 All ER 657.
 204. Hands v. Simpson Fawcett (1928) 44 TLR 295.
 205. Hanover Insurance Brokers Ltd .and Christchurch Insurance Brokers Ltd. v. Shapiro [1994] IRLR 82.
 206. Harlington & Leinster v. Christopher Hull Fine Art [1991] 1 QB 564.
 207. Harmony Shipping Co SA v. Davis et al [1979] 3 All ER 177.
 208. Harris v. Nickerson (1873) LR 8 QB 286.
 209. Harris v. Wyre Forest District Council [1988] QB 835.
 210. Hartley v. Ponsonby (1857) 7 E & B 872.
 211. Hartog v. Colin & Shields [1939] 3 All ER 566.
 212. Harvela Investments Ltd. v. Royal Trust Co of Canada Ltd. [1986] AC 207.
 213. Harvey v. Facey [1893] AC 552.
 214. Hayes v. James & Charles Dodd (A Firm) [1990] 2 All ER 815.
 215. Head v. Tattersall (1871) LR 7 Exch 7.
 216. Hedley Byrne & Co Ltd. v. Heller & Partners Ltd [1964] AC 465.
 217. Henthorn v. Fraser [1892] 2 Ch 27.
 218. Herbert Morris Ltd. v. Saxelby [1916] 1 AC 688, HL.
 219. Hermann v. Charlesworth [1905] 2 KB 123.
 220. Herne Bay Steamboat Co v. Hutton [1903] 2 KB 683.
 221. Hywood v. Wellers [1976] QB 446.
 222. HIH Casualty and General Insurance Ltd. v. Chase Manhattan Bank [2003] UKHL 6.
 223. Hillas (WN) & Co Ltd. v. Arcos Ltd. [1932] UKHL 2.
 224. Hilton v. Barker Booth & Eastwood, [2005] UKHL 8.
 225. Hochester v. De La Tour (1853) 2 E & B 678.
 226. Hoenig v. Isaacs [1952] 2 All ER 176.
 227. Hollier v. Rambler Motors (AMC) Ltd [1972] QB 71.
 228. Holwell Securities Ltd. v. Hughes [1974] 1 WLR 155.
 229. Home Counties Dairies Ltd. v. Skilton [1970] 1 WLR 526.
 230. Hong Kong Fir Shipping Co Ltd. v. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. [1962] 2 QB 26.
 231. Hope v. Walter [1900] 1 Ch 257.
 232. Household Fire Insurance v. Grant (1879) 4 Ex D 216.
 233. Howard Marine Dredging Co Ltd. v. A Ogden & Sons (Excavating) Ltd. [1978] QB 574.
 234. Howard v. Shirlstar Container Transport Ltd [1990] 1 WLR 1992.

235. Hughes v. Asset Managers plc [1995] 3 All ER 669.
236. Hughes v. Liverpool Victoria Legal Friendly Society [1916] 2 KB 482.
237. Hughes v. Metropolitan Railway (1876–77) LR 2 App Cas 439.
238. Hurst v. Picture Theatres Ltd. [1915] 1 KB 1.
239. Hutton v. Warren [1836] 150 ER 517.
240. Hyde v. Wrench [1840] 49 ER 132.
241. Hyman v. Hyman [1929] AC 601.
242. Imperial Loan Co Ltd. v. Stone [1892] 1 QB 599.
243. Ingram v. Little [1960] 3 All ER 332.
244. Inland Revenue Commissioners v. Fry [2001] STC 1715.
245. Interfoto Picture Library Ltd. v. Stiletto Visual Programmes Ltd. [1987] EWCA Civ. 6.
246. Introductions Ltd. v. National Provincial Bank Ltd [1969] 1 All ER 887.
247. J.A. Mont (UK) Limited v. Mills [1993] IRLR 172.
248. J. Lauritzen AS v. Wijsmuller BV, The Super Servant Two [1990] 1 Lloyd's Rep 1.
249. J.M. Allan (Merchandising) Ltd. v. Cloke [1963] 2 QB 340.
250. Jackson v. Horizon Holidays [1975] 1 WLR 1468.
251. Jackson v. Royal Bank of Scotland [2005] UKHL 3.
252. Jackson v. Union Marine Insurance Ltd (1874). LR 10 CP 125.
253. Jarvis v. Swan Tours Ltd. [1973] 1 QB 23.
254. JEB Fasteners Ltd. v. Marks Bloom & Co [1981] 3 All ER 289 QBD.
255. Jones v. Daniel (1894) 2 Ch 332.
256. Jones v. Furby (1982).
257. Jones v. Padavatton [1969] 1 WLR 328.
258. Jones v. Vernon's Pools Ltd [1938] 2 All ER 626.
259. Karsales (Harrow) Ltd. v. Wallis [1956] 1 WLR 936.
260. Kearley v. Thomson (1890) 24 QBD 742.
261. Kendall (Henry) & Sons v. William Lillico & Sons Ltd. [1969] 2 AC 31.
262. Kenyon-Brown v. Desmond Banks & Co [1999] All ER (D) 1270.
263. Kings Norton Metal Co Ltd. v. Edridge, Merrett & Co Ltd. (The Kings Norton Metal Case) (1897) 14 TLR 98.
264. Kingsnorth Trust Ltd. v. Bell [1986] 1 WLR 119.
265. Kiriri Cotton Ltd. v. Dewani [1960] AC 192.
266. Kleinwort Benson Ltd. v. Malaysian Mining Corporation [1989] 1 WLR 379.
267. Kores Manufacturing Co Ltd. v. Kodak Manufacturing Co Ltd. (1959).
268. Koufos v. C. Czarnikow Ltd, The Heron II [1967] 3 All ER 686.
269. Krell v. Henry [1903] 2 KB 740.
270. Laddingford Enclosures Ltd. v. Forsyth [1995] 3 AU ER 268, HL.
271. Laemthong International Lines Co Ltd. v. ARTIS and Ors (The 'Laemthong Glory') (No 2) – Court of Appeal (Sir Andrew Morritt V-C, Clarke and Neuberger LJ) – 5 May 2005.

272. Lagunas Nitrate Co v. Lagunas Syndicate [1899] 2 Ch 392.
273. Lampleigh v. Braithwaite [1615] 80 ER 255.
274. Lancashire Loans Co v. Black [1933] 1 KB 380 148.
275. Lazard Bros and Co v. Fairfield Properties Co (Mayfair) Ltd. (1977) The Times.
276. Leaf v. International Galleries [1950] 2 KB 86.
277. Leeds Rugby Ltd. v. Harris & Bradford Bulls Holdings Ltd. [2005] EWHC 1591 (QB).
278. Leslie (R) Ltd. v. Sheill [1914] 3 KB 607.
279. L'Estrange v. Graucob [1934] 2 KB 394.
280. Lewis v. Avery [1972] 1 QB 198.
281. Lidl (UK) GmbH v. Hertford Foods Ltd [2001] EWCA Civ. 938.
282. Liverpool City Council v. Irwin [1976] 2 WLR 562.
283. Lloyds Bank Ltd. v. Bundy [1974] EWCA Civ 8.
284. Locker and Woolf Ltd. v. Western Australian Insurance Co Ltd. [1936] 1 KB 408.
285. London Joint Stock Bank v. MacMillan [1918] AC 777.
286. Long v. Lloyd [1958] 1 WLR 753.
287. Lord Strathcona SS Co v. Dominion Coal Co [1926] AC 108.
288. Lumley v. Wagner [1852] EWHC (Ch) J96.
289. M & S Drapers v. Reynolds [1957] 1 WLR 9.
290. Macaulay v. Schroeder Music Publishing Co Ltd. [1974] 1 WLR 1308.
291. Magee v. Pennine Insurance Co Ltd. [1969] 2 All ER 891.
292. Mahmoud and Ispahani, Re [1921] 2 KB 716.
293. Maredelanto Compania Naviera SA v. Bergbau-Handel GmbH or The Mihalis Angelos [1970] EWCA Civ 4.
294. Maries v. Philip Trant 4 Sons Ltd. (1954) 1 QB 29.
295. Maritime National Fish Ltd. v. Ocean Trawlers Ltd. [1935] AC 524.
296. Martell v. Consett Iron Co Ltd. [1955] Ch 363.
297. Maskell v. Horner [1915] 3 KB 106.
298. Mathews v. Baxter (1873) LR 8 Exch 132.
299. McCutcheon v. MacBrayne Ltd. [1964] 1 WLR 125.
300. McGowan v. Radio Buxon (2001). McRae v. Commonwealth Disposals Commission (1950) 84 CLR 377.
301. Merritt v. Merritt [1970] 1 WLR 1211.
302. Metropolitan Water Board v. Dick Kerr and Co Ltd [1918] AC 119.
303. Midland Bank plc. v. Massey [1995] 1 All ER 929.
304. Midland Bank v. Shepherd [1988] BTLC 395.
305. Miller Paving Ltd. v. B Gottard Construction Ltd. (2007) ONCA 422 31 BLR (4th) 33, 62 CLR (3d) 161, 86.
306. Milward v. Earl Thanet (1801) 5 Ves 720n.
307. Morgan v. Manser [1948] 1 QB 184.
308. Murray v. Leisureplay Plc. [2005] EWCA Civ 963. Museprime Properties Ltd. v. Adhill Properties Ltd [1990] EGLR 1966.
309. Napier v. The National Business Agency [1951] 2 All ER 264.

310. Nash v. Inman [1908] 2 KB 1.
311. National Carriers Ltd. v. Panalpina (Northern) Ltd [1981] AC 675.
312. National Westminster Bank v. Morgan [1985] AC 686.
313. New Zealand Shipping Co Ltd. v. AM Satterthwaite & Co Ltd., The Eurymedon [1975] AC 154.
314. Nisshin Shipping Co Ltd. v. Cleaves & Co Ltd [2003] EWHC 2602.
315. Nordenfelt v. Maxim Nordenfelt Co [1894] AC 535.
316. North Ocean Shipping Co Ltd. v. Hyundai Construction Co Ltd., The Atlantic Baron [1978] QB 705.
317. Oakes v. Turquand (1867) LR 2 HL 325.
318. O'Brien v. MGN Ltd [2001] EWCA Civ. 1279.
319. Occidental Worldwide Investment Corporation v. Skibs A/S Avanti, The Siboen, The Sibotre [1976] 1 Lloyd's Rep 293.
320. Olley v. Marlborough Court Hotels [1949] 1 KB 532.
321. Olsen v. Corry [1936] 3 All ER 241.
322. Oscar Chess Ltd. v. Williams [1957] 1 WLR 370.
323. Overland Shoes Ltd. v. Shenkers Ltd. [1998] 1 Lloyd's Rep 498.
324. Page One Records v. Britton [1968] 1 WLR 157.
325. Pagnan SpA v. Feed Products Ltd [1987] 2 Lloyds Rep 601.
326. Panayiotou v. Sony Music International (UK) Ltd [1994] 1 All ER 755.
327. Pao On v. Lau Yiu Long [1980] AC 614.
328. Paradine v. Jane (1647) Aleyn 26.
329. Paragon Finance v. Nash [2001] EWCA Civ 1466.
330. Parker v. Clarke [1960] 1 WLR 286.
331. Parker v. South Eastern Railway Co. (1877) 2 CPD 416.
332. Parkinson v. College of Ambulance Ltd. and Harrison [1925] 2 KB 1.
333. Pars Technology Ltd. v. City Link Transport Holdings Ltd [1999] EWCA Civ. 1822.
334. Parsons (H) (Livestock) Ltd. v. Uttley Ingham [1978] QB 791.
335. Partridge v. Crittenden [1968] 1 WLR 1204.
336. Payne v. Cave (1789) 3 TR 148.
337. Pearce v. Brooks (1866) LR 1 Ex 213.
338. Peco Arts v. Hazlitt Gallery Ltd [1983] 3 All.
339. Peyman v. Lanjani [1985] 2 WLR 154.
340. Pharmaceutical Society of Great Britain v. Boots Cash Chemists Ltd. [1953] 1 All ER 482.
341. Phillips Products Ltd. v. Hyland and Hamstead Plant Hire Co Ltd. [1984] EWCA Civ 5.
342. Phillips v. Brooks Ltd. [1919] 2 KB 243.
343. Photo Productions Ltd. v. Securicor Transport Ltd [1980] AC 827.
344. Picton Jones & Co v. Arcadia Developments Ltd [1989] 1 EGLR 43.
345. Pilkington v. Wood [1953] Ch 770.
346. Pinnel's Case (1602) 5 Co Rep.
347. Planche v. Colburn (1831) 8 Bing 14.
348. Posner v. Scott-Lewis [1987] Ch 25.

349. *Poussard v. Spiers and Pond* (1876) 1 QBD 410.
 350. *Powell v. Lee* (1908) 99 LT 284.
 351. *Price v. Easton* [1833] 110 ER.
 352. *Priest v. Last* [1903] 2 KB 148.
 353. *Pym v. Campbell* (1856) 6 E & B 370.
 354. *R v. Attorney General for England and Wales* [2003] UKPC 22.
 355. *Raffles v. Wichelhaus* [1864] 159 ER 375.
 356. *Ramsgate Victoria Hotel Co Ltd. v. Montefiore* (1866) LR 1 Ex 109.
 357. *Reardon Smith Line v. Hansen-Tangen* [1976] 1 WLR 989.
 358. *Redgrave v. Hurd* (1881) 20 Ch D 1.
 359. *Reynolds v. Atherton* (1921) 125 LT 690.
 360. *Robb v. London Borough of Hammersmith and Fulham* 1991 IRLR 72
- HC.
361. *Robinson v. Davison* (1871) LR 6 Ex 269.
 362. *Robinson v. Harman* (1848) 1 Ex 850 855; 154 ER 363, 365.
 363. *Robinson v. HM Customs and Excise* (2000) *The Times* 28 April.
 364. *Rogers v. Parish (Scarborough) Ltd.* [1987] QB 933.
 365. *Rolled Steel Products (Holdings) Ltd. v. British Steel Corporation* [1985] 2 WKR 908.
 366. *Roscorla v. Thomas* [1842] 3 QB 234.
 367. *Rose and Frank Co v. J R Crompton & Bros* [1923] 2 KB 261; [1925] AC 445.
 368. *Routledge v. Grant* (1828) 4 Bing 653.
 369. *Routledge v. McKay* [1954] 1 WLR 615.
 370. *Rowland v. Divali* [1923] 2 KB 500.
 371. *Royal Bank of Scotland plc v. Etridge (No 2) and other appeals* [2001] UKHL 44.
 372. *Royscot Trust Ltd. v. Rogerson* [1991] 3 All ER 294.
 373. *RTS Flexible Systems Limited v. Molkerei Alois Muller Gmbh* [2010] UKSC 14.
 374. *Ruxley Electronics and Construction Ltd. v. Forsyth; Laddingforth Enclosures Ltd. v. Forsyth* [1995] 3 All ER 268, HL.
 375. *Ryan v. Mutual Tontine Westminster Chambers Association* [1893] 1 Ch 116.
 376. *Saunders v. Anglican Building Society* [1970] AC 1004.
 377. *Schawel v. Reade* [1913] 2 IR 64.
 378. *Schuler (L) v. Wickman Machine Tool Sales Ltd* [1974] AC 235.
 379. *Scriven Bros v. Hindley* [1913] 3 KB 564.
 380. *Scruttons Ltd. v. Midland Silicones Ltd* [1961] UKHL 4, [1962] AC 446.
 381. *Selectmove, Re* [1995] 2 All ER 531.
 382. *Shanklin Pier v. Detel Products Ltd* [1951] 2 KB 854.
 383. *Shaw v. Groom* [1970] 2 QB 504.
 384. *Shell (UK) Ltd. v. Lostock Garages Ltd* [1977] 1 All ER 481.
 385. *Shipton, Anderson and Harrison Brothers, Re* [1915] 3 KB 676.

386. Shirlaw v. Southern Foundries [1939] 2 KB 206.
387. Shogun Finance Ltd. v. Hudson [2003] UKHL 62.
388. Simpkins v. Pays [1955] 1 WLR 975.
389. Sirius International Insurance Corp. Ltd. v. FAI General Insurance Co Ltd. [2004] UKHL 54.
390. Skeate v. Beale [1840] 11 Ad & El 983.
391. Smith, Hogg & Co v. Black Sea Insurance [1940] AC 997.
392. Smith New Court Securities v. Scrimgeour Vickers [1996] 4 All ER 769.
393. Smith v. Hughes (1871) LR 6 QB 597.
394. Smith v. Mawhood (1845) 153 ER 552.
395. Snelling v. John G Snelling Ltd [1973] 1 QB 87.
396. Solle v. Butcher [1950] 1 KB 671.
397. Spencer v. Harding (1870) LR 5 CP 561.
398. Spice Girls Ltd v. Aprilia World Service BV [2000] EMLR.
399. Spring v. National Amalgamated Stevedores' and Dockers' Society [1956] 1 WLR 585.
400. Springwell Navigation Corporation v. JP Morgan Chase Bank and others [2010] EWCA Civ. 1221.
401. Spurling (L) Ltd. v. Bradshaw [1956] 1 WLR 561.
402. St. John Shipping Corporation v. Joseph Rank Ltd [1957] 1 QB 267.
403. Staniforth v. Lyall (1830) 7 Bing 169 SC 131 ER 65.
404. Stansbie v. Troman [1948] 2 All ER 48.
405. Startup v. Macdonald (1843) 6 Man & G 593.
406. Statoil ASA v. Louis Dreyfus Energy Services LP (2008). EWHC 2257.
407. Steinberg v. Scala (Leeds) Ltd. [1923] 2 Ch 452.
408. Stena Nautica (No 2) [1982] 2 Lloyd's Rep 336.
409. Steven v. Bromley and Son (1919) 2 KB 722.
410. Stevenson v. McLean (1880) 5 QBD 346.
411. Stilk v. Myrick [1809] 170 ER 1168.
412. Suisse Atlantique Societe d'Armement SA v. NV Rotterdamsche Kolen Centrale [1967] 1 AC 361.
413. Sumpter v. Hedges [1898] 1 QB 673.
414. Sybron Corporation v. Rochem Limited [1983] 2 All ER 707.
415. Taddy v. Sterious [1904] 1 Ch 354.
416. Tamplin v. James (1880) 15 Ch D 215.
417. Tate v. Williamson (1886) LR 2 Ch App 55.
418. Taylor v. Caldwell (1863) 32 LJ QB 164.
419. Taylor v. Laird (1856) 25 LJ Ex 329.
420. Taylor v. Webb [1937] 2 KB 283.
421. Thomas v. Thomas [1842] 2 QB 851.
422. Thomas Witter Ltd. v. TBP Industries Ltd [1996] 2 All ER 575.
423. Thompson v. Robinson Gunmakers Ltd. [1955].
424. Thompson v. T Lohan (Plant Hire) Ltd. [1987] 2 All ER 631.

425. Thornton v. Shoe Lane Parking Ltd. [1971] 2 QB 163.
426. Tinsley v. Milligan [1993] 3 WLR 126.
427. TSB Bank v. Camfield [1995] 1 All ER 951.
428. Tulk v. Moxhay [1848] 41 ER 1143.
429. Tweddle v. Atkinson [1861] 121 ER 762. 21st Century Logistics Solutions Ltd (in liquidation) v. Madysen Ltd. [2004] EWHC 231 (QB).
430. Universe Tankships v. International Transport Workers Federation, The Universal Sentinel [1983] 1AC 366.
431. University of Keele v. Price Waterhouse [2004] EWCA Civ 583.
432. Upton Rural District Council v. Powell [1942] 1 All ER 220.
433. Vaswani v. Italian Motors (Sales and Services) Ltd. [1996] 1 WLR 270.
434. Victoria Laundry Ltd. v. Newman Industries Ltd. [1949] 2 KB 528.
435. Walford v. Miles [1992] 1 All ER 453.
436. Ward v. Byham [1956] 1 WLR 496.
437. Warner Brothers Pictures Inc. v. Nelson [1936] 3 All ER 160.
438. Warren v. Trueprint (1986) 115.
439. Watford Electronics Ltd. v. Sanderson CFL [2001] 1 All ER (Comm) 696.
440. Watts v. Spence [1976] Ch 165, [1975] 2 All ER 528.
441. Webster v. Cecil [1861] 54 ER 812.
442. Webster v. Higgin [1948] 2 All ER 127.
443. Associated Provincial Picture House v. Wednesbury Corporation [1948] 1 KB 223.
444. Western Web Offset Printers Ltd. v. Independent Media Ltd [1996] CLC 77.
445. White and Carter (Councils) Ltd. v. McGregor [1962] 2 AC 413, House of Lords.
446. White v. Bluett (1853) 23 LJ Ex 36.
447. Whittington v. Seale-Hayne (1900) 82 LT 49.
448. Williams v. Bayley (1886) LR 1 HL 200.
449. Williams v. Roffey Bros & Nicholls Contractors Ltd. [1990] 1 All ER 512.
450. With v. O'Flanagan [1936] Ch 575.
451. Wood v. Scarth (1858) 1 F&F 293.
452. Woodar Investment Development Ltd. v. Wimpey Construction UK Ltd. [1980] 1 All ER 571.
453. Woolwich plc v. Gomm and another [1999] All ER (D) 877.
454. WWF – World Wide Fund for Nature v. World Wrestling Federation Entertainment Inc. [2007] EWCA Civ. 286.
455. Zanzibar v. British Aerospace (Lancaster House) Ltd. [2000] EWHC 221 (Comm).

Main literature:

1. Treitel: The Law of Contract / E. Peel. – 12th ed. – London: Sweet &

Maxwell, 2010. – 1210 p. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
2. Landmark Cases in the Law of Contract / ed. by Ch. Mitchell, P. Mitchell. – Oxford and Portland-Oregon: Hart Publishing, 2008. – 373 p. - Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

Additional literature:

1. Айвори И. Использование английского права в российских сделках = Use of English law in Russian transactions / И. Айвори, А. Рогоза. - М.: Альпина Паблишерз, 2011. - Режим доступа: <\\garant\GarantClient\garant.ex>, локальная сеть МГЮА.
2. Айвори Й., Уэст Б., Стюарт Э. Применение английского права при заключении сделок в России: развенчание основных мифов // Закон. - 2013. - № 10. – Режим доступа: <https://wiselawyer.ru/poleznoe/65371-primenenie-anglijskogo-prava-zaklyuchenii-sdelok-rossii-razvenchanie>
3. Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование. Монография. - Изд-во Проспект, 2016. - Режим доступа: <\\garant\GarantClient\garant.ex>, локальная сеть МГЮА.
4. Белых В.С. Понятие и содержание договора купли-продажи в английском праве // Бизнес, Менеджмент и Право. - 2018. - № 4. - С. 12 - 15. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
5. Белых В.С. Применимое английское право в юрисдикции арбитражных судов России // Юрист. - 2019. - № 1. - С. 22 - 31. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
6. Бергер К.П., Арнц Т. Принцип добросовестности в английском коммерческом договорном праве. Обзор актуальной английской судебной практики // Вестник гражданского права. - 2016. - № 3. – С. 234-269. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
7. Будылин С.Л. Деликт или нарушение договора? Заверения и гарантии в России и за рубежом // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2016. - № 3. – С. 96-133. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
8. Будылин С.Л. Деликт или нарушение договора? Заверения и гарантии в России и за рубежом // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2016. - № 4. – С. 52-111. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
9. Будылин С.Л. Договорный эстоппель, или Дело о русской пирамиде и переписанной истории. Комментарий к делу Peekay Intermark Ltd & Anor v. Australia and New Zealand Banking Group Ltd // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2017. - № 10. - С. 30 - 35. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
10. Будылин С. Л. Договор с покойником. Реформа наследственного права России и зарубежный опыт // Закон. – 2017. - № 6. – С. 32-43. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
11. Будылин С. Л. Заверения и гарантии. Компаративное исследование. – М.: Инфотропик Медиа, 2017. – 160 с. - Режим доступа:

<\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

12. Будылин С. Л., Белова М. Т. Как защититься от путешественников во времени? Стандарты предъявления иска в России и за рубежом // Закон. - 2016. - № 1. - С. 84 - 107. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

13. Будылин С. Л. Лорд Ноттингем и электронная почта, или Дело о подписанном имейле. Комментарий к делу Golden Ocean Group Ltd. v. Salgaocar Mining Industries PVT Ltd. & Anor [2012] EWCA Civ. 265 (9 march 2012) // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2017. - № 12. – С. 40-46. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

14. Будылин С. Л. Притворство или иллюзия. Дело о новозеландских трастах. Комментарий к делу JSC Mezhdunarodniy Promyshlenniy Bank v. Pugachev [2017] EWHC 2426 (Ch.) (11 October 2017) // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2017. - № 11. - С. 26 – 34. – Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

15. Будылин С. Л. Убытки вместо запрета, или Дело об иранской нефти. Комментарий к делу Pell Frischmann Engineering Ltd. v. Bow Valley Iran Ltd. [2009] UKPC 45 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2018. - № 1. – С. 22-30. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

16. Василевская Л.Ю. Возмещение убытков в российском и англо-американском праве: различие концептуальных подходов // Российский юридический журнал. - 2018. - № 2. – С. 51-62. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

17. Вудс Р., Зайцева Ю. Средства правовой защиты коммерческих сделок в английском праве // Legal Insight. 2013. № 7 (23).

18. Гландин С.В. Основные виды обеспечительных мер по праву Англии и Уэльса // Арбитражный и гражданский процесс. - 2016. - № 9. – С. 40-45. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

19. Драгунова Т.В. Конкуренция договорных и деликтных требований в сфере предпринимательских отношений // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2020. - N 12. - С. 91 - 161. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

20. Дубинчин А.А. Английское контрактное право: практическое пособие для российского юриста: заключение договора. - М.: Инфотропик Медиа, 2013. - - Режим доступа: <\\garant\GarantClient\garant.ex>, локальная сеть МГЮА.

21. Егорова М. А., Романов А. К., Радченко В. С. Деликт побуждения к неисполнению договора в английском праве // Гражданское право. – 2016. - № 2. – С. 40-44. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

22. Зименкова О.Н. Практика МКАС по вопросу о применении положений английского права о неустойке // В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев.

Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / науч. Ред. А.И. Муранов, О.Н. Зименкова, А.А. Костин; сост. А.И. Муранов. - М.: Статут, 2017. – С. 533-561. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

23. Иванова М.А., Черепова И.С. Судебная защита прав человека в Великобритании согласно положениям Акта о правах человека и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод // Адвокат. - 2016. - № 11. - С. 71 - 75. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

24. Котельников А.Г. Пересмотр судебных актов в странах общего права (на примере Англии и Британских Виргинских Островов) // Закон. - 2021. - N 7. - С. 149 - 165. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

25. Лашков Н. С. Критический анализ возможности заимствования английских доктрин waiver и estoppel российским правом // Закон. – 2016. - № 7. – С. 106-116. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

26. Монастырский Ю.Э. Две проблемы российского арбитража: судебный контроль и английское право // Третейский суд. - 2021. - N 2. - С. 24 - 36. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

27. Монастырский Ю.Э. Проблемы арбитража в России: судебный контроль и английское право. Взгляд практика // Вестник гражданского процесса. - 2021. - N 1. - С. 191 - 207. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

28. Осипенко К.О. Предварительные условия в английском праве // Законодательство. - 2018. - № 2. - Режим доступа: <\\garant\GarantClient\garant.ex>, локальная сеть МГЮА.

29. Осипенко К. О. Предварительные условия в английском праве // Законодательство. – 2018. - № 2. - - Режим доступа: <\\garant\GarantClient\garant.ex>, локальная сеть МГЮА.

30. Падирыков А.В. Взыскание убытков и согласованные средства правовой защиты по праву Англии и РФ // Закон. - 2015. - № 7. – С. 175-190. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

31. Падирыков А.В., Барабаш Р.В. Заверения, гарантии и обязательства возмещения убытков в англо-американской и российской правовых системах // Международное публичное и частное право. - 2015. - № 6. – С. 44-48. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

32. Петрова Д. С. Тщетность цели договора как частный случай тщетности договора по английскому праву // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2017. - № 12. – С. 158-173. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

33. Петрова Д. С. Доктрина frustration of contract: ее сфера действия, признаки и последствия тщетности договора по английскому праву // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2017. - № 10. – С. 115-144. - Режим доступа: <\\consultant\Consultant\ cons.exe>, локальная сеть МГЮА.

34. Сегалова Е. А. Виды существенной ошибки по английскому праву // Законодательство. – 2016. – № 11. – Режим доступа: <\\garant\GarantClient\garant.ex>, локальная сеть МГЮА.
35. Сегалова Е. А. Гражданско-правовые проблемы введения в заблуждение, предоставления недостоверных заверений и гарантий в английском и российском праве // Вестник арбитражной практики. – 2017. – № 5. – С. 36-40. – Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
36. Сегалова Е. А. Ограничения заверений, гарантий и обязательство по возмещению потерь в договоре купли-продажи акций (долей) по английскому праву // Гражданское право. – 2015. – № 6. – С. 19-21. – Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
37. Сегалова Е. А. Существенная ошибка как основание недействительности в английском праве // Юрист. – 2016. – № 22. – С. 22-26. – Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
38. Сегалова Е.А., Сатыров З.И. Индемнити и возмещение потерь как институты распределения договорных рисков по российскому и английскому праву // Вестник арбитражной практики. – 2021. – N 1. – С. 75 - 88. – Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
39. Томсинов А.В. Заверения об обстоятельствах и возмещение потерь в российском праве в сравнении с representations, warranties и indemnity в праве Англии и США // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2015. – № 11. – С. 91-111. – Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
40. Томсинов А.В. Мера убытков за недостоверные заверения в праве Англии и США // Вестник гражданского права. – 2015. – № 5. – С. 100-114. – Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
41. Чукреев А.А. Доктрина фрустрации в английском договорном праве // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2017. – № 4. – Режим доступа: <\\garant\GarantClient\garant.ex>, локальная сеть МГЮА.
42. Чурилов А.Ю. Сравнительный анализ правового положения третьих лиц в договорных отношениях по праву России и Англии // Закон. – 2017. – № 1. – С. 48-56. – Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
43. Шефас П. А. Нарушение конфиденциальности. Доктрина breach of condifence в английском праве // Закон. – 2017. – № 7. – С. 190-198. – Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА.
44. Юматов В.А. Доктрина встречного удовлетворения как ограничение свободы договора в английском контрактном праве // Законодательство. – 2017. – № 3. – Режим доступа: <\\garant\GarantClient\garant.ex>, локальная сеть МГЮА.
45. Ahmed M. Reviewing the exclusionary principle in English contract law. Liverpool Law Review [Internet]. 2012 Aug [cited 2021 Mar 17]; 33(2): 111–31. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=82301019&lang>

=ru

46. Burrows A. A Casebook on Contract. – Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2007. – 801 p. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

47. Cartwright J. Contract Law. An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer. – Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2007. – 299 p. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

48. Contracts in Early English Law. Harvard Law Review [Internet]. 1893 Mar 15 [cited 2021 Mar 17];6(8):1–16. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=15237359&lang>

=ru

49. Fellow VBSR, Fellow EWSR. English Contract Law Moves East: Legal Transplants and the Doctrine of Misrepresentation in British Consular Courts. Chinese Journal of Comparative Law [Internet]. 2019 Jun [cited 2021 Mar 17];7(1):26–48. Available from:

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=137348209&lang>

=ru

50. Greenwood L. Principles of interpretation of contracts under English law and their application in international arbitration. Arbitration International [Internet]. 2019 Mar [cited 2021 Mar 17];35(1):21–7. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=135933274&lang>

=ru

51. Harder S. Negotiating Damages in English Contract Law. FIU Law Review [Internet]. 2020 Jan [cited 2021 Mar 17];14(1):45–63. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=143862167&lang>

=ru

52. Holland B, Ashley PS. Enforceability of Take-or-Pay Provisions in English Law Contracts - Revisited. Journal of Energy & Natural Resources Law [Internet]. 2013 May [cited 2021 Mar 17];31(2):205–18. Available from:

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=88418064&lang>

=ru

53. Kovac M. Unilateral Cancellation of Contracts in French, English and Chinese Law. Global Journal of Comparative Law [Internet]. 2014 Mar [cited 2021 Mar 17];3(1):1–33. Available from:

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=96712791&lang>

=ru

54. Loschi R. Opportunistic Exercise of Termination Rights: the Commodity Trade Case - An Analysis of English Contract Law and the CISG. Bocconi Student-Edited Legal Papers [Internet]. 2017 Jun [cited 2021 Mar 17];(9):39–71. Available from:

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=133646480&lang>

=ru

55. MacMillan C. Mistakes in Contract Law. – Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2010. – 322 p. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

56. MacMillan C. The Impact of Brexit upon English Contract Law. King's Law Journal [Internet]. 2016 Dec [cited 2021 Mar 17]; 27(3): 420–30. Available from:

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=120129626&lang=ru>

57. MacMillan C. English Contract Law and the Great War: The Development of a Doctrine of Frustration. Comparative Legal History [Internet]. 2014 Dec [cited 2021 Mar 17];2(2):278–302. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=100447894&lang=ru>

58. Perry C. Good Faith in English and US Contract Law: Divergent Theories, Practical Similarities. Business Law International [Internet]. 2016 Jan [cited 2021 Mar 17];17(1):27–39. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=112711802&lang=ru>

59. Sirová L. Misrepresentation under English Contract Law and Its Comparison to Slovak Contract Law. International & Comparative Law Review / Mezinárodní a Srovnávací Právní Revue [Internet]. 2016 Jul [cited 2021 Mar 17];16(2):197–208. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=131170754&lang=ru>

60. Stone R. The Modern Law of Contract. - 8th ed. – London and New York: Routledge-Cavendish, 2009. – 675 p. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

61. Text, Cases and Materials on Contract Law / R. Stone, R. Cunnington. – London and New York: Routledge-Cavendish, 2017. – 1229 p. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

62. The key English contract law cases of 2020. - Режим доступа: https://lpscdn.linklaters.com/-/media/digital-marketing-image-library/files/01_insights/publications/2020/december/contract_law_cases_2020.ashx?rev=9b677390-270e-47af-8ae1-78051570c77f&extension=pdf&hash=04CC8E90B08099772C0A019895E90212

63. English contract law cases of 2021. - Режим доступа: https://lpscdn.linklaters.com/-/media/digital-marketing-image-library/files/01_insights/publications/year-in-review-year-to-come/2021---2022/legal-topics/english_contract_law_8pp_fs_final_b.ashx?rev=3d806dcc-5a1e-4d3d-a293-20741cb236bf&extension=pdf&hash=AF8F948A982F1E0F0E8913BFDC8B5935

64. English contract law cases of 2022. - Режим доступа: https://lpscdn.linklaters.com/-/media/digital-marketing-image-library/files/01_insights/publications/2022/december/english-contract-law-cases-of-2022.ashx?rev=7d1e91cb-8d16-4109-b374-e5d75ae0035e&extension=pdf&hash=43DDEEF192959BEDEBCD3D3ACD6A02A7

65. Waddams S. Equity in English Contract Law: the Impact of the

Judicature Acts (1873–75). Journal of Legal History [Internet]. 2012 Aug [cited 2021 Mar 17];33(2):185–208. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=78448316&lang=ru>

V. LOGISTICS AND SOFTWARE SUPPORT FOR THE DISCIPLINE (MODULE)

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2	National ElectronicLibrary (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated

				08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.pr.lib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022;

				- No. 3221174757596c dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2.	ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021

				- No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License

		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
2.	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
3.	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
4.	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
5.	Internet browser	Google Chrome	Open License
6.	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
7.	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
8.	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
9.	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
10.	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

1) Electronic reading room with 110 seats:

- student double table – 42 pcs.,
- student triple table – 7 pcs.,
- chair for individual work – 5 pcs.,
- chair – 79 pcs.,
- student computer – 76 pcs.,
- projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
- Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

- single student table – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,
- chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

- double student table – 31 pcs.,
- chair – 25 pcs.,
- student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

- a double student table – 12 pcs.,
- a chair – 30 pcs.,

-a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

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

Кафедра международного частного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ КОНТРАКТЫ
(INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS)**

Б1.В.06

год набора – 2025

Код и наименование направления 40.04.01 Юриспруденция
подготовки:

Уровень высшего образования: магистратура

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

Форма обучения: очная

Квалификация: магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры международного частного права от «20» марта 2025 года, протокол № 10.

Автор:

Канашевский В.А. – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного частного права (МГЮА)

Рецензент:

Поляков Ю. – председатель юридической коллегии адвокатов «Правовая Защита», кандидат юридических наук.

Международные коммерческие контракты (International Commercial Contracts): рабочая программа/ В.А. Канашевский. – М., 2025.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) является осмысление содержания положений регуляторов международных сделок и осмысление содержания положений международного договорного права; приобретение навыков толкования правовых норм (национальных и международных) и их применения к конкретным практическим ситуациям; ознакомление с современными теоретическими и правоприменительными проблемами регулирования отдельных видов международных коммерческих контрактов.

Задачами дисциплины (модуля) являются:

- формирование понятийного аппарата в рамках дисциплины (модуля);
- изучение и анализ международных правовых актов, регулирующих отношения в сфере регулирования международных сделок;
- выявление перспектив по совершенствованию правового регулирования трансграничных сделок как на национальном, так и на международном уровне;
- формирование навыков применения норм национального законодательства, международных договоров, актов негосударственного регулирования в практической деятельности по регулированию международных коммерческих контрактов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) относится к части, формулируемой 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: «Международный гражданский процесс (International Business Litigation)», «Международный коммерческий арбитраж и ADR (International Commercial Arbitration and ADR)», «Контрактная практика в сфере трансграничных перевозок (Contract Practice in the Field of International Transportation)» и др.

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

В процессе освоения дисциплины (модуля) «Международные коммерческие контракты» у обучающегося формируются и демонстрируются следующие компетенции:

Универсальные компетенции:

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);
- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);
- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5).

Профессиональные компетенции:

- 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))
Международный контракт: понятие, стороны, форма, содержание	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	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 различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.); ИУК 4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат; ИУК 4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.
	ПК-2. Способен применять нормативные правовые акты в	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм

	соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	реализации права; 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
Ответственность сторон. Обеспечение исполнения договорных обязательств	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	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. 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
Договор купли-продажи, страхования и дистрибьютерский договор	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	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 различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.); ИУК 4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат; ИУК 4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.

Договор международной перевозки грузов	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	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. ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права; 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
Договоры международного финансового лизинга, факторинга, подряда и коммерческого посредничества	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	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 различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.); ИУК 4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат; ИУК 4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке. 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) «Международные коммерческие контракты» обучающийся должен:

знать:

- историю, современное состояние и перспективы регулирования международных сделок;
- основы коллизионно-правового регулирования договорных отношений;
- основные международные конвенции, регулирующие международные сделки;
- отдельные виды международных сделок и особенности их регулирования.

уметь:

- применять принципы и нормы международных и национальных норм, регулирующих международные сделки;
- грамотно оперировать материалами судебной и арбитражной практики в сфере регулирования международных сделок;
- выявлять и анализировать проблемы правового регулирования отдельных видов международных сделок;
- использовать приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности и при изучении других дисциплин (модулей).

владеть:

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике;
- способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать и систематизировать нормы международного и применимого национального права, а также судебные и арбитражные решения в данной области.

II. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 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

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Ку рс	Виды образовательной деятельности, и трудоемкость (в академических часах)				Технология образовательн ого процесса	Формы текущего контроля успеваемости
			Ле кц ии	Лаб ор атор ный прак тику м	Прак тиче ские занят ия	СР		
1.	Международный контракт: понятие, стороны, форма, содержание	1	2	-	2	10	«Кейс-стади» Деловая игра Круглый стол	Эссе, рефераты, тестирование
2.	Ответственность сторон. Обеспечение исполнения договорных обязательств	1	-	-	4	26	«Кейс-стади» Деловая игра	Эссе, рефераты, тестирование
3.	Договор купли-продажи, страхования и дистрибьютерский договор	1	-	2	0	26	«Кейс-стади» Деловая игра Круглый стол	Эссе, рефераты, тестирование
4.	Договор международной перевозки грузов	1	-	-	4	16	«Кейс-стади» Деловая игра Круглый с	Эссе, рефераты, тестирование
5.	Договоры международного финансового лизинга, факторинга, подряда и коммерческого посредничества	1	2	-	4	8	«Кейс-стади»	Эссе, рефераты, тестирование
Всего по ОФО			4	2	14	86	Зачет Экзамен - 36 академических часов	

2.2. Занятия лекционного типа

№ п/п	Наименование лекции	Тематика (план) лекции	Задания для подготовки к лекции
1.	Международный контракт: понятие, стороны, форма, содержание	1. Понятие международного контракта. Источники регулирования международных контрактов	- прочитать литературу по теме лекции; - проанализировать изученный материал и выделить

		2. Стороны международного контракта 3. Содержание международного контракта 4. Форма и порядок заключения международного контракта	особенности ответственности сторон за нарушение международных контрактов согласно российскому и иностранному праву
5.	Договоры международного финансового лизинга, факторинга, подряда и коммерческого посредничества	1. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 2. Коллизионные вопросы договора международного лизинга 3. Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям 4. Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле 5. Нормативное регулирование договора международного подряда. Рекомендательные международные акты. 7. Содержание договора международного подряда 8. Понятие и признаки международных посреднических договоров. 9. Коллизионные вопросы доверенности и представительства. 10. Договоры комиссии и консигнации в международной торговле. 11. Агентский договор в международной торговле. Права и обязанности принципала и агента. Коллизионные вопросы агентского договора. 12. Регулирование агентских соглашений в праве ЕС. Гагская конвенция о праве применимом к агентским соглашениям 1978 г.	- прочитайте соответствующую главу в учебнике; - освоить по возможности предлагаемую дополнительную литературу по теме лекции; - при помощи правовых систем («Гарант», «Консультант+» и др.) проанализировать существующую судебную и арбитражную практику в рассматриваемой сфере.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Международный контракт: понятие, стороны, содержание, форма

1. Понятие международного контракта. Источники регулирования международных контрактов.
2. Стороны международного контракта.
3. Содержание международного контракта.

4. Форма и порядок заключения международного контракта.

Вопросы для подготовки:

1. Что такое международный контракт?
2. Каковы иностранные элементы, осложняющие международный контракт?
3. Каковы методы регулирования международных контрактов?
4. Какие требования к форме международного контракта предъявляет российское и международное право?

Практические задания:

1. Являются ли международными следующие сделки:
 - покупка иностранным обучающимся учебника по международному частному праву в магазине, расположенном на территории РФ;
 - покупка российским гражданином рыболовного снаряжения в интернет-магазине иностранной компании;
 - покупка иностранным филиалом российской компании товара у другой российской компании, действующей в РФ;
 - покупка российской компанией товара у филиала иностранной компании, находящегося на территории РФ;
 - покупка иностранной компанией акций российской компании;
 - выделение Международным Банком Реконструкции и Развития кредита российскому горно-обогатительному комбинату?
2. Российская и сербская организации заключили договор международной купли-продажи товаров. Стороны не определили применимое право, однако сделали ссылку на Основные условия регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операций, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 25.07.1988 г. № 888, Инструкцию о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления и Инструкцию о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденные Госарбитражем СССР в 1975 и в 1990 гг. соответственно.

Признается ли ссылка на устаревшие нормативные акты действительной? Может ли такая ссылка рассматриваться как выбор права? Какова регулятивная функция данных нормативных актов?

Тема 2. Ответственность сторон. Обеспечение исполнения договорных обязательств

1. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств:
 - а) убытки
 - б) неустойка
 - в) индемнити

- г) реальное исполнение
- 2. Ограничение и освобождение от ответственности.
- 3. Неустойка, гарантия и другие способы обеспечения обязательств (поручительство, удержание, задаток, залог, обеспечительный платеж).

Вопросы для подготовки:

- 1. Какое право применяется для регулирования обеспечительных сделок?
- 2. Какие требования к неустойке предъявляются национальным правом и международной практикой?
- 3. Какие международные акты регулируют порядок выдачи и исполнения гарантий?
- 4. Что такое форс-мажор в международных контрактах?
- 5. Каковы правила взыскания убытков в международной коммерческой практике.

Практические задания:

1. Между российской организацией и американской компанией был заключен контракт купли-продажи, подчиненный американскому праву (праву штата Масачуссетс), однако стороны включили в него положение о неустойке. Спор рассматривался в российском суде. Американская сторона настаивала на том, что поскольку применимым является американское право, то положение о договорной неустойке не должно применяться российским судом, поскольку американские суды не поддерживают соответствующие требования.

Вправе ли российский суд (при применимом американском праве) взыскать неустойку по договору?

Вариант А: Российская организация при заключении договора путем обманных действий сознательно и умышленно ввела американскую компанию в заблуждение относительно предмета договора, в связи с чем американская компания заявила в российский суд требование о взыскании так называемых «карательных убытков» («punitive damages») в сумме 100-кратного размера убытков, взыскание которых допускается применимым к контракту американским правом (правом штата Техас) при наличии фактов обмана и мошенничества со стороны контрагента.

Должен ли российский суд удовлетворить данное требование?

2. Заключенный между немецкой компанией (покупатель) и российской организацией (продавец) договор международной купли-продажи содержал положение о залоговом праве продавца на переданный покупателю товар до момента его полной оплаты. По договору споры должны были рассматриваться в суде истца в соответствии с немецким правом. Поскольку немецкая компания не полностью рассчиталась за товар, российская организация предъявила иск об оплате полной стоимости товара в Арбитражный суд города Москвы по месту нахождения филиала немецкой компании.

Распространяется ли применимое к договору купли-продажи немецкое право на залоговое обязательство или в соответствии с российской коллизионной нормой (ст. 1211 ГК РФ) необходимо применять к нему право залогодателя? Каковы положения законодательства РФ и российской доктрины МЧП о праве, применимом к акцессорным обязательствам?

Лабораторный практикум.

Тема 3. Договор купли-продажи, страхования, дистрибьютерский договор

1. Понятие контракта международной купли-продажи товаров. Венская конвенция 1980 г.
2. ИНКОТЕРМС 2020.
3. Оговорки лондонских страховщиков.
4. Условия договора страхования и порядок его заключения.
5. Трансграничный дистрибьютерский договор: понятие, структура, соотношение с нормами конкурентного права, применимое право.

Вопросы для подготовки:

1. Какие основные международные договоры применяются при регулировании сделок международной купли-продажи товаров?
2. Что такое ИНКОТЕРМС?
3. Как проявляется взаимосвязь договора страхования и договора международной купли-продажи товаров?
4. Каковы основные условия страхования грузов согласно правилам Объединения лондонских страховщиков?
5. Как соотносятся международные правила о страховании внешнеторговых грузов и положения российского гражданского законодательства?
6. Что такое трансграничный дистрибьютерский договор?

Практические задания:

1. Между российской организацией (покупатель) и немецкой компанией (продавец) был заключен контракт с на поставку товара. Стороны при заключении сделки в письменной форме договорились, что поставка товара будет осуществляться на условиях CIF (морская перевозка) в редакции ИНКОТЕРМС 2020. При этом обязанность по оплате фрахта до пункта назначения и по страхованию сделки возлагалась на продавца - иностранную фирму. Фактически перевозка осуществлена на условиях CFR - продавец поставку не страховал. В пути товар был испорчен попаданием морской воды во время шторма. Покупатель, получив товар в негодном состоянии, счел это виной продавца, который односторонне изменил базисные условия поставки с CIF на CFR, что, в свою очередь, привело к ненадлежащему исполнению обязательств по сделке. Немецкая фирма настаивала, что двустороннее изменение договора имело место. В качестве

доказательства приводились следующие обстоятельства: продавец отправил по факсу оферту с предложением снизить цену контракта; покупатель в телефонных переговорах согласился с этим предложением. В результате телефонных переговоров продавец считал возможным зафрахтовать судно на условиях CFR и не страховать сделку.

Разрешите спор. Имело ли место изменение базисных условий поставки? Какими возможностями по защите своих нарушенных прав обладает российская организация?

2. Согласно заключенному между российской организацией (поставщик) и французской фирмой (покупатель) контракту международной купли-продажи, поставка товара должна была осуществляться из российского морского торгового порта Находка в бельгийский порт Антверпен на условиях «CIF, ИНКОТЕРМС 2020». Однако продавец (российская организация) товар страховать не стал, ссылаясь на положения российского законодательства о недопустимости превышения в договоре страхования страховой суммы над страховой стоимостью имущества. В свою очередь иностранная фирма заявила о расторжении договора и потребовала возмещения убытков.

Правильно ли поступил продавец? Признается ли неисполнение стороной договора международной купли-продажи своего обязательства по страхованию существенным нарушением договора?

3. Между английской компанией (принципал) и российской компаний (дистрибьютер) было заключено дистрибьюторское соглашение о продаже чая на территории России. Соглашение подчинялось английскому праву и предусматривало, что право собственности на поставляемый товар переходит к дистрибьютеру в момент поставки товара на таможенную границу России. Дистрибьюторское соглашение ограничивало права дистрибьютора по продаже товара территорией Москвы и Московской области, а также предписывало продавать товар лишь определенным торговым сетям (список которых был приложен к соглашению) и по оговоренной цене (не ниже определенного порога). В связи с нарушением дистрибьютером указанных положений договора, принципал предъявил к дистрибьютеру иск в российский суд, требуя расторжения соглашения и взыскания с дистрибьютера убытков, рассчитанных в соответствии со стандартами английского права.

Оцените вышеуказанные договорные положения с точки зрения доктрины свехимперативных норм. Какое решение должен принять суд?

4. Заключенный между немецкой компанией (покупатель) и российской организацией (продавец) договор международной купли-продажи содержал положение о залоговом праве продавца на переданный покупателю товар до момента его полной оплаты. По договору споры должны были рассматриваться в суде истца в соответствии с немецким правом. Поскольку

немецкая компания не полностью рассчиталась за товар, российская организация предъявила иск об оплате полной стоимости товара в Арбитражный суд города Москвы по месту нахождения филиала немецкой компании.

Распространяется ли применимое к договору купли-продажи немецкое право на залоговое обязательство или в соответствии с российской коллизионной нормой (ст. 1211 ГК РФ) необходимо применять к нему право залогодателя? Каковы положения законодательства РФ и российской доктрины МЧП о праве, применимом к акцессорным обязательствам?

5. Российская организация обязалась по соглашению с итальянской компанией приобретать и распространять в России товар (вино), принадлежащий последней на эксклюзивной основе за вознаграждение, которое было равно 25% выручки от продажи товара. Соглашение предусматривало, что все спорные вопросы должны рассматриваться арбитражем *ad hoc* в Москве, но не оговаривало вопросы применимого права. Когда между сторонами возник спор, российская сторона обратилась в российский государственный арбитражный суд по месту исполнения соглашения. В исковом заявлении истец ссылаясь на Венскую конвенцию 1980 г., а в качестве субсидиарного статута – российское право. Итальянская компания направила в суд письменное возражение, в котором оспаривала подсудность дела российскому суду, настаивая на проведении арбитража *ad hoc*. В судебном заседании (в котором итальянская компания участие не принимала) представитель истца оспорил возражения итальянской компании относительно подсудности, заявив, что соглашение о рассмотрении дела арбитражем *ad hoc* сторонами не достигнуто, поскольку стороны не согласовали ни процедуру рассмотрения спора, ни порядок назначения арбитров, и что соответствующая арбитражная оговорка контракта не может быть признана исполнимой. Суд признал доводы истца обоснованными и принял решение в его пользу.

Итальянская компания обжаловала решение суда в апелляционную инстанцию, указав на следующие обстоятельства: 1) сам факт несогласования сторонами порядка проведения арбитража *ad hoc* и назначения арбитров не означает, что данные процедуры не могут быть восполнены путем привлечения национального и международного законодательства об арбитражах; 2) российский арбитражный суд не вправе был рассматривать дело также потому, что извещение итальянской компании о процессе через курьерскую компанию DHL не является надлежащим извещением ответчика в свете требований Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса 1954 г.; 3) Венская конвенция 1980 г. не применяется к существу спора, поскольку между сторонами было заключено дистрибьюторское соглашение, и только часть обязательств сторон охватывалась конструкцией договора международной купли-продажи товаров; заключенное же между сторонами соглашение носит смешанный характер, в котором преобладают элементы договора комиссии; 4) российское право не может применяться к договору,

поскольку договор наиболее тесно связан с итальянской стороной: поставка товара российской компании осуществлялась на условиях FOB (итальянский порт), а, следовательно, исполнение имело место в Италии. Кроме того, контракт был составлен на английском и итальянском языках, при этом итальянский текст имел приоритет при расхождениях в толковании.

Согласны ли Вы с аргументами сторон? Дайте свое заключение относительно подсудности, существа спора, включая применимое к нему право.

Тема 4. Договор международной перевозки грузов

1. Общая характеристика договоров международной перевозки грузов
2. Договор международной морской перевозки грузов
 - 2.1 Перевозки по чартеру
 - 2.2 Перевозки по коносаменту
 - 2.3 Правила Гаага-Висби
 - 2.4 Гамбургские правила
 - 2.5 Роттердамские правила
 - 2.6 Другие международные конвенции. Электронные коносаменты
3. Договор международной воздушной перевозки грузов
 - 3.1 Варшавская конвенция
 - 3.2 Монреальская конвенция
4. Договор международной автомобильной перевозки грузов
5. Договор международной железнодорожной перевозки грузов
6. Договор международной смешанной перевозки грузов

Вопросы для подготовки:

1. Что такое международные перевозки и в чем состоит их основное отличие от внутренних перевозок?
2. Что такое предел ответственности перевозчика?
3. Каковы основные обязательства сторон по Варшавской и Монреальской конвенциям?
4. Что такое навигационная ошибка?
5. В чем состоят основные различия в режиме ответственности по Гаага-Висбийским, Гамбургским и Роттердамским правилам о международных морских перевозках грузов?
6. Каковы основные преимущества перевозки грузов с использованием книжки МДП?
7. Что такое принцип «сетевой ответственности» оператора смешанной перевозки?

Практические задания:

1. Российская организация (продавец) и венгерская фирма (покупатель) договорились о поставке товаров автомобильным транспортом на условиях СІР (г. Будапешт). Однако продавец поставку не страховал. Товар

перевозился из России в Венгрию на неукрытом транспорте, при перевозке был поврежден и прибыл в негодном состоянии.

Установите правоотношения сторон соответствующих договоров и определите возможные действия покупателя в этой ситуации: отказаться от принятия поставки, уменьшить размер платы, расторгнуть договор, предъявить требование о возмещении убытков и т.д. Применимое право к договорам купли-продажи и перевозки стороны не определяли.

Вариант: Поставка осуществлялась на условиях DAP (граница Венгрии). Однако покупатель (венгерская фирма) отказался принимать товар, поскольку, по его мнению, продавец (русская организация) допустил существенное нарушение договора, не застраховав товар на время перевозки в нарушение соответствующего условия DAP согласно ИНКОТЕРМС 2020.

2. Российское судно перевозило груз из Санкт-Петербурга в Гамбург. Не дойдя до места назначения несколько миль, судно село на мель и затонуло вместе с грузом. Данное событие произошло вследствие того, что управлявший судном вахтенный помощник заснул, а предусмотренная на судне система автоматического аварийного сигнала тревоги (*watch alarm*) была выключена (что было обычной практикой на данном судне). Российский грузовладелец предъявил иск к перевозчику в российский суд с требованием компенсации стоимости груза несмотря на то, что она не была указана в коносаменте. По мнению перевозчика, имели место форс-мажорные обстоятельства, риски и случайности на море, что освобождает его от ответственности.

Определите применимое право и решите вопрос об ответственности перевозчика. Каковы могут быть дополнительные аргументы сторон в данном деле?

3. Российская организация (перевозчик) по договору с российским грузоотправителем осуществляла перевозку груза из Италии в Россию автомобильным транспортом. Во время движения по территории Италии водитель остановился на ночлег в одной из гостиниц, а автомобиль с грузом припарковал недалеко от гостиницы. Ночью груз был похищен неизвестными лицами. Стоимость груза не была указана в накладной. Грузоотправитель потребовал от перевозчика полного возмещения стоимости груза. По его утверждению, перевозчик, как профессиональная сторона, не предпринял должных мер для охраны груза. В частности, перевозчик должен был знать, что в указанном районе проживает много беженцев из стран Ближнего Востока и Африки и что кражи являются распространенным явлением. По мнению перевозчика, его вина в утрате груза отсутствует, поскольку водитель не имел возможности остановиться на ночлег в другом месте, т.к. по показаниям тахометра он уже проработал к тому времени восемь часов.

Определите применимые нормы права и решите вопрос об ответственности перевозчика.

Вариант. Во время стоянки автомобиль вместе с грузом сгорел. Причина пожара не была установлена.

4. По договору с российской организацией (грузоотправитель) российская авиакомпания (перевозчик) обязалась доставить из Москвы партию груза общей стоимостью 1 700 000 долл. США (стоимость не была указана в авианакладной) в Мельбурн (Австралия) через Франкфурт на Майне (Германия). По прибытии во Франкфурт в связи с отсутствием соответствующих рейсов в Мельбурн вследствие нелетной погоды было решено временно поместить груз на склад хранения, который находился за пределами аэропорта. По пути на склад временного хранения перевозивший груз автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие и перевернулся, в результате чего груз был поврежден, и по заключению независимой экспертной организации пришел в полную негодность и был признан не подлежащим восстановлению. Грузоотправитель заявил иск в российский суд с просьбой взыскать с перевозчика полную стоимость груза, а также неустойку, которую российская организация (грузоотправитель) должна была выплатить по договору купли-продажи своему иностранному контрагенту (покупателю) в Мельбурне за непоставку товара. В суде российский авиаперевозчик признал себя ответственным за утрату груза, но заявил, что его размер его ответственности согласно п. 3. ст. 22 Монреальской конвенции не должен превышать 17 СПЗ за 1 кг. утраченного груза. Грузоотправитель утверждал, что согласно п. 4 ст. 18 Монреальской конвенции период времени воздушной перевозки не включает в себя никакой наземной, морской или речной перевозки, осуществленной вне аэропорта и, следовательно, перевозчик не может ссылаться на ограничение своей ответственности по ст. 22 Конвенции.

Решите вопрос об ответственности перевозчика.

5. В одном из дел, рассмотренных арбитражным судом РФ, груз перевозился из Китая в Россию (Воронеж). При этом до г. Санкт-Петербурга груз перевозился морским транспортом, а далее до Воронежа – автомобильным на основании накладной CMR. Во время автомобильной перевозки на этапе между Санкт-Петербургом и Воронежем контейнеры с грузом были похищены. Поскольку перевозка регулировалась ЦМР 1956 г., перевозчик сослался на то, что отправитель в нарушение ст. 26 ЦМР не сделал отметки об объявленной ценности груза, а кроме того, не уплатил соответствующую надбавку к провозной плате. Суд, однако, признал данный довод неправомерным «в связи с тем, что требование о надбавке действует лишь в случае, если объявленная стоимость груза превышает предел ответственности, установленный п. 3 ст. 23 ЦМР 1956 г.».

Согласны ли Вы с позицией перевозчика? С позицией суда?

Тема 5. Договоры международного финансового лизинга, факторинга, подряда и коммерческого посредничества

1. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге
2. Коллизионные вопросы договора международного лизинга
3. Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям
4. Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле
5. Нормативное регулирование договора международного подряда. Рекомендательные международные акты.
7. Содержание договора международного подряда
8. Понятие и признаки международных посреднических договоров.
9. Коллизионные вопросы доверенности и представительства.
10. Договоры комиссии и консигнации в международной торговле.
11. Агентский договор в международной торговле. Права и обязанности принципала и агента. Коллизионные вопросы агентского договора.
12. Регулирование агентских соглашений в праве ЕС. Гагская конвенция о праве применимом к агентским соглашениям 1978 г.

Вопросы для подготовки:

1. Что такое договор международного финансового лизинга и каковы его признаки?
2. Что такое договор международного факторинга и каковы его признаки?
3. Что такое договор международного подряда? Какие элементы делают такой договор международным?
4. Какими международными документами регулируется договор международного подряда?
5. Какое право регулирует договор международного подряда и как оно определяется?
6. Каковы различия между договором поручения, агентским договором и договором комиссии?
7. Что такое нераскрытый принципал?
8. Что такое договор консигнации?

Практические задания:

1. Международный коммерческий арбитраж рассматривал спор, возникший в связи с тем, что арендатор (лизингополучатель) в договоре лизинга отказался от оборудования, поставленного с просрочкой в три месяца. При этом поставщик ссылаясь на несвоевременное выполнение арендодателем (лизингодателем) обязанностей по оплате оборудования. Известно было то, что выбор поставщика был осуществлен арендатором.

Проанализируйте, в каких случаях арбитраж может применить при разрешении спора Оттавскую конвенцию 1988 г.? Как должен будет разрешен спор? Как будет решаться вопрос о распределении рисков по лизинговой сделке?

2. Между российской организацией и немецкой компанией был заключен договор лизинга самолета, по которому российская организация выступала арендатором, а немецкая компания – арендодателем. Поставка товара осуществлялась другой компанией из Германии. В обусловленные сроки самолет был поставлен, но его качество вызвало претензии у российской стороны. Применимым правом к договору лизинга стороны избрали российское право. Подсудность стороны не определили. Российская организация предъявила иск непосредственно к немецкой компании-поставщику в государственный арбитражный суд РФ.

Вправе ли государственный арбитражный суд РФ рассматривать данный спор, и если да, то при каких условиях? Какие нормы права он должен применять к существу спора?

3. Российская организация (заказчик) и шведская фирма (подрядчик) заключили договор подряда на строительство в России спортивного дворца с ледовой ареной. Согласно договору, все споры по договору должны разрешаться в Арбитражном суде при Торговой Палате города Стокгольм в соответствии со шведским правом. Договор предусматривал 50% авансовый платеж, а оставшиеся 50% после завершения работ и сдачу объекта в эксплуатацию. По завершении строительства российская организация отказалась подписать акт приемки-сдачи выполненных работ и не оплатила оставшуюся сумму, причитающуюся подрядчику. Шведская фирма обратилась в стокгольмский арбитраж. В арбитраже российский заказчик ссылаясь на несоответствие построенного объекта российским строительным нормам и правилам. Кроме того, по мнению ответчика, шведский арбитраж не имеет права рассматривать споры в отношении объектов недвижимости, находящихся в России, поскольку эти споры в соответствии с АПК РФ и ГПК РФ отнесены к исключительной компетенции российских государственных судов. Шведская сторона настаивала на том, что к договору применяется шведское право, а не российские строительные нормы и правила. Что же касается компетенции арбитража, то вопросы арбитрабельности спора решаются в соответствии со шведским, а не российским правом. Шведское же право не запрещает рассматривать споры в отношении объектов недвижимости, находящихся в России.

Дайте оценку позициям сторон по вопросам применимого права и арбитрабельности спора.

4. Между немецкой фирмой (продавец) и российской организацией (покупатель) был заключен контракт международной купли-продажи товара. Поскольку российская организация не выполнила свои договорные

обязательства по оплате товара, немецкая фирма в соответствии с арбитражной оговоркой контракта заявила иск в международный коммерческий арбитраж на территории РФ. В заседании арбитража выяснилось, что российская организация приобрела товар для второй российской организации по заключенному с ней договору комиссии и действовала как комиссионер. Неоплата была вызвана тем, что от комитента в нарушение договора комиссии не поступили денежные средства. В этой связи ответчик с согласия истца настаивал на привлечении в процесс в качестве соответчика второй российской организации.

Вправе ли арбитраж удовлетворить требование ответчика о привлечении в процесс комитента? Освобождает ли ответчика от ответственности то, что в его действиях по неоплате товара отсутствует вина?

5. Между голландской компанией (принципал) и российской организацией (агент) был заключен агентский договор на содействие продвижению продукции принципала в России. Договор был подчинен сторонами праву Нидерландов. В соответствии с договором принципал определял конкретные области на территории России и категории, находящихся на данных территориях покупателей, с которыми агент был вправе на эксклюзивной основе заключать контракты. Поскольку агент нарушил данные положения в контракте и заключил несколько договоров с покупателями, в обход запретительной нормы договора, последний обратился в российский суд с иском к агенту о расторжении договора и взыскании с агента убытков в размере сумм вознаграждения, которые агент получил по заключенным договорам. В суде агент ссылаясь на нормы российского законодательства, в частности, п. 3 ст. 1007 ГК РФ и требовал признать соответствующие условия агентского договора ничтожными. Принципал указывал, что вопросы действительности договора входят в обязательственный статут договора (ст. 1215 ГК РФ), коим является избранное сторонами голландское право.

Оцените аргументы сторон и разрешите спор.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

1. Предварительное ознакомление с программой перед лекцией.
2. Изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой.
3. Поиск и изучение доктринальных материалов в рамках.
4. Сбор и обобщение новейших нормативных актов по теме практического занятия.
5. Поиск решений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, решений иностранных судов и международных коммерческих арбитражей по теме практического занятия.

6. Работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам дисциплины (модуля).

7. Решение задач, предложенных преподавателем, при подготовке к практическому занятию.

8. Подготовка рефератов, сообщений для выступления на практических занятиях.

9. Подготовка докладов на студенческих научных кружках и тематических конференциях.

10. Выполнение заданий преподавателя, данных в порядке индивидуальной работы (решение задач, подготовка эссе, доклада, реферата, обобщение судебной и арбитражной практики, изучение документов, подготовка проектов документов, подготовка к деловым и ролевым играм и др.).

В процессе изучения материалов как доказательного, так и правоприменительного характера целесообразно ознакомиться с основными подходами к изучению каждой темы, составить мнение о проблемах.

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 проводится в форме тестирования. Примерные вопросы теста представлены далее. По результатам проверки преподавателем в электронный журнал проставляется оценка.

Темы эссе

1. Исковая давность в международном коммерческом обороте. Понятие исковой давности. Сроки. Прерывание и возобновление сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности.
2. Основания и условия ответственности международного перевозчика. Ограничение ответственности международного перевозчика.
3. Сущность и особенности договора международного франчайзинга. Применимое право к договору франчайзинга.
4. Содержание трансграничного дистрибьюторского договора (основные условия).
5. Резолюция Совета Европы об оговорках о неустойке в гражданском праве 1978 г.
6. Взаимосвязь договора страхования и смежных договоров в международной торговле (договор купли-продажи, перевозки).
7. Ответственность сторон международных контрактов за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Задания для самостоятельных работ

Используя Венскую конвенцию о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., ГК РФ (части первая, вторая и третья), ИНКОТЕРМС 2020, АПК РФ (в части подсудности споров) или Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. составьте внешнеторговый контракт – договор международной купли-продажи (поставки).

В договоре необходимо сформулировать следующие условия:

- 1) Наименование сторон.
- 2) Предмет и цели договора.
- 3) Заключение договора (согласование сторонами существенных условий, если договор носит рамочный характер и между сторонами должны заключаться дополнительные соглашения о конкретных поставках).
- 4) Условия поставки товара (базис поставки, гарантии, упаковка и маркировка, требования к качеству и т.п.).

5) Обязательства сторон (включая обязательства по перевозке и страхованию товара).

6) Срок поставки.

7) Приемка товара по качеству и количеству. Инспектирование.

8) Переход права собственности на товар.

9) Цена товара. Валюта цены и платежа.

10) Условия платежа. Порядок расчетов (с указанием конкретных банков, при аккредитиве – указание на порядок его открытия, согласованные документы, подтверждение и покрытие, распределение банковских расходов).

11) Ответственность сторон. Форс-мажор.

12) Применимое право. Разрешение споров.

13) Заключительные положения (порядок изменения и расторжения договора, срок действия договора и т.п.).

14) Адреса, реквизиты, подписи сторон.

15) Приложения (спецификация, акт приемки-передачи товара, акт приемки товара по качеству и количеству, коммерческий акт и т.п.)

Российская сторона – продавец по договору. Иностранная компания – покупатель.

Варианты наименования товара и базиса поставки:

1) Оборудование – станки. СРТ (Караганда, Казахстан)
2) Бывшие в употреблении грузовые автомобили «МАЗ», «Камаз» и «Урал».¹ CIF (Джибути, Эфиопия)

3) Древесно-стружечные плиты. DAP (Аддис-Абеба, Эфиопия)

4) Огнетушители. FCA (г. Новосибирск, Россия)

5) Алюминий. DPU (Франкфурт, Германия)

6) Металлопрокат. CFR (Нью-Йорк, США)

7) Железная руда (навалом). CFR (Антверпен, Бельгия)

8) Медь и иные цветные металлы. CIP (Алма-Ата, Казахстан)

9) Погрузчики, грейдеры, экскаваторы. DDP (Африканская страна – по выбору)

10) Новые (с завода) грузовые автомобили «Урал». FCA (Челябинск, Россия)

11) Лакокрасочные материалы. ExW (г. Екатеринбург, Россия)

12) Пилорама. CIF (Африканская страна – по выбору)

13) Лес. DAP (Хельсинки, Финляндия)

14) Керамическая плитка. FCA (г. Новосибирск, Россия)

15) Железнодорожные платформы и бандажи. DAP (Астана, Казахстан)

16) Трубы. ExW (Екатеринбург, Россия)

17) Подшипники. СРТ (Бухарест, Венгрия)

18) Гидравлические узлы для тракторов и машин. CIF (порт Калькутты, Индия)

¹ Особое внимание обратить на проверку качества товара.

- 19) Прицепы и полуприцепы для большегрузных автомобилей. DPU (Самарканд, Узбекистан)
- 20) Зерно (кормовое). DDP (Караганда, Казахстан)
- 21) Кондитерские изделия фабрики «Конфи». FCA (Екатеринбург, Россия)
- 22) Буровая установка. CIF (Баку, Азербайджан)
- 23) Дробилка. CIP (Могилев, Беларусь)
- 24) Минеральные удобрения. FOB (порт в Находка, Россия)
- 25) Синтетические материалы. FAS (порт Санкт-Петербург, Россия)
- 26) Минизавод по производству алюминиевых оконных рам и дверей. ExW (Новосибирск, Россия)
- 27) Приборы ночного видения. DDP (Дели, Индия)
- 28) Гидроизоляционные смеси (в станд. заводской таре в пласт. ведрах по 25 кг.). CPT (Ташкент, Узбекистан)
- 29) Электродвигатели. CIP (Ош, Кыргызстан)
- 30) Сухое молоко. FCA (Калуга, Россия)

Контрольные вопросы к зачету, экзамену

1. Международный коммерческий контракт. Доктринальное и нормативное понятие. Основные и дополнительные признаки.
2. Особенности составления международных коммерческих договоров (контрактов): специальные оговорки о применимом праве, о порядке расчетов, о форс-мажоре, о страховании валютных рисков, арбитражная оговорка и пр.
3. Ответственность за нарушение международных коммерческих контрактов.
4. Основания освобождения от ответственности за нарушение международных коммерческих контрактов.
5. Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, поручительство, задаток, залог, гарантия: коллизионные вопросы. Кейптаунская Конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования 2001 г.
6. Понятие и правовое регулирование договора международной купли-продажи товаров. Унификация коллизионных и материальных норм, регулирующих договор международной купли-продажи товаров.
7. Договор международного франчайзинга: особенности правового регулирования, содержание, применимое право.
8. Договор международного финансового лизинга: особенности правового регулирования, правовая природа, содержание, применимое право.
9. Договор международного факторинга: особенности правового регулирования, правовая природа, содержание, применимое право.
10. Трансграничный дистрибьюторский договор: особенности правового регулирования, правовая природа, содержание, применимое право.

11. Посреднические договоры в практике международной торговли: виды, особенности, основы правового регулирования.

Договор страхования в международной торговле. Основные условия страхования грузов.

Договор международного подряда: понятие, признаки, правовое регулирование.

12. Международные расчетные сделки и особенности правового регулирования.

13. Понятие международной перевозки. Применимое право к договорам международной перевозки. Международные транспортные конвенции как источники регулирования международных перевозок.

14. Основания и условия ответственности международного перевозчика. Ограничение ответственности международного перевозчика.

15. Морские перевозки грузов по чартеру. Виды чартеров. Чартерные проформы. Условия чартеров. Применимое право и арбитраж.

16. Морские перевозки грузов по коносаменту. Понятие и виды коносамента. Правила Гаага-Висби 1924/1979 гг. Сфера действия. Ограничение ответственности перевозчика.

17. Международные воздушные перевозки грузов и пассажиров. Варшавская и Монреальская конвенции: сфера действия, форма договора, условия перевозки. Ограничение ответственности перевозчика. Претензии и иски к перевозчикам.

18. Договор международной автомобильной перевозки грузов. Женевская конвенция 1956 г. (ЦМР): сфера действия, форма договора. Ограничение ответственности перевозчика. Претензии и иски к перевозчикам.

19. Договор международной железнодорожной перевозки грузов. КОТИФ и СМГС: сфера действия, форма договора, условия перевозки, ограничение ответственности перевозчика. Претензии и иски к перевозчикам.

20. Трансграничный лицензионный договор: содержание, виды, коллизионное регулирование.

21. Договор международного франчайзинга: содержание, виды, коллизионное регулирование.

22. Понятие и виды корпоративных договоров, осложненных иностранным элементом. Применимое право к корпоративным договорам.

23. Договор займа и кредитный договоры. Содержание. Коллизионное регулирование.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Международные акты

1. Регламент о праве, применимом к договорным обязательствам 2008 г. (Рим I).
2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
3. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974г. (в ред. Протокола 1980 г.).
4. Правила Гаага-Висби 1924/1979 гг.
5. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. (в ред. Протокола 1955 г.).
6. Женевская конвенция о договоре международной перевозки грузов по дорогам 1956 г.
7. Монреальская конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г.
8. Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980 г./1999 г.
9. Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) 1950 г./2010 г.
10. Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г.
11. Конвенция о международном факторинге 1988 г.
12. Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле 2001 г.
13. Конвенция СНГ о межгосударственном лизинге 1998 г.
14. Кейптаунская Конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования 2001 г.
15. Гаагская конвенция о праве применимом к агентским соглашениям 1978 г.
16. Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах 2005 г.
17. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (СНГ).
18. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г. (СНГ).

Документы международных организаций

1. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016. С текстом можно ознакомиться на официальном сайте УНИДРУА см.: [Electronic resource]: - Access regime: <<http://www.unidroit.org>>.
2. ИНКОТЕРМС 2020 – Правила ICC по использованию национальных

и международных торговых терминов (публикация МТП 723ER).

3. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов – UCP-600, Унифицированные правила по инкассо – URC-522, иные Унифицированные правила МТП.

4. Типовые контракты МТП.

5. Обзор ЮНСИТРАЛ по применению Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров. Издание 2016 года (UNCITRAL Digest of case law on the UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods. 2016 Edition) // http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG_Digest_2016.pdf

6. Единообразные правила, касающиеся договорных условий о согласованной сумме, причитающейся в случае неисполнения обязательства. ЮНСИТРАЛ, 1983 г. // http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1983Uniform_rules.html.

7. Форс-мажорные обстоятельства и затруднения (Публикация МТП № 421-E) // ICC Force Majeure & Hardship Clauses 2003 // http://www.luyulei.cn/Intl_legal_practice/06_ICC_Force_Majeure_and_Hardship_Clause_2003.htm.

8. Принципы Европейского договорного права.

9. Гаагские принципы о выборе права, применимого к международным контрактам 2015 г.

Национальное законодательство

1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая 1994 г., Часть вторая 1996 г., Часть третья 2001 г., Часть четвертая 2006 г. (с послед. изменениями).

2. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г. (с послед. изменениями).

3. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле в РФ» 2003 г. (с послед. изменениями).

4. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. (с послед. изменениями).

5. ФЗ «Об электронной подписи» 2011 г. (с послед. изменениями).

Судебная практика

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении норм международного частного права судами РФ» от 09.07.2019 г. № 24.

Арбитражная практика

Практика МКАС при ТПП РФ за 1996-2016 гг. // СПС «КонсультантПлюс».

UNCITRAL Digest of case law on the UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods. 2016 Edition) //

http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG_Digest_2016.pdf

UNILEX. Selected Cases by Article & Issues // http://www.unilex.info/principles/cases/article/102/issue/873#issue_873

Основная литература

1. Baskaran T. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: An Article-by-Article Commentary. Construction Law International [Internet]. 2020 Mar [cited 2021 Mar 22];15(1):57–9. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=143131165&lang=ru>

2. Basedow J. International economic law and commercial contracts: promoting cross-border trade by uniform law conventions. Uniform Law Review [Internet]. 2018 Mar [cited 2021 Mar 22];23(1):1–14. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=129488843&lang=ru>

Дополнительная литература

Drafting International Contracts: an analysis of contract clauses / Marcel Fontaine, Filip De Ly. Leiden: Nijhoff, 2009

International Commercial Contracts: applicable sources and enforceability / Giuditta Cordero Moss. Cambridge: Cambridge University Press, 2014

Berger K.P. The Lex mercatoria doctrine and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts // Law and Policy in International Business. 1997. N 4.

Brödermann E. Bridge over Troubled Waters for International Commercial Contracts--The UNIDROIT Principles 2016, An Overview from a Long Time User. Tulane Journal of International & Comparative Law [Internet]. 2020 Spring [cited 2021 Mar 22];28(2):193–257. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=144741047&lang=ru>

Bonell M.J. An International Restatement of Contract Law. 2 ed. Ph., 1997.

Cerini D. Duties and remedies in the Principles of International Commercial Contracts (PICC) and the Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL): notes for a comparison. Uniform Law Review [Internet]. 2020 Mar [cited 2021 Mar 22];25(1):21–44. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=144318865&lang=ru>

Collier J.G. Conflict of Laws. 3 ed. L., 2001. Part III.

Delaume G. Law and Practice of Transnational Contracts. Oceana Publications, New York. 1988.

DiMattco L.A. The Law of International Contracting. Kluwer Law International, The Hague, 2000.

Harpole SA. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: An Article-By-Article Commentary. Dispute Resolution International [Internet]. 2019 Oct [cited 2021 Mar 22];13(2):189–91. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=139539340&lang=ru>

Honnold J. Uniform Law of International Sales, 2nd ed., 1991.

Houtte H.V. The Law of International Trade. L., 1995.

Juenger K.F. The Lex Mercatoria and the Conflict Laws // Lex Mercatoria and Arbitration. Paris. 1990.

Kropholler J. Internationales Privatrecht. 4 auf. Tübingen, 2001. 2 Kapitel.

Lerner P. Principles of International Commercial Contracts as model law: an Israeli perspective. Uniform Law Review [Internet]. 2019 Mar [cited 2021 Mar 22];24(1):121–48. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=137253732&lang=ru>

Mijatović MD. The Currentness of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts - Effects of Bottom-Up Method of Law Harmonization. Novi Sad Faculty of Law - Collected Papers [Internet]. 2018 Jan [cited 2021 Mar 22];52(1):323–36. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=131879400&lang=ru>

Monsenepwo J. Contribution of the Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts to the codification of party autonomy under OHADA Law. Journal of Private International Law [Internet]. 2019 Apr [cited 2021 Mar 22];15(1):162–85. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=137164609&lang=ru>

Nygh P. Autonomy in International Contracts, Clarendon Press, Oxford. 1999.

Palamarciuc V. Imputation of performance: comparative view under Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Draft Common Frame of Reference and Civil Codes of Moldova, Romania and the Russian Federation. Uniform Law Review [Internet]. 2018 Dec [cited 2021 Mar 22];23(3/4):487–505. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=135430959&lang=ru>

Templeman L., Sellman P. Law of International Trade. 1-st ed. Old Bailey Press Ltd. 1997.

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»	сторонн я	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:

				- № 20040220 от 02.03.2020 с 20.03.2020 по 19.03.2021 - №21021512 от 16.03.2021 с 20.03.2021 по 19.03.2022 - № 22021712 от 09.03.2022 с 20.03.2022 по 19.03.2023; - № 23020811 от 06.03.2023 с 20.03.2023 по 19.03.2024; - № 240020711 от 14.03.2024 с 20.03.2024 по 19.03.2025; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 по 19.03.2026
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021, период доступа с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783551 от 16.11.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 с 01.08.2018 по 31.07.2023 (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н.

	имени Б.Н. Ельцина			Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010, бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 с 17.04.2020 по 16.04.2021; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 с 25.2021 по 24.03.2022; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 с 09.03.2022 по 09.03.2023; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 с 27.03.2023 по 26.03.2024; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 с 12.03.2020 по 11.03.2021; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 с 12.03.2021 по 11.03.2022; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 с 18.03.2022 по 17.03.2023; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 с 18.03.2023 по 17.03.2024; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 с 18.03.2024 по 17.03.2025; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 с 18.03.2025 по 17.03.2026

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № 1/2022эбс от 01.10.2021

				с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783653 от 21.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 с 02.03.2023 по 01.03.2024; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 с 02.03.2024 по 01.03.2025; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 с 02.03.2025 по 01.03.2026
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 с 01.04.2020 по 31.03.2021 - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 с 03.04.2021 по 02.04.2022; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 с 03.04.2022 по 02.04.2023; - № 32312233331 от 29.03.2023 с 03.04.2023 по 02.04.2024; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
5.	ЭБС	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом

	«Юстицинформ»			«Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 с 05.04.2023 по 04.04.2024; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 с 15.04.2024 по 14.04.2025; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 по 14.04.2026
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 с 03.07.2020 по 02.03.2021; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 по 02.07.2022; - № 32211498857 от 24.06.2022 с 03.07.2022 по 02.07.2023; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 по 02.07.2024; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 по 03.07.2025

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 № 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 20.06.2018 № 31705236597 от 28.07.2017 № 31604279221 от 12.12.2016	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 № 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 № 31907826970 от 27.05. 2019 № 31806485253 от 21.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:
- стол студенческий двухместный – 42 шт.,

- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра международного частного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ И ADR
(INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND ADR)**

Б1.В.07

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

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

Форма обучения: очная

Квалификация: магистр

Программа утверждена на заседании кафедры международного частного права от «20» марта 2025 года, протокол № 10.

Автор:

Засемкова О.Ф. — кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Слепак В.Ю. — кандидат юридических наук, руководитель практики по работе с юридическими лицами ООО «ИнвестКонсалт Системс».

Засемкова О.Ф.

Международный коммерческий арбитраж и ADR (International Commercial Arbitration and ADR): рабочая программа дисциплины (модуля) / Засемкова О.Ф. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений международного коммерческого арбитража в России и зарубежных странах, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами международного коммерческого арбитража, а также проблемами правоприменения.

Задачами дисциплины (модуля) являются:

- изучение понятия «международный коммерческий арбитраж», выявление его сущности как одного из основных способов разрешения частноправовых споров с участием иностранных лиц;
- установление основных преимуществ международного коммерческого арбитража перед разрешением спора в государственном суде;
- установление соотношения международного коммерческого арбитража с иными альтернативными способами разрешения споров (ADR);
- формирование представления об основных источниках регулирования деятельности международного коммерческого арбитража, включая нормы международных договоров, типовых законов, арбитражных регламентов, а также нормы национального арбитражного законодательства Российской Федерации и зарубежных стран;
- изучение различий между регламентами различных арбитражных институтов, а также установление особенностей ведения разбирательства по регламентам ведущих российских и зарубежных постоянно действующих арбитражных институтов (МКАС при ТПП РФ, АЦ при РСПП, РАЦ при АНО «РИСА», МАК при ТПП РФ, НЦСА, LCIA, SCC, ICC, DIS, SIAC, HKIAC и других);
- ознакомление с особенностями ведения арбитражного (третейского) разбирательства с подсанкционными лицами;
- изучение целесообразности ведения разбирательства в арбитражных институтах Европы и США в условиях международных санкций;
- ознакомление с особенностями рассмотрения споров в арбитражных институтах стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) (HKIAC, SIAC и др.);
- приобретение теоретических и практических навыков по составлению и анализу арбитражных оговорок;
- приобретение теоретических знаний и практических навыков по участию в разбирательствах в международном коммерческом арбитраже;
- формирование практических навыков в сфере признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений;
- приобретение и развитие практических навыков составления

процессуальных документов, необходимых для защиты прав участников трансграничных частноправовых отношений в международном коммерческом арбитраже;

- изучение основных альтернативных способов урегулирования трансграничных частноправовых споров, включая медиацию (посредничество), нейтральную оценку спора на ранней стадии (early neutral evaluation), независимое вынесение решения (adjudication), мини-суд (mini-trial), судью напрокат (rent-a-judge) и др.;

- формирование представления об основных тенденциях развития международного коммерческого арбитража в России и за рубежом.

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: «Международный гражданский процесс (International Business Litigation)», «Контрактная практика в сфере трансграничных перевозок (Contract Practice in the Field of International Transportation)» и др.

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

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

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5);

Профессиональные компетенции:

- способен разрабатывать нормативные правовые акты 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).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Понятие, виды и принципы деятельности международного коммерческого арбитража. Основные источники регулирования деятельности международного коммерческого арбитража	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые акты и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	УК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели УК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов УК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон УК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов по разработанным идеям УК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Альтернативные способы разрешения споров с участием иностранных лиц		
Арбитражное соглашение: понятие, виды, правовые последствия.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного	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

Компетенция международного коммерческого арбитража	подхода, вырабатывать стратегию действий ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	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 междисциплинарного подходов 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
Проблемы правового регулирования арбитражного соглашения		
Арбитрабельность. Основные направления взаимодействия международного коммерческого арбитража и государственных судов	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права 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
Основы разбирательства в международном коммерческом арбитраже в условиях международных санкций	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	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 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 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
Особенности разбирательства в ведущих арбитражных институтах в условиях международных санкций Особенности разбирательства в Спортивном арбитражном суде TAS/CAS	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	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 различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке 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
Признание и приведение в исполнение арбитражных решений. Оспаривание решений и апелляция	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	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права 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) обучающийся должен:

знать:

- содержание понятия «международный коммерческий арбитраж», его признаки, принципы деятельности, виды, источники правового регулирования, преимущества;
- условия, основания и порядок рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже;
- соотношение международного коммерческого арбитража с иными альтернативными способами урегулирования споров (ADR);
- понятие и роль арбитражного соглашения, его виды, отличия от пророгационного соглашения, основные концепции правовой природы;
- требования к форме и порядку заключения арбитражного соглашения;
- особенности определения права, применимого к арбитражному соглашению;
- основные направления взаимодействия международного коммерческого арбитража и государственного суда при осуществлении процессуальных действий;
- основные стадии процедуры рассмотрения трансграничных частноправовых споров в международном коммерческом арбитраже;
- особенности рассмотрения споров в различных постоянно

действующих арбитражных институтах и арбитражах ad hoc;

- особенности ведения арбитражного (третейского) разбирательства с подсанкционными лицами;
- целесообразность ведения разбирательства в арбитражных институтах Европы и США в условиях международных санкций;
- особенности рассмотрения споров в арбитражных институтах стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) (HKIAC, SIAC и др.);
- основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений;
- особенности урегулирования споров посредством альтернативных способов разрешения споров (ADR);
- порядок принудительного исполнения решений, вынесенных в результате процедуры посредничества (медиации);

уметь:

- установить возможность рассмотрения конкретного спора международным коммерческим арбитражем;
- определять место арбитражного разбирательства, применимый арбитражный регламент, право, применимое к существу спора;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам разбирательства в международном коммерческом арбитраже;
- составлять и оформлять юридические документы (медиативные соглашения, соглашения о проведении переговоров, комбинированные соглашения об урегулировании споров, арбитражные оговорки);
- составлять и оформлять трансграничные (международные) коммерческие контракты;
- составлять и оформлять процессуальные документы (исковое заявление, ходатайства об отводе арбитров, отзыв на иск, ходатайства, доверенность и др.);

владеть:

- юридической терминологией, используемой при рассмотрении споров в международном коммерческом арбитраже;
- навыками работы с источниками правового регулирования деятельности международного коммерческого арбитража;
- навыками составления юридического заключения по спорной ситуации и о перспективах разрешения спора в международном коммерческом арбитраже;
- навыками разрешения юридически значимых для арбитражного разбирательства вопросов: расчет суммы арбитражного сбора, расчет суммы неустойки по трансграничному (международному) коммерческому контракту;
- способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе к юридическому прогнозированию, проведению научных исследований в рамках соответствующей дисциплины (модуля).

II. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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 промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум	СР		
1	Понятие, виды и принципы деятельности международного коммерческого арбитража. Основные источники регулирования деятельности международного коммерческого арбитража	1	2	2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
2	Альтернативные способы разрешения споров с участием иностранных лиц	1		2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
3	Арбитражное соглашение: понятие, виды, правовые последствия. Компетенция международного коммерческого арбитража	1		2		10	Кейс-стади	Тесты/контрольные задания
4	Проблемы правового регулирования	1			2	10	Кейс-стади	Тесты/контрольные задания

	арбитражного соглашения							
5	Арбитрабельность. Основные направления взаимодействия международного коммерческого арбитража и государственных судов	1		2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
6	Основы разбирательства в международном коммерческом арбитраже в условиях международных санкций	1		2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
7	Особенности разбирательства в ведущих арбитражных институтах в условиях международных санкций	1		2		12	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
8	Особенности разбирательства в Спортивном арбитражном суде TAS/CAS	1	2		2	10	Кейс-стади	Тесты/контрольные задания
9	Признание и приведение в исполнение арбитражных решений. Оспаривание решений и апелляция	1		4		4	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
	ИТОГО:		4	16	2	86		Зачет Экзамен – 36 ак.ч.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1 (Тема №1). Понятие, виды и принципы деятельности международного коммерческого арбитража. Основные источники регулирования деятельности международного коммерческого арбитража

Содержание:

1. Понятие международного коммерческого арбитража. Его соотношение с понятиями «суд», «третейский суд», «арбитраж», «арбитражный суд».
2. Субъектные характеристики сторон споров, рассматриваемых в международном коммерческом арбитраже.
3. Характер споров, которые могут рассматриваться в международном коммерческом арбитраже.
4. Отличия арбитражного (третейского) разбирательства от рассмотрения спора в государственном суде. Основные преимущества и недостатки разбирательства в международном коммерческом арбитраже.
5. Основные теории правовой природы международного коммерческого арбитража.
6. Виды международного коммерческого арбитража.
7. Универсальные и региональные международные договоры в области международного коммерческого арбитража.
8. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г. (с изм., внесенными в 2006 г.). Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и иные арбитражные регламенты.
9. Рекомендательные акты международных организаций, посвященные отдельным процедурным аспектам арбитражного разбирательства.
10. Национальное законодательство в области международного коммерческого арбитража.
11. Международный коммерческий арбитраж и конституционное право на судебную защиту. Постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по вопросам, касающимся международного коммерческого арбитража.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

Лекция 2 (Тема №8). Особенности разбирательства в Спортивном арбитражном суде TAS/CAS

Содержание:

1. Спортивный арбитражный суд TAS / CAS: история создания, структура, полномочия.
2. Устав Спортивного арбитражного суда TAS / CAS.

3. Функции Спортивного арбитражного суда.
4. Принципы рассмотрения споров Спортивным арбитражным судом. Кодекс Спортивного арбитражного суда.
5. Процедура разрешения спора Спортивным арбитражным судом и порядок ее проведения. Порядок вынесения решения Спортивным арбитражным судом.
6. Апелляционная процедура в Спортивном арбитражном суде.
7. Арбитражная процедура в палате *ad hoc* Спортивного арбитражного суда.

Задания для подготовки:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Понятие, виды и принципы деятельности международного коммерческого арбитража. Основные источники регулирования деятельности международного коммерческого арбитража

1. Понятие международного коммерческого арбитража. Его соотношение с понятиями «суд», «третейский суд», «арбитраж», «арбитражный суд».
2. Субъектные характеристики сторон споров, рассматриваемых в международном коммерческом арбитраже.
3. Характер споров, которые могут рассматриваться в международном коммерческом арбитраже.
4. Отличия арбитражного (третейского) разбирательства от рассмотрения спора в государственном суде. Основные преимущества и недостатки разбирательства в международном коммерческом арбитраже.
5. Основные теории правовой природы международного коммерческого арбитража.
6. Виды международного коммерческого арбитража: институционный и изолированный (*ad hoc*) арбитраж. Арбитраж общей компетенции и специализированный.
7. Универсальные и региональные международные договоры в области международного коммерческого арбитража.
8. Унификация национального законодательства о международном коммерческом арбитраже на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и иные арбитражные регламенты.
9. Рекомендательные акты международных организаций, посвященные отдельным процедурным аспектам арбитражного разбирательства: общая характеристика, значение.
10. Национальное законодательство в области международного коммерческого арбитража: государства с дуалистической и унитарной

системой регулирования деятельности международного коммерческого арбитража.

Задания для подготовки:

1. Перечислите основные отличия рассмотрения споров в государственном суде от арбитражного разбирательства. Результаты сравнения представьте в виде таблицы.

2. Охарактеризуйте основные преимущества международного коммерческого арбитража. Результаты анализа представьте в виде таблицы.

3. Российская компания планирует заключить контракт с немецкой фирмой. В ходе переговоров немецкой компанией было предложено включить в контракт арбитражную оговорку.

Целесообразно ли данное предложение? В чем, по-Вашему, мнению, состоят преимущества и недостатки рассмотрения споров международным коммерческим арбитражем? Какое из указанных преимуществ является решающим при выборе в пользу международного коммерческого арбитража?

4. Изучите и проанализируйте Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018 г.).

Практическое занятие 2. Альтернативные способы разрешения споров с участием иностранных лиц

1. Альтернативные способы рассмотрения споров с участием иностранных лиц: понятие, виды, общая характеристика, отличия от разбирательства в международном коммерческом арбитраже.

2. Основные преимущества и недостатки альтернативных способов разрешения споров. Правовой результат, достигаемый в результате обращения к альтернативным способам разрешения споров.

3. Переговоры сторон: понятие, общая характеристика. Юридическое значение соглашения о проведении переговоров. Последствия несоблюдения сторонами соглашения о проведении переговоров.

4. Претензионный порядок: понятие, требования, соотношение с соглашением о проведении переговоров.

5. Согласительные (примирительные) процедуры: общая характеристика. Нейтральная оценка спора на ранней стадии спора (early neutral evaluations). Независимое вынесение решения (adjudication). Определение эксперта (expert determination). Дружеские посредники. Независимая экспертиза по установлению фактических обстоятельств дела (neutral expert fact-finding). Технический арбитраж. Мини-суд (mini-trial). Омбудсмен. Частная судебная система (private court system) / судья напрокат (rent-a-judge). SCC Экспресс (SCC Dispute Assessment).

6. Посредничество (медиация): понятие, сущность. Медиативное соглашение. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой

согласительной процедуре 2002 г. Сингапурская конвенция о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате посредничества. Примирительные регламенты различных арбитражных институтов (ICC, SCC и др.).

Международный центр медиации Сингапура. Центр разрешения споров Великобритании (CEDR). Центр медиации и арбитража ICC (Centre de Mediation de Arbitrage). Медиация в трудовых спорах во Франции. Центр альтернативного разрешения споров (Рим, Италия) (ADR Center). Институт разрешения споров (CPR Institute for Dispute Resolution) (Нью-Йорк). Центр арбитража и посредничества при Торгово-промышленной палате РФ.

7. Система разрешения споров DOCDEX. Нормативы ICC DOCDEX.

8. Комбинированные способы разрешения споров (переговоры - посредничество, посредничество - арбитраж, арбитраж – посредничество, арбитраж последней оферты).

Задания для подготовки:

1. Назовите основные отличия соглашения о проведении переговоров от претензионного порядка урегулирования споров.

2. Используя сравнительно-правовой метод, назовите основные отличия международного коммерческого арбитража от альтернативных способов рассмотрения споров. Результаты сравнения представьте в виде таблицы.

3. В договоре стороны предусмотрели следующее соглашение о разрешении споров:

«Стороны обязаны приложить все разумные усилия, чтобы провести переговоры и урегулировать возникший между ними спор. Если стороны не смогут урегулировать спор в течение 30 дней после даты направления одной стороной письменного уведомления другой стороне о возникшем споре, любая из сторон может передать такой спор для разрешения в МКАС при ТПП РФ».

Истец, в нарушение данного положения, сразу обратился с иском в МКАС при ТПП РФ. Ответчик возражает против компетенции МКАС при ТПП РФ и просит прекратить разбирательство по делу, ссылаясь на несоблюдение истцом доарбитражного порядка урегулирования спора. Обоснованы ли возражения ответчика?

Практическое занятие 3. Арбитражное соглашение: понятие, виды, правовые последствия. Компетенция международного коммерческого арбитража

1. Понятие и роль арбитражного соглашения. Отличия арбитражного соглашения от пророгационного соглашения (соглашения о выборе суда).

2. Виды арбитражных соглашений: арбитражный договор, арбитражная оговорка, третейская запись. Прямое арбитражное соглашение.

3. Содержание арбитражного соглашения: существенные и факультативные условия.

4. Влияние санкций на выбор арбитражного института и способ разрешения споров.

5. Требования к форме и порядку заключения арбитражного соглашения.

6. Толкование арбитражного соглашения. Принцип автономности арбитражного соглашения.

7. Основания для признания арбитражного соглашения недействительным и неисполнимым.

8. Компетенция международного коммерческого арбитража: понятие, виды, объем. Принцип «компетенции компетенции» (kompetenz – kompetenz). Акт о полномочиях арбитров. Срок для заявления возражений относительно компетенции международного коммерческого арбитража и последствия его пропуска.

Задания для подготовки:

1. Проанализируйте несколько арбитражных оговорок, оцените технику их составления, выявите проблемы, которые могут возникнуть при их толковании.

2. Составьте арбитражную оговорку, предполагающую рассмотрение споров в институционном международном коммерческом арбитраже.

3. Назовите основные формы фиксации арбитражного соглашения. Раскройте содержание понятия «письменная форма арбитражного соглашения» в контексте Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и Типового закона ЮНСИТРАЛ (в ред. 2010 г.). Сопоставьте данные положения с требованиями российского законодательства и законодательства зарубежных стран.

4. Какие требования к форме арбитражного соглашения предусмотрены в: Законе РФ «О международном коммерческом арбитраже»; Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже.

5. Действительно ли арбитражное соглашение, заключенное посредством: а) сообщения, направленного по электронной почте, и не содержащего электронной подписи; б) соглашения, подписанного лишь одной из сторон; в) конклюдентных действий; г) соглашения, содержащегося в дополнительном соглашении к договору, заключенном посредством обмена отсканированными документами; д) банковской гарантии, выданной в форме SWIFT-сообщения.

6. Является ли пропуск срока для заявления возражений относительно компетенции МКАС при ТПП РФ по разрешению спора основанием для признания компетенции МКАС при ТПП РФ? Изменится ли ситуация в случае, когда имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие об отсутствии компетенции?

Лабораторный практикум

Практическое занятие 4. Проблемы правового регулирования арбитражного соглашения

1. Основные правила составления арбитражного соглашения. Типовые

арбитражные оговорки. Руководство по подготовке международных оговорок, разработанное Международной ассоциацией юристов (IBA) 2010 г.

2. Основные проблемы, связанные с толкованием арбитражных оговорок. Патологические арбитражные соглашения. Асимметричные (диспаратетные) арбитражные оговорки.

3. Право, применимое к арбитражному соглашению.

4. Полномочия по подписанию арбитражного соглашения.

5. Действие арбитражного соглашения в отношении лиц, которые не участвовали в его заключении. Доктрина «группы компаний». Уступка прав по арбитражному соглашению. Проблемы сингулярного правопреемства.

6. Последствия предъявления в государственный суд требований по существу спора, на который распространяется действие арбитражного соглашения.

7. Многоуровневые (мультимодальные) соглашения о разрешении споров. Правовые последствия заключения таких соглашений.

8. Особенности исполнения арбитражных соглашений в условиях международных санкций. Особенности применения статьи 248.1 АПК РФ.

Задания для подготовки к лабораторному практикуму:

1. Кто имеет право подписывать арбитражное соглашение от имени юридического лица? Требуется ли для этого наделение особыми полномочиями?

2. Приведите пример патологического арбитражного соглашения.

3. Что произойдет с арбитражной оговоркой в случае, если договор, в тексте которого она содержится, будет: а) признан недействительным; б) расторгнут.

4. Можно ли отказаться от применения принципа автономности арбитражного соглашения?

5. Возможно ли предусмотреть в арбитражном соглашении право на обращение в международный коммерческий арбитраж или в государственный суд по выбору истца?

6. Действительны ли опционные асимметричные арбитражные оговорки? Приведите аргументы «за» и «против» действительности таких соглашений.

7. Российская компания заключила с английской фирмой договор аренды. Впоследствии российская компания (арендодатель) передала свои права на здание другой российской организации. Ввиду передачи здания под реконструкцию новым арендодателем, английская фирма (арендатор) лишилась возможности извлекать доходы от эксплуатации данного здания. В связи с этим английская фирма обратилась с иском в МКАС при ТПП РФ. Ответчик возражал против компетенции МКАС при ТПП РФ, ссылаясь на отсутствие арбитражной оговорки с Истцом.

Обоснованы ли возражения Ответчика?

8. Российская организация обратилась в МКАС при ТПП РФ с заявлением об арбитраже. Обладает ли МКАС при ТПП РФ компетенцией по

рассмотрению спора, учитывая, что между сторонами отсутствует арбитражное соглашение?

9. Назовите особенности исполнения арбитражных соглашений в условиях международных санкций. Ответ проиллюстрируйте примерами из судебной и арбитражной практики.

10. Используя СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант», найдите примеры применения ст. 248.1 АПК РФ. Какие условия суды считают необходимыми для применения данной нормы?

Практическое занятие 5. Арбитрабельность. Основные направления взаимодействия международного коммерческого арбитража и государственных судов

1. Арбитрабельность: понятие, виды (субъективная, объективная).

2. Критерии арбитрабельности. Правовое регулирование вопроса арбитрабельности в России и зарубежных странах (Англии, Франции, Германии, США, Канаде, КНР, Японии и др.). Судебная практика России и зарубежных стран по вопросу об арбитрабельности.

3. Основные виды взаимодействия международного коммерческого арбитража с государственными судами: понятие, виды.

3.1. Направление сторон в арбитраж государственным судом, в который был подан иск по существу спора.

3.2. Роль государственных судов в определении компетенции международного коммерческого арбитража.

3.3. Содействие государственных судов в сборе доказательств, связанных с проведением арбитражного разбирательства.

3.4. Роль государственных судов в принятии обеспечительных мер.

3.5. Компетенция государственных судов по вопросу отмены арбитражного решения, а также его признания и приведения в исполнение.

3.6. Иные формы взаимодействия государственного суда и международного коммерческого арбитража.

4. Полномочия состава арбитража по принятию обеспечительных мер. Порядок обращения в государственный суд за обеспечительными мерами. Основания для принятия и отказа в принятии обеспечительных мер по законодательству РФ и зарубежных стран.

5. Доктрины *lis pendens* и *res judicata* в международном коммерческом арбитраже. Рекомендации Ассоциации международного права по вопросам *lis alibi pendens*, *res judicata* и арбитража 2006 г.

Задания для подготовки:

1. Сравните критерии арбитрабельности споров, предусмотренные российским законодательством, и законодательством зарубежных стран.

2. Перечислите условия, при которых государственный суд обязан направить стороны в арбитраж.

3. Возможно ли принятие обеспечительных мер МКАС при ТПП РФ /

LCIA / ICC / SCC / HKIAC / SIAC?

4. Каковы полномочия Председателя МКАС при ТПП РФ по вопросу принятия обеспечительных мер в поддержку арбитражного разбирательства? Какова процедура обеспечения иска, находящегося на рассмотрении международного коммерческого арбитража, по российскому законодательству?

5. Изучите и проанализируйте Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018 г.).

6. Иностранная компания предъявила иск к российской организации в Арбитражный суд г. Москвы. Ответчик возражает против рассмотрения спора судом, ссылаясь на существование арбитражной оговорки.

Как в такой ситуации должен поступить государственный суд?

7. Иностранная компания предъявила иск к российской организации в Арбитражный суд г. Москвы. Ответчик возражает против рассмотрения спора судом, ссылаясь на существование арбитражной оговорки. Как в такой ситуации должен поступить государственный суд?

8. В МКАС при ТПП РФ / LCIA / ICC / SCC поступило заявление об арбитраже, поданное российской компанией ввиду отказа банка от осуществления платежа по аккредитиву. Ответчик просит приостановить арбитражное разбирательство, ссылаясь на наличие параллельного арбитражного разбирательств, инициированного против истца покупателем по договору, в обеспечение платежа по которому был открыт аккредитив. Как должен поступить МКАС при ТПП РФ в такой ситуации?

9. Составьте ходатайство о применении обеспечительных мер МКАС при ТПП РФ / LCIA / SCC / ICC / HKIAC.

Практическое занятие 6. Основы разбирательства в международном коммерческом арбитраже в условиях международных санкций

1. Начало арбитражного производства и его правовые последствия для материальных и процессуальных прав и обязанностей сторон.

2. Особенности начала арбитражного разбирательства в условиях международных санкций. Особенности инициирования арбитража с участием подсанкционных лиц.

3. Заявление об арбитраже: содержание, реквизиты. Отзыв на исковое заявление: содержание, сроки направления. Срок подачи встречного иска и последствия его пропуска.

4. Уплата арбитражного сбора, его размер. Особенности уплаты арбитражного сбора и арбитражных расходов подсанкционными лицами. Особенности уплаты арбитражного сбора в условиях международных санкций.

5. Процессуальное соучастие. Множественность контрактов. Консолидация. Множественность сторон.

6. Формирование состава арбитража. Особенности назначения арбитров в спорах с множественностью сторон. Особенности назначения арбитров в спорах с участием подсанкционных лиц.

7. Требования, предъявляемые к арбитрам национальным законодательством РФ и зарубежных стран. Требования, предусмотренные арбитражным соглашением. Принципы независимости и беспристрастности арбитров. Требование о наличии у арбитра времени на разбирательство. Основания, порядок и сроки отвода и замены арбитров. Возможность отказа арбитра от принятия назначения в связи с действием международных санкций.

8. Отвод арбитражному институту: основания, практика различных арбитражных институтов. Возможность заявления отвода арбитражному институту ввиду международных санкций.

9. Основные принципы арбитражного разбирательства. Принцип равного отношения к сторонам. Принцип состязательности сторон. Принцип транспарентности.

10. Организация устного слушания и разбирательства по документам.

11. Упрощенная процедура разбирательства.

12. Доказательства и доказывание в международном коммерческом арбитраже. Раскрытие доказательств в международном коммерческом арбитраже: континентальная и англо-американская модели.

13. Особенности определения применимого права международным коммерческим арбитражем.

14. Установление содержания иностранного права.

15. Арбитражное решение: порядок и сроки вынесения.

Задания для подготовки:

1. В какой момент арбитражное разбирательство считается начатым в соответствии с Регламентом МКАС при ТПП РФ / LCIA / ICC / SCC / SIAC / HKIAC?

2. Каким образом определяется размер регистрационного сбора согласно Регламентам ведущих арбитражных институтов (Арбитражного центра при РСПП, МКАС при ТПП РФ, LCIA, ICC, SCC и др.)?

3. Изучите положения Регламентов ведущих арбитражных институтов (Арбитражного центра при РСПП, МКАС при ТПП РФ и др.) по вопросу консолидации.

4. Каким образом удостоверяются полномочия представителей в международном коммерческом арбитраже?

5. Составьте заявление об арбитраже и отзыв на заявление.

6. Рассчитайте арбитражный сбор, уплачиваемый при рассмотрении споров коллегией арбитров МКАС при ТПП РФ / LCIA / ICC / SCC / HKIAC / SIAC. Сумма спора составляет 100 000 млн. долларов США.

7. Проведите сравнительную характеристику Регламентов ведущих арбитражных институтов по вопросу участия третьих лиц в международном коммерческом арбитраже.

8. Перечислите средства правовой защиты, которые могут быть

использованы лицами, права и обязанности которых затронуты арбитражным решением, но которые не принимали участие в соответствующем разбирательстве.

9. Проведите сравнительную характеристику Регламентов ведущих арбитражных институтов (МКАС при ТПП РФ, HKIAC, SIAC, VIAC и др.) по вопросу назначения арбитров.

6. Ответчик, оспаривавший наличие компетенции Международного арбитражного суда ICC по рассмотрению спора, подписал Акт о полномочиях арбитров. Означает ли это признание им компетенции арбитража?

Практическое занятие 7. Особенности разбирательства в ведущих арбитражных институтах в условиях международных санкций

1. Арбитражные центры общей компетенции:

1.1. Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма (SCC): история создания, особенности рассмотрения споров в условиях международных санкций. Общая характеристика Регламента.

1.2. Лондонский международный третейский суд (LCIA).

1.3. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты г. Парижа (ICC).

1.4. Немецкий арбитражный институт (DIS).

1.5. Международный арбитражный центр Федеральной экономической палаты Австрии (VIAC).

1.6. Арбитражная институция Швейцарии (SCAI).

1.7. Арбитражный центр в Гонконге (HKIAC).

1.8. Арбитражный центр в Сингапуре (SIAC).

2. Основные арбитражные центры специальной компетенции:

2.1. МАК при ТПП РФ.

2.2. Морская арбитражная палата Парижа (С.А.М.Р.).

2.3. Лондонская ассоциация морских арбитров (LMAA).

2.4. Международный спортивный арбитражный суд TAS/CAS.

2.5. Специализированный арбитраж для парусной регаты «Кубок Америки» (The America's Cup Arbitration Panel).

2.6. Арбитражный центр при Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

3. Влияние международных санкций на рассмотрение споров в международном арбитраже.

Задания для подготовки:

1. Проведите сравнительную характеристику вышеуказанных арбитражных институтов по таким основаниям, как: компетенция, способ назначения арбитров, администрирование, метод определения применимого права, возможность применения чрезвычайной процедуры, ускоренного разбирательства, арбитражные расходы и др. Результаты представьте в виде таблицы.

2. В чем заключается суть процедуры проверки арбитражного решения

по Регламенту ICC? Каково ее значение?

3. Две российские компании заключили арбитражное соглашение, предусматривающее передачу всех возникающих споров на рассмотрение в Третейский суд при РСПП. Обладает ли Третейский суд компетенцией на разрешение спора? Изменится ли ситуация, если вместо Третейского суда при РСПП стороны выберут:

- а) Арбитражный институт г. Стокгольма;
- б) Лондонский международный третейский суд;
- в) Международный арбитражный суд ICC;
- г) Арбитражный центр Сингапура.

4. Российская компания и китайская фирма ведут переговоры о заключении договора, предусматривающего арбитражную оговорку. Составьте проект арбитражного соглашения и обоснуйте выбор арбитражного института.

5. Назовите основные отличия и особенности современных институтов морского арбитража в России, Великобритании, Франции и США.

Лабораторный практикум

Практическое занятие 8. Особенности разбирательства в Спортивном арбитражном суде TAS / CAS

1. Спортивный арбитражный суд TAS / CAS: история создания, структура, полномочия.

2. Устав Спортивного арбитражного суда TAS / CAS.

3. Функции Спортивного арбитражного суда.

4. Принципы рассмотрения споров Спортивным арбитражным судом. Кодекс Спортивного арбитражного суда.

5. Процедура разрешения спора Спортивным арбитражным судом и порядок ее проведения. Порядок вынесения решения Спортивным арбитражным судом.

6. Апелляционная процедура в Спортивном арбитражном суде.

7. Арбитражная процедура в палате ad hoc Спортивного арбитражного суда.

Задания для подготовки:

1. Назовите основные особенности рассмотрения споров в Международном арбитражном суде TAS/CAS.

2. Назовите основные категории дел, рассматриваемых Международным спортивным арбитражным судом TAS/CAS.

3. Назовите особенности определения Спортивным арбитражным судом:
а) места рассмотрения спора; 2) применимого права.

4. В чем особенность подхода к публикации арбитражных решений, вынесенных в результате апелляции?

5. Составьте арбитражное соглашение о рассмотрении спора в Спортивном арбитражном суде.

6. Изучите несколько решений, вынесенных Спортивным арбитражным судом. Результаты представьте в виде краткого эссе и презентации.

7. Ознакомьтесь с решениями по делам:

- CAS 2006/A/1141 Moises Moura Pineiro v FIFA & PFC Krylia Sovetov (Дело Мойзеса);

- CAS 2007/A/1298&1299&1300 Cases between Weabster, Hearts of Midlothian and Wigan Athletic (Дело Вебстера).

К каким выводам пришел Суд в данных делах?

Практическое занятие 9. Признание и приведение в исполнение арбитражных решений. Оспаривание решений

1. Принцип добровольности исполнения арбитражных решений.

2. Правовые основы признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений: Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.

3. Общие условия признания и приведения в исполнение решений международного коммерческого арбитража.

4. Процедура признания и приведения в исполнение решений международного коммерческого арбитража. Арбитражные решения, не требующие принудительного исполнения.

5. Основания и порядок оспаривания решения международного коммерческого арбитража.

6. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения.

7. Влияние оспаривания арбитражного решения в государственном суде страны, в которой оно было вынесено, на возможность исполнения такого решения за рубежом.

8. Влияние оспаривания арбитражного решения в государственном суде страны, в которой оно было вынесено, на возможность исполнения такого решения за рубежом.

9. Особенности признания и приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных в отношении подсанкционных лиц.

Задания для подготовки:

1. В чем заключается суть правила «более выгодной нормы» согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 г.?

2. Какова процедура признания арбитражных решений, не требующих принудительного исполнения?

3. Установите соотношение норм п.2 ст. IX Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. с п.1 ст. V Нью-Йоркской конвенции 1958 г.

4. Возможно ли признание и приведение в исполнение иностранного арбитражного решения, которое было отменено государственным судом по месту его вынесения?

5. Проведите сравнительную характеристику законодательства РФ и зарубежных стран по вопросу определения «внутреннего арбитражного решения». Ознакомьтесь с положениями Закона Англии «Об арбитраже» 1996 г. (секция 85, ч.1 секции 100), Закон Швеции «Об арбитраже» 1999 г. (ст.52), Закон Швеции «Об арбитраже» 2016 г., Закон Сингапура «О международном арбитраже». Установите содержание понятия «внутреннее арбитражное решение».

6. Ознакомьтесь с Регламентами ведущих арбитражных институтов по вопросу о возможности подачи апелляции на арбитражное решение. Охарактеризуйте процедуру апелляции по Регламенту Американской арбитражной ассоциации, а также Правил Ассоциации арбитров Южной Африки.

7. Найдите наиболее интересные, с Вашей точки зрения, решения по вопросу отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного решения по мотивам противоречия публичному порядку РФ, и изложите их резюме.

2.4. Самостоятельная работа

В процессе освоения дисциплины (модуля) «Международный коммерческий арбитраж и ADR» обучающиеся выполняют следующие виды самостоятельных работ:

- анализ действующих нормативных правовых актов;
- написание эссе и рефератов;
- подготовка доклада;
- разработка проекта;
- выполнение кейс-задания;
- информационный поиск;
- разработка мультимедийной презентации.

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.

Следует обратить внимание на то, что большинство источников изложены исключительно на английском языке, что требует от обучающихся соответствующих знаний и навыков.

Задания для самостоятельной работы для всех форм обучения:

Тема 1.

Задание 1. Перечислите и охарактеризуйте известные Вам международные источники регулирования деятельности международного коммерческого арбитража.

Задание 2. Назовите и охарактеризуйте основные рекомендательные акты в области международного коммерческого арбитража.

Задание 3. Изучите и проанализируйте законодательство РФ в области международного коммерческого арбитража. Назовите основные отличия Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» от Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже.

Задание 4. Какая система регулирования международного коммерческого арбитража (дуалистическая или унитарная), на Ваш взгляд, является наиболее предпочтительной? Обоснуйте свою позицию.

Задание 5. Составьте заявление об арбитраже в МКАС при ТПП РФ / LCIA / ICC / SCC / SIAC / HKIAC.

Тема 2.

Задание 1. Назовите основные отличия соглашения о проведении переговоров от претензионного порядка урегулирования споров.

Задание 2. Используя сравнительно-правовой метод, назовите основные отличия международного коммерческого арбитража от альтернативных способов рассмотрения споров. Результаты сравнения представьте в виде таблицы.

Задание 3. Составьте арбитражное соглашение для рассмотрения спора в арбитраже ad hoc.

Задание 4. В чем Вам видятся преимущества и недостатки разбирательства в арбитраже ad hoc по сравнению с институционным арбитражем? Обоснуйте свою позицию.

Задание 5. В договоре стороны закрепили следующую оговорку: «Все споры или разногласия, возникающие из или в связи с настоящим договором, подлежат разрешению в Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате в городе Москва».

Обладает ли МКАС при ТПП РФ компетенцией по рассмотрению

споров?

Задание 6. Две российские компании заключили арбитражное соглашение, предусматривающее передачу всех возникающих споров на рассмотрение в Арбитражный центр при РСПП.

Обладает ли Арбитражный центр при РСПП компетенцией на разрешение спора?

Изменится ли ситуация, если вместо АЦ при РСПП стороны выберут: а) Арбитражный институт г. Стокгольма; б) Лондонский международный третейский суд; в) Гонконгский международный арбитражный центр; г) Венский международный арбитражный центр.

Тема 3.

Задание 1. Проанализируйте несколько арбитражных оговорок, оцените технику их составления, выявите проблемы, которые могут возникнуть при их толковании.

Задание 2. Действительно ли арбитражное соглашение, заключенное посредством: а) сообщения, направленного по электронной почте, и не содержащего электронной подписи; б) соглашения, подписанного лишь одной из сторон; в) конклюдентных действий; г) соглашения, содержащегося в дополнительном соглашении к договору, заключенном посредством обмена отсканированными документами.

Тема 4.

Задание 1. Кто имеет право подписывать арбитражное соглашение от имени юридического лица? Требуется ли для этого наделение особыми полномочиями?

Задание 2. Российская компания заключила с английской фирмой договор аренды. Впоследствии российская компания (арендодатель) передала свои права на здание другой российской организации. Ввиду передачи здания под реконструкцию новым арендодателем, английская фирма (арендатор) лишилась возможности извлекать доходы от эксплуатации данного здания. В связи с этим английская фирма обратилась с иском в МКАС при ТПП РФ. Ответчик возражал против компетенции МКАС при ТПП РФ, ссылаясь на отсутствие арбитражной оговорки с Истцом.

Обоснованы ли возражения Ответчика?

Задание 3. Российская организация обратилась в МКАС при ТПП РФ с заявлением об арбитраже. Обладает ли МКАС при ТПП РФ компетенцией по рассмотрению спора, учитывая, что между сторонами отсутствует арбитражное соглашение?

Задание 4. Российская организация обратилась в МКАС при ТПП РФ с заявлением об арбитраже. Обладает ли МКАС при ТПП РФ компетенцией по рассмотрению спора, учитывая, что между сторонами отсутствует арбитражное соглашение?

Задание 5. Английская фирма (клиент) и российский банк (истец) заключили договор финансирования под уступку прав требования, на основании которого клиент уступил права требования по ранее заключенному им договору поставки товаров.

Распространяется ли на истца арбитражная оговорка, содержащаяся в договоре поставки? Следует ли арбитражная оговорка судьбе основного обязательства при уступке прав требования по основному обязательству?

Задание 6. В договоре стороны закрепили следующую арбитражную оговорку: «Все споры или разногласия, возникающие из или в связи с настоящим договором, подлежат рассмотрению в МКАС при ТПП РФ. Настоящее арбитражное соглашение не лишает Заказчика его права передать любой спор или разногласие на разрешение в государственный суд РФ».

Действительна ли арбитражная оговорка?

Тема 5.

Задание 1. Арбитрабельны ли по российскому праву: а) споры из договоров купли-продажи акций или долей; б) споры, связанные с объектами недвижимости; в) споры, связанные с правом интеллектуальной собственности; г) споры о понуждении к продлению договоров аренды; д) споры из договоров на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд?

Задание 2. Ознакомьтесь с судебными решениями по данной теме:

- Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2015 г. по делу № А63-1891/2013;

- Постановление Арбитражного Суда Уральского округа от 07.12.2015 г. по делу № А60-31268/2015;

- Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2016 г. по делу № А56-25135/2015;

- Определение Верховного Суда РФ от 09.02.2016 г. по делу № А72-5089/2015.

Является ли, по-Вашему мнению, связь договора с публичными интересами или участие в нем государственных компаний основанием для признания спора неарбитрабельным?

Тема 6.

Задание 1. Истец заявил отвод избранному ответчиком арбитру, ссылаясь на то, что:

а) данный арбитр является автором научной статьи по вопросу, затрагиваемому в настоящем споре (но данное мнение высказывается не в отношении дела, рассматриваемого в настоящем арбитражном разбирательстве);

б) этот арбитр пять лет назад выступал представителем ответчика по его спору с третьим лицом в иностранном суде;

в) данный арбитр в течение последних четырех лет пять раз назначался ответчиком;

г) близкий друг одного из арбитров выступал в качестве арбитра в другом деле, решение по которому уже вынесено.

Изменится ли ситуация в случае, когда это дело затрагивало те же вопросы, что и настоящий спор?

д) данный арбитр являлся чрезвычайным арбитром по данному спору. Обоснованы ли возражения ответчика?

Задание 2. Номинированный истцом арбитр состоит в адвокатском образовании, которое имеет тесные деловые связи с другим адвокатским образованием, клиентом которого является истец. Ответчик ходатайствует об отводе данного арбитра, ссылаясь на отсутствие у него беспристрастности и независимости.

Обоснованы ли доводы ответчика? Какие обстоятельства подлежат учету при решении данного вопроса?

Задание 3. Может ли сторона арбитражного разбирательства отказаться от отвода избранного другой стороной арбитра?

Изменится ли ситуация при наличии оснований, очевидно вызывающих обоснованные сомнения в беспристрастности и независимости арбитра, и относящихся к «красному перечню»?

Задание 4. Обязан ли уполномоченный орган удовлетворить заявление об отводе арбитра в случае, когда существуют обстоятельства, предусмотренные в Красном перечне? Изменится ли ситуация, если указанное обстоятельство относится к Оранжевому перечню?

Задание 5. Ответчик заявил отвод арбитру, номинированному истцом, ссылаясь на то, что:

- в течение последних четырех лет истец неоднократно назначал данного арбитра;

- этот арбитр является членом комиссии по этическим вопросам отраслевой организации, в которую входит компания истца.

Ходатайство об отводе было удовлетворено. Согласны ли Вы с таким

решением?

Задание 6. Ознакомьтесь с арбитражным решением 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 № ARB/07/26 of 12.08.2010. Согласны ли Вы с решением по вопросу отвода арбитраж?

Задание 7. Составьте ходатайство об отводе арбитра.

Тема 7 – 9.

Задание 1. Можно ли рассматривать подачу встречного иска в качестве признания компетенции международного коммерческого арбитража?

Задание 2. Арбитрабельны ли по российскому праву:

- а) споры из договоров купли-продажи акций или долей;
- б) споры, связанные с объектами недвижимости;
- в) споры, связанные с правом интеллектуальной собственности;
- г) споры о понуждении к продлению договоров аренды;
- д) споры из договоров на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд?

Задание 3. В договоре стороны предусмотрели следующую арбитражную оговорку: «Все споры, возникающие из или в связи с настоящим договором, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Стокгольма (Швеция) в соответствии с процедурой и правилами данного Суда».

Обладает ли Арбитраж при Торговой палате г. Стокгольма компетенцией по рассмотрению спора?

Задание 4. Российская организация обратилась в МКАС при ТПП РФ с заявлением об арбитраже. Обладает ли МКАС при ТПП РФ компетенцией по рассмотрению спора, учитывая, что между сторонами отсутствует арбитражное соглашение?

Задание 5. Английская фирма (клиент) и российский банк (истец) заключили договор финансирования под уступку прав требования, на основании которого клиент уступил права требования по ранее заключенному им договору поставки товаров.

Распространяется ли на истца арбитражная оговорка, содержащаяся в договоре поставки? Следует ли арбитражная оговорка судьбе основного обязательства при уступке прав требования по основному обязательству?

Задание 6. В договоре стороны закрепили следующую арбитражную оговорку: «Все споры или разногласия, возникающие из или в связи с

настоящим договором, подлежат рассмотрению в МКАС при ТПП РФ. Настоящее арбитражное соглашение не лишает Заказчика его права передать любой спор или разногласие на разрешение в государственный суд РФ».

Действительна ли арбитражная оговорка?

Задание 7. Охарактеризуйте положения Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (с новым п.4 ст.1, принятым в 2013 г.), Правила ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров 2014 г.

Задание 8. В процессе арбитражного разбирательства возник вопрос, который не урегулирован арбитражным регламентом. Чем в данном случае должен руководствоваться состав арбитража для решения указанной проблемы?

Задание 9. Ознакомьтесь с Решением Верховного суда Швеции по делу ООО «РосИнвестКо Великобритания» против РФ. Раскройте содержание понятия «место арбитража». Чем «место арбитража» отличается от «места проведения слушаний»?

Задание 10. Составьте проект доверенности на участие в разбирательстве в международном коммерческом арбитраже.

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 проводится в форме тестирования. Примерные вопросы теста представлены далее. По результатам проверки преподавателем в электронный журнал проставляется оценка.

Темы эссе и рефератов:

1. Теория делокализации международного коммерческого арбитража.
2. Влияние санкций на выбор арбитражного института и способ разрешения споров.
3. Особенности исполнения арбитражных соглашений в условиях международных санкций.
4. Особенности применения статьи 248.1 АПК РФ.
5. Конфиденциальность в международном коммерческом арбитраже.
6. Принцип транспарентности в международном арбитраже.
7. Рекомендательные акты международных организаций, посвященные процедурным аспектам арбитражного разбирательства.
8. Правила МАЮ по получению доказательств в международном коммерческом арбитраже 2020 г.
9. Правила получения доказательств в международном арбитраже, основанные на инквизиционной модели процесса (Празские правила).
10. Руководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно конфликта интересов в международном коммерческом арбитраже (в ред. 2014 г.): общая характеристика, практика применения.
11. Правила о беспристрастности и независимости третейских судей.
12. Соглашения о проведении переговоров.
13. Соотношение претензионного порядка и переговоров.
14. Мультимодальные оговорки о разрешении споров: понятия, правовые последствия заключения.
15. Медиативное соглашение.
16. Последствия несоблюдения доарбитражного порядка урегулирования споров.
17. МКАС при ТПП РФ: история создания и развития.
18. LCIA: история создания и развития.
19. ICC: история создания и развития.
20. SCC: история создания и развития.
21. HKIAC: история создания и развития.
22. Особенности рассмотрения споров в арбитражных институтах Европы.
23. Особенности рассмотрения споров в арбитражных институтах стран Азии.

24. Особенности начала арбитражного разбирательства в условиях международных санкций.

25. Особенности инициирования разбирательства с участием подсанкционных лиц.

26. Особенности уплаты арбитражного сбора и арбитражных расходов в условиях международных санкций.

27. Особенности назначения арбитров в спорах с участием подсанкционных лиц.

28. Возможность отказа арбитра от принятия назначения в связи с действием международных санкций.

29. Источники регулирования деятельности МКАС при ТПП РФ.

30. Особенности статуса МКАС при ТПП РФ.

31. Правила арбитража международных коммерческих споров.

32. Арбитражное разбирательство ad hoc.

33. Оказание МКАС при ТПП РФ функции по администрированию арбитража ad hoc.

34. Понятие и роль арбитражного соглашения. Типовая арбитражная оговорка МКАС при ТПП РФ.

35. Основные концепции правовой природы арбитражного соглашения.

36. Виды арбитражных соглашений.

37. Прямые арбитражные соглашения.

38. Требования к форме и порядку арбитражного соглашения.

39. Содержание понятия «письменная форма арбитражного соглашения» в контексте Нью-Йоркской конвенции 1958 г.

40. Особенности определения права, применимого к арбитражному соглашению.

41. Действительность арбитражного соглашения.

42. Толкование арбитражного соглашения.

43. Полномочия по подписанию арбитражного соглашения.

44. Действие арбитражного соглашения в отношении лиц, которые не участвовали в его заключении.

45. Уступка прав по арбитражному соглашению.

46. Многоуровневые (мультимодальные) арбитражные соглашения.

47. Опциональные арбитражные соглашения.

48. Ассиметричные (диспаритетные) арбитражные соглашения.

49. Патологические арбитражные оговорки.

50. Альтернативные арбитражные оговорки.

51. Основания для признания арбитражного соглашения недействительным и неисполнимым.

52. Принцип автономности арбитражного соглашения.

53. Особенности определения компетенции МКАС при ТПП РФ.

54. Срок для заявления возражений относительно компетенции международного коммерческого арбитража и последствия его пропуска.

55. Последствия предъявления в государственном суде требований по

существо спора, на который распространяется действие арбитражного соглашения.

56. Принцип компетенции компетенции арбитров.
57. Правовое регулирование арбитрабельности в РФ и за рубежом.
58. Арбитрабельность споров с публичным элементом.
59. Арбитрабельность споров, связанных с банкротством.
60. Международный коммерческий арбитраж и банкротство.
61. Рекомендации Ассоциации международного права по вопросам *lis alibi pendens*, *res judicata* и арбитража 2006 г.
62. Начало арбитражного производства и его правовые последствия для материальных и процессуальных прав и обязанностей сторон.
63. Срок подачи встречного иска и последствия его пропуска.
64. Порядок рассмотрения встречного иска и требования, предъявляемого к зачету.
65. Условия допустимости, требования к встречному иску и требованию о зачете.
66. Процессуальное соучастие в международном арбитраже.
67. Множественность контрактов в арбитраже.
68. Консолидация.
69. Множественность сторон в международном коммерческом арбитраже.
70. Доказательства в международном коммерческом арбитраже.
71. Принципы независимости и беспристрастности арбитров: понятие, значение, содержание и соотношение.
72. Объектная и субъективная беспристрастность арбитров.
73. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии независимости и беспристрастности арбитров. Раскрытие информации.
74. Основания и порядок назначения чрезвычайного арбитра.
75. Понятие и основания применения ускоренной арбитражной процедуры.
76. Основные принципы арбитражного разбирательства.
77. Раскрытие доказательств в международном коммерческом арбитраже.
78. Основные способы представления доказательств в международном коммерческом арбитраже.
79. Понятие «нормы права» и «право» в контексте международного коммерческого арбитража.
80. Определение применимого права путем обращения арбитров к коллизионным нормам.
81. Определение применимого права без обращения к коллизионным нормам (*voie directe*).
82. Применение международным коммерческим арбитражем *lex mercatoria*.
83. Принципы УНИДРУА 2016 г. в практике международного коммерческого арбитража.

84. ИНКОТЕРМС в практике международного коммерческого арбитража.

85. Влияние международных санкций на рассмотрение споров в международном арбитраже.

86. Особенности признания и приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных в отношении подсанкционных лиц.

87. Арбитражные решения, не требующие принудительного исполнения.

88. Основные тенденции развития международного коммерческого арбитража.

Темы коллоквиумов:

1. Основные концепции правовой природы международного коммерческого арбитража.

2. Основные принципы деятельности международного коммерческого арбитража.

3. Конфиденциальность международного коммерческого арбитража.

4. Окончателность арбитражного разбирательства.

4. Рекомендательные акты международных организаций, посвященные процедурным аспектам арбитражного разбирательства.

5. Альтернативные способы рассмотрения споров: понятие, виды, отличия от международного арбитража.

6. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре 2002 г.

7. Сингапурская конвенция о приведении в исполнение мировых соглашений, достигнутых в результате посредничества (медиации) 2019 г.

8. Переговоры сторон: понятие, общая характеристика.

9. Претензионный порядок.

10. Соотношение претензионного порядка и переговоров.

11. Мультимодальные оговорки о разрешении споров: понятия, правовые последствия заключения.

12. Последствия несоблюдения доарбитражного порядка урегулирования споров.

13. Медиативное соглашение.

14. МКАС при ТПП РФ: история создания и развития.

15. Источники регулирования деятельности международного коммерческого арбитража.

16. Особенности статуса МКАС при ТПП РФ.

17. Арбитражное разбирательство ad hoc.

18. Понятие и роль арбитражного соглашения.

19. Типовые арбитражные оговорки ведущих арбитражных институтов.

20. Основные концепции правовой природы арбитражного соглашения.

21. Виды арбитражных соглашений.

22. Прямые арбитражные соглашения.

23. Требования к форме и порядку арбитражного соглашения.

24. Содержание понятия «письменная форма арбитражного соглашения» в контексте Нью-Йоркской конвенции 1958 г.

25. Особенности определения права, применимого к арбитражному соглашению.

26. Содержание арбитражного соглашения: существенные и факультативные условия.

27. Действительность арбитражного соглашения.

28. Толкование арбитражного соглашения.

29. Полномочия по подписанию арбитражного соглашения.

30. Действие арбитражного соглашения в отношении лиц, которые не участвовали в его заключении.

31. Уступка прав по арбитражному соглашению.

32. Многоуровневые (мультимодальные) арбитражные соглашения.

33. Опциональные арбитражные соглашения.

34. Ассиметричные (диспаритетные) арбитражные соглашения.

35. Патологические арбитражные оговорки.

36. Альтернативные арбитражные оговорки.

37. Основания для признания арбитражного соглашения недействительным и неисполнимым.

38. Принцип автономности арбитражного соглашения.

39. Особенности определения компетенции международного коммерческого арбитража.

40. МКАС при ТПП РФ / LCIA / ICC / SCC / AAA: компетенция.

41. Акт о полномочиях арбитров: понятие, содержание, значение.

42. Срок для заявления возражений относительно компетенции международного коммерческого арбитража и последствия его пропуска.

43. Последствия предъявления в государственном суде требований по существу спора, на который распространяется действие арбитражного соглашения.

44. Принцип компетенции компетенции арбитров.

45. Правовое регулирование арбитрабельности в РФ.

46. Арбитрабельность споров с публичным элементом.

47. Арбитрабельность споров, связанных с банкротством.

48. Международный коммерческий арбитраж и банкротство.

49. Международный коммерческий арбитраж и обеспечительные меры.

50. Доктрина *lis pendens* в международном коммерческом арбитраже: понятие, пределы применения.

51. Условия, при которых арбитражное решение обладает эффектом *res judicata*. Правило «тройной идентичности».

52. Рекомендации Ассоциации международного права по вопросам *lis alibi pendens*, *res judicata* и арбитража 2006 г.

53. Начало арбитражного производства и его правовые последствия для материальных и процессуальных прав и обязанностей сторон.

54. Срок подачи встречного иска и последствия его пропуска.

55. Порядок рассмотрения встречного иска и требования,

предъявляемого к зачету.

56. Условия допустимости, требования к встречному иску и требованию о зачете.

57. Процессуальное соучастие в международном арбитраже.

58. Множественность контрактов в арбитраже.

59. Консолидация.

60. Множественность сторон в международном коммерческом арбитраже.

61. Влияние санкций на выбор арбитражного института и способ разрешения споров.

62. Особенности исполнения арбитражных соглашений в условиях международных санкций.

63. Особенности применения статьи 248.1 АПК РФ.

64. Влияние международных санкций на рассмотрение споров в международном арбитраже.

65. Особенности признания и приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных в отношении подсанкционных лиц.

66. Арбитражные решения, не требующие принудительного исполнения.

67. Основные тенденции развития международного коммерческого арбитража.

Тесты:

1) *Под международным коммерческим арбитражем понимается:*

- А) особый механизм разрешения споров;
- Б) состав арбитров, рассматривающих конкретный спор;
- В) особый институт (центр) по разрешению споров;
- Г) все варианты верны.

2) *Под арбитражем ad hoc понимается:*

- А) процесс разрешения споров, имеющий место на территории иностранного государства;
- Б) изолированный арбитраж;
- В) открытый арбитраж;
- Г) специализированный арбитраж.

3) *К числу разновидностей международного коммерческого арбитража относятся:*

- А) постоянно действующий арбитраж и арбитраж ad hoc;
- Б) арбитраж общей и специальной компетенции;
- В) открытый и закрытый;
- Г) все варианты верны.

4) *Наиболее популярной теорией правовой природы международного коммерческого арбитража является:*

- А) договорная;

- Б) процессуальная;
- В) смешанная;
- Г) теория делокализации.

5) *В настоящее время в России правом на администрирование споров обладают:*

- А) Российская арбитражная ассоциация (РАА);
- Б) МКАС при ТПП РФ;
- В) Арбитражный центр при РСПП;
- Г) Сибирский третейский суд;
- Д) РАЦ при АНО «РИСА»;
- Е) Арбитраж при союзе машиностроителей;
- Ж) НЦСА;
- З) Арбитраж при госкорпорации «Ростех»;
- И) все варианты верны.

6) *К числу иностранных арбитражных учреждений, обладающих правом на администрирование споров на территории России, относятся:*

- А) HKIAC и SIAC;
- Б) ICC;
- В) VIAC;
- Г) LCIA;
- Д) SCC;
- Е) все варианты верны.

Контрольные вопросы к зачету и экзамену:

1. Понятие и виды международного коммерческого арбитража.
2. Основные преимущества и недостатки разбирательства в международном коммерческом арбитраже. Влияние санкций на выбор арбитражного института и способ разрешения споров.
3. Основные теории правовой природы международного коммерческого арбитража.
4. Постоянно действующий арбитраж и арбитраж ad hoc.
5. Источники регулирования деятельности международного коммерческого арбитража.
6. Понятие и роль арбитражного соглашения. Типовые арбитражные оговорки.
7. Мультимодальные оговорки о разрешении споров: понятия, правовые последствия заключения.
8. Исполнение арбитражных соглашений в условиях международных санкций. Особенности применения статьи 248.1 АПК РФ.
9. Альтернативные способы рассмотрения споров с участием иностранных лиц: понятие, виды, общая характеристика, отличия от разбирательства в международном коммерческом арбитраже.
10. Основные преимущества и недостатки альтернативных способов

разрешения споров. Правовой результат, достигаемый в результате обращения к альтернативным способам разрешения споров.

11. Соглашения о проведении переговоров. Последствия несоблюдения сторонами соглашения о проведении переговоров.

12. Нейтральная оценка спора на ранней стадии спора (early neutral evaluations). Независимое вынесение решения (adjudication). Определение эксперта (expert determination).

13. Дружеские посредники. Независимая экспертиза по установлению фактических обстоятельств дела (neutral expert fact-finding). Технический арбитраж.

14. Мини-суд (mini-trial). Омбудсмен. Частная судебная система (private court system) / судья напрокат (rent-a-judge). SCC Экспресс (SCC Dispute Assessment).

15. Посредничество (медиация): понятие, сущность. Медиативное соглашение.

16. Система разрешения споров DOCDEX. Нормативы ICC DOCDEX.

17. Арбитражное разбирательство ad hoc. Оказание постоянно действующими арбитражными учреждениями функции по администрированию арбитража ad hoc.

18. Понятие и виды арбитражных соглашений.

19. Прямые арбитражные соглашения.

20. Требования к форме и порядку арбитражного соглашения.

21. Содержание понятия «письменная форма арбитражного соглашения» в контексте Нью-Йоркской конвенции 1958 г., Типового закона ЮНСИТРАЛ и требований российского и зарубежного законодательства.

22. Содержание арбитражного соглашения: существенные и факультативные условия.

23. Полномочия по подписанию арбитражного соглашения.

24. Действие арбитражного соглашения в отношении лиц, которые не участвовали в его заключении. Уступка прав по арбитражному соглашению.

25. Ассиметричные (диспаритетные) арбитражные соглашения. Патологические арбитражные оговорки.

26. Основания для признания арбитражного соглашения недействительным и неисполнимым.

27. Особенности определения права, применимого к арбитражному соглашению.

28. Особенности определения компетенции международного коммерческого арбитража. Срок для заявления возражений относительно компетенции международного коммерческого арбитража и последствия его пропуска.

29. Последствия предъявления в государственном суде требований по существу спора, на который распространяется действие арбитражного соглашения.

30. Арбитрабельность: понятие, виды (субъективная, объективная), критерии.

31. Правовое регулирование арбитрабельности в РФ и за рубежом.
32. Основные виды взаимодействия международного коммерческого арбитража с государственными судами: понятие, виды.
33. Международный коммерческий арбитраж и банкротство.
34. Начало арбитражного производства и его правовые последствия для материальных и процессуальных прав и обязанностей сторон. Особенности начала арбитражного разбирательства в условиях международных санкций.
35. Срок подачи встречного иска и последствия его пропуска. Порядок рассмотрения встречного иска и требования, предъявляемого к зачету.
36. Рекомендательные акты международных организаций, посвященные процедурным аспектам арбитражного разбирательства.
37. Правила МАЮ по получению доказательств в международном коммерческом арбитраже 2010 г. и 2020 г.: общая характеристика, отличия.
38. Правила получения доказательств в международном арбитраже, основанные на инквизиционной модели процесса (Празские правила).
39. Руководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно конфликта интересов в международном коммерческом арбитраже (в ред. 2014 г.): общая характеристика, практика применения.
40. Процессуальное соучастие в международном арбитраже.
41. Множественность контрактов в арбитраже. Консолидация. Множественность сторон в международном коммерческом арбитраже.
42. Доказательства в международном коммерческом арбитраже.
43. Принципы независимости и беспристрастности арбитров: понятие, значение, содержание и соотношение.
44. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии независимости и беспристрастности арбитров. Раскрытие информации.
45. Основания и порядок назначения чрезвычайного арбитра.
46. Понятие и основания применения ускоренной арбитражной процедуры.
47. Основные принципы арбитражного разбирательства.
48. Раскрытие доказательств в международном коммерческом арбитраже.
49. Основные способы представления доказательств в международном коммерческом арбитраже.
50. Особенности установления применимого права международным коммерческим арбитражем.
51. Принцип автономии воли сторон в международном коммерческом арбитраже и его ограничения.
52. Определение применимого права путем обращения арбитров к коллизионным нормам.
53. Определение применимого права без обращения к коллизионным нормам (*voie directe*).
54. Применение международным коммерческим арбитражем *lex*

mercatoria.

55. Арбитражные расходы: состав и определение их размера.
56. Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма (SCC): история создания, особенности рассмотрения споров.
57. Лондонский международный третейский суд (LCIA).
58. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты г. (ICC).
59. Немецкий арбитражный институт (DIS).
60. Международный арбитражный центр Федеральной экономической палаты Австрии (VIAC).
61. Арбитражная институция Швейцарии (SCAI).
62. Арбитражный центр в Гонконге (HKIAC).
63. Арбитражный центр в Сингапуре (SIAC).
64. Основные арбитражные центры специальной компетенции: МАК при ТПП РФ, Морская арбитражная палата Парижа, Лондонская ассоциация морских арбитров.
65. Международный спортивный арбитражный суд TAS/CAS.
66. Правовые основы признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений.
67. Общие условия признания и приведения в исполнение решений международного коммерческого арбитража.
68. Основания и порядок оспаривания решения международного коммерческого арбитража.
69. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения.
70. Нарушение публичного порядка и сверхимперативных норм РФ как основание для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
71. Влияние оспаривания арбитражного решения в государственном суде страны, в которой оно было вынесено, на возможность исполнения такого решения за рубежом.
72. Влияние международных санкций на рассмотрение споров в международном арбитраже.
73. Особенности признания и приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных в отношении подсанкционных лиц.
74. Арбитражные решения, не требующие принудительного исполнения.
75. Основные тенденции развития международного коммерческого арбитража.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты (в действующей редакции) и иные документы

1. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. // СПС «Консультант Плюс».
2. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. Заключена в Нью-Йорке. – Режим доступа:
https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards
3. Конвенция ООН о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров (Нью-Йорк, 2014 год) (Маврикийская конвенция о прозрачности). – Режим доступа:
<https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/transparency>
4. Конвенция ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (Нью-Йорк, 2018 год) (Сингапурская конвенция о медиации). – Режим доступа:
https://uncitral.un.org/ru/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements/travaux
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СПС «Консультант Плюс».
6. Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О международных компаниях и международных фондах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 06.08.2018. N 32 (часть I). ст. 5083.
7. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. N 1 (часть I). ст. 2.
8. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 30.12.2021) «О международном коммерческом арбитраже» (вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации", "Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации") // Российская газета. N 156. 14.08.1993.
9. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г. с изменениями, принятыми в 2006 г. – Режим доступа:
https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
10. Текст Типового закона (с поправками, принятыми в 2006 г.) – Пояснительное примечание. – Режим доступа:
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/07-87000_ebook.pdf
11. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой медиации и международных мировых соглашениях, достигнутых в результате

медиации, 2018 год (Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре (2002 год) с изменениями). – Режим доступа:

https://uncitral.un.org/ru/texts/mediation/modellaw/commercial_conciliation

12. Правила ускоренного арбитража ЮНСИТРАЛ (2021). – Режим доступа: <https://uncitral.un.org/ru/content/правила-ускоренного-арбитража-юнситрал-2021>

[юнситрал-2021](https://uncitral.un.org/ru/content/правила-ускоренного-арбитража-юнситрал-2021)

13. Правила ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров. – Режим доступа:

<https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/contractualtexts/transparency>

14. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. – Режим доступа: <https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration>

15. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ (1980 год). – Режим доступа: <https://uncitral.un.org/ru/texts/mediation/contractualtexts/conciliation>

16. Гаагские принципы этических стандартов представителей в международных судах и трибуналах // Вестник международного коммерческого арбитража. - 2011. - № 1 (3). – Режим доступа: <http://arbitrationreview.ru/wp-content/uploads/2016/02/№-1-2011.pdf>

17. Правила Международной ассоциации юристов (МАЮ) по получению доказательств в международном арбитраже 2010 г. – Режим доступа:

https://sccinstitute.com/media/45894/rules_on_the_taking_of_evidence_2010_russian.pdf

18. Правила получения доказательств в международном арбитраже, основанные на инквизиционной модели процесса (Пражские правила). – Режим доступа: <http://praguerules.com/upload/medialibrary/5cc/5cc80b7187230f9bb1206aac5b01f614.pdf>

19. Правила о беспристрастности и независимости третейских судей // СПС «Консультант Плюс».

20. Резолюция № 1/2006 «Международный коммерческий арбитраж» Ассоциации международного права. Рекомендации в отношении доктрин *lis pendens* и *res judicata* и арбитража // Международный коммерческий арбитраж. - 2008. - № 2 (18). – Режим доступа: <http://arbitrationreview.ru/wp-content/uploads/2016/02/№-2-2008.pdf>

17. Резолюция № 6/2008 от 21 августа 2008 г. «Международный коммерческий арбитраж» Ассоциации международного права в отношении установления содержания применимого права в международном коммерческом арбитраже // Вестник международного коммерческого арбитража. - 2010. - № 1. – Режим доступа: <http://arbitrationreview.ru/wp-content/uploads/2016/02/N1-2010.pdf>

22. Руководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно конфликта интересов в международном коммерческом арбитраже (в ред. 2014 г.). – Режим доступа: <https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2018/02/IBA-Guidelines-on->

[Conflict-of-Interest-NOV-2014-FULL.pdf](#)

23. Технические комментарии по урегулированию споров в режиме онлайн (2016 год). – Режим доступа: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/17-00384_r_ebook_technical_notes_on_odr.pdf

24. Комментарий к Правилам о беспристрастности и независимости третейских судей, утвержденным Торгово-промышленной палатой Российской Федерации / А. В. Асосков // Вестник международного коммерческого арбитража. – 2011. – № 1. – С. 142 – 171. – Режим доступа: <http://arbitrationreview.ru/wp-content/uploads/2016/02/№-1-2011.pdf>

25. Пояснительная записка к Правилам о беспристрастности и независимости третейских судей // Вестник международного коммерческого арбитража. - 2010. - № 2 (2). – Режим доступа: <http://arbitrationreview.ru/wp-content/uploads/2016/02/N2-2010.pdf>

26. Приведение в исполнение арбитражных решений в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией. – Режим доступа: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/nycday-e.pdf>

27. Рекомендация относительно толкования пункта 2 статьи II и пункта 1 статьи VII Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, совершенной в Нью-Йорке 10 июня 1958 г. 2006 г. – Режим доступа: https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards

28. Рекомендации для арбитражных учреждений и других заинтересованных органов в отношении арбитражных разбирательств, проводимых на основе Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (в редакции 2010 г.). – Режим доступа: https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/explanatorytexts/recommendations/arbitral_institutions_2010

29. Руководство по Нью-Йоркской конвенции (онлайновых платформ). – Режим доступа: <http://newyorkconvention1958.org/>

30. Секретариат ЮНСИТРАЛ. Руководство по Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год). – Режим доступа: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/2016_guide_on_the_convention.pdf

31. ICCA. Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration? – Режим доступа: <https://www.arbitration-icca.org/right-to-a-physical-hearing-international-arbitration>

32. ICCA Task Force on Standards of Practice in International Arbitration. – Режим доступа: <https://www.arbitration-icca.org/icca-task-force-standards-practice-international-arbitration>

33. ICCA – Tsinghua University Working Group on Chinese Arbitration Practice. – Режим доступа: <https://www.arbitration-icca.org/icca-tsinghua-university-working-group-chinese-arbitration-practice>

34. ICCA Working Group on African Arbitral Practice. – Режим доступа: <https://www.arbitration-icca.org/icca-working-group-african-arbitral-practice>

Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 10. Октябрь. 2019.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» // Российская газета. N 144. 02.07.2021.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 N 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 3. Март. 2020.

4. 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».

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

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» // СПС «Консультант Плюс».

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июля 2013 г. № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» (вместе с Обзором судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц) // СПС «Консультант Плюс».

Основная литература

1. Born G. International commercial arbitration: commentary and materials. – 2nd ed. – Transnational Publishers, Kluwer Law International, 2001. – 1149 p. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

2. Chukwumerije O. Choice of law in international commercial arbitration. – Quorum Bks, 1994. – 234 p. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

3. Moses M. The principles and practice of international commercial arbitration. – Cambridge University Press, 2008. – 340 p. // Платформа

Дополнительная литература

1. Асосков А.В. Нарушение публичного порядка как основание для отказа в принудительном исполнении решений международных коммерческих арбитражей, принятых на территории Российской Федерации. – Текст : электронный. – Текст : электронный // Закон. – 2018. – N 9. – С. 134 - 142. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)
2. Гольский Д.Г. Последствия отмены арбитражного решения в связи с его пересмотром по существу. – Текст : электронный // Российский юридический журнал. – 2018. – N 6. – С. 148 - 153. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)
3. Горленко А. Компании отдают предпочтение международному арбитражу потому, что, хоть он и дорогостоящ, альтернативы еще дороже [Интервью с Г. Борном]. – Текст : электронный // Закон. – 2019. – N 5. – С. 201 – 207. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)
4. Гребельский А.В. Международный коммерческий арбитраж и государственные суды: союзники или оппоненты? – Текст : электронный // Третейский суд. – 2021. – N 2. – С. 16 - 23. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)
5. Гребельский А.В. Новое вино в старые меха, или О том, приживутся ли виртуальные слушания в международном арбитраже. – Текст : электронный // Третейский суд. – 2020. – N 1/2. – С. 234 - 254. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)
6. Грешников И.П. Постановление и другие акты международного коммерческого арбитража. – Текст : электронный // Информационно-аналитический журнал "Арбитражные споры". – 2018. – N 4. – С. 139 - 154. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)
7. Грищенкова А. Как обеспечить более эффективное и быстрое рассмотрение споров в международном арбитраже. – Текст : электронный // Международные банковские операции. – 2020. – N 2. – С. 49 - 61. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

системам МГЮА

8. Данилевич А.С. Оценка и исследование доказательств Спортивным арбитражным судом по антидопинговым делам. – Текст : электронный // Прецеденты Европейского суда по правам человека. – 2018. – N 4. – С. 19 - 24. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

9. Зайцева Н.В. Процессуальное положение информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) / Зайцева Н.В., Ушанков И.В. – Текст : электронный // Вестник гражданского процесса. – 2021. – N 6. – С. 278 - 298. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

10. Засемкова О.Ф. К вопросу о некоторых тенденциях развития международного коммерческого арбитража в XXI веке. – Текст : электронный // Развитие и применение международного права и международного частного права. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции : сборник статей / отв. ред. Т.В. Новикова, 2020. – С. 96-102. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42867151> – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

11. Засемкова О.Ф. Международный коммерческий арбитраж в России: итоги реформы. – Текст : электронный // Lex Russica. – № 8. – 2021. – С. 9-22. – URL: <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/2038> – Режим доступа : свободный

12. Засемкова О.Ф. Международный коммерческий арбитраж в условиях цифровизации. – Текст : электронный // Сборник материалов I Вологодского регионального форума с международным участием, 2021. – С. 185-194. – URL: <http://forum.vfmgua.ru/result> – Режим доступа : свободный

13. Засемкова О.Ф. Право на очное слушание в международном коммерческом арбитраже: миф или реальность? – Текст : электронный // Внешнеэкономическая деятельность в постковидный период : сборник научных статей / под общей ред. Л.А. Леваевой. – 2021. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46577720> – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

14. Кайсин Д.В. Выбор свидетеля для целей разбирательства в международном арбитраже: практические вопросы и психологические аспекты / Кайсин Д.В., Калиш Я.В. – Текст : электронный // Арбитражный и гражданский процесс. – 2021. – N 12. – С. 37 - 42. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

15. Кислякова Н.Н. Особенности вынесения временных (обеспечительных) мер в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне. – Текст : электронный // Международное правосудие. – 2017. – N 3. – С. 62 - 75. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к](#)

информационным системам МГЮА

16. Коломиец А.И. Письменная форма арбитражного соглашения - пережиток прошлого или необходимость? – Текст : электронный // Вестник арбитражной практики. – 2017. – N 4. – С. 3 - 11. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

17. Коломиец А.И. Правовая природа арбитражного соглашения: вопросы доктрины и практики. – Текст : электронный // Право и экономика. – 2017. – N 5. – С. 45 - 54. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

18. Костин А.А. Применение правила issue estoppel в Международном коммерческом арбитраже. – Текст : электронный // Закон. – 2020. – N 4. – С. 175 - 188. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

19. Костин А.А. Трансграничное банкротство и международный коммерческий арбитраж в РФ (процессуальные и материальные аспекты). – Текст : электронный // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2019. – N 9. – С. 120 - 142. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

20. Мажорина М.В. Эволюция правопонимания и правоприменения: парадигмальные сдвиги в международном частном праве, или Когда международный коммерческий арбитраж покончит с правом? – Текст : электронный // Lex russica. – 2017. – N 10. – С. 88 - 102. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

21. Малов А.А. Компетенция арбитражных судов по санкционным спорам в Российской Федерации: проблемы доказывания. – Текст : электронный // Арбитражный и гражданский процесс. – 2021. – N 8. – С. 34 - 36. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

22. Маренков Д.В. Проведение онлайн-слушаний в международном арбитраже вопреки возражениям одной из сторон. Решение Верховного суда Австрии. – Текст : электронный // Третейский суд. – 2020. – N 3/4. – С. 120 - 134. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

23. Международный коммерческий арбитраж : учебник / С.А. Абесадзе, Т.К. Андреева, В.Н. Ануров [и др.] ; отв. ред. Т.А. Лунаева; науч. ред. О.Ю. Скворцов, М.Ю. Савранский, Г.В. Севастьянов. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Редакция журнала "Третейский суд" ; М. : Статут, 2018. – Вып.

9. – 965 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

24. Пешин Н.Л. О статусе и юрисдикции Спортивного арбитражного суда в Лозанне. – Текст : электронный // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2019. – N 5. – С. 125 - 139. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

25. Погосян Е.В. О некоторых вопросах правового регулирования арбитражного разбирательства спортивных споров в свете нового Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации". – Текст : электронный // Арбитражный и гражданский процесс. – 2019. – N 7. – С. 29 - 30. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

26. Понкин И.В. "Надлежащее управление" в нормативном пространстве спорта: роль *lex sportiva* и Международного спортивного арбитражного суда | Понкин И.В., Редькина А.И. – Текст : электронный // Закон. – 2020. – N 8. – С. 44 - 50. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

27. Попов Е.В. Принцип *iura novit tribunus* в международном коммерческом и инвестиционном арбитраже. – Текст : электронный // Закон. – 2017. – N 6. – С. 108 - 117. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

28. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений в России и странах бывшего СССР / Т.Д. Аиткулов, Р.Э. Акрамов, М.А. Акчурина [и др.] ; под ред. Р.О. Зыкова. – М. : Арбитражная Ассоциация, 2019. – 999 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

29. Савранский М.Ю. Действительность и исполнимость дореформенного международного арбитражного соглашения: некоторые актуальные вопросы, вызванные практикой переходного периода / Савранский М.Ю., Севастьянов Г.В. – Текст : электронный // Третейский суд. – 2021. – N 2. – С. 37 - 51. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

30. Терентьева Л.В. Установление судебной юрисдикции по спорам в киберпространстве на примере США. – Текст : электронный // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2021. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ustanovlenie-sudebnoy-yurisdiktsii-po-sporam-v->

[kiberprostranstve-na-primere-ssha](#) – Режим доступа : свободный

31. Черникова И.В. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2019 N 53 "О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража" и судебная практика его применения. – Текст : электронный // Информационно-аналитический журнал "Арбитражные споры". – 2021. – N 1. – С. 127 - 154. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

32. Шестакова М. Верховный Суд собрал дела, касающиеся третейских судов и международных коммерческих арбитражей. – Текст : электронный // ЭЖ-Юрист. – 2019. – N 1. – С. 3. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

33. Ярков В.В. Компетентный суд для рассмотрения дела о признании и приведении в исполнение решения международного арбитража в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. – Текст : электронный // Третейский суд. – 2020. – N 1/2. – С. 159 - 168. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

34. Arendt J. Authorization of discovery in international commercial arbitration: demystifying the sixth circuit's statutory construction of 28 U.S.C. § 1782(a). American University Business Law Review [Internet]. 2020 Dec [cited 2021 Mar 17];9(3):417–43. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

35. Bantekas I. Equal Treatment of Parties in International Commercial Arbitration. International & Comparative Law Quarterly [Internet]. 2020 Oct [cited 2021 Mar 17];69(4):991–1011. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

36. Butler P. International Commercial Arbitration Put to the Test in the Commonwealth. Victoria University of Wellington Law Review [Internet]. 2020 Oct [cited 2021 Mar 17];51(3):357–78. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

37. Hassan M.A. The Ex Officio Power of the Arbitrator to Raise New Issues of Law in Islamic Finance Disputes. Indonesian Journal of International & Comparative Law [Internet]. 2020 Oct [cited 2021 Mar 17];7(4):477–540. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

38. International Commercial Arbitration: a Transnational Perspective /

Varady J., Von Mehren T., Taylor A. – West Group, 1999. – 818 p. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

39. Lal H. Casey B, Defranchi L. Rethinking Issue Conflicts in International Commercial Arbitration. *Dispute Resolution International* [Internet]. 2020 May [cited 2021 Mar 17];14(1):3–26. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

40. Meshel T. Caught between the Faa and the New York Convention: Non-Signatories to International Commercial Arbitration Agreements and the “In Writing” Requirement. *University of Pennsylvania Journal of Business Law* [Internet]. 2020 Apr [cited 2021 Mar 17];22(3):677–717. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

41. Nikolić D. Agreements Limiting or Expanding Grounds for Annuling International Arbitral Awards. *Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu* [Internet]. 2020 Oct [cited 2021 Mar 17];68(4):130–57. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

42. Van den Berg A. *New horizons in international commercial arbitration and beyond*. – Aspen Publishers, 2005. – 627 p. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

43. Zhao M. Transparency in International Commercial Arbitration: Adopting a Balanced Approach. *Virginia Journal of International Law* [Internet]. 2020 Jan [cited 2021 Mar 17];60(1):175–218. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

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: - № 20040220 от 02.03.2020 с 20.03.2020 по 19.03.2021 - №21021512 от 16.03.2021 с 20.03.2021 по 19.03.2022 - № 22021712 от 09.03.2022 с 20.03.2022 по 19.03.2023; - № 23020811 от 06.03.2023 с 20.03.2023 по 19.03.2024; - № 240020711 от 14.03.2024 с 20.03.2024 по 19.03.2025; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 по 19.03.2026
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021, период доступа с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783551 от 16.11.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018

				с 01.08.2018 по 31.07.2023 (безвозмездный)
2.	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, бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 с 17.04.2020 по 16.04.2021; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 с 25.2021 по 24.03.2022; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 с 09.03.2022 по 09.03.2023; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 с 27.03.2023 по 26.03.2024; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 с 12.03.2020 по 11.03.2021; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 с 12.03.2021 по 11.03.2022; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 с 18.03.2022 по 17.03.2023; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 с 18.03.2023 по 17.03.2024; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 с 18.03.2024 по 17.03.2025; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 с 18.03.2025 по 17.03.2026

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

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

				- № 3/2019эбс от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783653 от 21.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 с 02.03.2023 по 01.03.2024; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 с 02.03.2024 по 01.03.2025; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 с 02.03.2025 по 01.03.2026
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 с 01.04.2020 по 31.03.2021 - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 с 03.04.2021 по 02.04.2022; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 с 03.04.2022 по 02.04.2023; - № 32312233331 от 29.03.2023 с 03.04.2023 по 02.04.2024;

				- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 с 05.04.2023 по 04.04.2024; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 с 15.04.2024 по 14.04.2025; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 по 14.04.2026
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 с 03.07.2020 по 02.03.2021; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 по 02.07.2022; - № 32211498857 от 24.06.2022 с 03.07.2022 по 02.07.2023; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 по 02.07.2024; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 по 03.07.2025

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 № 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 20.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace	Лицензия

		Security	
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 № 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 № 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 21.06.2018 № 31705236597 от 28.07.2017 № 31604279221 от 12.12.2016	
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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Department of Private International Law

ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME

INTERNATIONAL BUSINESS LITIGATION

B1.V.08

Starting year – 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	master's degree
Direction of training or specialty of educational programme:	Master of International Business Law
Study mode:	full-time
Qualification:	Master

Moscow – 2025

The programme was approved at the meeting of the Department of Private International Law Minutes № 10 of March 20, 2025.

Author:

Terentyeva L.V. – Doctor of Laws, Professor of the Department of International Private Law

Reviewer:

Polyakov Yu.V. – Attorney, Chairman of the Moscow Regional Bar Association “Legal Defence”, PhD in Law

Terentyeva L.V.

International Civil Litigation (International Business Litigation): working programme / *L.V. Terentyeva*. – M.: Publishing Centre of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025.

The programme is compiled in accordance with the requirements
of the Federal State Standard of Higher Education

© Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025

I. GENERAL PROVISIONS

1. Goals and objectives of mastering the academic discipline (module)

The goals of mastering the academic discipline “International business litigation” are based on learning content and practices of application of sources of private international law, created at the international and national legal levels:

- familiarization of students with the essence of international civil process and its individual institutions;
- developing an understanding of the place of international civil process in the system of private international law;
- familiarization with individual, most complex and demanded institutions of international civil litigation;
- familiarization with the main national regulations and international treaties in this area;
- formation of skills in applying the knowledge gained in practical activity on assessment of the issues of international civil litigation.

The objectives of the training discipline (module) “International Civil Litigation” are:

- studying the conceptual apparatus of the discipline, identifying the features of the main institutions of the international civil litigation;
- developing an understanding of the system of sources regulating relations in the field of international civil litigation;
- developing an understanding of the peculiarities of the procedural position of foreign persons in international civil proceedings, of the mechanisms for the recognition and execution of foreign arbitral awards, execution of foreign letters rogatory, specifics of the legalization of foreign official documents based on the analysis of international legal and national norms, international customs and modern judicial practice.

1.2. The place of the academic discipline (module) in the structure of the core educational programme of higher education

The discipline (module) “International business litigation” belongs to the mandatory disciplines of the variant (profiling) part of the professional cycle of the main educational programme of higher professional education “Master of International Business Law”.

The study of the academic discipline (module) “International Civil Litigation” is a prerequisite for understanding and practical application of the remaining disciplines of the Master's programme, the subject of which are individual institutions or other special areas of regulation of private international law.

Mastering of the discipline (module) provides an opportunity to expand and deepen the knowledge obtained at the previous stage of training, acquisition of skills

and abilities determined by the content of the programme. Competencies that are formed in the process of mastering the discipline (module), are necessary for successful professional activity, continuation of training on the programme of training of higher qualification. Students acquire the ability to independently find and use the necessary content-logical links with other disciplines of the programme: “International Economic Law”, “International Mergers and Acquisitions”, “International Economic Sanctions and Restrictive Measures”, “Topical Issues of Private International Law and International Business”, “International Commercial Contracts: Theory and Practice”, “Theory and Practice of International Commercial Arbitration and ADR”, etc.

1.3. Competences to be formed

As a result of mastering the discipline (module), the student must acquire the following competences in accordance with the FSES HE:

Universal competences:

- ability to carry out critical analysis of problematic situations on the basis of a systematic approach, to develop a strategy of action (UK-1);
- ability to manage a project at all stages of its life cycle (UK -2);
- ability to organize and manage the work of a team, developing a team strategy to achieve the goal (UK -3);
- ability to apply modern communicative technologies, including in a foreign language(s), for academic and professional interaction (UK -4);
- ability to analyze and consider the diversity of cultures in the process of intercultural interaction (UK -5).

Professional competences:

- ability to develop regulatory legal and local legal acts in specific areas of legal activity (PC-1);
- ability to apply regulatory legal acts in the relevant spheres of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law (PC-2);
- ability to give legal advice and opinions in various spheres of legal activity (PC-3).

Sections (topics) of the discipline (module)	Code and name of the formed competencies	Competency achievement indicator (planned result of mastering the discipline (module))
Section 1. General provisions on international civil litigation. Topic 1. International civil procedure: concept, subject and place in the system of	UC-1 ability to carry out critical analysis of problematic situations on the basis of a systematic approach, to develop a strategy of action	IUC 1.1., Analyzes a problem situation as a system, identifying its components and the connections between them IUC 1.2., Identifies gaps in information needed to solve a problem situation and designs processes to address them IUC 1.3., Critically evaluates the reliability of information sources, works

private international law.		with conflicting information from different sources IUC 1.4., Develops and substantively argues a strategy for solving a problematic situation based on a systemic and interdisciplinary approach IUC 1.5. Uses logical and methodological tools for critical evaluation of modern concepts of a philosophical and social nature in his subject area
Topic 2. Legal status of foreign persons in civil litigation .	UC-2 ability to manage a project at all stages of its life cycle UC-4 ability to apply modern communicative technologies, including in a foreign language(s), for academic and professional interaction PC-3 ability to give legal advice and opinions in various spheres of legal activity	IUC-2.1., Formulates a project task based on the problem and a method for solving it through the implementation of project management IUC-2.2., Develops a project concept within the framework of the identified problem: formulates the goal, objectives, justifies the relevance, significance, expected results and possible areas of their application IUC-2.3., Plans the necessary resources, including taking into account their replaceability IUC-2.4., Develops a project implementation plan using planning tools IUC-2.5. Monitors the progress of the project, corrects deviations, makes additional changes to the project implementation plan, clarifies the areas of responsibility of project participants IPC-3.1., Identifies and formulates the existence of a legal problem IPC-3.2., Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation IPC-3.3. Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data IUC-4.1., Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of a unified interaction strategy IUC-4.2., Compiles, translates and edits various academic texts (abstracts, essays, reviews, articles, etc.) IUC-4.3., Presents the results of academic and professional activities at various public events, including

		international ones, choosing the most appropriate format IUC-4.4. He defends his positions and ideas in a reasoned and constructive manner in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and a foreign language.
Topic 3. International judicial jurisdiction in cross-border civil cases.	PC-3 ability to give legal advice and opinions in various spheres of legal activity	IPC-3.1., Identifies and formulates the existence of a legal problem IPC-3.2., Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation IPC-3.3. Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data
Section 2. Legal assistance. Topic 4. Legal assistance. Execution of foreign letters rogatory.	UC-3 ability to organize and manage the work of a team, developing a team strategy to achieve the goal PC-1 ability to develop regulatory legal and local legal acts in specific areas of legal activity	IUC-3.1., Develops a cooperation strategy and, based on it, organizes the selection of team members to achieve the set goal IUC-3.2., Plans and adjusts the work of the team taking into account the interests, behavioral characteristics and opinions of its members IUC-3.3., Resolves conflicts and contradictions in business communication based on taking into account the interests of all parties IUC-3.4., Organizes discussions on a given topic and discussion of the results of the team's work with the involvement of opponents using the developed idea IUC-3.5. Plans team work, assigns tasks and delegates authority to team members IPC-1.1., Determines the need to prepare regulatory legal acts and normative documents in the field of their professional activity and their industry affiliation IPC-1.2., Applies basic techniques of legislative technology in the preparation of regulatory legal acts in the field of his professional activity IPC-1.3. Complies with the rules of legal technique when preparing regulatory documents in the area of his professional activity
Topic 5. Recognition and	UC-3 ability to organize and manage the work of a team, developing a	IUC-3.1., Develops a cooperation strategy and, based on it, organizes the

enforcement of foreign judgments.	team strategy to achieve the goal PC-3 ability to give legal advice and opinions in various spheres of legal activity	selection of team members to achieve the set goal IUC-3.2., Plans and adjusts the work of the team taking into account the interests, behavioral characteristics and opinions of its members IUC-3.3., Resolves conflicts and contradictions in business communication based on taking into account the interests of all parties IUC-3.4., Organizes discussions on a given topic and discussion of the results of the team's work with the involvement of opponents using the developed idea IUC-3.5. Plans team work, assigns tasks and delegates authority to team members
Topic 6. Legalization of foreign official documents and apostille.	UC-5 ability to analyze and consider the diversity of cultures in the process of intercultural interaction	IUC-5.1., Analyzes the most important ideological and value systems formed in the course of historical development; substantiates the relevance of their use in social and professional interactions IUC-5.2., Builds social professional interaction taking into account the characteristics of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and faiths, various social groups IUC-5.3. Ensures the creation of a non-discriminatory environment for interaction when performing professional tasks
Topic 7. Establishing the content of foreign law in the courts of the Russian Federation.	PC-2 ability to apply regulatory legal acts in the relevant spheres of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law	IPC-2.1., Knows legal principles and current regulatory legal acts, taking into account the specifics of individual branches of law IPC-2.2., Understands the specifics of various forms of implementing the law IPC-2.3, Establishes factual circumstances that have legal significance IPC-2.4., Determines the nature of the legal relationship and the applicable rules of substantive and procedural law IPC-2.5. Makes sound legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law

As a result of mastering the academic discipline (module) «International business litigation», the student must:

know:

- approaches to the definition of international civil litigation, its signs, principles, types, history of formation and development;
- specifics of consideration of cross-border private law disputes in state courts;
- interaction of international commercial arbitration and state courts in the implementation of a number of procedural actions.

be able to:

- determine the appropriate range of legal sources (international treaties and national laws) for a particular situation;
- draft procedural documents (arbitration agreements, statements of claim, prorogation agreements, etc.), as well as other legal documents (powers of attorney, contracts, settlement agreements, etc.);
- work with the regulatory framework necessary to resolve a dispute;
- competently operate judicial and arbitration practice;
- use the acquired knowledge in all aspects of practical activity and in the study of other academic disciplines.

master:

- skills of drawing up a legal opinion on a disputable situation and the prospects of resolving a case in a state court;
- skills of acting in the process as a representative of the party to the dispute, as well as conducting the process as a judge, including the judgement.

STRUCTURE OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE (MODULE)

The academic discipline (module) “International Civil Litigation” is studied for two semesters. Interim certification is carried out in the form of a credit and an exam. The total workload of the discipline is 4 credit units (144 academic hours). The number of thematic plans correspond to the forms of training provided for by the PLO HPE.

2.1. Thematic plans

2.1.1. Thematic plan for full-time education

№. p/p	Section (topic) disciplines	Semester	Types of educational activities, and labor intensity (in hours)				Educationa l technologie s	Monitoring forms academic performan-ce
			Lectur es	Laborat ory worksh op	Practica l classes	IW		
1.	Section 1. General provisions on international civil litigation. International civil litigation: concept, subject and place in the system of private international law.	1	2		2	8		
2.	Legal status of foreign persons in civil litigation. Peculiarities of the procedural status of a foreign state.	1			2	10		
3	International judicial jurisdiction in cross-border civil cases.	1			4	8	work in small groups (2 hours)	
	Total at the end of 1st semester FTE		2		8	26		Credit
4	Section 2. Legal assistance. Legal assistance. Execution of foreign letters rogatory.	2	2		2	15		
5	Recognition and enforcement of foreign judgments.	2			2	15	case study (2 hours)	

6	Legalization of foreign official documents and apostille.	2			2	15		
7	Establishing the content of foreign law in the courts of the Russian Federation	2		2	2	15	essay, report	
	Total at the end of 2nd semester FTE		2	2	8	60		Exam hours 36
	TOTAL: 144 hours		4	2	16	86		

2.2. Lecture-type classes

<i>Course section</i>	<i>Lecture title</i>	<i>Hours volume</i>	<i>Subject matter (plan) of the lecture</i>	<i>Assignments to prepare for the lecture</i>
Section 1. General provisions on international civil litigation.	International civil litigation: concept, subject and place in the system of private international law.	2	1. Concept and subject of international civil litigation. 2. Basic doctrines on the legal nature, place of international civil litigation and its relationship with international private law, civil litigation and international (public) law. 3. Sources of international civil litigation.	- read the corresponding chapter in the textbook; - to master, if possible, the proposed additional literature on the topic of the lecture; - using legal systems (“Garant”, “ConsultantPlus”, etc.) to analyze the existing judicial and arbitration practice in the area under consideration.

Section 2. Legal assistance.	Legal assistance. Execution of foreign letters rogatory.	2	1. The concept and content of the institution of legal aid. 2. The concept of “foreign letter rogatory”. The amount of legal assistance. 3. Legal basis for the execution of foreign letters rogatory in the Russian Federation and abroad. 4. Methods for the execution of foreign letters rogatory. 5. Provision of legal assistance within the CIS.	- read the corresponding chapter in the textbook; - to master, if possible, the proposed additional literature on the topic of the lecture; - using legal systems (“Garant”, “ConsultantPlus”, etc.) to analyze the existing judicial and arbitration practice in the area under consideration.

2.3. Seminar (workshop) type classes

Topic 1. International Civil Litigation: concept, subject and place in the system of Private International Law. (2 academic hours; form of study: full-time, part-time)

1. The concept and subject of international civil litigation.
2. Method of international civil litigation.
3. Principles of international civil litigation.
4. Content of international civil litigation.
5. The main doctrines on the legal nature, place of international civil litigation and its correlation with private international law, civil litigation and international (public) law in the Russian Federation.
6. The place of international civil litigation in the legal system abroad.
7. Sources of international civil litigation.

Preparation questions:

1. Is it possible to consider an international civil litigation from the standpoint of private international law or is it necessary to include it in a civil litigation? What doctrinal position do you share regarding the place of international civil litigation in the legal system?
2. What is the complex institution of the international civil litigation manifested in?

3. In your opinion, does the activity of the European Court of Human Rights, the CIS Economic Court, the activity of foreign commercial arbitrations belong to the sphere of international civil litigation?

Practical assignments:

1. Analyze the definition of a foreign element in accordance with Art. 1186 of the Civil Code of the Russian Federation and the definition of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 27, 2017 N 23. Is the content of the foreign element in these definitions the same? Can a foreign element be considered if the relation does not reveal a connection with the legal order of two or more states in material and procedural terms? Justify the conclusion in writing.

2. Describing the PIL J. Cheshire writes: PIL “is a separate and distinct part of the English legal system ... because it always deals with one of three issues, namely: 1) whether the English courts have jurisdiction in this case; 2) if they do, then what law they should be guided by in resolving the dispute; 3) in what cases the English courts recognize and enforce foreign judgments.”

Analyze this approach.

3. Several authors include in ICP (International Civil litigation) the issues of cross-border bankruptcy, the suppression of unfair competition (T.N. Neshataeva), the procedure for establishing the content of the foreign law to be applied (L.A. Lunts, N.I. Marysheva), the procedure for consideration of cross-border private law disputes in the order of international commercial arbitration (M.M. Boguslavsky, V.P. Zvekov). Please present your own position on the inclusion of these issues in the discipline of ICP.

Topic 2. Legal status of foreign persons in civil litigation. Peculiarities of the procedural status of a foreign state. (2 academic hours; form of study: full-time, part-time)

1. Peculiarities of the procedural status of foreign individuals and legal entities.

2. Procedural rights and obligations of foreign persons. Civil procedural legal capacity and legal capacity of foreign citizens and stateless persons.

3. Bail. Procedural benefits.

4. Procedural legal capacity of a foreign organization.

5. Enforcement of court decisions on payment of legal costs and expenses in a foreign state in accordance with the 1954 Convention on International Civil Procedure and other bilateral agreements. Grounds for refusal to enforce a judgement on legal costs and expenses.

6. Legal position of a foreign state in court.

7. State immunity and its content.

8. Theories of limited, functional and absolute immunity. Waiver of immunity.

9. International treaties on immunity. National legislation on immunity.

10. Disputes involving the state in international judicial and arbitration practice

Preparation questions:

1. What are the differences between the provisions of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation and the Code of Civil Procedure of the Russian Federation in the regulation of procedural rights and obligations of foreign persons?
2. Provide examples of procedural benefits that can be provided to foreign participants in civil proceedings.
3. What are the specifics of rendering legal assistance by foreign lawyers?

Practical assignments:

1. Provide three examples from case law on establishing the procedural status of persons.
2. A foreign embassy sued a legal entity registered in the Russian Federation in the Arbitration Court of the Russian Federation. The legal entity filed a counterclaim against the foreign embassy. The embassy invoked immunity from legal proceedings in the host country.
The arbitration court refused to accept the counterclaim. Justify the correctness of the court's decision.

Topic 3. International judicial jurisdiction in cross-border civil cases. (4 academic hours; form of study: full-time, part-time)

I. The concept of international judicial jurisdiction in civil cases.

1. The concept of international judicial jurisdiction in civil cases.
2. The main systems of determining the jurisdiction of cases with a foreign element: German, Latin, Anglo-American. Forum non convenience.
3. Competition of jurisdictions.
4. Rules for determining the jurisdiction of cases involving foreign persons in the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation and international treaties of the Russian Federation.

II. Choice of court agreement

1. Change of jurisdiction: prorogation agreements.
2. Grounds of jurisdiction over cross-border disputes. Agreement on change of jurisdiction in respect of cross-border consumer disputes.
3. International regulation of Choice of court agreement. Choice of court convention 2005.

Preparation questions:

- 1 What is the essence of common law forum non convenience theory? Is the concept of forum non convenience reflected in Russian law?
2. Provide a written comparative table for determining the jurisdiction of cases involving foreign persons in the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation and international treaties of the Russian Federation.
3. What are the differences between the grounds for establishing international jurisdiction of law enforcement agencies provided for in the Kiev Agreement on the Procedure for Resolution of Disputes Related to the Implementation of Economic Activities in 1992 and the Minsk Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases of 1993?

Practical assignments:

A Russian company and a foreign company have entered into a cross-border purchase and sale agreement for goods. An arbitration clause was incorporated into the agreement to refer the dispute to the International Commercial Arbitration Court at the RF CCI in Moscow. The foreign company filed a claim with the Moscow Arbitration Court against the Russian company, which did not present any objections to the competence of the Russian Arbitration Court. In the ongoing proceeding, the foreign company challenged the competence of the Moscow Arbitration Court, referring to the arbitration clause in the contract.

- Is the Moscow Arbitration Court competent to consider this dispute?

Topic 4. Legal assistance. Execution of foreign letters rogatory. (2 academic hours; form of study: full-time, part-time)

1. The concept and content of the institution of legal aid. The concept of “foreign letter rogatory”. Scope of legal assistance.
2. Legal grounds for the execution of foreign letters rogatory in the Russian Federation and abroad (national legislation, multilateral and bilateral treaties, reciprocity and international courtesy).
3. Methods for Executing Foreign Letter Orders.
4. Providing legal assistance within the CIS. Grounds for refusal to execute a foreign letter of order.

Preparation questions:

1. Can letters rogatory from foreign courts be executed in the absence of an international treaty?
2. Does any court have the right to contact the judicial authorities of a foreign state?
3. Between which countries the procedure for the execution of international orders under the 1954 Hague Convention on Civil Procedure is maintained?

Practical assignments:

1. The Economic Court of Kiev sent a letter of order for legal assistance in the form of seizure of the property of a Russian company, which is a defendant in a case in a Ukrainian court, to the Arbitration Court of Moscow. The letter rogatory was based on the 1992 CIS Agreement on the Procedure for the Resolution of Disputes Relating to the Implementation of Economic Activities. Will the rogatory order be executed?

Topic 5. Recognition and enforcement of foreign judgments. (2 academic hours; form of study: full-time, part-time)

1. The concept of “recognition” and “execution” of a court judgement.
2. Legal basis for the recognition and enforcement of foreign judgments in the Russian Federation and abroad.
3. Systems of recognition and enforcement of foreign judgments.
4. The procedure and terms for filing a petition for the compulsory execution of a foreign court decision.
5. The content of a petition for compulsory execution.
6. Grounds for refusal of recognition and enforcement.
7. Recognition and enforcement of foreign judgments within the CIS.
8. Main provisions of the 2019 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters.

Practical assignments:

1. The company of England filed a claim with the Arbitration Court of Moscow about recognition of the decision of the High Court of Justice of England and Wales on the collection of the debt from OAO NK YUKOS in favor of a consortium of foreign banks. The Arbitration Court of the Russian Federation recognized the decision of a foreign court in the absence of an international agreement between the Russian Federation and Great Britain on the basis of: 1) paragraph 1 of Article 6 of the 1950 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the practice of the European Court of Human Rights on the interpretation of the convention – the right to a court is considered as covering all stages of judicial proceedings, including the stage of execution of judgments, including those made abroad; 2) paragraph 1 of Article 98 of the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the Russian Federation and the European Communities and their member states.

Please comment on the decision of Arbitration Court of Moscow.

Topic 6. Legalization of foreign official documents and apostille. (2 academic hours; form of study: full-time)

1. The concept of “legalization”.
2. Consular legalization (methods).

3. Apostille. Characteristics of the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation, 1961. The concept of “apostille”.
4. Bodies involved in the legalization of foreign documents.
5. Electronic apostille.

Preparation questions:

1. Should documents concerning the content of foreign law submitted by unofficial bodies (e.g. the Chamber of Commerce and Industry) be legalized?
2. Give a list of the authorities involved in the legalization of foreign documents.

Practical assignments:

1. In considering a dispute between a Russian and a Japanese company, the court recognized the power of attorney in simple written form issued to Fedyaev I.S. by the director of the Japanese company H. Nishimura, as improperly executed due to the absence of an apostille.

Should the signature of the director of a private company in the power of attorney be apostilled?

Topic 7. Establishing the content of foreign law in the courts of the Russian Federation. (2 academic hours; form of study: full-time, part-time).

1. Institute of establishing the content of foreign law. Foreign law qualification.
2. Methods of establishing foreign law.
3. Legal assistance and co-operation in the establishment of foreign law.
4. Involvement of experts.
5. Consequences of non-establishment or improper establishment of foreign law.

Preparation questions:

Is it possible to consider the norm provided for in Art. 1191 of the Civil Code of the Russian Federation, which regulates the procedure for establishing the content of foreign law by courts, be considered as mandatory for commercial arbitrations as well?

2.3.1. Laboratory type classes

Practical assignments:

1. LLC (buyer) filed a claim with the Arbitration Court of Moscow against a foreign company (seller) due to the latter's improper fulfilment of its obligations to supply goods. The court of the first instance based on paragraph 3 of Art. 1211 of the Civil Code of the Russian Federation applied the seller's right (there was no autonomy of will). At the same time, the defendant, being duly notified, did not participate in the court proceedings, did not submit a response. The plaintiff in support of its position referred to the norms of Russian law, information on the content of foreign law was not presented. The Arbitration Court of Moscow, interpreting paragraph 2 of Article 14 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation and paragraph 2 of Article 1191 of the Civil Code of the Russian Federation, imposed the obligation to prove the foreign right on the parties. Due to the fact that the parties did not provide information on the content of the foreign law the Arbitration Court of Moscow applied the law of the Russian Federation, as the content of the foreign law had not been established within a reasonable time. The plaintiff appealed the court's decision, referring to the failure to establish the content of foreign law norms and to the unreasonable application of Russian law in violation of the above articles of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation and the Civil Code of the Russian Federation.

Comment on the court's decision.

2. A Russian LLC filed a claim with an arbitration court in the Russian Federation against a foreign company for recovery of losses incurred in connection with damage caused to the Russian LLC by the foreign company as a result of a road traffic accident on the territory of a foreign state. The court of first instance accepted the statement of claim and considered the case on the merits. Having assessed the evidence presented and heard the arguments of both parties, the court concluded that the claim was justified and granted the claim. The foreign company appealed against the decision of the court of first instance, referring to the lack of its competence, justifying it by the fact that the claim arose from the infliction of damage to the Russian LLC's property by an act that took place in the territory of a foreign state. The foreign company believed that the dispute should be considered in the foreign country where the road accident occurred, and in such a situation the arbitration court should not have accepted the claim for proceedings or should have terminated the proceedings.

Is it possible to challenge the decision of the first instance?

3. Supplier – individual entrepreneur Zhuravlev V.A. applied to the Arbitration Court of the Oryol Region with a claim against the Buyer – the supplementary liability company Proftekhenergo (Republic of Belarus) to recover the debt under the supply agreement and interest for the use of other people's funds. Clause 9.5 of the agreement stipulates that disputes arising out of or in connection with it, if no agreement is reached between the parties, are subject to consideration in an arbitration court in accordance with the legislation of the Russian Federation;

when resolving disputes, the substantive and procedural law of the Russian Federation is applied. By the definition of the Arbitration Court of the Oryol Region, the statement of claim was returned to the entrepreneur on the basis of Clause 1, Part 1, Article 129 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation due to the lack of jurisdiction of the case to this Arbitration Court, since the dispute arose due to the non-fulfillment by the buyer (foreign legal entity) of the obligation to pay for the delivered goods, and was guided by the provisions of Art. 247 and 249 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation, clauses “c” part 1 and part 2 of article 4 of the Agreement of the Commonwealth of Independent States of March 20, 1992 “On the procedure for resolving disputes related to the implementation of economic activities” (hereinafter – the Kiev agreement). The evidence of the conclusion of an agreement on the determination of competence by the entrepreneur was not presented, the Arbitration Court of the Oryol Region considered that this claim was not subject to his jurisdiction. The courts of appeal and cassation agreed with the position of the Arbitration Court of the Oryol Region. The Presidium of the Supreme Arbitration Court considered that the courts' conclusions were based on their incorrect interpretation of the norms of substantive and procedural law. Clause “B”, Part 1 of Art. 4 of the Kiev Agreement provides for the possibility of resolving the case in a competent court of a CIS member state, if on the territory of this state the obligation from the agreement that is the subject of the dispute has been fulfilled or must be fully or partially fulfilled. A similar rule is contained in clause 3 of part 1 of article 247 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation. The place of fulfillment of the buyer's monetary obligation is the Russian Federation – the location of the seller (creditor), which gives rise to the consideration of this dispute in the Arbitration Court of the Oryol Region. The courts' reference to Article 249 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation as the basis for returning the statement of claim is not substantiated. This article grants the right to the parties, at least one of which is a foreign person, to conclude a prorogation agreement (agreement on the choice of a competent court). The circumstance that the parties to this dispute did not use this right, does not affect the competence of the arbitration courts of the Russian Federation to consider disputes with the participation of foreign legal entities, provided that the norms of applicable international treaties and national procedural legislation are observed. (Resolution of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of November 2, 2010 N 6633/10).

Comment on the court's decision.

4. Whether an agreement on international jurisdiction containing the following wording would be valid and enforceable: “The Federal Arbitration Court of the Moscow District or the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation at the claimant's choice”.

5. A contract for the supply of spare parts for metallurgical equipment was concluded between a foreign company (the seller) and a Russian company (the buyer) under which the seller undertook to supply, and the buyer undertook to accept and pay for the products listed in the specification. The improper fulfilment of the obligation to pay for the named products was the basis for the seller's appeal to the arbitration court in the Russian Federation with the relevant claim. The plaintiff in support of the competence of the court referred to the provision of the contract concluded between it and the defendant, which established that "if the buyer is the defendant in the dispute, then such a dispute will be resolved in the state court of the buyer's country in accordance with the rules in force in this court; if the defendant there will be a seller, the dispute will be resolved in the state court of the seller's country in accordance with the rules in force in this court".

Is this agreement valid and enforceable?

6. "If there is no indication in the prorogation agreement of a specific arbitration court of the Russian Federation and if it follows from the prorogation agreement concluded by the parties that the will of the parties is aimed at resolving the economic dispute in the arbitration court of the Russian Federation, then in determining the court to which the case should be considered and the jurisdiction of the dispute to the arbitration court, the rules of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation shall be applied" (paragraph 8 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 27 June 2017 N 23. The Resolution of the Plenum, 2017 N 23 notes that "an executable prorogation agreement means an agreement on the basis of which it is possible to establish the true intention (real will) of the parties with regard to the competence of the arbitration court of the Russian Federation". Thus, a valid agreement on international jurisdiction will be an agreement with sufficient certainty indicating the resolution of an economic dispute in the arbitration court of the Russian Federation, but not containing a definite agreement on domestic jurisdiction.

Whether a prorogation agreement incorporated into a cross-border commercial contract, which does not specify the competence of arbitration courts but contains a general wording on the resolution of disputes arising out of the said contract in the courts of the Russian Federation, or the courts of general jurisdiction of the Russian Federation, will be valid and, accordingly, enforceable? Is the very nature of the disputable relationship, in the absence of any reference to arbitration courts, sufficient to recognize a prorogation agreement as enforceable?

7. Article 249 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation deals exclusively with the possibility of concluding a prorogation agreement in favor of an arbitration court in the Russian Federation, which is vested with exclusive jurisdiction to hear the relevant dispute related to the implementation of entrepreneurial and other economic activities, provided that such an agreement does not change the exclusive jurisdiction of the foreign court. The Arbitration Procedure

Code of the Russian Federation does not provide for an agreement on international jurisdiction in the form of a derogation agreement excluding the jurisdiction of an arbitration court.

If, in accordance with the process maxim, “the absence of a prohibition is not considered a permission”, are agreements on international jurisdiction in the form of derogation agreements permissible?

8. In the agreement between a German and a Russian company, a prorogation agreement was concluded to refer the dispute to the Arbitration Court of Moscow. The plaintiff, the Russian company, filed a claim with the Arbitration Court of Moscow. The German company filed a counterclaim with the Arbitration Court of Moscow. The Russian party challenged the jurisdiction of the Arbitration Court over the counterclaim, as the consideration of the counterclaim dispute fell within the exclusive jurisdiction of foreign courts.

9. The Russian company applied to the Arbitration Court of Moscow with a claim against the Polish company based on a prorogation agreement incorporated into the agreement between the parties. The Polish company challenged the jurisdiction of the Arbitration Court of Moscow on the grounds that the prorogation agreement had been incorporated into an invalid contract. The Arbitration Court of Moscow, having assessed the prorogation agreement contained in the contract, accepted the proceedings and ruled on the invalidity of the contract. The Polish party appealed against the court's decision on the grounds that the case was accepted in violation of the rules on jurisdiction, due to the invalidity of the prorogation agreement, incorporated into an invalid agreement.

Will the complaint of a Polish company be upheld?

10. The insurance company has entered into a prorogation agreement with the policyholder (insured person) to consider the dispute in an arbitration court at the location of the plaintiff. The insurance company applied to the Arbitration Court of Moscow with a claim to declare the insurance contract not concluded due to the failure to agree on the essential conditions. The policyholder (insured person) appealed against the ruling of the court of first instance, believing that since the contract is not concluded, the agreement on jurisdiction was not concluded as well.

2.4. Independent work

Types of independent work:

1. Preliminary acquaintance with the programme before the lecture.
2. Studying the issues of the practical training in accordance with its topic.
3. Search and study of doctrinal materials within the discipline (module).
4. Collecting and summarizing the latest normative acts on the topic of the practical training.

5. Search for decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation and the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation on the topic of the practical training.

6. Work with additional and reference literature on specific topics of the academic discipline.

7. Solving problems proposed by the teacher in preparation for the practical training.

8. Preparation of essays, reports for presentation at practical classes.

9. Preparation of reports at scientific circles and thematic conferences.

10. Fulfilment of the teacher's assignments given in the order of individual work (problem solving, preparation of essays, reports, abstracts, summarizing of judicial and arbitration practice, study of documents, preparation of draft documents, preparation for business and role-playing games, etc.).

In the process of studying both evidentiary and law enforcement materials, it is advisable to familiarize oneself with the main approaches to the study of each topic, to form an opinion on the problems.

**Peculiarities of independent work by sections (topics):
For full-time and part-time forms of education**

№	Section (topic) of the academic discipline	Peculiarities of independent work
1.	International civil litigation: concept, subject and place in the system of private international law.	1) Optional – writing an essay (topic to choose from): - about the place of international civil litigation in the legal system of Russia; - the specificity of the subject and method of international civil litigation. 2) Make a comparative table of approaches in domestic science on the place of international civil litigation in the legal system.
2.	Legal status of foreign persons in civil litigation. Peculiarities of the procedural status of a foreign state.	1) Optionally – to choose from – write an essay about the peculiarities of the procedural situation of a foreign state in the Russian Federation; 2) Prepare a legal opinion on the timing of the consideration of cases with the participation of a foreign state, on the specifics of applying measures to secure a claim and on the direction and delivery of notices and other procedural documents to a foreign state.
3.	International judicial jurisdiction in cross-border civil cases.	1) Compile a comparative table of the main jurisdiction systems.

		2) Compare the prorogation and arbitration agreements on several grounds. Highlight the similarities and differences.
4.	Legal assistance. Execution of foreign letters rogatory.	Make a comparative table on the methods of execution of foreign letters rogatory.
5.	Recognition and enforcement of foreign judgments.	1) Make a comparative table on the grounds for the recognition and enforcement of foreign judgments in Russia and abroad. 2) Provide a generalization materials of judicial practice on recognition and enforcement of foreign judgments in Russia.
6.	Legalization of foreign official documents and apostille.	Provide a summary of the materials of judicial practice on the grounds recognition of the apostille as invalid.
7.	Establishing the content of foreign law in the courts of the Russian Federation.	Prepare a legal opinion, based on the materials of judicial practice regarding the issue of whether documents regarding the content of foreign law coming from unofficial bodies (for example, the Chamber of Commerce and Industry) must be certified.

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

Essay topics:

1. The concept and nature of international civil litigation.
2. The place of international civil litigation in the system of private international law.
3. International civil litigation and international commercial arbitration: spheres of interaction between state and arbitration courts.
4. Peculiarities of the procedural status of a foreign state.
5. Theories of limited, functional and absolute immunity of the state in relation to international civil litigation.
6. Legal nature of a prorogation agreement.
7. The lis alibi pendens problem: solutions.
8. Reciprocity in international civil litigation.
9. Foreign letters rogatory: differences in legal regulation between the norms of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation and the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation.
10. Systems of recognition and enforcement of foreign court judgements.
11. Recognition and enforcement of foreign judgments: differences in regulation between the Code of Civil Procedure of the Russian Federation and the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation.
12. Reciprocity in the recognition and enforcement of foreign judgments.

13. Legalization of official documents: basics of legal regulation, procedure, forms.

Assignments for independent work:

1. Make a comparative table of two ways of resolving cross-border disputes: judicial resolution and using the mechanism of international commercial arbitration. Highlight the spheres of interaction and name the essential differences.
2. Make a comparative table of the institute of execution of foreign court orders and the institute of recognition and execution of foreign court decisions. Highlight similarities and differences.
3. Draw up a prorogation agreement that would meet the requirements of the Russian Federation legislation.
4. Analyze the activities of the Ministry of Justice of the Russian Federation as a central authority on legal assistance. Find examples of such legal assistance, analyze the legal grounds for providing such assistance.

Colloquium topics:

1. International civil litigation: concept, nature and place in the system of international private law.
2. Peculiarities of the procedural status of the state. State immunity problem.
3. Reciprocity and international courtesy in international civil procedure.
4. The main systems of determining the jurisdiction of cases with a foreign element.
5. Recognition and enforcement of foreign judgments in the Russian Federation and abroad.

Test questions for credit, exam:

1. The concept of international civil litigation. The place of the international civil litigation in the PIL system. Correlation of international civil litigation with international private law, civil procedure and international (public) law.
2. Procedural rights and obligations of foreign persons in Russia. Civil procedural legal capacity and legal capacity of foreign citizens and stateless persons. Procedural benefits. Retorsions.
3. Collection and evaluation of evidence obtained on the territory of a foreign state.
4. Representation of a foreign person in civil proceedings. Rules for drawing up a power of attorney. Legal status of foreign lawyers under the legislation of the Russian Federation.
5. Bail in international civil litigation. Enforcement of foreign court decisions on payment of legal costs and expenses based on the Hague Convention on Civil Procedure, 1954 and bilateral international treaties with the participation of the Russian Federation.

6. Procedural legal capacity of an international interstate organization. The procedural status of a foreign state. Legal regulation of the waiver of immunity.
7. The main provisions and significance of the Hague Convention on Civil Procedure, 1954.
8. The principle of reciprocity and the principle of international courtesy in international civil litigation.
9. The concept of international jurisdiction. Latin and German systems for determining international jurisdiction.
10. Determination of international jurisdiction under common law.
11. Competition of jurisdictions. Resolution of the problem of competition between jurisdictions in Russian legislation.
12. Rules for determining the jurisdiction of cases involving foreign persons in the Code of Civil Procedure of the Russian Federation and the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation.
13. Exclusive jurisdiction of disputes to Russian state courts.
14. The concept of a prorogation agreement. The Hague Convention on Choice of Court Agreements, 2005.
15. Rules for drafting prorogation agreements in accordance with Russian and foreign law.
16. Grounds for jurisdiction over cross-border consumer disputes. Agreement on change of jurisdiction in respect of cross-border consumer disputes.
17. Providing legal assistance within the CIS. CIS Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, 1993.
18. Execution of foreign letters rogatory in accordance with the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation and the Code of Civil Procedure of the Russian Federation.
19. Main provisions of the Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, 1965.
20. Main provisions of the Hague Convention on the Obtaining Abroad of Evidence in Civil or Commercial Matters, 1970.
21. Issues of international jurisdiction in international treaties of the Russian Federation.
22. Legal basis for the recognition and enforcement of foreign judgments in foreign states. Regulation Brussels I. Luhansk Convention, 1988.
23. Legal framework for the recognition and enforcement of foreign judgments in Russia. The procedure for recognition and enforcement of foreign judgments in Russia. Grounds for refusal to enforce a foreign judgment.
24. Recognition and enforcement of foreign judgments on economic disputes in the CIS (Kiev Agreement of the CIS countries on the procedure for resolving disputes related to the implementation of economic activities in 1992, the Convention of the CIS countries on legal assistance and legal relations in civil, family and criminal cases, 1993, Agreement on the procedure for mutual execution

of acts of arbitration courts of the Russian Federation and economic courts of the Republic of Belarus, 2001).

25. Main provisions of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, 2019.

26. Court practice (case law) on the recognition and enforcement of foreign judgments in the Russian Federation.

27. Legalization of foreign official documents: concept, procedure, competent authorities. Apostille. The Hague Convention, 1961. The procedure for affixing an apostille; competent authorities; documents requiring apostilisation.

28. Interaction between the state court and international commercial arbitration. Delineation of the competence of state courts and international commercial arbitration.

29. The main methods of execution of foreign letters rogatory. Legal framework for the execution of foreign letters rogatory of the Russian Federation.

Sample TEST questions

1. International civil procedure is:

A) a system of legal norms regulating civil procedural relations related to the consideration of cases of a civil legal nature of an international (transboundary) nature;

B) a set of conflict of laws and procedural rules regulating relations of a civil, labor, family nature, complicated by a foreign element;

C) a branch of international (public) law, the norms of which regulate private-law relations complicated by a foreign element.

2. According to the Franco-Roman (Latin) system, jurisdiction is determined based on:

A) nationality (citizenship);

B) the domicile of the defendant;

C) the actual presence of the defendant.

3. Foreign court decisions are recognized in the Russian Federation based on:

A) reciprocity;

B) an international treaty;

C) federal law.

IV. TEACHING AND METHODOLOGICAL SUPPORT

Basic regulations

1. Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Disputes 1968 / In the book: T. N. Neshataeva International Civil Procedure. M., 2001.

2. Council Regulation of the European Union 2201/2003 of 27 November 2003 “On Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments in Family Matters and Matters on Parental Responsibilities, repealing Regulation (EC) № 1347/2000”.
3. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 / In the book: International law in documents / Comp. N.V. Blatova. M., 2004.
4. Vienna Convention on Consular Relations 1963 / In the book: International law in documents / Comp. N.V. Blatova. M., 2004.
5. 1970 Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad.
6. 1954 Hague Convention on Civil Procedure. / In the book: International private law. Collection of normative acts / Comp. G.K. Dmitrieva, M.V. Filimonova. M., 2004.
7. The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization of Foreign Public Documents, 1961 / In: International Private Law. Collection of normative acts / Comp. G.K. Dmitrieva, M.V. Filimonova. M., 2004.
8. European Convention on the Immunity of States 1972 / In the book: K. A. Bekyashev, A.G. Khodakov. Private International Law. Collection of documents. M., 1997.
9. 1968 European Convention on Information Concerning Foreign Law / In the book: Private International Law. Collection of normative acts / Comp. G.K. Dmitrieva, M.V. Filimonova. M., 2004.
10. 1950 European Convention for the Protection of Fundamental Human Rights and Freedoms.
11. United States Uniform Commercial Code. Official text 1990 Series: Modern foreign and international private law. M., 1996.
12. Bustamante's Code of 1928. / In the book: International private law: foreign legislation / Ed. A. N. Zhiltsov and A. I. Muranov. M., 2001.
13. Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial Matters, 1965. / In the book: International private law. Collection of normative acts / Comp. G.K. Dmitrieva, M.V. Filimonova. M., 2004.
14. 1970 Convention on the Obtaining Abroad of Evidence in Civil and Commercial Matters. / In the book: International private law. Collection of normative acts / Comp. G.K. Dmitrieva, M.V. Filimonova. M., 2004.
15. CIS Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, 1993. / In the book: International private law. Collection of normative acts / Comp. G.K. Dmitrieva, M.V. Filimonova. M., 2004.
16. Luhansk Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, 1988. / In the book: International private law. Collection of normative acts / Comp. G.K. Dmitrieva, M.V. Filimonova. M., 2004.

17. International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Arrest of Sea-Going Ships, 1952. / In the book: Neshataeva T. N. International civil process. M., 2001.
18. Arbitration Procedure Code of the Russian Federation, 2002.
19. Civil Code of the Russian Federation. The first, second, third and fourth parts. 1994 – 2006.
20. Civil Procedure Code of the Russian Federation, 2002.
21. Federal Law of November 3, 2015 № 297-FZ “On Jurisdictional Immunities of a Foreign State and Property of a Foreign State in the Russian Federation”.
22. Federal Law of July 7, 1993 № 5338-I “On International Commercial Arbitration”.
23. Federal Law of December 29, 2015 № 382-FZ “On Arbitration (Arbitration Proceedings) in the Russian Federation”.
24. Principles of Transnational Civil Procedure = ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure / trans. from English E. A. Vinogradova, M. A. Filatova. M., 2011.

Main educational and scientific literature

1. Cross-border litigation in Central Europe. EU private international law before national courts / ed. by Csongor István Nagy . - Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International B.V., 2022. - 660 p. (online resource). - ISBN 978-94-035-3705-4. - ISBN 978-94-035-3710-8 (e-Book). - ISBN 978-94-035-3711-5 (web-PDF).
2. International Dispute Resolution. Selected Issues in International Litigation and Arbitration / ed. by Vesna Lazić, Steven Stuij. - The Hague: T.M.C. Asser Press, 2018. - p.127. - (Short Studies in Private International Law). - ISBN 978-94-6265-251-4.
3. Doctrine of civil procedure Russia: monograph / Y.A. Svirin. - Riga: SCIENTIFIC WORLD, 2020. - 240 c. - ISBN 978-9934-8833-7-8.

Additional literature

1. Access to Civil Procedure Abroad/Ed. by Henk J. Snijders. Miinchen, 1996.
2. Carbonneau T.E., Janson F. Cartesian Logic and Frontier Politics: French and American Concepts of Arbitrability (1994).
3. Drahozal C.R. Commercial Arbitration: Cases and Problems. 2002.
4. Fouchard P., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. Hague, 1999.
5. Herrmann Gerold. The 1958 New York Convention: Its Objectives and Its Future. ICCA Congress series № 9 (Paris/1999).

6. Horvath E., A Handy Tool for Settlement of International Commercial Disputes, Penn State International Law Review 27 (2009)
7. Hunter M., Paulsson J. et al. The Freshfields Guide to Arbitration and ADR. Kluwer Law and Taxation Publishers. – 1993.
8. Kiny A. Arbitrability: Current Trends in Europe, Arbitration International. 1996.
9. Kofi A. Opening address commemorating the successful conclusion of the 1958 United Nations Conference on International Commercial Arbitration. Enforcing Arbitration Awards under the New York Convention. Experience and Prospects. - N.Y.: United Nations, 1999.
10. Koppenool-Laforce M. et als. International Contracts. Aspects of Jurisdiction, Arbitration and Private International Law. L., 1996.
11. Levontin A. Choice of Law and Conflict of Laws, A.W. Sijthoff International Publishing Company B.V. Leyden, 1976.
12. Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws. National and International, Martinus Nijhoff Publishers. The Hague, 1981.
13. Ludwiczak W. Miedzunarodowe prawo prywatne. Poznan, 1996.
14. Mackie K.A. Handbook of Dispute Resolution: ADR in Action. Routledge, Sweet, and Maxwell. London; New York. - 1991.
15. Mayer P. Droit International prive`, 6 ed. P., 1998.
16. Morris J. The Conflict of Laws. 4-th ed. London. Sweet & Maxwell Ltd., 1993.
17. Redfern & Hunter. Law and practice of international commercial arbitration. 2009.
18. Sanders P. The making of the Convention. Enforcing Arbitration Awards under the New York Convention. Experience and Prospects. - N.Y.: United Nations, 1999.
19. Van den Berg A.-J. The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation, Kluwer Law and Taxation Publishers. Deventer. Boston, 1981, 1994 reprint. (TMC Asser Institute, The Hague).
20. William W. Park (Rusty Park) The international currency of arbitral awards // International Arbitration. March. 2007. P. 320.
21. Zhou J., Judicial Intervention in International Arbitration: A Comparative Study of the Scope of the New York Convention in U.S. and Chinese Courts, Pacific Rim Law and Policy Journal 15 (2006).
22. Yeazell Stephen C. Lawsuits in a market economy. The evolution of **civil** litigation = Судебные процессы в рыночной экономике. Эволюция гражданского судопроизводства / S.C. Yeazell. - Chicago; London; The University of Chicago Press, 2018. - 144 p. (online resource). - ISBN 978-0-226-54625-4 (cloth). - ISBN 978-0-226-54639-1 (paper). - ISBN 978-0-226-54642-1 (e-Book).
23. Civil Procedure in Cross-cultural Dialogue: Eurasia Context: Conference Book / Internat. Assoc. of Proced. Law, Constitutional Court of the Rus. Feder., Supreme Court of the Rus. Feder., Supreme Arbitr. Court of the Rus. Feder., Assoc.

of Lawyers Rus., Moscow State Lomonosov Univer. IAPL World Conference on Civil Procedure (September 18-21, 2012; Moscow, Russia); ed. D. Maleshin. - M.: Statut, 2012. - 608 c. - ISBN 978-5-8354-0874-0.

24. Andrews N. English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System / N. Andrews. - Oxford: University Press, 2003. - 1074 c. - ISBN 0-19-924425-1.

25. Civil procedure: cases and materials / J.J. Cound, J.H. Friedenthal, A.R. Miller, J.E. Sexton. - Fifth edition. - St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1989. - lx, 1284 p. - (American casebook series).

26. Ansel J.-P., Abassi M. Execution of foreign judgments // Journal of Russian law. 2006. № 8.

27. Civil Litigation in a Globalising World = Гражданское судопроизводство в эпоху глобализации / ed. by X.E. Kramer, C.H. van Rhee. - The Hague, The Netherlands: T.M.C. Asser Press, 2012. - 390 p. - ISBN 978-90-6704-816-3 (hardcover). - ISBN 978-90-6704-817-0 (eBook).

1. Access to Civil Procedure Abroad / Ed. by Henk J. Snijders. Miinchen, 1996.

2. Levontin A. Choice of Law and Conflict of Laws, AW Sijthoff International Publishing Company BV Leyden, 1976.

3. Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws. National and International, Martinus Nijhoff Publishers. The Hague, 1981.

4. Ludwiczak W. Miedzunarodowe prawo prywatne. Poznan, 1996.

5. Mayer P. Droit Internacional prive ', 6th ed. P., 1998.

6. Morris J. The Conflict of Laws. 4-th ed. London. Sweet & Maxwell Ltd., 1993.

6. Van den Berg A.-J. The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation, Kluwer Law and Taxation Publishers. Deventer. Boston, 1981, 1994 reprint. (TMC Asser Institute, The Hague).

Courts practice materials

1. The role of the European Court of Human Rights in the formation of judicial arbitration practice in the Russian Federation (E.V. Barabanova, "Justice in the Volga Region", № 3-4, July-September 2009).

2. Review of the practice of federal arbitration courts of districts in April 2009 (T. A Sasikova, AV Sokolova, "Arbitration justice in Russia", N 6, June 2009).

3. Review of the practice of federal arbitration courts in February 2009 (T. A Sasikova, AV Sokolova, "Arbitration justice in Russia", N 4, April 2009).

4 Review of the practice of Federal arbitration courts in January 2009 (T. A. Sasikova, A. V. Sokolova, "Arbitration justice in Russia", N 3, March 2009).

5. Practice of the International Commercial Arbitration Court at the RF CCI for 2005 / Comp. M.G. Rosenberg. M., 2006.

6. Practice of the International Commercial Arbitration Court at the RF CCI for 2006 / Comp. M.G. Rosenberg. M., 2008.

Software and Internet Resources

1. Information and legal system «Garant»
2. Information and legal system «Consultant plus»
3. Information and legal system «Code»
4. www.uncitral.org – UNCITRAL database
5. www.unidroit.org – UNIDROIT database
6. www.iccwbo.org – database of the International Chamber of Commerce
7. www.court.by – official website of the Supreme Economic Court of the Republic of Belarus
8. Official website of the arbitration courts of the Russian Federation – www.arbitr.ru
9. Official website of the Supreme Court of the Russian Federation – www.vsrfr.ru
10. Official website of the Hague Conference on Private International Law – www.hcch.net
11. Official website of the Moscow Arbitration Court – www.msk.arbitr.ru
12. www.tpprf-mkac.ru – the official website of the ICAC at the RF CCI
13. <http://www.tpprf-arb.ru/ru/mac> – the official website of the IAC at the RF CCI
14. <http://www.tpprf-arb.ru/ru/sa> – sports arbitration at the RF CCI
15. <http://www.tpprf-arb.ru/ru/tsec> – Arbitration court for resolving economic disputes at the RF CCI
16. <http://www.tpprf-arb.ru/ru/kp> – Board of mediators at the RF CCI
17. <http://www.arbitr.ru/> – Official website of the Supreme Arbitration Court

V. MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented

information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021;

				- № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2	National Electronic Library (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.pr.lib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; -

				++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211747575эбс dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2.	ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022;

				- No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020;

				-№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
1.	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
2.	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
3.	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	

4.	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
5.	Internet browser	Google Chrome	Open License
6.	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
7.	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
8.	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
9.	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
10.	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

- 1) Electronic reading room with 110 seats:
 - student double table – 42 pcs.,
 - student triple table – 7 pcs.,
 - chair for individual work – 5 pcs.,
 - chair – 79 pcs.,
 - student computer – 76 pcs.,
 - projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
 - Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,

- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

- single student table – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,
- chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

- double student table – 31 pcs.,
- chair – 25 pcs.,
- student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

- a double student table – 12 pcs.,
- a chair – 30 pcs.,

-a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Department of Private International Law

ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME

International Investment Law and Arbitration

B1.V.09

Starting year – 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	Master's level
Direction of training or specialty of educational program:	Master of international business law
Study mode:	Full-time education
Qualification:	Master

Moscow – 2025

The program was approved at a meeting of the Private International Law Department; Protocol No. 10 of 20 March 2025.

Author:

N.N. Viktorova – candidate of legal sciences, associate professor of the Department of Private International Law

Reviewer:

J.V. Poliakov – Chairman of the Moscow Regional Bar Association "Legal Protection", Candidate of Legal Sciences

Viktorova N.N.

International investment law and arbitration: work program of the academic discipline (module) / *N.N. Viktorova*. – M.: Publishing Center of O.E. Kutafin University (MSAL), 2025.

The program is compiled in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard

©O.E. Kutafin University (MSAL), 2025

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. Objectives and tasks of mastering the discipline (module)

The objectives of mastering the discipline (module) “International Investment Law and Arbitration” are: to form a comprehensive understanding of the nature and essence of legal regulation of cross-border investment that includes the system of guarantees for foreign investors, mechanisms to protect foreign investments; to learn the general theory of international investment arbitration, the main legal institutions associated with cross-border investment disputes in arbitration; to be able to apply the knowledge and skills learned in practical activities to resolve international investment disputes.

The objectives of the discipline (module) “International Investment Law and Arbitration” are:

- to study the conceptual apparatus of international investment law, to identify the main features of the regulation of cross-border investment relations by private international law, specifics of settlement of international investment disputes in arbitration;
- to form the ideas about the system of sources of international investment law, the norms of Russian law and the law of foreign states;
- to form the ideas about the problems of settlement of international investment disputes based on the analysis of international legal and national legal norms, modern arbitration practice.

1.2. The place of the educational discipline in the structure of the master program

The discipline (module) "International Investment Law and Arbitration" refers to the variable part of the professional cycle of the main educational program of higher education "Master of International Business Law".

Mastering the academic discipline (module) makes it possible to expand and deepen the knowledge gained at the previous stage of training, the acquisition of skills and abilities determined by the content of the program. The competencies that are formed in the process of mastering the academic discipline (module) are necessary for successful professional activity, continuing education under the training program for highly qualified personnel. Students acquire the ability to find independently and use the necessary content-logical connections with other disciplines of the program: "International Economic Law", "International Mergers and Acquisitions", "International Economic Sanctions and Restrictive Measures".

The academic discipline (module) "International Investment Law and Arbitration" provides basic knowledge, which, together with the knowledge gained in the course of studying other disciplines ("Philosophy of Law", "History and Methodology of Legal Science", "Comparative Jurisprudence") give:

- an idea of the systemic connections between different spheres of legal regulation, including in a situation when legal relations go beyond the jurisdiction of one state;
- the ability to correctly perceive the specifics of the conceptual apparatus, which is operated by the included master's program academic disciplines related to legal regulation in the broad sense of international relations.

When studying the academic discipline (module) "International Investment Law and Arbitration", students will need the following initial knowledge and skills:

- knowledge of general theoretical categories and concepts of legal science, basic concepts of private law;
- the presence of basic ideas about the main branches of the Russian law, international public law, international private law and civil law;

-the ability to search, interpret and apply regulatory legal acts and other legal documents, including arbitration practice.

1.3. Formed competencies and indicators of their achievement (planned results of mastering the discipline (module))

Upon completion of the discipline (module), the student must have the following competencies in accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Education:

Universal competencies:

- able to manage a project at all stages of its life cycle (UK-2);
- able to organize and manage the work of a team, developing a team strategy to achieve a set goal that has been set (UC-3);
- able to analyze and take into account cultural diversity in the process of intercultural interaction (UC-5).

Professional competencies:

- able to develop regulatory legal and local legal acts in specific areas of legal activity (PC-1);
- able to apply regulatory legal acts in the relevant areas of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law (PC -2);
- able to provide legal advice and opinions in various areas of legal activity (PC -3);
- able provide legal assistance to citizens, organizations, and other entities in specific areas of legal activity (PC -4).

Sections (topics) of the discipline (module)	Code and name of the formed competencies	Competency achievement indicator (planned result of mastering the discipline (module))
International regulation of investment relations.	UC-2. able to manage a project at all stages of its life	IUC -2.1. Formulates a project task based on the problem and a method for solving it through the implementation of project management;

International investment disputes.	cycle	IUC -2.2. Develops a project concept within the framework of the identified problem: formulates the goal, objectives, justifies the relevance, significance, expected results and possible areas of their application; IUC -2.3. Plans the necessary resources, including taking into account their replace ability; IUC -2.4. Develops a project implementation plan using planning tools; IUC -2.5. Monitors the progress of the project, corrects
	PC-4. able provide legal assistance to citizens, organizations, and other entities in specific areas of legal activity.	deviations, makes additional changes to the project implementation plan, clarifies the areas of responsibility of project participants. IPC 4.1. Determines the purpose of seeking legal assistance, establishes legally significant circumstances in the case; IPC 4.2. Identifies possible ways to solve a legal problem, develops a plan for their implementation, highlights their advantages and disadvantages; IPC 4.3. Knows and follows the rules of effective communication when providing legal assistance and legal services.
Foreign investment: definition, characteristic features. Definition of foreign investment in investment arbitration.	UC -5 able to analyze and take into account cultural diversity in the process of intercultural interaction	IUC 5.1. Analyzes the most important ideological and value systems formed in the course of historical development; substantiates the relevance of their use in social and professional interactions; IUC 5.2. Builds social professional interaction taking into account the characteristics of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and faiths, various social groups; IUC 5.3. Ensures the creation of a non-discriminatory environment for interaction when performing professional tasks.
Legal status of foreign investors in investment arbitration	PC -3 able to provide legal advice and opinions in various areas of legal activity	IPC 3.1. Identifies and formulates the existence of a legal problem; IPC 3.2. Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation; IPC 3.3. Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data.
Legal guarantees for foreign investors	UC-3 able to organize and manage the work of a team, developing a team strategy to achieve a set goal that has been set	IUC 3.1. Develops a cooperation strategy and, based on it, organizes the selection of team members to achieve the set goal; IUC 3.2. Plans and adjusts the work of the team taking into account the interests, behavioral characteristics and opinions of its members; IUC 3.3. Resolves conflicts and contradictions in business communication based on taking into account the interests of all parties; IUC 3.4. Organizes discussions on a given topic and discussion of the results of the team's work with the involvement of opponents to the developed ideas;

		IUC 3.5. Plans team work, assigns tasks and delegates authority to team members.
	PC -1 able to develop regulatory legal and local legal acts in specific areas of legal activity	IPC 1.1. Determines the need to prepare regulatory legal acts and normative documents in the field of their professional activity and their industry affiliation; IPC 1.2. Applies basic techniques of legislative technology in the preparation of regulatory legal acts in the field of his professional activity; IPC 1.3. Complies with the rules of legal technique when preparing regulatory documents in the field of his professional activity.
Forced takings of foreign property	PC -4. able provide legal assistance to citizens, organizations, and other entities in specific areas of legal activity	IPC 4.1. Determines the purpose of seeking legal assistance, establishes legally significant circumstances in the case; IPC 4.2. Identifies possible ways to solve a legal problem, develops a plan for their implementation, highlights their advantages and disadvantages; IPC 4.3. Knows and follows the rules of effective communication when providing legal assistance and legal services.
International arbitration as a mechanism for settlement of investment disputes	UC-5. able to analyze and take into account cultural diversity in the process of intercultural interaction	IUC 5.1. Analyzes the most important ideological and value systems formed in the course of historical development; substantiates the relevance of their use in social and professional interactions; IUC 5.2. Builds social professional interaction taking into account the characteristics of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and faiths, various social groups; IUC 5.3. Ensures the creation of a non-discriminatory environment for interaction when performing professional tasks.
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)	PC -2. able to apply regulatory legal acts in the relevant areas of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law	IPC 2.1. Knows legal principles and current regulatory legal acts, taking into account the specifics of individual branches of law; IPC 2.2. Understands the specifics of various forms of implementing the law; IPC 2.3. Establishes factual circumstances that have legal significance; IPC 2.4. Determines the nature of the legal relationship and the applicable rules of substantive and procedural law; IPC 2.5. Makes sound legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law.
Competence of investment arbitration	PC -3 able to provide legal advice and opinions in various areas of legal activity	IPC 3.1. Identifies and formulates the existence of a legal problem; IPC 3.2. Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation; IPC 3.3. Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data.

Recognition and enforcement of investment treaty arbitration awards	UC-3 able to organize and manage the work of a team, developing a team strategy to achieve a set goal that has been set	IUC 3.1. Develops a cooperation strategy and, based on it, organizes the selection of team members to achieve the set goal; IUC 3.2. Plans and adjusts the work of the team taking into account the interests, behavioral characteristics and opinions of its members; IUC 3.3. Resolves conflicts and contradictions in business communication based on taking into account the interests of all parties; IUC 3.4. Organizes discussions on a given topic and discussion of the results of the team's work with the involvement of opponents to the developed ideas; IUC 3.5. Plans team work, assigns tasks and delegates authority to team members.
Case study «Yukos Universal Limited v. Russia».	UC-2. able to manage a project at all stages of its life cycle	IUC -2.1. Formulates a project task based on the problem and a method for solving it through the implementation of project management; IUC -2.2. Develops a project concept within the framework of the identified problem: formulates the goal, objectives, justifies the relevance, significance, expected results and possible areas of their application; IUC -2.3. Plans the necessary resources, including taking into account their replaceability; IUC -2.4. Develops a project implementation plan using planning tools; IUC -2.5. Monitors the progress of the project, corrects deviations, makes additional changes to the project implementation plan, clarifies the areas of responsibility of project participants.

As a result of mastering the academic discipline “International Investment Law and Arbitration”, the student must::

a) Know:

- the sources of the international law of foreign investment,
- definitions of investor and investment, standards of protection of foreign investors,
- procedure of settlement of international investment disputes;
- issues of recognition and enforcement of arbitral awards.

b) Be able to:

- to find and analyze the rules of law in the sphere of investment arbitration, arbitration cases;
- to resolve problems concerning the choice of law in international investment arbitration, the choice of a jurisdictional authority or other alternative method of settling of investment disputes.

c) Possess:

- the skills of searching for sources of investment law, including the official Website resources of international intergovernmental and non-governmental organizations;
- the skills of analyzing the content of investment contracts and documents concerning international investment disputes.

II. STRUCTURE AND CONTENTS OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE

The volume of the discipline (module) is 4 c.u., 144 academic hours. The form of midterm assessment is a credit and an exam.

2.1. Thematic plans

2.1.1. Plan for full-time education

№ п/п	Section of academic discipline (module)	Semester	Types of educational activities, including independent work of students and labor intensity (in academic hours)				Educationa l technologie s	Forms of current control
			Lecion	Laboratory workshop	Seminars	Individual work		
1	International regulation of investment relations. International investment disputes.	3	2			12	Interactive lecture	Individual work
2	Foreign investment: definition and characteristic features. Qualification of investment in investment arbitration	3			2	12		Colloquium
3	Legal status of foreign investors in investment arbitration	3			2	12	Case study	Essay
4	Legal guarantees for foreign investors	3			2	14		Essay
5	The forced takings of foreign investments in the practice of investment arbitration	3			2	12	Case study	Colloquium
	Total:		2		8	62		Credit

6	International arbitration as a mechanism for settlement of international investment disputes	4	2			4	Interactive lecture	Individual work
7	International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)	4			4	4	Case study	Colloquium
8	Competence of investment arbitration	4			2	6		Essay
9	Recognition and enforcement of investment treaty arbitration awards	4			2	4	Case study	Essay
10	Case study: «Yukos Universal Limited v. Russia».	4		2		6		Colloquium
	Total:		2	2	8	24	Exam– 36 ac.h.	
	Total:		2	2	16	86		

2.2. Lecture-type classes

Lecture 1. International regulation of investment relations. International investment disputes

Contents:

1. Problems of legal regulation of foreign investments in the context of globalization. Evolution of international legal investment relations.
2. Sources of international investment law.
3. International investment disputes: concept, types, features. Methods of dispute resolution in connection with the protection of foreign investments.

Assignments for preparation:

Study of recommended primary and additional literature, regulatory material.

Lecture 2. International arbitration as a mechanism for settlement of international investment disputes.

Contents:

1. International investment arbitration and international commercial arbitration.
2. History of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 1965 (the ICSID Convention).

3. Settlement of investment disputes at the International Centre of Investment Disputes (ICSID).
4. Other forms of settlement of investment disputes.

Assignments for preparation:

Study of recommended primary and additional literature, regulatory material.

2.3. Seminar-type classes

**Seminar 1. Foreign investment: definition and characteristic features.
Qualification of investment in investment arbitration**

1. Definition of foreign investments, various doctrinal concepts.
2. Characteristics of investments, classification.
3. Definition of foreign investment in international treaties. "Salini Test". Application of the "Salini Test" in the practice of investment arbitration, its criticism.
4. Evolution of the definition of foreign investment.

Assignments for preparation:

1. Review the definition of investments in bilateral treaties for the promotion and reciprocal protection of investments. Compare it with the definition in the Energy Charter Treaty.

2. Review the characteristics of investments the "Salini test" is based on. Show the essence of the test. Review the practice of ICSID, including the following case: 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, available at: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0738.pdf>.

3. In 1992, the Sri Lankan government decided to attract investors to build a power plant. About 25 consortiums expressed a desire to implement the investment project. After selecting the candidates, the Sri Lankan government began negotiations with the Canadian corporation Mihaly International Corporation, incorporated under the law of the province of Ontario. As a result, the parties signed a letter of intent and a letter to sign an investment contract. The cost of building the power plant was estimated at 400 million US dollars. The letters clearly stipulated that the investment agreement being concluded was subject to mandatory approval by the Cabinet of Ministers. However, the agreement was never concluded. The ICSID Arbitral Tribunal noted that neither the Washington Convention nor other international treaties, in particular the bilateral treaty between the United States and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka of 20 September 1991, nor international customs contain a clear definition of investments. The Tribunal found that the letters of intent, agreement and extension of negotiations did not in themselves give rise to rights and obligations, and no investment agreement was concluded between the parties. The plaintiff's expenses themselves, which arose in the dispute and were unilateral and domestic in nature, did not constitute

investments. (Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka).

Give a legal assessment of the arbitration award.

Seminar 2. Legal status of foreign investors in investment arbitration

1. Definition of foreign investors under international investment treaties. Application of the principle of good faith to determine the legal status of a foreign investor.

2. Application of the control theory to determine the legal status of a foreign investor. "Denial of benefits" clause.

3. Means of protection of a foreign shareholder. The right of a foreign shareholder to sue for compensation of indirect damages.

Assignments for preparation:

1. Study the issues regarding the legal status of dual nationals as foreign investors. Review the cases:

PCA CASE 2016-20 Dawood Rawat v the Republic of Mauritius. Award on Jurisdiction.P. 46. <<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9618.pdf>>

Serafin García Armas and Karina García Gruber v. The Bolivarian Republic of Venezuela, PCA Case No. 2013-3 <<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4151.pdf>>
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 ARRÊT DU 03 JUIN 2020 SUR RENVOI APRES CASSATION RECOURS EN ANNULATION

<<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11535.pdf>>

2. Explore the approaches to the application of the control theory in determining the nationality of a foreign investor - a legal entity.

3. Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. Determine the keywords of the topic, make a detailed plan in writing to participate in the discussion.

4. Write an essay "Application of the "denial of benefits" clause to determine the legal status of a foreign investor."

5. Toucan, a company incorporated under the laws of Blefuscu and owned by nationals of Laputa, established a subsidiary, Antelope, in Laputa to carry out advertising and publishing activities. The initial investment was US\$170,000 and the total investment from 1994 to 2002 was US\$6.5 million. In 2002, Toucan filed a claim with ICSID, alleging that Laputa had violated the bilateral investment treaty between Blefuscu and Laputa for the promotion and protection of investment by: a) conducting a large number of tax audits; b) pursuing the corporation in courts; c) imposing an administrative seizure on the corporation's property; d) unjustified seizure of financial documents; e) falsely accusing the corporation of committing illegal acts.

Laputo contested the jurisdiction of ICSID, arguing that Toukan was owned by Laputo nationals and therefore was not a foreign investor. The tribunal, however, disagreed with the defendant and applied a literal interpretation of the ICSID Convention and the Bilateral Investment Treaty. It held that in qualifying a foreign investor, it should be taken into account that the company was established under the law of the State of Blefuscu and therefore it was a foreign investor for Laputo. The Laputo-Blefuscu Treaty for the Protection and Promotion of Investments states: “The term ‘investor’ means, in relation to each of the Contracting Parties: (a) any natural person who is a national of the State of that Contracting Party under its laws; (b) any legal person organized in accordance with the laws of that Contracting Party, including corporations, societies, associations, companies, partnerships and other organizations, whether their liability is limited or otherwise.”

Is Tukan a foreign investor? Explain.

Seminar 3. Legal guarantees for foreign investors

1. Admission, promotion and protection of foreign investments in international investment law.
2. Legal regimes of foreign investments: fair and equal treatment, national treatment, most favored nation treatment.
3. Guarantees of compensation for damages caused to the investor as a result of wars and civil unrest.

Assignments for preparation:

1. Study arbitration practice for the application of a fair and equitable treatment. Find out what violation of a fair and equitable regime is.
2. Read the relevant chapters of the textbooks, select and study additional literature. Determine the keywords of the topic in order to actively use them, make a detailed plan in writing for participation in the discussion.
3. Review the case Asian Agricultural Products Ltd. v. Republic of Sri Lanka, ICSID Case No. ARB/87/3 <https://www.italaw.com/cases/96>

Seminar 4. The forced takings of foreign investments in the practice of investment arbitration

1. Expropriation and nationalization: definitions, types. The main approaches of the states to expropriation: “the theory of the minimum international standard”, the Calvo doctrine.
2. Expropriation and nationalization in international treaties. Types of expropriation (nationalization) clauses. Amount of compensation for nationalization, "Hull's formula".
3. Hidden (creeping) forms of nationalization, indirect nationalization (expropriation): definitions, features.

Assignments for preparation:

1. Read the relevant chapters of the textbooks, select and study additional literature. Determine the keywords of the topic in order to actively use them, make a detailed plan in writing for participation in the discussion.

2. Give examples of expropriation / nationalization of foreign investments.

3. Review certain cases to determine how arbitrators qualify the term of “expropriation”.

4. Review some awards of arbitral tribunals and answer the question: can a tax increase that affects activities of a foreign investor be considered an indirect expropriation?

5. Review the cases: 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>).

Seminar 5. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

1. Structure of the ICSID Convention.

2. International center for settlement of investment disputes (ICSID): legal status.

3. Jurisdiction of ICSID.

4. Constitution of the conciliation commission, constitution of the arbitral tribunal. Requirements for conciliators and arbitrators. Disqualification. Conciliation and arbitration procedures. Confidentiality.

5. Applicable law.

6. Annulment of ICSID awards, grounds for the annulment, an ad hoc committee. ICSID decisions on annulment. ICSID Additional Facility Rules.

Assignments for preparation:

1. Study the ICSID Rules.

2. Solve the problems suggested by the lecturer.

3. Study ICSID awards on specific issues of the practical lesson.

4. Read the relevant chapters of the textbooks, select and study additional literature. Determine the keywords of the topic in order to actively use them, make a detailed plan in writing for participation in the discussion.

5. An American oil company brought a claim against the Central African Republic to the International Centre for Settlement of Investment Disputes, alleging that the latter had illegally revoked the company's oil license.

The arbitral tribunal rejected the claimant's claims. Disagreeing with the decision, the American company filed an application to annul the award.

After an ad hoc committee had been constituted, the claimant filed an application for the disqualification of one of the committee members, noting, among other things, that the nationality of the arbitrator in question was the same as that of one of the arbitrators who had participated in the initial hearing of the case.

Should the application be upheld?

Seminar 6. Competence of investment arbitration

1. The consent of the state to investment arbitration expressed in national legislation, in international treaties. Arbitration clause.
2. Umbrella clause, forum clause, fork in the road clause.
3. Most favored nation principle.

Assignments for preparation:

1. Solve the problems suggested by the lecturer.
2. Study and analyze the case Rosinvest Co v. Russia (<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0720.pdf>),
Study and analyze the case Stans Energy Corp. and Kutisay Mining LLC v. Kyrgyz Republic (I), MCCI Case No. A-2013/29//
<https://www.italaw.com/cases/2284>
3. Read the relevant chapters of the textbooks, select and study additional literature. Determine the keywords of the topic in order to actively use them, make a detailed plan in writing for participation in the discussion.

Seminar 7. Recognition and enforcement of investment treaty arbitration awards

1. Recognition and enforcement of ICSID awards.
2. Recognition and enforcement of investment treaty awards rendered by other arbitral tribunals.
3. The sovereign immunity and the recognition and enforcement of international investment treaty arbitration awards.

Assignments for preparation:

1. Read the relevant chapters of the textbooks, select and study additional literature. Determine the keywords of the topic in order to actively use them, make a detailed plan in writing for participation in the discussion.
2. Study and analyze the case: Tatneft v Ukraine (<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8622.pdf>)
Judgment of the US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit (<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0720.pdf>),
3. Study and analyze the case MINE v Guinea, ICSID Case ARB/84/4, Decision on the Application by Guinea for Partial Annulment of the Arbitral Award dated January 6, 1988, available at:
http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C136/DC674_En.pdf
3. Read the article: Schreuer Ch. Revising the System of Review for Investment Awards. URL:
http://www.univie.ac.at/intlaw/wordpress/pdf/99_rev_invest_awards.pdf

Laboratory workshop

Seminar 8. Case study: «Yukos Universal Limited v. Russia».

1. Constitution of the tribunal, arbitrators. Competence of the tribunal. Russia's position on the participation of the Russian Federation in the Energy Charter Treaty (hereinafter - ECT), qualification of the terms "investment", "investor", application of the doctrine of "clean hands". The position of the plaintiffs. Interim decision on the competence of arbitration.

2. The award of the tribunal. The accusation of the defendant in violation of Art. 13 ECT, methods of calculation of the amount of compensation, arbitration costs.

3. Annulment of the award. The application of the Russian Federation for annulment of the award.

4. Recognition and enforcement of the award, seizure of Russian property abroad.

Assignments for preparation:

Study and analyze the case:

1. Study the provisions of the Energy Charter Treaty concerning the protection of foreign investment.

2. Read all documents on the case at the Web-site, including the interim award on jurisdiction (<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0910.pdf>), arbitral award on the merits (<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3279.pdf>), decisions of state courts and other documents (<https://www.italaw.com/cases/1175>).

3. Evaluate the arguments of the plaintiff, the defendant, the position of the arbitration on the issues specified in the topic of the workshop.

2.4. Independent work

In the process of mastering the academic discipline (module) "International Investment Law and Arbitration", students perform the following types of independent work:

- note-taking;
- abstracting of literature;
- annotation of monographs and scientific articles;
- preparation for lectures and practical exercises;
- preparation for participation in game trials;
- preparation of a scientific discussion on a given topic;
- preparation of essays, abstracts;
- answers to questions on the relevant topic;
- fulfillment of individual tasks (conducting a comparative analysis, drawing up tables, diagrams, etc.);
- study of individual topics;

- participation in conferences, circles.

When performing independent work, it is necessary to familiarize yourself with the main literature, primarily educational, study the normative sources, the list of which is presented in the corresponding sections of the program.

Acts of international organizations, awards of foreign investment arbitrations and the doctrines of the most qualified specialists in the field of international investment law are of particular importance for the regulation of cross-border investment relations.

It is necessary to get acquainted with the works of domestic and foreign scientists.

The texts of international treaties can be found in collections of international treaties, in legal databases, as well as on the official websites of organizations, for example, on the official website of the United Nations.

Tasks for individual work:

Topic № 1

Task 1.

Read the recommended literature, illustrate the application of state immunity theories using arbitration and court decisions as examples. Review arbitration decisions on the topic, provide a brief analysis of the above-mentioned conventions and agreements on the protection of foreign investments concluded between the USSR (Russia) and foreign states, and also study the following agreements: North American Free Trade Agreement (NAFTA), Model BIT of Canada 2004, Model BIT of the USA 2012.

Task 2.

Review the ICSID practice on Salini Test. What are the characteristics of investment under the Salini Test?

Topic № 2.

Task 1.

1. Review the cases on qualification of legal status of individual foreign investors with double nationality:

PCA CASE 2016-20 Dawood Rawat v the Republic of Mauritius. Award on Jurisdiction.P. 46. <<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9618.pdf>>

Serafin García Armas and Karina García Gruber v. The Bolivarian Republic of Venezuela, PCA Case No. 2013-3 <<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4151.pdf>; COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 ARRÊT DU 03 JUIN 2020 SUR RENVOI APRES CASSATION RECOURS EN ANNULATION

<<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11535.pdf>>

Topic № 3.

Task 1.

Review the practice investment arbitration on application of fair and equal treatment. What do they understand under violation of fair and equal treatment?

Topic № 4.

Task 1.

Review the cases: 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>).

Topic № 5.

Task 1.

Review the ICSID Arbitration Rules and the Additional Facility Rules, compare the Rules in writing.

Topic № 6.

Task 1.

Review the case Rosinvest Co v. Russia (<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0720.pdf>), explain how did the investor apply the most-favoured treatment to create the competence of the arbitration.

Topic № 7.

Task 1.

Read the article and write an essay: Schreuer Ch. Revising the System of Review for Investment Awards. URL: http://www.univie.ac.at/intlaw/wordpress/pdf/99_rev_invest_awards.pdf

Preparation of the final portfolio

The students' independent work is completed by creating an electronic portfolio of "Independent work of a master's student (full name, group, year) in the discipline "International Investment Law and Arbitration". Preliminary submission of a portfolio with completed independent work to the teacher is a condition for admission to the exam. The portfolio is submitted electronically in the form of a folder with files.

The folder name is strictly: IIL_last name. Example: IIL_Ivanov. The file name is strictly IIL_task number (chronological). Example: IIL_1.

Model (features) of independent work in correspondence courses

Features of independent work in correspondence courses consist in the fact that the teacher creates and communicates to students a bank of information on types of independent work during the introductory lecture. Checking the work is carried out during the session period during the seminar-type classes.

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

In order to record the results of mastering the module of the discipline "International Investment Law and Arbitration", at the last lesson of the module the teacher conducts a control check of the level of knowledge of students. The check is carried out in the form of testing. Sample test questions are presented below. Based on the results of the check, the teacher enters a grade in the electronic journal.

Tests:

1. Foreign investment is:
 - a) investment of capital by a foreign person in economic objects of Russia;
 - b) investment of capital by a foreign person for the purpose of obtaining profit;
 - c) investment of foreign capital in objects of entrepreneurial activity on the territory of Russia, including money, securities, other property, property rights that have a monetary value, as well as services and information, in order to make a profit.

2. The Federal Law "On Foreign Investments in the Russian Federation" 1999 regulates
 - a) relations associated with state guarantees of the rights of foreign investors when they make investments on the territory of the Russian Federation;
 - b) relations associated with investments of foreign capital in banks and other credit organizations, as well as in insurance organizations;
 - c) relations associated with the investment of foreign capital in non-commercial organizations to achieve a certain socially useful goal.

3. Foreign direct investment is:
 - a) the acquisition by a foreign investor of at least 10 percent of a share, a share (contribution) in the authorized (pooled) capital of a commercial organization created or newly created on the territory of the Russian Federation in the form of an economic partnership or company in accordance with the civil legislation of the Russian Federation;
 - b) capital investment in the fixed assets of a branch of a foreign legal entity established in the territory of the Russian Federation;
 - c) implementation on the territory of the Russian Federation by a foreign investor as a lessor of financial lease (leasing) of equipment specified in Sections XVI and XVII of the Unified Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity of the Customs Union within the EurAsEC (hereinafter referred to as the Customs Union), with a customs value of at least 1 mln. rubles;

4. Who can be a foreign investor?
 - a) a foreign legal entity, the civil legal capacity of which is determined in accordance with the legislation of the state in which it is established.

b) a foreign organization that is not a legal entity, a foreign citizen, a stateless person, an international organization, foreign states.

c) all of the above participants with confirmation of their legal ability and legal capacity.

5. Individuals who have citizenship of any country can they be subjects of activity in the field of foreign investment:

a) can;

b) they cannot;

6. Legal regulation of foreign investment in the Russian Federation is carried out on the basis of federal laws:

a) the Law of the Russian Federation "On International Commercial Arbitration" 1993

b) Federal Law No. 297-FZ of November 3, 2015 "On Jurisdictional Immunities of a Foreign State and Property of a Foreign State in the Russian Federation."

c) Federal Law No. 160-ФЗ dated July 9, 1999 "On Foreign Investments in the Russian Federation".

7. The main purpose of direct investment is

a) ensure the investment of capital in fixed assets abroad;

b) make a profit from foreign investments;

c) obtaining the right to control and direct management of an enterprise abroad.

8. When and where was the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Individuals or Legal Entities of Other States adopted?

a) 06/30/1993, Athens

b) 04.04. 1955, Paris

c) 03/18/1965, Washington

9. Where, when and on the basis of which convention was the Multilateral Investment Guarantee Agency established?

a) Rome, 09.04.1996, Rome Convention

b) Paris, 04.04.1955 Paris Convention

c) Seoul, 1985, Seoul Convention

10. The main task of the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA):

a) Consideration of investment disputes in an arbitration court

b) Management of international investment activities from one center

c) Insurance of foreign direct investments in developing countries against non-commercial risks.

11. What types of insurance does MIGA offer its investors?
- a) insurance against natural disasters, against accidents, and against heat;
 - b) liability insurance;
 - c) insurance against the inconvertibility of currency, against expropriation, against wars and unrest, against violation of the contract.
12. Is the Russian Federation a party to the 1985 Seoul Convention?
- a) did not sign;
 - b) signed and ratified;
 - c) signed but not ratified.
13. The stabilization clause is:
- a) a condition of the contract that establishes a stable price;
 - b) errors in the policy of stabilizing the exchange rate;
 - c) the provision of the agreement, which allows the investor to keep unchanged the conditions that existed before the adoption of new legislation by the state, worsening the investment conditions.
14. What is the duration of the stability guarantee period for foreign investors on the territory of Russia?
- a) within 5 years after the onset of the payback of the investment project;
 - b) not guaranteed;
 - c) during the payback period of the investment project, but not more than 7 years from the start of financing.
15. How are the relations in the field of foreign investment mainly regulated?:
- a) only by national conflict of laws rules;
 - b) using unified conflict of laws rules;
 - c) by means of unified substantive rules;
 - d) mainly with the help of the norms established in the national investment legislation and international treaties.
16. Nationalization is ...
- a) turning into state ownership of property owned by individuals and legal entities;
 - b) gratuitous seizure of property from the owner by a court decision in the form of a sanction for committing a crime or other offense;
 - c) seizure of property from the owner by decision of state bodies in cases of natural disasters and in other circumstances of an extraordinary nature, with the payment of the value of the property to him.
17. What kind of foreign property can be nationalized?
- a) property of a foreign state;
 - b) nationalization is prohibited in modern international law;

c) property of foreign private persons.

18. What are the responsibilities of the state that nationalized foreign property:

- a) none;
- b) notify the state of the investor;
- c) to pay the foreign investor prompt, adequate and effective compensation.

19. Which international body is specifically designed to resolve investment disputes:

- a) International Center for Settlement of Investment Disputes;
- b) IMF;
- c) WTO;
- e) UNESCO.

20. Is Russia a party to the 1965 Washington Convention?

- a) signed but not ratified;
- b) did not sign;
- c) signed and ratified.

21. Can a Russian investor apply to ICSID arbitration with a claim against a foreign state?

- a) no, because Russia does not participate in the Washington Convention of 1965;
- b) yes, based on the provisions of the Washington Convention of 1965;
- c) yes, based on the Additional Facility Rules.

22. The ICSID Convention provides for the following mechanisms for the resolution of disputes:

- a) conciliation procedure;
- b) arbitration;
- c) conciliation and arbitration.

23. According to the ICSID Convention, the jurisdiction of ICSID extends to:

- a) legal investment disputes between states;
- b) legal investment disputes between the state and individuals or legal entities of another state;
- c) legal investment disputes between individuals and legal entities.

24. The consent of the parties to submit a dispute to ICSID may be expressed:

- a) in an international treaty on the protection of investments;
- b) in an agreement between the state and the investor;
- c) in an international agreement on the protection of investments, in an agreement between an investor and the state.

25. When resolving a dispute, ICSID arbitrators determine the applicable law using the following conflict of laws links:

a) the court resolves the dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such an agreement, the Court shall apply the law of closest connection;

b) the court resolves the dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such an agreement, the Court shall apply the law of the country of the seller;

c) the court resolves the dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Court shall apply the law of the Contracting State to the dispute (including its conflict of laws rules) and such rules of international law as may be applied.

26. ICSID conciliation and arbitration procedures are carried out:

a) at the location of ICSID;

b) at the location of the Permanent Court of Arbitration or any other appropriate institution, private or public, with which ICSID may conclude an agreement for this purpose

c) any other place approved by the Commission or the Court after consultation with the Secretary General;

d) in the places specified in paragraphs: a), b), c).

27. On which of the following grounds can an arbitral award rendered by the arbitration tribunal be set aside in accordance with the Washington Convention of 1965?

a) a dispute considered by an arbitration tribunal, in accordance with the law of the state receiving the investment, cannot be the subject of arbitration;

b) the arbitral award violates the public order of the state receiving the investment;

c) there are no reasons in the arbitral award justifying its issuance.

28. Bilateral investment protection agreements provide for a mechanism for resolving investment disputes:

a) between individuals and legal entities;

b) between the investor and the state accepting investments;

c) between states.

29. Bilateral investment protection treaties provide for the following guarantees for the rights of foreign investors:

a) the right to work and social security;

b) a guarantee of compensation for damage due to war or other armed conflict, state of emergency, coup, rebellion or other similar circumstances in the territory of the state receiving the investment;

c) protection against expropriation of investments;

d) a guarantee of adequate compensation for expropriation;

e) a guarantee of the unimpeded transfer abroad of payments related to capital investments after they have fulfilled all tax obligations;

f) guarantee of proper settlement of investment disputes between investors and states accepting investments.

30. According to bilateral investment treaties expropriation is allowed when it:

a) is carried out in the public interest;

b) on a non-discriminatory basis;

c) subject to the procedure established in accordance with the legislation of the respective state;

d) accompanied by the payment of fast, adequate and effective compensation.

31. Bilateral investment treaties provide for the following legal regime:

a) national treatment;

b) most favored nation treatment;

c) national treatment, most favored nation treatment.

32. According to bilateral agreements on investment protection, a dispute between a foreign investor and a state that accepts investments, if it is not settled through negotiations, can be referred to:

a) the competent court of the Contracting Party in the territory of which the investment was made

b) an ad hoc arbitral tribunal established in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules,

c) ICSID;

d) Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

A) Topics for Essays:

1. The main stages of development of cross-border investment activities.

2. International Minimum Standard for foreign investment and the legal status of foreign investors. Calvo Doctrine.

3. Transnational corporations as subjects of cross-border investment activities.

4. Nationalization, expropriation: theory and practice of application.

5. Concept, types and features of legal regimes provided to foreign investors.

6. Standards of international legal protection of foreign investments.

7. Problems of legal regulation of foreign investment in the context of globalization.

8. The history of the development of international legal investment relations.

9. Evolution of the concept of "foreign investment".

10. International arbitration as a mechanism for the settlement of international investment disputes.

11. Evolution of the system of international legal settlement of investment disputes.

B) Topics for Colloquiums:

1. The definition of "foreign investment", various doctrinal concepts.
2. Direct and portfolio foreign investments. Indirect investment.
3. Problems of determining the nationality of transnational companies.
4. The transnational companies' Code of Conduct.
5. Guarantee of compensation for damage caused to the investor as a result of wars and civil unrest.
6. The main approaches of states to expropriation: "theory of the minimum international standard", the Calvo doctrine.
7. International investment arbitration, correlation with international commercial arbitration.
8. History of the ICSID Convention.

C) Questions for exam:

1. Development of international legal regulation of foreign investment.
2. Problems of legal regulation of foreign investment in the context of globalization.
3. Evolution of international legal investment relations.
4. Legal sources of international investment law.
5. The definition of "foreign investment", various doctrinal concepts.
6. Direct and portfolio foreign investments. Indirect investment.
7. Definition of foreign investment in international treaties, national legislation. "Salini test".
8. Investment contracts, the theory of internationalization of investment contracts.
9. Evolution of the concept of "foreign investment".
10. Determination of the legal status of a foreign investor in accordance with international investment treaties.
11. Criterion of control in determining the nationality of a foreign investor.
12. Application of the "denial of benefits" clause when determining the legal status of a foreign investor.
13. Transnational corporations: concept, types. Problems of determining the nationality of transnational corporations. Code of Conduct of transnational corporations.
14. Admission, promotion and protection of foreign investment in international investment law.
15. Legal regimes of foreign investment: fair and equal treatment.
16. Legal regimes of foreign investments: national regime, most favored nation treatment.
17. Guarantee of compensation for damage caused to the investor as a result of wars and civil unrest.

18. Expropriation and nationalization: definition, types. The main approaches of states to expropriation: “the theory of the minimum international standard”, the Calvo doctrine.

19. Expropriation and nationalization under international treaties. Types of clauses on expropriation (nationalization). Amount of compensation for nationalization, "Hull's formula".

20. Hidden (creeping) forms of nationalization, indirect nationalization (expropriation): definition, features.

21. International investment disputes: definition, legal nature.

22. Evolution of the system of international legal settlement of investment disputes.

23. International investment arbitration, correlation with international commercial arbitration.

24. History of the ICSID Convention.

25. Structure of the ICSID Convention.

26. International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID): legal status, nature.

27. Jurisdiction of ICSID.

28. Establishment of the ICSID. The Conciliation Commission. Requirements for conciliators. Conciliation Proceedings.

29. Constitution of the Arbitration Tribunal under the ICSID Convention. Requirements for arbitrators. Disqualification of arbitrators.

30. Arbitration proceedings under the ICSID Convention. Confidentiality.

31. The law applicable the Arbitration Tribunal under the ICSID Convention.

32. Annulment of awards under the ICSID Convention. Grounds for annulment, an ad hoc Committee.

33. ICSID Additional facility rules.

34. Consent of states to refer disputes to investment treaty arbitration. Arbitration clause.

35. Umbrella clause.

36. Forum clause.

37. Fork in the road clause.

38. Recognition and enforcement of awards under the ICSID Convention.

IV. METHODOLOGICAL SUPPORT

1. Legal Acts:

International treaties:

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 belarus and the government of hungary for the promotion and reciprocal protection of investments (2019). Available from: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5915/download>

6. Agreement between japan and the hashemite kingdom of jordan for the promotion and protection of investment (2018) <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5808/download>

7. 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>

8. Agreement between the government of the russian federation and the government of the arab republic of egypt on the encouragement and mutual protection of capital investments (Moscow, september 23, 1997) Available from: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/1105/download>

9. Agreement between the Government of the UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments. London 6 April 1989 <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2235/download>

10. Free trade agreement between the eurasian economic union and its member states, of the one part, and the socialist republic of viet nam, of the other part (2015) . chapter 8 trade in services, investment and movement of natural persons <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3457/download>

11. Treaty between the united states of america and the oriental republic of uruguay concerning the encouragement and reciprocal protection of investment (2005) <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2380/download>

12. Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (2018) Chapter 14. Investment <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6008/download>

Documents of international organizations:

1. Draft united nations code of conduct on transnational corporations.
<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2891/download>
2. Apec non-binding investment principles (1994)
<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2910/download>
3. A guideline on the treatment of foreign direct investment (1992)
<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2815/download>
4. United nations general assembly resolution 1803 (xvii): permanent sovereignty over natural resources (1952)
<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2772/download>
5. The UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based investor-State Arbitration 2014. Available from:
<https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/rules-on-transparency-e.pdf>
6. OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises 1976. Available from:
<http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecddeclarationanddecisions.htm>
7. OECD Code of Liberalisation of Current Invisible Operations. Available from:
http://www.oecd.org/investment/investment-policy/InvisibleOperations_WebEnglish.pdf
8. CODE of liberalisation of current invisible operations 2013
<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2911/download>
9. OECD CODE of liberalisation of capital movements (2012)
<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2912/download>
10. Multilateral agreement on investment draft negotiating text as of 24 april 1998
<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2813/download>
11. Draft convention on the protection of foreign property draft convention on the protection of foreign property (1967)
<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2812/download>

ICSID Documents

1. The ICSID Convention, Regulation and Rules. Available from:
<https://icsid.worldbank.org/resources/rules-and-regulations/convention/overview>.
2. The ICSID Additional Facility Rules. Available from:
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/AFR_2006%20English-final.pdf

Model Bilateral Investment Treaties:

1. Russian Federation Model BIT 2016. General Approaches to the Conclusion of International Agreements of the Russian Federation on the Promotion and Protection of Investments (2016). <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/6009/download>
2. 2012 U.S. Model Bilateral Investment Treaty. Treaty between the government of the united states of america and the government of [country] concerning the encouragement and reciprocal protection of investment. <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2870/download>

National laws

1. Angola. Private Investment Law. no. 10/18 (2018). Available from: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/252/angola-private-investment-law>.
2. Cuba. Foreign Investment Act (2014). Available from: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/55/cuba-foreign-investment-act>.
3. Russian Federation. Federal Law on Foreign Investments of July 9, 1999 № 160-FZ. Available from: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/87/russian-federation-foreign-investment-law>.
4. Turkey. Foreign Direct Investment Law (2003). No. 4875. Available from: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/33/turkey-foreign-investment-law>
5. United Arab Emirates. Federal Law by Decree № (19) of 2018 Regarding Foreign Direct Investment. Available from: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/320/united-arab-emirates-federal-law-regarding-foreign-direct-investment>.
6. USA. Foreign Investment Risk Review Modernization Act (2018). Available from: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/285/united-states-of-america-foreign-investment-risk-review-modernization-act>.
7. Uzbekistan. The Law on Investments and Investment Activity (2019). Available from: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/328/uzbekistan-the-law-on-investments-and-investment-activity>.
8. Viet Nam. Law of Investment (2014). No. 67/2014/QH13 Available from: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/152/viet-nam-law-on-investment>.

Main literature:

1. Jarrod Hepburn. Domestic Law in International Investment Arbitration [Internet]. Oxford: OUP Oxford; 2017 [cited 2021 Mar 22]. (International Economic Law Series). Available from:

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1472902&lang=ru>

2. Florou A. Adverse Inferences and Penalty Default Rules in International Investment Arbitration: A Policy Approach to the Production of Evidence. *Journal of International Dispute Settlement* [Internet]. 2019 Sep [cited 2021 Mar 22];10(3):423–42. Available from:

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=138837066&lang=ru>

3. LLB HICD. State Responsibility for Corruption in International Investment Arbitration. *Journal of International Dispute Settlement* [Internet]. 2019 Jun [cited 2021 Mar 22];10(2):248–87. Available from:

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=137253769&lang=ru>

4. Marcoux J-M. Transnational Public Policy as an International Practice in Investment Arbitration. *Journal of International Dispute Settlement* [Internet]. 2019 Sep [cited 2021 Mar 22];10(3):496–515. Available from:

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=138837070&lang=ru>

5. Moseley SE. Disclosing Third-Party Funding in International Investment Arbitration. *Texas Law Review* [Internet]. 2019 May [cited 2021 Mar 22];97(6):1181–203. Available from:

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=136882309&lang=ru>

6. Tanzi AM. On judicial autonomy and the autonomy of the parties in international adjudication, with special regard to investment arbitration and ICSID annulment proceedings. *Leiden Journal of International Law* [Internet]. 2020 Mar [cited 2021 Mar 22];33(1):57–75. Available from:

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=141580402&lang=ru>

7. VADI V. Heritage, Power, and Destiny: The Protection of Indigenous Heritage in International Investment Law and Arbitration. *George Washington International Law Review* [Internet]. 2018 Sep [cited 2021 Mar 22];50(4):725–80. Available from:

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=136721890&lang=ru>

Additional literature:

1. Begic, Taida. *Applicable Law In International Investment Disputes*. - Utrecht: Eleven International Publishing, 2005.

2. Campbell McLachlan, Laurence Shore, Matthew Weiniger. *International Investment Arbitration: Substantive Principles* (Oxford International Arbitration Series) 2nd Edition/Oxford University Press, 2017.

3. Domke M., Hazard J. *State trading the most favored nation clause*// Amer J. International Law. 1958. N 1.

4. Douglas Z. The International Law of Investment Claims, Cambridge, 2009.
5. Kahn, Phillipe. The Law Applicable to Foreign Investments: The Contribution of the World Bank Convention on the Settlement of Investment Disputes, Indiana Law Journal. - 1968. - Vol. 44. - Issue 1. - P. 5. URL: <https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol44/iss1/1>
6. Khalil M.T. Treatment of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties// ISCTD Review-Foreign Investment Law Journal. Vol. 7. 1992.
7. Paulsson J. Arbitration Without Privy // ICSID Review, Foreign Investment Law Journal, 1995, Vol. 10. No.2.
8. Rudolf Dolzer, Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law. Oxford, 2012.
9. Christoph H. Schreuer, Lorreta Malintoppi, August Reinisch, Antony Sinclair. The ICSID Convention: A Commentary. Cambridge, 2009.
10. Schreuer, Christoph. International and Domestic Law in Investment Disputes. The Case Of ICSID//Austrian Review of International and European Law. – 1996 - № 1.
11. Schwarzenberger J. Foreign Investments and International Law. London, 1959.
12. Sornarajah M., The Settlement of Investment Disputes. Cambridge, 2000.
13. Sornarajah M. The International Law on Foreign Investment. 4th edition. Cambridge, 2017.
14. Jeffery Commission, Rahim Moloo. Procedural Issues in International Investment Arbitration. Oxford University Press, 2018.
15. The History of ICSID Convention. Volume 1. Washington, D.C., 1970. Available from: <https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/History%20of%20the%20ICSID%20Convention/History%20of%20ICSID%20Convention%20-%20VOLUME%20I.pdf>
16. Viktorova N. The Russian Federation and international investment disputes// Czech Yearbook of International Law. Volume VII. 2016. International Dispute Resolution. P. 293-310.
17. Viktorova N. Interpretation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (1965) by ICSID Tribunals// Czech Yearbook of International Law. 2017. Volume VIII. P.367-385.
18. Viktorova N. Annulment of Arbitral Awards on Investment Disputes between States and Foreign Investors// Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Volume VIII. 2018. P. 297-311.

Cases

1. Holiday Inns v. Kingdom of Morocco. ICSID Case № ARB/72/1 Available from: <http://www.worldbank.org/icsid/cases/holidayinns-award.pdf>.
2. Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The Russian Federation. UNCITRAL, PCA Case No. AA 226 // Final Award of 18 July 2014 // Available from: www.italaw.com/cases/544.

3. Hussein Huaman Soufraki v. The United Arab Emirates, Final Award of 7 July 2004. Available from: http://ita.law.uvic.ca/documents/Soufraki_000.pdf.

4. Petrobart Ltd v. Kyrgyz Republic, Final Award of 29 March 2005, Available from: http://ita.law.uvic.ca/documents/petrobart_kyrgyz.pdf.

5. Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No ARB/03/24. Available from: www.italaw.com/cases/documents/858.

6. RosInvestCo UK Ltd. v. Russian Federation 2010. SCC ARBITRATION V (079/2005) Available from: www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0720.pdf.

7. Salini Construttori S.P.A. & Italstrade S.P.A. v. Kingdom of Morocco, ICSID case No. ARB/00/4, Decision on jurisdiction on July 16, 2001, Available from: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0738.pdf>.

8. Chevron Corporation & Texaco Petroleum Corporation v. The Republic of Ecuador, PCA case, Interim Award on December 1, 2008, Available from: <http://ita.law.uvic.ca/documents/Chevron-TexacoEcuadorInterimAward.pdf>

9. Sergei Paushok, CJSG Golden East Company, CJSG Vostokneftegaz Company v. The Government of Mongolia, Arbitration ad hoc, constituted under UNCITRAL Rules, AWARD ON JURISDICTION AND LIABILITY APRIL 28, 2011. Available from: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0622.pdf>

10. PCA CASE 2016-20 Dawood Rawat v the Republic of Mauritius. Award on Jurisdiction.P. 46. <<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9618.pdf>>

11. Serafín García Armas and Karina García Gruber v. The Bolivarian Republic of Venezuela, PCA Case No. 2013-3 <<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4151.pdf>; COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 ARRÊT DU 03 JUIN 2020 SUR RENVOI APRES CASSATION REOURS EN ANNULATION <<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11535.pdf>>

12. Raf Trans Trading Ltd. versus The Republic of Kazakhstan. URL: <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3083.pdf>

13. Metal-Tech v Uzbekistan <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3012.pdf>

14. Wena Hotels Ltd. v Egypt <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0902.pdf>

Websites

<https://icsid.worldbank.org/> – official Website of the International Centre for Settlement of Investment Disputes.

<https://unctad.org/> - official Website of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

www.oecd.org – official Website of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

<https://www.energycharter.org/> - resource on the Energy Charter Treaty.

<https://oxia.ouplaw.com/> - Website on investment disputes.
<https://www.italaw.com/> - Website on investment disputes.

V. LOGISTICS AND SOFTWARE SUPPORT FOR THE DISCIPLINE (MODULE)

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1. IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021;

				- №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2	National Electronic Library (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.pr.lib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely

4	NEB BRARY.RU	eLI-	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.202; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5	LitRes: Library		Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211747575эбс dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025

2.	ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025

5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018	

		No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
	Internet browser	Google Chrome	Open License
	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

- 1) Electronic reading room with 110 seats:
 - student double table – 42 pcs.,
 - student triple table – 7 pcs.,
 - chair for individual work – 5 pcs.,
 - chair – 79 pcs.,
 - student computer – 76 pcs.,
 - projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,

-Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

- single student table – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,
- chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

- double student table – 31 pcs.,
- chair – 25 pcs.,
- student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

- a double student table – 12 pcs.,
- a chair – 30 pcs.,
- a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Department of Private International Law

WORKING PROGRAM OF THE ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE)

INTERNATIONAL TRADE FINANCE

B1.V.10

Starting year – 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	Master's level
Direction of training or specialty of educational programme:	Master of International Business Law
Study mode:	full-time
Qualification (degree):	Master

Moscow 2025

The program was approved at Private International Law Department's Meeting Protocol No. 10, March 20, 2025.

Authors:

Puzyreva E. N. – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Private International Law Department at Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Reviewers:

Chupakhin A.A. – Managing Partner PLC «GCP Legal Solutions»

Puzyreva E.N.

International Trade Finance: Work Program of the Academic Discipline /
Puzyreva E.N. – M. Publishing Center of the O. E. Kutafin University (MSAL), 2025.

The program is drafted in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education in the field of 40.04.01 «Jurisprudence» (qualification (degree) - master)

© Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025

I. GENERAL PROVISIONS

1.1 Goals of mastering academic discipline (module)

The aims of mastering the academic discipline (module) “International Trade Finance” are:

- familiarization with the definition, essence, characteristics, and features of international trade finance;
- educating students about the modern system of legal regulation of international trade finance, about trends in its development as a system of legal principles and norms, including international, national and non-governmental regulators (*lex mercatoria norms*);
- skills development in applying the acquired knowledge in practical activities related to drafting international trade finance contracts, conducting cross-border settlement operations, and resolving disputes arising from such relations.

The objectives of the academic discipline (module) “International Trade Finance” are:

- to study the definitions “international trade finance”, “international trade finance contracts”, “international monetary settlements” and to identify the main criteria, features and content of these concepts;
- to form the knowledge about the regulatory system of international trade finance, including unified substantive and conflict-of-laws norms, norms of Russian law, as well as *lex mercatoria* norms;
- to form knowledge about certain types and forms of international trade finance based on the analysis of international and national legal norms, modern judicial and arbitration case-law, as well as considering the norms of non-governmental regulation.

1.2. The place of the discipline (module) in the structure of the main professional educational program of higher education

Academic discipline (module) “International trade finance” refers to the part formed by participants of educational relations Б1.В in the main professional educational program of higher education.

The study of the academic discipline (module) “International trade finance” requires from that the student to possess basic knowledge in the field of theory of law and other spheres of law.

The study of the academic discipline (module) “International trade finance” is a prerequisite for a comprehensive understanding and practical application of the knowledge obtained in other disciplines (modules) of the OPOP VO such as “Securities in International Private Law”, “International Commercial Contracts”, “International Commercial Arbitration and ADR” and others.

1.3 Competencies to be formed

Based on the results of mastering the discipline (module), the student must have the following competencies in accordance with the Federal State Educational Standard for Higher Education:

Universal competencies:

- the ability to carry out critical analysis of problematic situations based on a systematic approach, to develop an action strategy (UC-1);
- the ability to apply modern communication technologies, including technologies in foreign language(s), for academic and professional interaction (UC-4);

Professional competencies:

- the ability to apply legal acts in the relevant areas of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law (PC-2);
- ability to give legal advice and opinions in various areas of legal activity (PC-3).

Sections (topics) of the discipline (module)	Code and name of the formed competencies	Indicator of achievement of competencies (planned result of mastering the discipline (module))
<i>Section I.</i> <i>International trade finance contracts</i>	UC-1 is able to carry out critical analysis of problematic situations based on a systematic approach, to develop an action strategy UC-4 is able to apply modern communication technologies, including technologies in foreign language(s), for academic and professional interaction	IUC 1.1 Analyzes the problematic situation as a whole, identifying its components and connections between them. IUC 1.2 Identifies gaps in information needed to solve a problem situation and designs processes for filling them in. IUC 1.3 Critically assesses the reliability of the source of information, works with conflicting information from different sources. IUC 1.4 Develops a strategy for solving a problematic situation and provides reasoning on the basis of systematic and interdisciplinary approaches. IUC 1.5 Uses logical and methodological tools for critical assessment of modern philosophical and social concepts in the subject area. IUC 4.1 Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of unified interaction strategies. IUC 4.2 Writes, translates and edits various academic texts (essays, reviews, articles, etc.). IUC 4.3 Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format. IUC 4.4 Defends his opinion and ideas in a reasoned and constructive manner in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and in foreign languages.
Topic 1. Cross-border loan agreement. International syndicated loans		
Topic 2. International factoring contract and international forfeiting contract		
Topic 3. International financial leasing agreement		
<i>Section II.</i> <i>International monetary transactions</i>	PC-2 is able to apply legal acts in the relevant areas of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law PC-3 is able	IPC 2.1 Knows the legal principles and current legislature, taking into account the specifics of individual branches of law. IPC 2.2 Understands the specifics of various forms of implementation of the right. IPC 2.3 Establishes factual circumstances of legal significance. IPC 2.4 Determines the nature of the legal relationship and the norms of substantive and procedural law to be
Topic 4. General features of cross-border monetary settlements		

Topic 5. Forms of documentary settlements. Letter of credit and collection	to give legal advice and opinions in various areas of legal activity	applied. IPC 2.5 Makes well-founded legal decisions and draws them up in strict accordance with the norms of substantive and procedural law. IPC 3.1 Identifies and formulates the existence of a legal problem.
Topic 6. The use of securities in international settlement operations		IPC 3.2 Knows and applies the rules for issuing a legal opinion and written consultation. IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and analytical data obtained.

As a result of mastering the academic discipline (module) “International trade finance”, the student must:

1) know: the definitions in the sphere of private law regulation of international trade finance; the essence, features, and peculiarities of legal regulation of cross-border private law relations in the field of international trade finance; the substance of cross-border trade finance transactions; features of the international settlement operations; peculiarities of cross-border settlement operations regulation; the system of sources of regulation of international trade finance.

2) be able to: draw up and analyze the documents on international trade finance transactions; analyze the norms of international agreements and national legislature in the field of international trade finance; be able to operate relevant judicial and arbitration case-law; independently resolve issues related to certain forms of international trade finance based on the analysis of international and national norms, modern judicial and arbitration case-law.

3) possess: skills to conduct research for legal and scholarly works in the sphere of private international law; the ability to comment on the practical case and possible court (arbitration) decisions; the skills to provide legal advice on the regulation of international trade finance operations.

II. STRUCTURE AND CONTENT OF THE DISCIPLINE (MODULE)

The scope of the discipline (module) is 4 c.u., 144 academic hours.
Intermediate qualification form – credit, exam.

2.1. Thematic plans

2.1.1. Plan for full-time education

№ n /	Section (topic) of the academic discipline (module)	Types of training activities and studies intensity (in hours)				Educational technologies	Forms of current control
		L	S	Lab	SW		
1	<i>Section I. International trade finance contracts</i>	2	8		30	<i>Interactive lecture Work in small groups Case study</i>	<i>Solving cases; List of topics for discussion; Self-work control</i>

1.1	Topic 1. Cross-border loan agreement. International syndicated loans	2	2		14	Interactive lecture Work in small groups Case study	<i>Solving cases; List of topics for discussion;. Self-work control</i>
1.2	Topic 2. International factoring contract and international forfeiting contract		4		14	Work in small groups Case study	<i>Solving cases; List of topics for discussion;. Self-work control</i>
1.3	Topic 3. International financial leasing agreement		2		14	Work in small groups Case study	<i>Solving cases; List of topics for discussion;. Self-work control</i>
2	<i>Section II. International monetary transactions</i>	2	8	2	28	<i>Interactive lecture Work in small groups Case study</i>	<i>Solving cases; List of topics for discussion;. Self-work control</i>
2.1	Topic 4. General features of cross-border monetary settlements	2	2		14	Interactive lecture Work in small groups Case study	<i>Solving cases; List of topics for discussion;. Self-work control</i>
2.2	Topic 5. Forms of documentary settlements. Letter of credit and collection		4		14	Work in small groups Case study	<i>Solving cases; List of topics for discussion;. Self-work control</i>
2.3	Topic 6. The use of securities in international settlement operations		2	2	16	Work in small groups Case study	Survey Essay (abstract) Colloquium
	Total DT: 144 hours	4	16	2	86		Exam 36 hours

2.2. Lecture-type classes

Lecture 1. Cross-border loan agreement. International syndicated loans

1. Credit agreement in international trade: definition and features.
2. Conditions of a cross-border loan agreement: preliminary and essential conditions, special conditions (warranties and guarantees, covenants, transaction security, etc.).
3. The law applicable to a cross-border loan agreement.
4. Cross-border syndicated lending: definition, specifics of regulation, choice of applicable law.
5. Non-governmental regulation of the syndicated loan agreement. Loan Market Association (LMA) model contracts.

Lecture preparation tasks:

1. Read the relevant literature on the topic of the lecture, prepare questions for additional clarification.
2. Study Section 6 of Part III of the Civil Code of the Russian Federation on the subject of conflict-of-laws regulation of international trade finance transactions.

3. Find several decisions of the ICAC of the Russian Chamber of Commerce and Industry on the choice of applicable law to disputes arising from cross-border loan agreements.

Lecture 2. General features of cross-border monetary settlements

1. Concept and subject matter of settlement relations. Subjects of settlement relations. The concept of non-cash money and non-cash payments.
2. Cross-border correspondent banking relationships.
3. Correspondent account agreement with a foreign bank. LORO and NOSTRO accounts. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) transaction system.
4. Nondocumentary and documentary forms of settlements.
5. Substantive and conflict-of-laws regulation of settlement relations

Lecture preparation tasks:

1. Read the relevant literature on the topic of the lecture, prepare questions for additional clarification.
2. Find several decisions of the ICAC of the Russian Chamber of Commerce and Industry on the regulation of documentary forms of settlements.

2.3. Seminar-type classes

Seminar 1. Cross-border loan agreement. International syndicated loans

1. Credit agreement in international trade: definition and features.
2. Conditions of a cross-border loan agreement: preliminary and essential conditions, special conditions (warranties and guarantees, covenants, transaction security, etc.).
3. The law applicable to a cross-border loan agreement.
4. Cross-border syndicated lending: definition, specifics of regulation, choice of applicable law.
5. Non-governmental regulation of the syndicated loan agreement. Loan Market Association (LMA) model contracts.

Seminar preparation tasks:

1. Resolve the task:

An Italian company (the Debtor) and a Russian bank (the Creditor) have entered into a loan agreement. The debtor undertook the obligation to provide monthly payments of revenue from the sale of goods, works or services to its account opened with the bank in the amount of at least 3% of the monthly revenue. The consequence of violating this obligation was a unilateral increase in the interest rate on the loan.

After the balance on the debtor's account fell below 5%, the Lender raised the

contract rate. The debtor filed a lawsuit.

The debtor insisted that this provision of the contract contradicts the norms of the Civil Code of the Russian Federation. In particular, it was noted that such conditions do not allow you to freely dispose of the funds in the account.

The court did not agree with the Defendant's arguments and satisfied the claim.

Questions:

a) Did the court make the right decision? Give your motivation for your decision.

b) What law applies to this agreement?

2. Prepare a draft of:

a) a cross-border loan agreement;

b) syndicated loan agreement.

3. Make a comparative table of the credit contract and commercial lending contract.

Seminar 2. International factoring contract and international forfeiting contract

1. The definition and types of international factoring agreement.

2. Criteria of the subject matter of the assignment under an international factoring agreement (monetary nature, identifiability, validity).

3. Factor's functions.

4. Substantive and conflict-of-laws regulation of an international factoring agreement.

5. Non-governmental regulation of the international factoring agreement. General Rules for International Factoring (GRIF). Regulation of the assignment of rights by the UNIDROIT Principles 2016 (Chapter 9. "Assignment of rights, transfer of obligations, assignment of contracts").

6. International forfeiting: definition, legal nature, distinction from factoring, features of conflict-of-laws and substantive regulation. Uniform Rules for Forfeiting operations (URF 800).

Seminar preparation tasks:

1. Resolve the task:

A French wine supplier (Supplier) and a Russian retail chain (Respondent) entered into a purchase and sale agreement for 12,000 bottles of sparkling champagne. In the contract, the parties provided for the application of French law. Subsequently, a factoring agreement was concluded between the Plaintiff and the Russian Bank (Claimant), and the Debtor was notified about it in writing.

Upon the due date the factor claimed the payment. However, the debtor refused to pay due to the poor quality of the delivered goods, as well as the lack of delivery of 3,000 bottles of champagne.

Based on the provisions of the Civil Code of the Russian Federation, the

Factor filed a lawsuit against the Defendant. The respondent objected to the claim, noting that the contract should be governed by French law.

Questions:

- a) Resolve the dispute. Who is responsible for the validity of the receivables?
- b) What law will govern the validity of the receivables?
2. Make a comparative table of factoring and assignment.
3. Make a comparative table of the provisions of the 1988 Ottawa Convention and the 2001 New York Convention.
4. Compare factoring and forfeiting. Make a comparative table.
5. Draft an international factoring agreement. Draft an applicable law clause and arbitration clause to it.
6. Draft an international forfeiting agreement.

Seminar 3. International financial leasing agreement

1. International leasing: definition, features. Legal nature of leasing.
2. Types of leasing (financial, operational, leaseback, leverage, etc.).
3. Rights and obligations of the parties of an international lease agreement.
4. Substantive regulation of the international lease agreement.
5. Choice of law applicable to an international lease agreement.

Seminar preparation tasks:

1. Resolve the task:

The contract concluded between the Canadian firm (seller) and two Russian organizations - the buyer (lessor) and the recipient of the equipment (lessee), provided that the goods are purchased by the buyer for leasing to the lessee, which was agreed with the supplier. After the goods were delivered and installed, the lessee, who used the rights of the buyer, filed a claim against the seller in connection with the delivery of low-quality goods. However, the parties did not agree on the applicable law to the agreement.

Questions:

- a) What law governs the relationship?
2. Draft an international lease agreement. Draft an applicable law clause and arbitration clause to it.

Seminar 4. General features of cross-border monetary settlements

1. Concept and subject matter of settlement relations. Subjects of settlement relations. The concept of non-cash money and non-cash payments.
2. Cross-border correspondent banking relationships.
3. Correspondent account agreement with a foreign bank. LORO and NOSTRO accounts. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) transaction system.
4. Nondocumentary and documentary forms of settlements.

5. Substantive and conflict-of-laws regulation of settlement relations.

Seminar preparation tasks:

1. Read the relevant literature on the topic of the lecture, prepare questions for additional clarification.
2. Study SWIFT documents on monetary transactions. Find alternative settlement systems. What are the features of SBP.
3. Prepare a mini report on the topic “History of creation and regulation of the SWIFT system”.

Seminar 5. Forms of documentary settlements. Letter of credit and collection

1. The definition and legal nature of a documentary letter of credit. Legal principles of a letter of credit.
2. Subjects of letter of credit. Obligations and responsibilities of commercial banks participating in the letter of credit transaction.
3. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP).
4. Types of letters of credit. Documents used in the letter of credit operation. Electronic presentation of documents under the letter of credit. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits for Electronic Presentation (eUCP).
5. The definition of collection. Subjects of international settlement relations in the form of collection.
6. Obligations and responsibilities of commercial banks in the collection operation.
7. Uniform Rules for Collections (URC).
8. Types of collection. Presentation of the documents and payment. Financial and commercial documents. Electronic presentation of documents under collection. Uniform Rules for Collections for Electronic Presentation (eURC).

Seminar preparation tasks:

1. Prepare the table “Rights, obligations, and responsibilities of participants in the letter of credit transaction”.
2. Create the table “Types of letters of credit”.
3. Resolve the tasks:
 - 3.1 Russian organization (Seller) and a Spanish company (Buyer) entered into an international purchase and sales agreement. The parties did not agree on the applicable law. Payments for goods were to be made from a letter of credit opened by a Spanish company in a Spanish bank in favor of the Seller, in accordance with the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600). The Buyer opened a letter of credit within the stipulated time period. Money was withdrawn from its account, but due to the fault of the buyer's bank, it was never credited to the seller's account. The Seller filed a claim for damages in a Russian court.

Questions:

- a) Determine the applicable law and resolve the dispute.

b) What are the specifics of choosing the law applicable to settlement transactions?

3.2 According to the international purchase and sale agreement concluded between the Russian organization (Seller) and the German organization (Buyer), payments under the agreement were to be made in the form of a confirmed letter of credit. The letter of credit was confirmed by the Bank of England. After the goods were shipped, the buyer submitted all the necessary documents, but the money was not transferred at the appointed time (due to insufficient funds in the issuing bank's account). The buyer filed a claim against British bank in the Russian court.

Questions:

a) Analyze the buyer's actions. Which party bears responsibility in this situation?

b) What are the specifics of determining liability when opening a confirmed letter of credit in a situation of cross-border private law relations?

Laboratory lesson 6. The use of securities in international settlement operations

A laboratory lesson is an organizational form of training, limited in time (seminar) and participants (3 subgroups), the purpose of which is to extend the theoretical knowledge obtained during lectures, increase the strength of assimilation and consolidation of the studied knowledge and skills.

The lesson is preceded by independent training, which consists in students' independent study of relevant documents related to the issues of foreign placement of securities.

The lesson begins with a brief presentation of the following theoretical questions:

1. Definition, features and types of monetary securities. Bills of exchange, promissory notes and cheques in Private International Law.

2. Form and prerequisites of the bill of exchange. Supplementary and non-supplementary prerequisites. Acceptance of the bills of exchange. Aval.

3. Geneva and Anglo-Saxon bill systems.

4. Substantive and conflict-of-laws regulation of bills of exchange and promissory notes: the Geneva Conventions on Bills of Exchange and Promissory Notes of 1930, the English Bill of Exchange Act of 1882. UCC USA 1962, etc.

5. Form and prerequisites of the cheque. Distinction between a check and a bill of exchange. Basic cheque systems.

After that, subgroups are invited to make a comparative table of the Anglo-American and Geneva bill systems. Subgroups exchange tables and analyze them for inaccuracies and errors. Inaccuracies and errors are sorted out with the help of the professor.

The group is also asked to solve the following task:

A Russian LLC applied to the state arbitration court with a claim against another Russian LLC for recovery from the defendant's illegal possession of a bill

of exchange issued in Russia. The claim was satisfied in the decision of the first and appellate instances. In making their decisions, the courts referred, among other things, to article 9 of the Convention for the Settlement of Certain Conflicts of Laws in connection with Bills of Exchange and Promissory Notes which provides that “the measures to be taken in case of the loss or theft of a bill of exchange or promissory note are determined by the law of the country in which the bill of exchange or promissory note is payable”.

With the help of the professor, the result is summed up and the correct solution to the problem is provided.

At the end of the seminar, the professor evaluates students based on the following criteria: the level of independence and activity of the student; the degree of formation of skills; the level and nature of research and creative activities.

2.4. Independent work

While mastering the academic discipline (module) “International trade finance”, students are engaged in the following types of self-work:

- analysis of relevant legislature;
- case-law study;
- preparation for lectures and seminars;
- taking notes;
- referencing academic and scholarly literature;
- annotation of monographs and scientific articles;
- preparation for participation in moot-court and arbitration proceedings;
- answers to questions on the relevant topic;
- solving tasks;
- preparation for a scientific discussion on a given topic;
- preparation of essays and research papers
- performing individual tasks (drawing up tables, diagrams, conducting comparative analysis);
- study of individual topics;
- participation in conferences and scientific seminars.

When performing self-work, the student, first of all, should familiarize himself with the existing educational, monographic literature and legislative materials. The list of necessary sources is contained in the bibliography of this program (section V “Educational and methodological support”) and can be clarified on the recommendation of the professor.

Selected topics can be discussed at seminars in an interactive way: in the form of debates, colloquiums, and business games.

Tasks for self-study:

1. Draft an international financial leasing agreement concluded between a Russian company (Lessee), a Hungarian company (Lessor), and an Italian company (Supplier).
2. Draft an international factoring agreement, in which the supplier (Client)

and buyer (Debtor) are Russian organizations, and the factor is a foreign firm.

3. Draw up a bill of exchange denominated in a foreign currency that is used in loan agreement between a Russian organization and a British firm – the parties to the purchase and sale agreement.

4. Draw up an instruction for opening a letter of credit.

5. Draft a cross-border loan agreement between Russian and French companies.

Topics № 1-4.

Research for examples of international trade finance contracts (standard or real) to identify special clauses: applicable law clauses; dispute resolution clauses, arbitration clauses, etc.

Topics № 2-6.

A study case-law on cross-border dispute resolution in the sphere of finance transactions and the case-law on recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Russia.

Topics № 1-4.

Preparation of a legal opinion on the content of the transaction (at the student's choice), identification of errors, formulation of recommendations for optimizing the terms of the contract.

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

In order to assess the results of mastering the module of the discipline “International trade finance” a lecturer conducts a knowledge check during the last class session of the module. The assessment can be conducted in one of the following forms, at the student's discretion: writing an essay or a research paper or preparing for a colloquium. Sample topics for essays, research papers, and colloquia are presented below. At the student's request, the topic of the written work can be individually agreed upon in advance. Based on the results of the assessment, the instructor scores a grade in the electronic journal.

Essay and research paper topics:

1. The definition and features of international trade finance transactions.
2. International factoring contract in international and national law.
3. International financial leasing agreement in international and national law.
4. Bills of exchange and promissory notes as a financing instrument in international trade.
5. UNIDROIT Convention on International Financial Leasing of 1988: practice of its application by courts of Russia and foreign countries.
6. UNIDROIT Convention on International Factoring, 1988: practice of its application by courts of Russia and Foreign States.
7. Terms of assignment of receivables under an international factoring agreement.

8. International finance lease agreement: applicable law.
9. Loan agreement and credit agreement in international trade.
10. Legal problems of securitization in international trade.
11. Legal nature of the letter of credit.
12. Similarities and differences in the legal regulation of English and Geneva bills systems.
13. Features of legal regulation of checks in the countries of the Geneva and Anglo-American systems.
14. Features of the legal regulation of checks in the Russian Federation.
15. Electronic presentation of documents under a letter of credit: prospects and trends in the development of legal regulation.
16. Electronic presentation of collection documents: prospects and trends in the development of legal regulation.

Colloquia topics:

1. International financial leasing agreement: peculiarities of regulation, hierarchy of sources; conditions and prospects for applying *lex mercatoria* standards.
2. Different models of assignment of receivables: the Ottawa and New York Conventions.
3. International syndicated lending: standard LMA documentation and its impact on domestic regulation of syndicated lending.
4. International settlement systems. Alternative settlement systems.
5. Determination of the settlement governing law.
6. Bank payment obligations and an electronic letter of credit.

Tests:

1. The subject of a loan agreement may be:

- a) cash and cash equivalents
- b) precious metals
- c) securities
- d) rights of claim

2. The subject of the loan agreement may be:

- a) cash and cash equivalents
- b) securities
- c) rights of claim
- d) things defined by generic attributes

3. The parties to the international factoring agreement are:

- a) creditor, debtor, factor
- b) supplier, factor
- c) financial agent, debtor
- d) customer, factor, consumer

4. Under the factoring agreement, the following is assigned:

- a) right of claim issued in the form of debt securities
- b) any claim arising out of the sales agreement
- c) monetary right of claim
- d) request for the supply of goods

5. In accordance with the 1988 Convention on International Factoring Operations, a factor must perform at least two of the following functions:

- a) filing of claims in case of the breach of the factoring agreement
- b) clients financing, including loans and prepayments
- c) protection against debtor's insolvency
- d) securing the fulfillment of an obligation by the supplier

6. The 1988 Convention on International Factoring Operations may apply to the assignment of receivables from:

- a) lease agreements
- b) construction contracts
- c) service agreements
- d) contracts for the sale of goods

7. The application of the Convention on International Factoring of 1988 may be excluded:

- a) only by the parties to the factoring agreement
- b) only by the parties under the contract of purchase of goods
- c) jointly by the parties to the factoring agreement and the parties to the purchase agreement
- d) parties to a factoring agreement or parties to a purchase contract

8. In cases where the application of the Convention on International Factoring of 1988 to a factoring contract is excluded, the following exceptions are possible:

- a) only in relation to the entire Convention as a whole
- b) with respect to certain parts of the convention
- c) with respect only to the parts specified in article 25 of the Convention
- d) no exception is allowed

9. When entering into a financial leasing transaction, the lessor:

- a) is only a financial intermediary, participating in the transaction formally
- b) plays a key role
- c) is a hardware vendor

10. In accordance with the Convention on International Financial Leasing of 1988, the equipment and suppliers are generally selected:

- a) by the lessor
- b) by the lessee, relying primarily on the lessor's experience and judgment
- c) by the lessee independently
- d) jointly by the parties

11. In accordance with the Convention on International Financial Leasing of 1988, when purchasing equipment for leasing, the lessor:

- a) must notify the supplier that the equipment is being purchased for the purpose of subsequent transfer under the lease agreement
- b) it is not required to notify the supplier that the equipment is being purchased for the purpose of subsequent transfer under a lease agreement
- c) must notify the supplier that the equipment can be leased

12. When determining the law applicable to a factoring agreement in the absence of an agreement between the parties, the following applies:

- a) the law of the supplier
- b) the law of the debtor
- c) the law of the factor
- d) the law of the court

13. When parties fail to agree on the law applicable to the financial lease agreement, the following applies:

- a) the law of the supplier
- b) the law of the lessee
- c) the law of the court
- d) the law of the lessor

Credit and exam questions:

1. The definition and features of international trade finance transactions. International trade finance transactions as a type of international commercial transaction.
2. International treaties and national law as a source of regulation of international trade finance transactions.
3. International trade customs as regulators of international trade finance transactions.
4. Credit agreement in international trade: definition, features, peculiarities of legal regulation.
5. Preliminary and essential terms of cross-border loan agreements.
6. Representations, warranties and covenants: the definition, content, and liability of the parties for their violation.
7. Sanctions clauses in cross-border credit agreements: definition, content, responsibility of the parties.
8. Ways to secure international credit agreements.
9. Features of choosing the law applicable to a cross-border loan agreement.

10. Cross-border syndicated credit: definition, types, content.
11. Regulation of the cross-border syndicated lending agreements.
12. Conflict of laws regulation of a syndicated loan agreement.
13. Types of syndicated loans.
14. Regulation of international syndicated loans in Russian law.
15. The definition and legal nature of an international factoring contract.
16. Unification of conflict of laws and substantive rules governing the international factoring contract.
17. UNIDROIT Convention on International Factoring, 1988 (Ottawa Convention): general characteristics, scope.
18. UN Convention on Assignment of Receivables in International Trade, 2001: General characteristics, Scope.
19. Rights, obligations and responsibilities of the Parties to the international Factoring Agreement under the 1988 Ottawa Convention
20. Characteristics of assigned rights under the Ottawa Convention of 1988 and the UN Convention on Assignment of Receivables in International Trade of 2001. Validity of the assignment of rights.
21. Application of national law to an international factoring agreement.
22. Non-governmental regulation of the international factoring agreement. General Rules for International Factoring (GRIF).
23. Non-governmental regulation of the international factoring agreement. Regulation of Assignment of Rights by the UNIDROIT Principles of 2016 (Chapter 9. "Assignment of rights, transfer of obligations, assignment contracts").
24. International forfeiting agreement: definition, rights and obligations of the parties.
25. Non-governmental regulation of the international forfeiting agreement. Unified Rules for Forfeiting operations (URF 800).
26. The definition and features of an international financial leasing agreement. Legal nature of leasing.
27. UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, 1988: general characteristics, scope.
28. Characteristics of a cross-border leasing transaction under the Ottawa Convention of 1988 Rights and obligations and responsibilities of the parties.
29. Types of leasing in international trade relations: the definition, differences and consequences of termination.
30. Norms of the Civil Code of the Russian Federation on the financial leasing agreement and provisions of the Ottawa Convention: comparative characteristics. Subsidiary application of national law to fill in the gaps of the Ottawa Convention.
31. Conflict of laws regulation of an international financial leasing agreement.
32. The definition and legal nature of a documentary letter of credit.
33. Subjects of the letter of credit operation.
34. Principles of a letter of credit.
35. Obligations and responsibilities of commercial banks under the letter of credit.

36. Comparative characteristics of the Uniform rules and customs on the letter of credit and the norms of the Civil Code of the Russian Federation on the letter of credit.

37. Types of letters of credit.

38. Documents used in the cross-border letter of credit.

39. The definition and legal nature of documentary collection.

40. Subjects of the collection.

41. Banks' obligations and responsibilities under collections.

42. Comparative characteristics of the international Uniform rules on collection and norms of the Civil Code of the Russian Federation on the collection.

43. Commercial and financial documents used in the collection transaction.

44. International legal regulation of promissory note circulation: unified substantive rules.

45. International legal regulation of promissory note circulation: uniform conflict of laws rules.

46. The definition of an international settlement relationship.

47. Subjects of international settlement relations

48. Contractual relations between the bank and the client in international settlements.

49. International correspondent relations of banks.

50. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) settlement system.

IV. EDUCATIONAL AND METHODOICAL SUPPORT

Regulatory acts:

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 / / SPS Garant

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>

Case Law:

1. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 09.07.2019 No. 24 “On the application of the norms of private international law by the courts of the Russian Federation” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. № 10. October. 2019.

4. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 25.12.2018 No. 49 “On some issues of applying the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on the conclusion and interpretation of the contract” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. No. 2. February. 2019.

5. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 22.11.2016 No. 54 “On some issues of applying the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on obligations and their execution” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. № 1. January. 2017.

6. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 25 of 23.06.2015 “On the application by courts of certain provisions of Section I of Part One of the Civil Code of the Russian Federation” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. No. 8. August, 2015.

7. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 23.12.2021 No. 46 “On the application of the Arbitration Procedural Code of the

Russian Federation in the consideration of cases in the court of first instance” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. No. 3. March 2022.

8. Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 29 dated February 16, 1998 “Review of judicial and arbitration practice of dispute resolution in cases involving foreign persons” // Garant.

9. Review of the practice of considering disputes in cases involving foreign persons considered by arbitration courts after July 1, 1995 // Consultant Plus.

Bibliography:

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 Viena 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://digitalcommons.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.

Additional literature

1. Akseli, N. O. Availability of Credit and Secured Transactions in a Time of Crisis. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. Available at : <http://ebscohost.com> , MSLA local area network

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&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cb1.0](http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3536156)

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/I9F08BD7124EF11E2914D851D9F63EEA3/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cb1.0](https://www.westlaw.com/Document/I9F08BD7124EF11E2914D851D9F63EEA3/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cb1.0)

7. Fabozzi F. J., Kothari V. Introduction to Securitization. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008. – Available at : <http://ebSCOhost.com://ebSCOhost.com>, MSLA local area network

8. Bertocchi M. Euro Bonds: Markets, Infrastructure And Trends. Singapore: World Scientific, 2014. - Режим Available at : <http://ebSCOhost.com>, локальная сеть MSLA local area network

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=lgs&AN=502541964&lang=ru>

11. Scardovi C. Digital Transformation in Financial Services. Springer; 2017. Text]: [Electronic resource]: - Access mode: <http://ebSCOhost.com>, MSLA local area network

V. MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied

information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022;

				- № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2	National ElectronicLibrary (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.pr.lib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on

				17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1. ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211747575эбс dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2. ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025

3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio- online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024

				- Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
2	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
3	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
4	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
5	Internet browser	Google Chrome	Open License
6	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
7	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
8	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
9	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License

	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

- 1) Electronic reading room with 110 seats:
 - student double table – 42 pcs.,
 - student triple table – 7 pcs.,
 - chair for individual work – 5 pcs.,
 - chair – 79 pcs.,
 - student computer – 76 pcs.,
 - projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
 - Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

- single student table – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,
- chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

- double student table – 31 pcs.,
- chair – 25 pcs.,
- student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

- a double student table – 12 pcs.,
- a chair – 30 pcs.,
- a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION FEDERAL STATE AUTONOMOUS
EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
"KUTAFIN LAW
UNIVERSITY (MSAL)"
*Department of Civil Law***

COURSE PROGRAM (MODULE)

**СОВРЕМЕННОЕ ДОГОВОРНОЕ ПРАВО РОССИИ
(RUSSIAN CONTRACT LAW)**

Б1.В.ДВ.01.01

year of induction - 2025

Code and name of the field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	Master's degree
Profile of higher education (профиль) ОПОП ВО:	Master of International Business Law
Form(s) of study:	full-time, part-time
Qualification:	LLM

Moscow – 2025

The program was approved at a meeting of the Department of Civil Law, protocol No. 10 dated May 05, 2025

Authors:

Bogdanova E.E. - Doctor of Law, Professor of the Department of Family and Housing Law of the Kutafin Law University (MSAL)

Anisimov A.V. - PhD in Law, Associate Professor of the Department of Civil Law of the Kutafin Law University (MSAL)

Editor-in-Chief:

Vavilin E.V. – Head of the Department of Civil Law at the O.E. Kutafin Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Reviewer:

Besedin A.N. – PhD in Law, General Director of ELKO Profi Law Firm LLC

Russian Contract Law: course program (module) / A.V. Anisimov, E.E. Bogdanova - M.: Publishing center of the Kutafin Law University (MSAL), 2025.

The program is designed in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education.

©Kutafin Law University (MSAL), 2025

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. Objectives and tasks of mastering the discipline (module)

The objectives of mastering the discipline (module) "Modern Contract Law of Russia (Russian Contract Law)" are to provide students with in-depth scientific and practical legal knowledge about the general provisions of contract law, aimed at forming and developing skills in legal analysis, generalization, resolution and forecasting of various, including non-standard legal situations, as well as mastering different forms of organizing scientific work.

– The objectives of mastering the discipline (module) are achieved by solving the following tasks:

1) in the field of training:

– master the basic concepts of the sub-branch of legislation "contract law" and the institution of "civil contract", develop the ability to analyze different points of view on existing problems, study the current legislation in relation to the discipline (module) and possible ways of its development, systematize judicial and arbitration practice, identifying the characteristic features of resolving typical problems;

2) in the field of education:

– form the need for self-development, self-improvement, a culture of thinking, increase the level of legal awareness, actualize the motives for achieving success in professional activity, form the ethics of a lawyer, researcher, entrepreneur.

3) in the field of development:

– develop the student's organizational skills necessary for the successful conclusion, modification and termination of contractual relations in the work of a corporate lawyer, analytical qualities for resolving contractual disputes in the work of a judge, as well as general intellectual abilities for engaging in scientific and pedagogical activities..

1.2. The place of the discipline (module) in the structure of the OPOEP of HE

The discipline (module) "Modern contract law of Russia (Russian Contract Law)" refers to the elective disciplines (modules) of the part formed by participants in educational relations, Block 1 (B1.V.DV) of the main professional educational program of higher education.

To achieve productive development of professional competence, the student must have basic knowledge in the field of state and law theory, civil law. When studying the discipline (module) "Modern Contract Law of Russia (Russian Contract Law)", the student must have the following "input" knowledge: understand the meaning of such concepts as "contract", "transaction", "obligation", "subject of law", "responsibility", "plaintiff", "defendant", know how to analyze and interpret contracts, navigate in judicial practice.

Mastering the discipline (module) "Modern Contract Law of Russia (Russian Contract Law)" assumes that the student has basic knowledge in other disciplines (modules) studied within the framework of mastering the OEP VO, such as:

"International Civil Procedure (International Business Litigation)"; International Commercial Contracts (International Commercial Contracts).

1.3. Formed competencies and indicators of their achievement (planned results of mastering the discipline (module))

Upon completion of the course (module) "Modern Contract Law of Russia (Russian Contract Law)", the student must have the following competencies in accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Education:

Universal competencies:

UK-5 Able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction;

Professional competencies:

PC-2 Able to apply regulatory legal acts in the relevant areas of professional activity, implement the norms of substantive and procedural law;

PC-3 Able to give legal advice and opinions in various areas of legal activity (PC-3);

PC-5 Able to plan and organize scientific research, participate in research work on legal issues; able to develop his own scientific project.

Sections (Topics) of the Discipline (Module)	Code and name of the competencies being formed	Indicator of achievement of competencies (planned result of mastering a discipline (module))
The concept and features of a civil contract	PC-2 - Able to apply regulatory legal acts in relevant areas of professional activity, implement the norms of material and procedural law	IPC 2.1 Knows legal principles and current regulatory legal acts taking into account the specifics of individual branches of law IPC 2.2 Understands the features of various forms of implementing the law IPC 2.3 Establishes factual circumstances that have legal significance IPC 2.4 Determines the nature of the legal relationship and the applicable norms of substantive and procedural law IPC 2.5 Makes reasoned legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law
Conclusion of an agreement. Contract form	PC-3 - Capable of providing legal advice and opinions in various areas of legal activity	IPC 3.1 Identifies and formulates the existence of a legal problem IPC 3.2 Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data
Change and termination of the contract	PC-5 - Able to plan and organize scientific research, participate in research work on legal	IPC 5.1 Demonstrates the ability to analyze and summarize the results of research work using modern achievements of scientific knowledge, advanced domestic and foreign

	issues; able to develop his own scientific project	experience IPC 5.2 Demonstrates the ability to participate in research activities, collection and primary processing of empirical information based on the use of modern methods and technologies for data processing, computing and communications, using the results of scientific research to prepare analytical notes, reviews, reports and recommendations IPC 5.3 Demonstrates the ability to define and structure a research problem in the field of professional activity, argue for an independent choice, justify the object, subject, goals, objectives and methods of research on current issues in the professional field and organizationally ensure their implementation
Legal regulation of individual groups of contracts	UK – 5 Able to analyze and consider cultural diversity in the process of intercultural interaction	IUK 5.1 Analyzes the most important ideological and value systems formed during historical development; substantiates the relevance of their use in social and professional interaction IUK 5.2 Builds social professional interaction considering the characteristics of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and faiths, various social groups IUK 5.3 Ensures the creation of a non-discriminatory environment for interaction in the performance of professional tasks

Upon completion of the course (module), the student should:

1) Know:

- the essence of the elements of the contract, the relationship between the law and the contract;
- the procedure for implementing freedom of contract;
- features of different types of pre-contractual relations and pre-contractual liability;
- the specifics of concluding contracts of different types;
- methods for determining the essential terms of the contract;
- requirements for the execution and registration of contracts;
- the grounds and procedure for amending and terminating contracts;
- features of regulating relations arising from different types of contracts.

2) Be able to:

- conduct pre-contractual work;

- draft contracts, claims, and other documents accompanying the conclusion and execution of contracts;
- conduct a legal examination of concluded contracts;
- analyze court decisions on disputes regarding the conclusion, amendment, and termination of contracts;
- interpret new regulations in the field of contract law.

3) Possess:

- the ability to independently prepare texts of contracts, unilateral documents;
- skills of cooperation with potential counterparties;
- experience in analyzing materials of judicial practice;
- skills of critical evaluation of theoretical concepts in the field of contract law.

II. STRUCTURE AND CONTENT OF THE DISCIPLINE (MODULE)

The volume of the discipline (module) is 3 credits, 108 academic hours. The form of midterm assessment is a credit.

2.1. Thematic plans

2.1.1. Subject plan for full-time education

№	Sections (Topics) of a Discipline (Module)	semester	Types of educational activities and volume (in academic hours)				Technologies of the educational process	Forms of current control/interim certification
			Lectures	Laboratory practical training	Practical classes	Self Study		
1.	The concept and features of a civil contract.	3	2	-	-	20	Interactive lecture-presentation	Oral survey; List of topics for discussion; Checking the completion of written assignments, control of Self Study
2.	Conclusion of an agreement. Contract form	3	-	-	2	20	Case study	Oral survey; checking the completion of written assignments; control of SS; a set of multi-level tasks
3.	Change and termination of the contract	3	-	2	2	20	Case study; Directed discussion	List of topics for discussion; checking the completion of written assignments; control of SS; a set of multi-level tasks
4.	Legal regulation of individual groups of contracts Control check of the level of knowledge of students based on the results of mastering the module of the discipline	2	-	-	8	32	Guided Discussion; Case Study	List of topics for discussion; SS control; Checking the completion of written assignments Forms of control based on the results of mastering the

							module: quick written or oral survey or solving situational problems ("case study")
Total for Full time study			2	2	12	92	Credit

2.1.2. Subject plan for correspondence courses (part time study)

№ п/п	Sections (Topics) of a Discipline (Module)	cou rse	Types of educational activities and volume (in academic hours)				Technolo gies of the education al process	Forms of current control/interim certification
			Lectures	Laboratory practical training	Practical classes	Self Study		
1.	The concept and features of a civil contract.	2	2	-	-	34	Interactiv e lecture- presentati on	Oral survey; List of topics for discussion; Checking the completion of written assignments, control of Self Study
2.	Conclusion of an agreement. Contract form	2	-	-	2	20	Case study; Directed discussion	Oral survey; checking the completion of written assignments; control of SS; a set of multi-level tasks
3	Change and termination of the contract	2	-	2	2	20	Case study; Directed discussion	List of topics for discussion; checking the completion of written assignments; control of SS; a set of multi-level tasks
4.	Legal regulation of individual groups of contracts Control check of the	2	-	-	4	18	Case study; Directed discussion	List of topics for discussion; SS control; Checking the completion of

	level of knowledge of students based on the results of mastering the module of the discipline							written assignments Forms of control based on the results of mastering the module: quick written or oral survey or solving situational problems ("case study")
Total for part time study			2	2	8	92	Credit – 4 ac. hours	

2.2. Lecture-type classes

Section 1. General provisions on the contract in the civil law of the Russian Federation

Lecture No. 1. Topic 1. Concept and features of a civil contract.

Contents:

1. Diversity of the concept of "contract". Legal regulation of contractual relations.
2. Difference between a civil contract and an administrative contract, an international contract and an agreement in the family sphere.
3. Parties to the contract. Contract in favor of a third party. The concept of "unauthorized person".
4. Effect of the contract. The concept of renewal and extension of the contract. Transactions concluded under a suspensive or resolutive condition.

Tasks for preparation:

1. Familiarize yourself with the educational literature on the lecture topic.
2. Select regulatory acts on the lecture topic.
3. Review from "Civil Law" such concepts as "contract", "party to the contract", "unauthorized person", "contract in favor of a third party", "conditional transactions".
4. Prepare questions that require clarification or additional explanation.

2.3. Seminar-type classes

Section 1. General provisions on the contract in the law of the Russian Federation

Practical lesson. Topic 2. Conclusion of the contract. Contract form

Questions for preparation:

1. The principle of freedom of contract as applied to the conclusion of a contract. Negotiations on the conclusion of a contract: concept and rules. General procedure for concluding a contract. Offer. Acceptance.

2. Mandatory conclusion of a contract. Adhesion contract. Public contract.

3. Pre-contractual dispute. The moment and place of concluding a contract. Consent to conclude a transaction. False representations about circumstances: concept, consequences.

4. Features of the procedure for concluding a contract at auction.

5. The concept of "form of contract". Oral, written, notarial form. Conclusion of a contract by means of implicative actions (concept, conditions of application). Standard and model contract. The principle of freedom of contract as applied to the form of a contract.

6. Consequences of non-compliance with the form of a contract.

7. State registration of a contract

Tasks for preparation:

1. Review additional literature on the topic "Conclusion of an Agreement" and lecture materials.

2. Study the specifics of concluding an agreement under the Federal Law of 21.11.2011 No. 325-FZ "On Organized Trades"

3. Study the Federal Law of 6 April 2011 No. 1-FZ "On Electronic Signature", Fundamentals of the Legislation of the Russian Federation on Notaries of 11.02.1993 No. 4462-1 (Articles 34.1-34.5; 53-56).

Practical tasks:

1. Use the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 23.06.2015 No. 25 "On the application by courts of certain provisions of Section I of Part One of the Civil Code of the Russian Federation" (paragraphs 53-57 on consent) to study the issues of the topic.

2. Find in the law the types of consent for which a simple written form, a notarial form, an expression of will in the form of silence are established.

3. Preparation of a creative task - study the Recommendations for concluding contracts in electronic form approved by ARB on 19.12.2012 and explain their application.

4. Find civil contracts that are subject to mandatory state registration.

Control questions:

1. What other consequences (in addition to the invalidity of the transaction) are established by law in the absence of the necessary consent to the transaction?

2. How is the estoppel rule formulated in Article 173.1 of the Civil Code of the Russian Federation?

3. Why are restrictions on the principle of freedom of contract introduced when concluding an agreement

4. Is state registration of a contract for the sale and purchase of residential premises and a garage sale and purchase agreement required?

5. If the offer was in writing, and the acceptance was by implicative actions, then in what form was the agreement concluded?

6. At what point is the agreement considered concluded at an organized auction? Who is the offeror and acceptor at such an auction?

Practical lesson. Topic 3. Change and termination of the contract

Questions for preparation:

1. The concept of changing and terminating a contract. The principle of freedom of contract as applied to changing and terminating a contract.
2. Changing and terminating by agreement of the parties (content of the agreement, rule of application, moment of changing and terminating, form).
3. Agreement on the application of the mediation procedure. Agreement on conducting the mediation procedure. Mediation agreement. Agreement on termination of the mediation procedure.
4. Unilateral refusal to accept a contract (execute a contract): content of the expression of will, form, moment of termination. Commentary to Article 450.1 of the Civil Code of the Russian Federation.
5. Changing and terminating by a court decision (procedure, moment of changing and terminating, grounds). Material breach of the contract by a party. Changing and terminating a contract due to a material change in circumstances.
6. Consequences of changing and terminating a contract.

Tasks for preparation:

1. Review the primary and secondary literature on the topic of the practical lesson, review the lecture materials.
2. Study the Federal Law of July 27, 2010 No. 193-FZ "On the Alternative Dispute Resolution Procedure with the Participation of a Mediator (Mediation Procedure)".

Practical tasks:

1. Compare the concept of "material breach of contract" by one party under Article 450 of the Civil Code of the Russian Federation and under the articles from Part Two of the Civil Code of the Russian Federation as applied to individual contracts.
2. Study and explain the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated 06.06.2014 No. 35 "On the consequences of contract termination".
3. Prepare a draft agreement on contract termination.

Task 1. Citizen Zelenov (the principal) instructed Legal Aid LLC (the agent) to sell a dacha owned by him within 3 months at a price of no less than 7 million rubles and paid half of the agent's remuneration as an advance. Since all attempts to find buyers were unsuccessful, Legal Aid LLC refused to fulfill the agency agreement after 2 months and demanded that the principal pay the remaining remuneration and costs.

Zelenov, in turn, demanded the return of the advance payment and did not agree with the attorney's demand, stating that the refusal of the contract was made orally, had no valid reasons, was not provided for in the contract; in addition, at the request of one party, the contract may be terminated by a court decision (clause 2 of Article 450 of the Civil Code of the Russian Federation).

Question:

1. Is it permissible to terminate the contract unilaterally without going to court and without mentioning it in the contract?
2. Is it lawful for the attorney to renounce the agency contract orally and without good reason?
3. What is the fate of the mutual property claims of the parties to the agency contract?

Task 2.

The owners of premises in an apartment building located at the address: Severodvinsk, Primorsky Boulevard, Building 5, decided to select a new management organization, Uyut LLC, instead of the management organization Sfera LLC, to approve the draft management agreement, and to conclude an agreement with the newly elected management organization. The owners' decision was formalized in minutes. Sfera LLC was verbally notified of the owners' decision, the termination of the management agreement, and the need to transfer documentation related to the management of the building. However, Sfera LLC refused to transfer all the documentation necessary for management to Uyut LLC, citing the inadmissibility of unilateral termination of the agreement.

Questions:

1. Specify the regulations governing relations in the management of an apartment building.
2. What grounds are provided by law for unilateral refusal to fulfill the management agreement of an apartment building?
3. In what form should the management organization be informed of the decision of the owners of the premises in an apartment building? In what order are the documents transferred to the new management organization?
4. Who is right in this situation??

Control Questions:

1. Are there any differences in the rules regarding the modification and termination of contracts?
2. In which provision of Chapter 29 of the Civil Code is the estoppel rule established?
3. Is it permissible that upon termination of a contract the obligations of the parties do not cease but continue?

Section 2. Certain types of contracts in the law of the Russian Federation

Practical lesson. Topic 4. Legal regulation of individual groups of contracts

Questions for preparation:

1. The concept of the type, kind and variety of the contract. Differences between the contract and the contractual structure.
2. Classification of civil contracts according to different criteria. The concept of "unnamed contract".

3. Legal nature and characteristics of an entrepreneurial contract. Types of entrepreneurial contracts. Special rules for regulating relations arising from an entrepreneurial contract.

4. Consumer contract: concept, characteristics, sources of legal regulation. Special rules for regulating relations arising from a consumer contract. The concept of contract terms that infringe on the rights of the consumer and the consequences of including such terms in the contract.

Tasks for preparation:

1. Review the primary and secondary literature on the topic of the practical lesson and the lecture materials.

2. Study the EU Directive of 5 April 1993 No. 93/13/EEC "On unfair terms in consumer contracts" and the Law of the Russian Federation of 07.02.1992 No. 2300-1 "On the protection of consumer rights".

Practical tasks:

1. Find a court decision on the topic of the practical assignment and analyze it.

Task №1

ООО Oasis (buyer) applied to the Arbitration Court against PAO Avito (supplier) to recover the principal debt and interest for the use of other people's money.

ООО Oasis believes that the defendant failed to fulfill the obligation to deliver pre-paid goods, since, in violation of the contract, it did not make the goods available to the buyer (did not notify that the goods were ready for selection). The defendant, in turn, believes that FSUE Russian Post is responsible for the loss of the goods.

ООО Oasis and PAO Avito entered into a supply agreement, under the terms of which the supplier (defendant) is obliged to manufacture and deliver products in the assortment and quantity according to the specification, and the buyer (plaintiff) is obliged to accept and pay for the goods. According to the agreement, payment for the products is made by the buyer in advance.

The agreement also stipulates that the products are shipped by postal parcels or by pick-up. Postal expenses are included in the cost of the products. The right of ownership, the risk of accidental loss of the products supplied under the contract, passes from the supplier to the buyer at the time of shipment and receipt of the products by the buyer's representative - when selecting products by self-pickup or handing over the products to the first carrier - when shipping products by postal parcels. In accordance with the contract, the supplier's obligation to transfer the products is considered duly fulfilled at the time of delivery of the products to the communications organization for delivery to the buyer, subject to an advance payment of 100 percent.

In fulfillment of the contractual obligations, the defendant issued an invoice to the plaintiff, and the plaintiff transferred the advance payment to the supplier under a payment order.

The defendant reported in the letter that the goods were shipped by postal parcel through the Federal State Unitary Enterprise "Russian Post". According to

copies of the documents attached to this letter, PJSC "Avito" handed over the parcel with the products under the consignment note of the Federal State Unitary Enterprise "Russian Post", but the goods were not received by the buyer.

The plaintiff, considering that the defendant had failed to fulfill its obligation to deliver the goods, filed a claim letter for a refund of the advance payment for the undelivered goods. The defendant refused the plaintiff.

Questions:

1. What are the ways for the seller to fulfill the obligation to transfer the goods, at what point is his obligation to the buyer considered fulfilled?
2. At what point does the risk of accidental loss of the goods pass to the buyer?
3. Resolve the dispute on the merits.

Task № 2

A supply agreement was concluded between OOO Molokozavod (supplier) and OOO Kopeyka (buyer), under the terms of which the supplier is obliged to transfer in batches to the ownership of the buyer, and the buyer is obliged to accept and promptly pay for milk in 50-liter and 30-liter cylinders in the manner and on the terms stipulated by the agreement.

In accordance with the terms of the agreement, the name, range, quantity and cost of the goods are indicated in the consignment notes and/or invoices for each batch of goods, which are an integral part of the agreement.

By virtue of the terms of the agreement, the supplier accepts and the buyer returns the containers (50-liter and 30-liter cylinders) upon subsequent delivery of the goods, while the balances and quantity of containers accepted and returned are recorded in an addendum to the delivery note only if the authorized person of the supplier has a passport and a power of attorney issued by OOO Molokozavod.

In case of failure to return the container within the stipulated timeframes and failure to comply with other terms of the contract, its damage or use for other purposes, which resulted in the impossibility of its further use, the buyer is obliged to reimburse the supplier for the cost of the container, the amount of which is determined in the consignment notes and/or invoices, and also pay a penalty in the amount of 0.5 percent of the cost of the container.

The supplier, referring to the fact that the buyer did not pay for the goods in full and did not return the cylinders, filed a corresponding claim in court.

The court found that the supply contract did not contain information about the name, quantity of goods to be delivered, and the terms of their delivery.

Also, this agreement was dated 01.04.2018, and OOO Molokozavod was registered as a legal entity only on 02.04.2018.

Recognizing the supply agreement as invalid (null and void), the court came to contradictory conclusions on the issue of whether a contract as a legal phenomenon can be simultaneously unconcluded (not arisen) and invalid (arose, but having a defect that entails invalidity).

At the same time, the court did not evaluate the fact that the supply agreement contains an imprint of the plaintiff's seal, which has a primary state registration

number (OGRN), which is assigned to a legal entity in connection with its state registration.

Questions:

1. How should the contractual relations between the parties be classified? Can they be considered one-time purchase and sale transactions?

2. Is the disputed contract considered concluded if the case materials contain consignment notes in which the parties agreed on the terms of the supply contract, namely the name of the goods and their quantity? How should the behavior of the parties be assessed from the point of view of their compliance with the principle of good faith?

3. Does the court decision to invalidate the supply contract comply with the law?

Task № 3

AO Business-Reklama entered into an agreement with the owner of the building, OOO Aurora, on the basis of which AO Business-Reklama received the right to use the roof of the building for placing outdoor advertising for five years. A month before the expiration of the agreement, AO Business-Reklama approached the owner of the building with a proposal to conclude the agreement for a new term. However, OOO Aurora entered into a similar agreement with another advertising company, AO Marketing-Service.

AO Business-Reklama, believing that the agreement concluded between it and the owner of the building was a lease agreement for the roof of the building, filed a claim with the arbitration court on the basis of Article 621 of the Civil Code of the Russian Federation to transfer the rights and obligations under the second agreement to itself. In the statement of claim, AO Business-Reklama indicated that during the term of the agreement it placed its advertising structures on the roof and conscientiously fulfilled its obligations to make payments. In its response to the claim, Aurora LLC, objecting to the plaintiff's arguments, indicated that this agreement is not a lease, since the plaintiff received under it not the right to own and use the building or premises in the building, but only the right to use the roof. Therefore, Article 621 of the Civil Code of the Russian Federation, concerning the lease agreement, is not applicable in this case.

Questions:

1. Is this agreement a lease?

2. How to resolve the dispute?

3. Would the decision change if the agreement provided for the placement of billboards on the outer wall of the building?

Task № 4

OOO Salut (the Customer) approached the construction organization AO Promstroyinvest (the Contractor) with a proposal to conclude a contract for the construction of an office center building. When concluding the contract, disagreements arose between the parties regarding the structure of the contractual relations between the Customer and the contractors of specific types of work. In the draft contract submitted by the Contractor, it provided for the performance of general construction and finishing works, i.e. only part of the scope of work on the construction of the building. It believed that in order to perform work on the installation of elevators, power and other equipment, as well as landscaping work, the Customer must independently conclude one or more contracts with the contractors of the aforementioned special works. The Customer, however, ordering the construction of a building for the first time, objected to such a proposal. It believed that it would be more expedient for it to conclude a general contract with AO Promstroyinvest, which has many years of experience in the construction of similar facilities and business ties with the contractors of special works. In this case, JSC Promstroyinvest, as a general contractor, would undertake to perform the entire scope of work stipulated in the technical documentation, except for landscaping work. For the latter, OOO Salut is ready to independently conclude an agreement with a specialized organization. OOO Salut contacted a legal consultation for clarification of the procedure for concluding a construction contract and the grounds for choosing the structure of contractual relations between the construction participants.

Questions:

1. Determine the essential terms of the construction contract.
2. What are the possible options for contractual relations between the customer of various, including special, construction works and their contractor?
3. What can determine the choice of the structure of contractual relations by partners during the construction of a certain facility?

Task № 5

The engine of the dry cargo ship Oskol, owned by PAO Morput, which was sailing along the Kaliningrad-Vysotsk route, failed. By agreement between the captain of the dry cargo ship and the captain of the accompanying rescue ship Moguchiy, the latter pushed the dry cargo ship to the entrance to the port of Vysotsk from July 15 to August 18, 2016. Then, by additional agreement, the rescue ship performed a maneuver to bring the dry cargo ship into the port. During this maneuver, some of the property transported on the dry cargo ship was soaked. The owner of the rescue ship Moguchiy, OOO Tekhflot, issued PAO Morput an invoice for the rent of the ship with the crew at the rental rates in effect at OOO. Since PAO failed to provide payment or a response within a reasonable time, Tekhflot LLC filed a claim with the arbitration court to recover the debt from PAO Morput. During the consideration of the case, it turned out that no documents formalizing the relations between the parties were drawn up; there was only a note in the ship's log of the Moguchiy vessel about the delivery of the Oskol dry cargo ship to the waters of the

Vysotsk port. The defendant, without denying the factual circumstances of the case, filed a counterclaim for compensation for the cost of the property on board the dry cargo ship that was damaged during the maneuver in the port.

Questions:

1. What contracts were concluded between the disputing parties?
2. What are the requirements for the form of these contracts?
3. How should the payment due to Tekhflot LLC be determined?
4. Who is responsible for managing the movement of the towing convoy? How does the solution to this issue affect the determination of the subject and grounds for liability for the resulting property losses?

Control questions:

1. Does the structure of the Civil Code reflect the system of civil contracts?
2. Can a government contract for the supply of goods for government needs be considered an entrepreneurial contract?
3. Is it sufficient to establish that the party to the contract meets the criteria of the concept of "consumer" as formulated in the Law of the Russian Federation "On the Protection of Consumer Rights" in order to classify the concluded contract as a consumer contract?

Laboratory practical training

Laboratory practical 1.

Project 1

Objective:

Draft a comprehensive commercial contract (e.g., a supply agreement, service contract, or construction contract) governed by Russian civil law, and provide a legal commentary and risk analysis.

Scenario:

“LLC ‘VolgaSteel’ (a Russian manufacturer of metal components) contracts with ‘NordTech GmbH’ (a German electronics company) to supply custom steel parts for use in electronics manufacturing. The contract involves complex payment terms, delivery schedules, and quality guarantees. The parties agree on Russian law as governing law and Moscow Arbitration Court as the dispute forum.”

Components:

1. **Contract Drafting (approx. 8–12 pages)**
 - Must include essential terms (subject, price, term, liability, dispute resolution, etc.)
 - Should reflect mandatory rules and principles of Russian civil law (e.g., Art. 432 of the Civil Code)
 - Use realistic facts based on a fictional business scenario
2. **Legal Commentary (approx. 5 pages)**
 - Explain key clauses and their legal basis

- Identify and justify choices regarding contract structure and risk allocation
 - Reference relevant provisions of the Russian Civil Code, court practice, and doctrine
3. **Presentation (15 minutes)**
- Present the contract’s structure and legal rationale
 - Address likely disputes and how the contract mitigates them

Evaluation Criteria

Criteria	Points	Description
Structure & Completeness of Contract	20	All essential clauses included (subject, parties, price, delivery, termination, liability, governing law, etc.)
Legal Accuracy	20	Correct application of Russian Civil Code, especially contract formation, liability, and performance provisions
Clarity & Drafting Quality	15	Clear, professional legal drafting in Russian or bilingual format; avoids ambiguity
Risk Identification & Mitigation	15	Demonstrates ability to foresee disputes and draft clauses to mitigate them
Legal Commentary	15	Strong analysis linking clauses to legal provisions, doctrine, and practice
Presentation Skills	15	Clear, persuasive oral presentation; effective time management and division of roles

Project 2: Case Study and Litigation Simulation

Objective:

Analyze a real or hypothetical contractual dispute governed by Russian law and simulate its resolution through litigation or arbitration.

Scenario:

“A Russian retailer, OOO ‘TechMarket’, signed a contract with OOO ‘FastLogistics’ for warehousing and distribution. Due to late deliveries and alleged product damage, TechMarket withholds final payment. FastLogistics sues for breach of contract and unpaid invoices. TechMarket counters with a claim for damages. The case is heard before the Moscow City Arbitration Court.”

Components:

1. **Case Study Report (approx. 8–10 pages)**
 - Describe the factual and legal background of the dispute
 - Identify the applicable legal norms and contractual provisions
 - Analyze possible claims, defenses, and legal risks
2. **Pleadings Preparation (approx. 4–6 pages)**

- Prepare mock procedural documents (e.g., claim, response, or legal opinion)
 - Reference relevant Civil Code articles and procedural rules
3. **Presentation (15 minutes)**
- Simulate oral argument in court or arbitration
 - Each student takes the role of claimant, respondent, or legal expert
 - Defend positions using legal reasoning and references

Evaluation Criteria

Criteria	Points	Description
Case Analysis	20	Clear understanding of facts, identification of legal issues, and proper legal reasoning
Use of Legal Norms	20	Accurate and relevant use of Russian contract law and procedural rules
Quality of Legal Documents	15	Drafted pleadings are logically structured, legally sound, and professionally formatted
Argumentation Skills	15	Strong oral advocacy; uses legal sources and reasoning to support arguments
Team Coordination & Role Play	15	Students collaborate effectively and clearly assign/execute roles (claimant, respondent, counsel, expert)
Presentation and Professionalism	15	Clear delivery, courtroom demeanor, use of language and visual aids if any

Methodological recommendations for preparation for laboratory practical training.

While solving the problem, the student must analyze the factual circumstances, give them a legal assessment, correctly qualify them, determine the legal norms based on which the dispute should be resolved, correctly interpret them and legally correctly formulate a solution to this case. At the same time, consider the theoretical provisions of private law related to the content of the problem, explaining the nature of the disputed relationship, the methods and mechanism of influence of legal means on it, the procedure for their application, etc. By acting in this way, the student must learn to closely link the theory of civil law with the practice of applying the current civil legislation and thus more fully and deeply comprehend the essence of civil law categories, concepts, reveal and understand the social meaning and service role of the norms of civil law, concepts, civil law structures applied in each situation. In the process of preparation for practical classes, students are obliged to solve problems in writing in a special notebook. In writing, the solution must contain a brief statement of the factual circumstances, their assessment, an indication of the legal norms in accordance with which the problem was solved. The conclusion on the task can be formulated in the form of the operative part of the court decision, the conclusion of the prosecutor, legal adviser. Using the written text, the student in his speech in class must give a detailed legal justification for the decision taken. A solution to the task in the form of a reference only to the rule of law is unacceptable.

2.4. Self Study

Independent work is carried out in the form of studying primary and secondary literature, regulatory materials, judicial practice, business practices of various organizations.

Types of independent work:

- search and analysis of regulatory legal acts, including the use of electronic databases;
- search and study of scientific literature, including the use of the Internet;
- search and study of judicial practice on certain issues,
- search and study of business practices of various organizations;
- preparation of reports, essays, abstracts, presentations;
- drafting business documents (contracts, individual clauses of contracts, unilateral documents, etc.),
- completion of written assignments (drawing up diagrams, tables).

Recommended essay topics, papers:

1. Comparative characteristics of a civil contract and a family agreement.
2. Justification for building a system of civil contracts.
3. The concept and application of mixed contracts.
4. Methods of interpreting a civil contract according to the Principles of International Commercial Contracts 2016.
5. A significant change in circumstances as a basis for terminating a contract.
6. Commentary to Article 434.1. of the Civil Code ("Negotiations on concluding a contract").
7. Consequences of including in a contract conditions that infringe on consumer rights.
8. Analysis of the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated 06.06.2014 No. 35 "On the consequences of terminating a contract"

Model (features) of independent work on individual sections and topics:

- study of educational literature, other legal literature on the relevant topic;
- study of regulatory acts on the relevant topic;
- analysis of judicial acts on the relevant topic;
- preparation of written assignments;
- preparation for discussion of controversial issues or highlighting problems;
- drawing up diagrams, comparative tables;
- study of additional topics determined by agreement with the teacher (optional).

Model assignments:

- Write individual types of pre-contractual agreements and analyze them from a legal perspective.

- Prepare consent to enter into an agreement as a document drawn up by government bodies and third parties.
- Create an action plan if it is necessary to register a civil contract.

Model (features) of independent work for correspondence courses:

- independent planning of time for studying topics during the semester;
- study of educational and other legal literature based on the list of literature in the program;
- study of regulations on the relevant topic based on the list of regulations in the program;
- study of recommended judicial practice;
- preparation of written assignments;
- reparation for practical classes;
- study of additional topics determined by agreement with the teacher (optional).

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LEARNING A DISCIPLINE (MODULE)

3.1. Questions for conducting ongoing monitoring and midterm assessment based on the results of mastering a discipline (module), as well as for monitoring the independent work of the student in individual sections of the discipline (module)

1. The diversity of the concept of "contract". The relationship between the concepts of "legal fact", "transaction", "contract", "agreement", "obligation", "performance of the contract". The difference between a multilateral contract and a meeting resolution.

2. Features of a civil contract. Differences between a civil contract and an agreement in the family sphere.

3. Elements of a contract: will and expression of will. Motive for concluding a contract. Legal consequences of the discrepancy between the will of a party to a contract and its expression of will.

4. The validity of a contract in time. Interpretations of Article 425 of the Civil Code of the Russian Federation. The concept and mechanism for extending a contract.

5. Contracts concluded under a condition. Characteristics of suspensive and resolutive conditions.

6. Parties to a contract. The role of an appellant in a contract. Participation of minors in a contract.

7. Contract in favor of a third party. Performance of a contractual obligation by a third party.

8. The concept of "unauthorized person". Consequences of concluding a contract by an unauthorized person. Interpretation of the expression "subsequent approval of the transaction by the represented party" in judicial practice.

9. Agreement on negotiation procedures (concept, scope, content, consequences of non-performance).

10. Negotiations on concluding a contract: concept and rules.

11. Representations of circumstances. Unreliable representations of circumstances that are significant for concluding a contract: concept, consequences.

12. Preliminary contract (concept, scope, content, consequences of non-performance).

13. Framework contract (concept, scope, content, consequences of non-performance).

14. Option to conclude a contract.

15. Consent to conclude a transaction (legal nature, types of consent, form, consequences of lack of consent).

16. Moment and place of conclusion of the contract. Place of performance of the contract according to the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.

17. Offer. Public offer. Invitation to make offers. Draw up orally Notice of withdrawal of offer. Acceptance. Acceptance on other terms. Revocation of acceptance.

18. The principle of freedom of contract as applied to the conclusion, content and form of the contract. Adhesion contract: concept, parties, execution, termination features.

19. The principle of freedom of contract as applied to the conclusion, content and choice of counterparty. Legal characteristics of a public contract and disputes related to its application.

20. The concept of bidding and public auctions. The procedure for concluding a contract at an auction. Grounds for recognizing bidding as invalid and the consequences of this decision.

21. State registration of a contract (concept, meaning, conditions of application, consequences of non-compliance). The concept of blockchain technology and the possibility of its use in registering contracts.

22. Oral form of a contract and conclusion of a contract through implicative actions (concept, conditions of application). The importance of silence for the conclusion of a transaction.

23. Simple written form of a contract (concept, conditions of application).

24. Notarial form of the contract (concept, conditions of application, procedure for certification of the contract).

25. Consequences of non-compliance with the rules on the form and registration of the contract. Consequences of evading notarial certification or state registration of the contract.

26. Pre-contractual liability under the norms of the general and special parts of the Civil Code.

27. Concept and types of essential conditions. Disputes on the relationship between the subject and object of the contract.

28. The principle of freedom of contract as applied to the content of the contract. Mixed and unnamed contracts: concept, legal regulation.

29. Concept of modification and termination of the contract.

30. Modification and termination of the contract by agreement of the parties (rule of application, form, moment of modification and termination of the contract).

31. Modification and termination of the contract by a court decision (procedure, moment of modification and termination). Material breach of the contract by a party as a basis for modification and termination of the contract by a court decision.

32. Modification and termination of the contract by a court decision (procedure, moment of modification and termination). A significant change in circumstances as a basis for modification and termination of the contract by a court decision.

33. Unilateral refusal to accept the contract: concept, form, consequences. Draw up a notice of unilateral termination of the contract with reference to the law.

34. The concept of the estoppel rule and its consolidation in contract law.

35. The concept of the type, kind and variety of a civil contract. Classification of civil contracts according to different criteria. The concept of "unnamed contract".

36. The difference between a contract and a contractual structure. A subscription agreement as an example of a contractual structure.

37. Entrepreneurial contract: concept, features, types.

38. Consumer contract: concept, features, types, sources of legal regulation.

IV. EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT

4.1. Regulatory acts (in the current version)

1. The Civil Code of the Russian Federation (Part One) of November 30, 1994, No. 51-FZ // Collection of Legislation of the Russian Federation. 1994. No. 32. Art. 3301.

2. The Civil Code of the Russian Federation (Part Two) of January 26, 1996, No. 14-FZ // Collection of Legislation of the Russian Federation. 1996. No. 5. Art. 410.

3. The Civil Code of the Russian Federation (Part Three) of November 26, 2001, No. 146-FZ // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2001. No. 49. Art. 4552.

4. Civil Code of the Russian Federation (part four) of December 18, 2006 No. 230-FZ // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2006. No. 52 (part 1). Art. 5496.

5. Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles) of 1994 // Law. 1995. No. 12.

6. Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles) of 2016 // UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2017- Moscow: Statut, 2017.

7. Federal Law of July 27, 2010 No. 193-FZ "On an Alternative Dispute Resolution Procedure with the Participation of a Mediator (Mediation Procedure)" // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2010. No. 31. Art. 4162.

8. Federal Law of November 21, 2011 No. 325-FZ "On Organized Trades" // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2011. No. 48. Art. 6726.

9. Law of the Russian Federation of February 7, 1992 No. 2300-I "On Protection of Consumer Rights" // Bulletin of the Congress of People's Deputies of the Russian Federation and the Supreme Council of the Russian Federation. 1992. No. 15. Art. 766.

4.2. Judicial practice

1. Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation dated April 23, 2013 No. 669-O //SPS ConsultantPlus: Judicial Practice.

2. Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation dated January 24, 2006 No. 44-O //SPS ConsultantPlus: Judicial Practice.

3. Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation dated October 14, 2004 No. 391-O //SPS ConsultantPlus: Judicial Practice.

4. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated June 23, 2015 No. 25 "On the application by courts of certain provisions of

Section 1 of Part One of the Civil Code of the Russian Federation" //SPS ConsultantPlus: Judicial Practice.

5. Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of March 14, 2014 No. 16 "On Freedom of Contract and Its Limits" // SPS ConsultantPlus: Judicial Practice.

6. Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of June 6, 2014 No. 35 "On the Consequences of Contract Termination" // SPS ConsultantPlus: Judicial Practice.

7. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 28, 2012 No. 17 "On the Consideration by Courts of Civil Cases on Disputes over the Protection of Consumer Rights" // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. 2012. No. 9.

8. Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated February 25, 2014 No. 165 "Review of judicial practice in disputes related to the recognition of contracts as invalid" // SPS ConsultantPlus: Judicial practice.

9. Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated December 10, 2013 No. 162 "Review of the practice of applying Articles 178 and 179 of the Civil Code of the Russian Federation by arbitration courts" // SPS ConsultantPlus: Judicial practice.

10. Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated February 16, 2001 No. 59 "Review of the practice of resolving disputes related to the application of the Federal Law "On state registration of rights to real estate and transactions with it" // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2001. No. 4.

11. Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated May 5, 1997 No. 14 "Review of the practice of resolving disputes related to the conclusion, modification and termination of contracts" // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 1997. No. 7.

4.3. Main literature

1. Contract Law in Russia/By M. Yefremova, S. Yakovleva, J. Henderson. Hart Publishing, 2014 – 302 P.

2. Russian Contract Law for Foreigners/By A. Shirvindt – Moscow: Russian Law Journal. 2015. Vol. 3, № 1. P. 169-180.

3. Offer and Acceptance under the Russian Civil Code/By V. Musin-Moscow: Russian Law Journal. 2013. №1 P. 80-90.

4. Modern Russian Law of Contracts: A Functional Analysis/By K. Osakwe.// Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review. 2002. Vol. 24, № 2. 113-259.

5. Adjustment of Contract to Change of Circumstances and Good Faith Behaviour Principle /By R. Bevzenko, A. Egorov. // О договорах: Сборник статей к юбилею В.В. Витрянского/Сост. С.В. Сарбаш. – М.:Статут. 2017.-256 с.

6. Default Nature of Contract Law Rules: Towards the Conceptual Foundations of General Principles of Contract Law Reform/By D. Stepanov//Review of Russian Supreme Arbitrazh Court. 2013. P. 6-59.

7. Freedom of Contract and Multilateral Transactions (Contracts)/By D. Stepanov// Collection of Articles , Ed. M.A. Rozhkova. M.: Statut. P. 194-245.

8. Contract law in private and international relations: a textbook / I. V. Petrov, E. N. Romanova, E. L. Simatova, O. V. Shapoval. - Moscow: RIOR: INFRA-M, 2018. - 115 p. - <https://doi.org/10.12737/23505>. - ISBN 978-5-16-102488-1. - URL: <https://new.znaniy.com/catalog/product/975765>

9. Contracts in the civil law of foreign countries: a monograph / [N. I. Gaidenko Sher, D. O. Grachev, F. A. Leshenkov et al.; ed. S. V. Solovyova]. - M.: IZiSP: Norma: INFRA-M, 2018.-336 p. - Access mode: <http://znaniy.com/catalog/product/959291>

4.4. Further reading

1. Andreev, Yu. N. Contract in the civil law of Russia: a comparative legal study: monograph / Yu. N. Andreev. - Moscow: Norma: INFRA-M, 2020. - 272 p. - ISBN 978-5-16-103066-0. - URL: <https://new.znaniy.com/catalog/product/1058727>
2. Ayusheeva I.Z. Pre-contractual liability: innovations in civil legislation and judicial practice // Lex russica. - 2017. - N 5. - GKDZH <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/335>
3. Bayramkulov A.K. Interpretation of the contract in Russian and foreign law. - M.: Statut, 2016. - URL: <https://new.znaniy.com/catalog/document?id=150405>
4. Belov V.A. The doctrine of the transaction in the Russian doctrine of civil law (literature review) // Transactions: problems of theory and practice: collection of articles / ed. M.A. Rozhkova. - M.: Statut, 2008. - URL: <https://new.znaniy.com/catalog/document?pid=163799>
5. Belykh V.S. Contract law of England: a comparative legal study: monograph. - M.: Prospekt, 2017. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/33625>
6. Belyaeva O.A. Auctions and competitions: a commentary on judicial and arbitration practice. - M.: CONTRACT: Wolters Kluwer, 2010. // Electronic library of the University. - URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
7. Braginsky, M. I. Contract law. Book 1. General provisions / M. I. Braginsky, V. V. Vitryansky. - 3rd ed., Stereotype. - Moscow: Statut, 2011. - 847 p. ISBN 978-5-8354-0755-2. - Text: electronic. - URL: <https://new.znaniy.com/catalog/product/309191>
8. Bulaevsky B. A. Essential terms of the contract: some problems of definition // Laws of Russia: experience, analysis, practice. - 2018. - N 4. - Access mode: SPS Consultant Plus, local university network.
9. Burkova A. Yu. Framework Agreements: International Practice and Russian Law // Bulletin of Arbitration Practice. - 2015. - N 6. - Access mode: SPS Consultant Plus, local university network.

10. 10. Gruzdev V.V. Emergence of a Contractual Obligation under Russian Civil Law: Monograph. - M.: Wolters Kluwer, 2010. // Electronic Library of the University. - URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
11. 11. Danilenkov A.V. Quasi-notary form of electronic transactions // Notary. - 2017. - N 6. - Access mode: SPS Consultant Plus, local university network.
12. 12. Demkina A.V. Good Faith and Bad Faith Behavior at the Pre-Contractual Stage // Property Relations in the Russian Federation. - 2016. - No. 4. - P. 6-14. — Access mode: SPS Consultant Plus, local university network.
13. 13. Demkina AV Bad faith in the execution of a contract and its consequences // Property relations in the Russian Federation. - 2017. - N 10. — Access mode: SPS Consultant Plus, local university network.
14. 14. Demkina AV Participants in a pre-contractual legal relationship arising from negotiations // Jurist. - 2018. - No. 3. — Access mode: SPS Consultant Plus, local university network.
15. 15. Dubinchin AA English contract law: a practical guide for a Russian lawyer. Conclusion of a contract. - M.: Infotropic Media, 2012. // Electronic library of the University. - URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
16. 16. Evseev EF Oral transaction // Legislation and Economics. - 2014. - No. 7. - Access mode: SPS Consultant Plus, local university network.
17. 17. Efimova L.G. Framework (organizational) agreements. - M., 2006. // Electronic library of the University. - URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
18. 18. Kiyashko V.A. Failed transactions. Essay on legislation, theory and law enforcement practice. - M.: Legal Center Press, 2007. // Electronic library of the University. - URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
19. 19. Kuznetsova L.V. Transactions made under a condition // Transactions: problems of theory and practice: collection of articles / ed. M.A. Rozhkova. - M. : Statut, 2008. — URL: <https://new.znaniy.com/catalog/document?pid=163799>
20. 20. Ostanina E.A. The concept of suspensive and resolutive conditions of a transaction de lege ferenda // Transactions: problems of theory and practice: collection of articles / ed. M.A. Rozhkova. - M. : Statut, 2008. — URL: <https://new.znaniy.com/catalog/document?pid=163799>
21. 21. Ochkhayev T.G. Modification and termination of an agreement due to a material change in circumstances. - M. : Statut, 2017. — URL: <https://new.znaniy.com/catalog/document?id=353025>
22. 22. Poduzova E.B. Protection of the rights of the parties to organizational relations: problems of theory and practice // Actual problems of Russian law. - 2018. - No. 9. - Access mode: SPS Consultant Plus, local university network.
23. 23. Pozdnysheva E.V. Termination and modification of a civil law contract: monograph. - M.: IZiSP, 2018. // SPS Consultant Plus, local university network.
24. 24. Proshchalygin R.A. Legal regulation of notarial certification of transactions in electronic form // Notary. - 2017. - N 5. - Access mode: SPS Consultant Plus, local university network.

25. 25. Sklovsky, K.I. Transaction and its effect. Commentary on Chapter 9 of the Civil Code of the Russian Federation. The principle of good faith: a textbook / K.I. Sklovsky. - Moscow. - 4th ed., add. – M.: Statute, 2019. - 278 p. - ISBN 978-5-9.

V. LOGISTICS AND TECHNICAL SUPPORT

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of supporting the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic Personal Accounts of the Student and Research and Teaching Staff" operate. Access to the materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin Law University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin Law University (MSAL). Each student is provided with individual unlimited access to electronic library systems (electronic libraries) and to the electronic information and educational environment of the O.E. Kutafin University throughout the entire period of study at Kutafin Law University (MSAL). In addition to the electronic libraries of the Kutafin Law University (MSAL), it is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to the Kutafin Law University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of the Kutafin Law University (MSAL) and outside it.

The Library's electronic resource fund includes the following reference and legal systems, databases and electronic library systems:

5.1.1. Reference and legal systems

1.	IS "Continent"	third party	http://continent-online.com	LLC "Legal Integration Agency "CONTINENT", contracts: - No. 18032020 dated 03/20/2018 from 03/20/2018 to 03/19/2019; - No. 19012120 dated 03/20/2019 from 03/20/2019 to 03/19/2020; - No. 20040220 from 03/02/2020 from 03/20/2020 to 03/19/2021 -

				No. 21021512 from 03/16/2021 from 03/20/2021 to 03/19/2022 - No. 22021712 from 03/09 .2022 from March 20, 2022 until March 19, 2023; - No. 23020811 dated 03/06/2023 from 03/20/2023 to 03/19/2024; - No. 240020711 dated 03/14/2024 from 03/20/2024 to 03/19/2025.
2.	Westlaw Academics	third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - No. 2TR/2019 dated 24.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. ER-5/2022 dated 10/27/2021, access period from 01/01/2022 to 12/31/2022; - No. 32211783551 dated 11/16/2022, from 01/01/2023 to 12/31/2023; - No. ER-4/2023 dated 11/30/2023, from 01/01/2024 to 12/31/2024.
3.	ConsultantPlus	third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional databases

1.	Collections of full-text electronic books of the information resource EBSCOHost DB eBook Collection	third party	http://web.a.ebscohost.com	LLC "TsNI NEICON", contract No. 03731110819000006 dated 18.06.2019, indefinitely
2.	National Electronic Library (NEL)	third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 01.08.2018 from 01.08.2018 to 31.07.2023 (free of charge)
3.	Presidential Library named after B.N. Yeltsin	third party	https://www.prilib.ru	Federal State Budgetary Institution "B.N. Yeltsin Presidential Library", Cooperation Agreement

				No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4.	eLIBRARY.RU	third party	http://elibrary.ru	RUNEB LLC, contracts: - No. SU-13-03/2019-1 dated 27.03.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - No. ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - No. ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - No. SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - No. SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025.
5.	LitRes: library	third party	http://biblio.litres.ru	LLC "LitRes", contracts: - No. 290120/B-1-76 dated 12.03.2020 from 12.03.2020 to 11.03.2021; - No. 160221/V-1-157 dated 12.03.2021 from 12.03.2021 to 11.03.2022; - No. ER-6/2022 dated 18.03.2022 from 18.03.2022 to 17.03.2023; - No. 130223/Б-1-136 dated 02.03.2023 from 18.03.2023 to 17.03.2024; - No. 210224/IT-Б-181 dated 05.03.2024 from 18.03.2024 to 17.03.2025.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы

1.	ZNANIUM.COM	third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022;

				- No. 32211747575 dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - No. ЭР-3/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024.
2.	Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - No. ER-2/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024.
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreements: - No. 32312116538 dated 14.02.2023 from 02.03.2023 to 01.03.2024; - No. 095/04/0025 dated 26.02.2024 from 02.03.2024 to 01.03.2025.
4.	Educational platform Yurait	third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 09.03.2022 from 03.04.2022 to 02.04.2023;

				- No. 32312233331 dated 29.03.2023 from 03.04.2023 to 02.04.2024; - No. ER-1/2024 dated 25.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025.
5.	Electronic Library System "Yustitsinform"	third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", contracts: - No. ER-1/2023 dated 30.03.2023 from 05.04.2023 to 04.04.2024; - No. ER-2/2024 dated 29.03.2024 from 05.04.2024 to 04.04.2025.
6.	EBS Prospect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; -№ 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023; - No. 32312506505 dated 06/27/2023 from 07/03/2023 to 07/02/2024

The Kutafin Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software description	Name of software, software environment, DBMS	License
Software installed on the workstation			
	operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Contracts:	
		№ 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.	Antivirus	Kaspersky Workspace Security	License
		Contracts: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Office bundle	Microsoft Office	License
		Contracts: № 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.	Archivator	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
5.	Internet browser	Google Chrome	Open License
6.	PDF view software	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
7.	DJVU reading software	DjVu viewer	Open License
8.	Codec bundle	K-Lite Codec Pack	Open License
9.	Multimedia player	Windows Media Player	Addition to OS
		vlc pleer	Open License
		flashpleer	Open License
10.	Audioplayer	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	ConsultantPlus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Law University (MSAL) has a material and technical base that ensures all types of disciplinary and interdisciplinary training, laboratory, practical and research work of students, provided for by the curriculum, and corresponding to the current sanitary and fire safety standards and rules. The implementation of the discipline (module) involves classrooms for lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.3. Rooms for independent work of students

Rooms for independent work of students:

1. 1. The territory of the Library at the address Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya St., 9, building 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the University's Electronic Information System (EIOS) and includes::

1) Electronic reading room for 110 seats:

- two-seater student desks – 42 pcs.,
- three-seater student desks – 7 pcs.,
- chairs for individual work – 5 pcs.,

- chairs – 79 pcs.,
- student computer – 76 pcs.,
- projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
- Projecta screen with electronic drive – 1 pc..

The electronic reading room is located on the first floor, intended for disabled people and people with limited health capabilities, work places in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

2. Set of tools:

- extended workstation – 2 pcs.,
- over-ear headphones – 1 set,
- hand-held reading magnifier 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in vinyl frame 300*190 – 1 pc.

1) Reading rooms for 65 seats:

- two-seater student desks – 24 pcs.,
- three-seater student desks – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

2) Scientific literature circulation desk for 4 seats:

- single-seater student desk – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,
- chair – 4 pcs.

2. The territory of the Library at the address Moscow, Shitova Embankment, 72, building 3, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the Electronic Information System (EIS) of the University and includes:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- student two-seater desk – 31 pcs.,
- chair – 25 pcs.,
- student computer – 16 pcs..

3. The territory of the Library at the address Moscow, Bakuninskaya St., Building 13 includes:

Reading room for 30 seats:

- two-seater student desks – 12 pcs.,
- chairs – 30 pcs.,
- laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the University's electronic information system) – 7 pcs.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUCATION
«KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)»**

Department of Private International Law

**ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME
INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW**

B1.V.DV.01.02

Starting year – 2025

Code and name of the direction of training or specialty: 40.04.01 Jurisprudence

Higher education level: Master's degree

directivity (profile) of the PLO: Master of International business law

Form (forms) of training: full-time, part-time and extramural

Skills (degree): master

Moscow – 2025

The program was approved at a meeting of the Department of International Private Law Protocol No. 10. 20 of March 2025

Author

Shakhnazarov B.A. – Doctor of Law, Professor of the Department of Private International Law private law University named after O.E. Kutafin (MSAL)

Lutkova O.V. – Doctor of Law, Professor of the Department of Private International Law private law University named after O.E. Kutafin (MSAL)

Reviewer

Polyakov Yu.V. – PhD in Law, Chairman of the Moscow Regional Bar Association «Legal Defense».

B.A. Shakhnazarov.

International Intellectual Property Law /Working Curriculum (Module)/
Shahnazarov B.A. - M.: O.E. Kutafin University Publishing Center (MGIA), 2025.
40 p.

The program is complied in accordance with the requirements of the FSES HE

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. Goals and objectives of the academic discipline

The objectives of the "International Intellectual Property Law" curriculum (module) are:

Learning to understand, essence, features of intellectual property objects in international private law;

- the formation of knowledge among students about the modern system of legal regulation of intellectual property, about the trends of its development as a system of legal principles and norms, including international legal, national-legal, as well as non-state regulators.

Learning the basics of international legal protection of individual intellectual property;

- developing skills to apply the knowledge gained in practical activities to protect intellectual property rights, drawing up cross-border contracts for the transfer of rights to objects

intellectual property, the resolution of disputes arising from the violation of intellectual property rights.

The objectives of the "International Intellectual Property Law" training discipline are:

- study on the basis of international treaties the concept and nature of intellectual property rights, identifying the main features of intellectual property, the content of various intellectual property.

- formation of perceptions about the main sources of International Intellectual Property Law, including unified substantive, conflict-legal norms, norms of Russian law.

- formation of representations on individual intellectual property objects based on an analysis of international legal and national legal norms, modern judicial and arbitration practices, and non-government regulation of intellectual property rights.

The student in the process of mastering the academic discipline (module) should be prepared to solve the following professional tasks in accordance with the specialized focus of the master's program and types of professional activities:

In law enforcement:

justification and decision-making within the job of duty, as well as the commission of actions related to the implementation of the law;

Drafting legal documents;

Expert advisory activities:

Legal aid, legal advice;

legal expertise of normative legal acts;;

In research activities:

Conducting research on legal issues;

participation in conducting scientific research in accordance with the profile of their professional activities

1.2. The place of the academic discipline (module) in the structure of OPOP HP

Discipline (module) «International Intellectual Property Law» refers to the mandatory disciplines of the variative (profile) part of the professional cycle of the basic educational program of higher vocational education «Master of International Private Law».

The study of the academic discipline (module) «International Intellectual Property Law» is a prerequisite for understanding and practical application of the remaining disciplines of the master's program.

The study of the academic discipline (module) "International Intellectual Property Law" implies that students have basic knowledge in the field of state theory and law and industry legal sciences.

In studying the academic discipline (module) «International Intellectual Property Protection» the learner will need the following initial («input») knowledge and skills:

- knowledge of general theoretical categories and concepts of legal science, basic concepts of private law;
- basic representations of basic branches of law, international private law and civil law;
- the ability to search, interpret and apply normative legal acts and other legal documents, including judicial practice.

Since cross-border intellectual property transfer treaties involve bilingual compilation, and because a significant number of theoretical and regulatory sources are issued in foreign languages, it is desirable that students have the ability to read and understand legal documents in one or more foreign languages. English and French are of paramount importance among them.

At the same time, the academic discipline «International Intellectual Property Law» as a discipline that completes the learning process, serves as a basis for successful completion of industrial practice, writing and protection of graduate qualification work.

1.3. Emerging competencies.

The following competencies are formed by the students in the process of mastering the training discipline (modules)

1.3. Formed competencies and indicators of their achievement (planned results of mastering the discipline (module))

In the process of mastering the academic discipline (module) "Offshore and Trust Legal Regulation", the trainer develops and demonstrates the following competencies:

Universal competencies:

- Able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction (UK-5);
- Able to determine and implement the priorities of one's own activities and ways to improve them based on self-assessment (UK-6);

Professional competencies:

- Able to apply regulatory legal acts in the relevant areas of professional activity, implement the norms of substantive and procedural law (PC-2);
- Able to give legal advice and opinions in various areas of legal activity (PC-3);
- Able to plan and organize scientific research, participate in research work on legal issues; able to develop one's own scientific project (PC-5).

The table below lists the competency statements (assigned to the discipline in the curriculum), competency achievement indicators, and learning outcomes.

Sections (topics) of the discipline (module).	Code and name of the formed competencies.	Competency achievement indicator (planned result of mastering the discipline (module)).
The foundations of international cooperation in the field of intellectual property protection.	UK-5 Able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction	IUC 5.1 Analyzes the most important ideological and value systems formed in the course of historical development; substantiates the relevance of their use in social and professional interaction;
Objects of International Intellectual Property Law.	PC-2 Able to apply regulatory legal acts in the relevant areas of professional activity, implement the norms of substantive and procedural law	IUC 5.2 Builds social and professional interaction taking into account the specifics of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and faiths, various social groups;
International legal framework for the protection of intellectual property.		IUC 5.3 Ensures the creation of a non-discriminatory environment for interaction in the performance of professional tasks;
		IPC 2.1 Knows the legal principles and current regulatory legal acts taking into account the specifics of individual branches of law;
		IPC 2.2 Understands the specifics of various forms of implementing the law;
		IPC 2.3 Establishes factual circumstances that have legal significance;
		IPC 2.4 Determines the nature of the legal relationship and the applicable norms of substantive and procedural law;
		IPC 2.5 Makes reasoned legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law.
International copyright protection	UK-6 Able to determine and implement the priorities of one's own	IUC 6.1 Understands the importance of planning long-term goals and objectives of activities taking into account the conditions,

International legal protection of related rights	activities and ways to improve them based on self-assessment PC-3 Able to give legal advice and opinions in various areas of legal activity	means, personal capabilities, stages of career growth, time perspective of activity development and labor market requirements IUK 6.2 Implements the planned goals of the activity taking into account the conditions, means and personal capabilities, critically assessing the time costs for the corresponding stage of the activity to achieve the set goals and objectives IUK 6.3 Uses time management tools and methods when performing specific tasks, projects, when achieving the set goals IUK 6.4 Defines self-development and professional growth tasks, distributes them into long-, medium- and short-term ones with justification of relevance and determination of the necessary resources for their implementation IUK 6.5 Uses the main opportunities and tools of continuous education (lifelong education) to realize their own needs taking into account personal capabilities, time perspective of activity development and labor market requirements IPC 3.1 Identifies and formulates the existence of a legal problem IPC 3.2 Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data
Copyright in cross-border relations in the face of scientific and technological progress		
International legal protection of inventions, utility models and Industrial Designs		
Regional patents. Rules of national law regarding international patenting.	PC-5 Able to plan and organize scientific research, participate in research work on legal issues; able to develop one's own scientific project	IPC 5.1 Demonstrates the ability to analyze and summarize the results of research work using modern achievements of scientific knowledge, advanced domestic and foreign experience IPC 5.2 Demonstrates the ability to participate in research activities, collection and primary processing of empirical information based on the use of modern methods and technologies for data processing, computing and communications, using the results of scientific research to prepare analytical notes, reviews, reports and recommendations IPC 5.3 Demonstrates the ability to define and structure a research problem in the field of professional activity, argue an independent choice, justify the object, subject, goals, objectives and methods of research on current issues in the professional field and organizationally ensure their implementation
International treaties on the protection of means of individualization of participants in civil turnover and products (goods, services, works) produced by them.		
Legal protection of other intellectual property objects.		
Transfer and protection of intellectual property rights in private international law.		

As a result of the mastery of the academic discipline (module) "International Intellectual Property Law" the student must:

To know:

The concept and doctrinal approaches to the essence of intellectual property rights; the main sources of intellectual property rights governing international intellectual property law; conditions and grounds for applying the principles and regulations governing intellectual property rights in Russia.

To be able to:

Analyze intellectual property law rules It is up to you to deal with the content of intellectual property rights; be able to properly operate appropriate court and arbitration practices; to use the acquired knowledge in all aspects practice and other academic disciplines.

possess:

Skills in finding sources of intellectual property law, including on the official internet resources of international organizations; the skills of drawing up and drawing up cross-border contracts for the transfer of intellectual property rights; ability to creatively develop the knowledge gained, including the ability to find, analyze and to systemize the sources, principles and norms of intellectual property law that will be established after the study of the academic discipline has been completed.

II. STRUCTURE OF THE ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE)

The volume of discipline (module) "International Intellectual Property Law" is 3 units (108 academic hours). Form of interim assessment – credit

2.1. Thematic plan

2.1.1 Thematic plan for full-time education

№ n/p	Sections (topics) of the curriculum Discipline (module)	Sem ester /t	Types of educational activities, and labor intensity (in academic hours)				Educational technologies	Forms of current control of academic performanc e
			Lect ures	Practi cal lesson s	Laborat ory worksh op	Independ ent work		
1	The foundations of international cooperation in the field of intellectual property protection.	2				10	Lecture-discussion (2 hours)	Independ ent work. abstract.
2	Objects of International Intellectual Property Law.	2				10		Independ ent work. essay.
3	International legal framework for the protection of intellectual property.	2	2	2		10		colloquium
4	International copyright protection	2		2		10	Case Stage (2 hours)	Independ ent work. abstract
5	International legal protection of related rights	2		2		10	Case Stage (2 hours)	Independ ent work. essay.
6	Copyright in cross-border relations in the face of scientific and technological progress	2		2		12	Case Stage (2 hours)	Independ ent work. essay.
7	International legal protection of inventions, utility models and Industrial Designs	3		2		4	Provocation Lecture (2 hours)	Independ ent work. essay.

8	Regional patents. Rules of national law regarding international patenting.	3		2		7		colloquium
9	International treaties on the protection of means of individualization of participants in civil turnover and products (goods, services, works) produced by them.	3			2	5		Independent work. essay
10	Legal protection of other intellectual property objects.	3				7	Preparing an abstract (2 hours)	Independent work. abstract
11	Transfer and protection of intellectual property rights in private international law.	3				7		Independent work. abstract
	Total		2	12	2	92	Credit	

2.2. Lecture-type classes

<i>Partition Forms of learning</i>	<i>The name of the lecture</i>	<i>Hours</i>	<i>Subject (plan) of lectures</i>	<i>Assignments to prepare for the lecture</i>
1. The foundations of international cooperation in intellectual property protection.	International legal framework for the protection of intellectual property.	2 (Theme No.3)	1. International cooperation in the protection of intellectual property rights. International treaties on the protection of intellectual property rights (common characteristics). International organizations in the area of intellectual property rights protection. Wipo. THE WTO. 3. General trends in the development of the international protection of intellectual property rights 4. The territorial character of intellectual	Read the relevant chapter in the textbook; To master, if possible, the additional literature on the subject of the lecture; - using legal systems (Garant, Consultant, etc.) to review existing judicial and arbitration practices in the field

			property rights and its implications for the international protection of those rights.	

2.3. Seminary-type classes

Topic 1. International legal framework for the protection of intellectual property.

1. International cooperation in the protection of intellectual property rights.
2. International intellectual property rights organizations.
3. Main sources of international legal protection of intellectual property.
4. Legal nature of intellectual property.
5. The correlation between intangible rights and tangible rights.
6. The main principles of intellectual property protection. The territorial nature of intellectual property rights and its implications for the international protection of these rights.
7. Basic concepts of legal protection of intellectual property in the world.
8. Types of intellectual property in international practice. Subject matters of the IP.
9. Features of legal protection of intellectual property in cross-border relations
10. General trends in the development of the international protection of intellectual property rights.

Questions for discussion.

Directions of international cooperation in the field of intellectual property protection, the basis of the activities of international organizations in the area of relations in question.

Practical task.

Find judicial practice on the territorial principle of intellectual property protection.

Task for preparation:

Read the relevant chapters of the textbook, pick up and study additional literature. To conduct an analysis of international and regional regulations in the area of legal relations in question

Topic 2. International copyright protection

1. A general characteristic of international copyright treaties. The main differences between the Berne and the Universal Convention.
2. Grounds for granting convention protection to the rights of authors. Criteria of Eligibility for Protection.
3. The principle of national treatment.

4. Copyright protection and formalities.
5. Terms of copyright protection.
6. Features of protection of published and unpublished works, collections and other composite works, derivative works, cinematic works.
7. Personal non-property rights of authors..
8. Exclusive rights of authors. For each right to state cases where the protection of that right is allowed to be restricted. Differences in translation rights in the Bern and Universal Conventions. Translation on the basis of exclusive licenses.
9. Permissible exemptions of certain works from protection and cases of free use of works..
10. Developing countries and the protection of works of science, literary and artistic works.
11. Peculiarities of copyright protection in the USA. Changes in the US copyright law as a result of joining the Berne Convention..

Assignment for independent work No.1: At the end of December 2005, the Vatican Law came into force, under which all rights to publish any sayings of the pontiffs pass to the official publishing house of the Vatican. The law has retroactive effect and applies not only to all future sayings by Pope Benedict XVI, but also to the sayings of his predecessors over the past 50 years.

How are the issue of citation being resolved by international documents?

Task for Independent Work No.2: Historians (M. Bagent and R. Ley) accused the writer Dan Brown, author of the book "The Da Vinci Code", of plagiarism. They claimed that in his book D. Brown used the ideas put forward by them 24 years ago in the scientific work "Holy Blood and the Holy Grail", in particular, they pointed out that D. Brown "borrowed" their thesis that Jesus Christ and Mary Magdalene had a child through which the genus of the Son of God continues to this day.

What is plagiarism? How is this issue regulated, and what are the international instruments?

2. Is it possible to classify the situation as plagiarism? What are the consequences for the parties to the dispute if plagiarism is established?

3. How would you resolve the situation?

Preparation task:

1. Study the Berne Convention on the Protection of Literary and Artistic Works of 09.09.1886 (Ed. 28.09.1979), the Universal Copyright Convention of 06.09.1952, the World Intellectual Property Treaty on Copyright 20.12.1996, and the create a table. What is the legal relationship between these conventions?

2. Based on the provisions of these conventions, it is possible to find out under what conditions the works are granted copyright protection. Could the State refuse to provide protection, and if so, under what circumstances? Argue with reference to articles and convention paragraphs.

3. Provide the criteria for the suitability of works in accordance with these conventions. What is the form of expression of a protected work in accordance with

the Bern and World Conventions? Which works are derivatives and how do they differ? Describe the features of the protection of cinematic works, computer programs, databases.

4. What are the differences in the protection regimes of published and unpublished/unreleased works. How is the beginning and end of their protection period calculated?

5. With the paragraphs and articles of conventions, make a list of intellectual (exceptional and personal non-property) copyrights. Do they apply to all kinds of works? Arguments.

6. Make an algorithm for the actions of a person wishing to obtain a compulsory license. On the basis of what legal norms and under what conditions a person is entitled to obtain such a license? What rights will be acquired?

7. What is meant in the public domain? List the types of intellectual results that make up it.

Topic 3. International legal protection of related rights

1. Owners of related rights.

1.1. Subjects and objects of protection.

1.2. General rules of the convention protection of related rights: the principle of national regime, protection regardless of formality, the urgent nature of protection.

1.3. Exemptions from protection: the extension of copyright restrictions, other cases of free use, enforcement licenses.

1.4. Convention protection of the rights of performers.

1.5. Grounds for granting protection.

1.6. Terms of protection.

Personal (non-property) rights of performers (WIPO Performances and Phonograms Treaty).

1.8. Performers' exclusive (property) rights: right of communication to the public and how it differs in the WIPO Performances and Phonograms Treaty from the Rome Convention; right to authorize the first recording of a performance; right of reproduction; right of distribution (WIPO Performances and Phonograms Treaty); right of rental (WIPO Performances and Phonograms Treaty); right to a one-time fair remuneration.

2. International legal protection of the rights of phonogram producers

2.1. Convention protection of the rights of producers of phonograms.

2.2. Grounds for protection.

2.3. Terms of protection.

2.4. Exclusive rights: the rights of reproduction, the right of distribution, right of rental, right of making available of phonograms, right to remuneration for broadcasting and communication to the public (the WIPO Performances and Phonograms Treaty), the right to hire (the WIPO Performances and Phonograms

Treaty), the right to broadcast to the public (the WIPO Performances and Phonograms Treaty).

2.5. The producers of phonograms' protection mechanism, enshrined in the 1971 Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms.

2.6. Limitations and Exceptions

3. International legal protection of the rights of broadcasting organizations

3.1. Convention protection of broadcasters' rights.

3.2. Grounds for protection.

3.3. Terms of protection.

3.4. Exclusive rights: the right to retransmit, the right to record, the right to reproduce, the right to publicize television programs.

Practical tasks:

Renowned singer-songwriter Tom Waits sued the city of Frankfurt against the car company Opel and its advertising agency "for the unauthorized use of a voice that may be mistaken as the voice of Tom Waits". According to the singer, he received an offer to sing for a commercial, but refused. After that, according to the singer's lawyers, Opel and his advertising agency still made a commercial, hiring voice simulator Tom Waits. As a result, the video revolves in Denmark, Norway, Finland, Sweden, and behind the scenes "a voice very similar to the voice of Tom Waits", hums the lullaby Of Johannes Brahms. (Kommersant, 19.09.05)

1. *Do you think Tom Waits' intellectual rights have been violated? If so, which ones?*

2. *Are the rights of "voice simulator Tom Waits" protected by intellectual property rights?*

Questions for discussion:

In preparation for the discussion, define the content of the main terms (keywords), characteristic of the topic under study, in order to actively use them in the discussion. For example: objects of related rights, exclusive rights, personal non-property rights, subjects of related rights.

Assignment for preparation:

Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. Conduct an analysis of regulations in 18 the considered sphere of legal relations (international, regional, national regulations).

Topic 4. Copyright in cross-border relations in the face of scientific and technological progress

1. Protection of copyright and related rights in the implementation of satellite broadcasting. Brussels Convention 1974.

2. Protection of copyright and related rights on the Internet. Features of information expressed in digital form and their legal significance.

3. The 1996 WIPO Copyright Treaty and the 1996 WIPO Performances and Phonograms Treaty: legal aspects of the placement of objects of copyright and related rights on the Internet, the obligation to establish protection for technical means of information protection and for information on rights management.

4. US Digital Millennium Copyright Act 1998 and its main provisions.

5. Jurisdiction of states in respect of disputes on infringement of copyright and related rights on the Internet.

Self-study assignment: In September 2006, pop star Madonna gave a concert at the «Luzhniki» stadium in Moscow. After that, on one of the sites on the Internet, an offer appeared to purchase a disc 14 worth \$ 20 with decoration that repeats the design of the singer's Confessions Tour.

The website says: "There was no official recording of the concert planned. It is based on filming the screen of the «Luzhniki» stadium and part of the performance on stage with one camera. "The site promises delivery of DVDs to all countries except India, Indonesia and African countries. The site was registered in the US state of Arizona in March 2006. With the involvement of special registrar sites that do not allow to establish the name and coordinates of the owner. "

The organizers of Madonna's concert in Moscow did not know about the shooting at the concert. (Kommersant, 04.10.06)

1. Which institutions of intellectual property law are affected? Name the copyright holders in this situation and determine which of their rights have been violated?

2. What international documents and how do they regulate the situation in question in Russia? In the court of which state should possible disputes be considered?

Assignment for preparation:

Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. Study and compare "agreements on the Internet" 1996. Bring the texts of agreements to class. Solve the problem in writing.

Topic 5. International legal protection of inventions, utility models and industrial designs.

1. Rules of the Paris Convention 1883, dedicated to the protection of inventions, utility models and industrial designs: compulsory licenses; rules on the free use of patented objects; "Indirect protection", etc.

2. Practice of applying the provisions of the Paris Convention 1883 in the RF.

3. Rules of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994 year... on the protection of inventions and industrial designs: protected objects; conditions for obtaining a patent, scope of rights of the owner of the

patent, term of protection, use of the patented object without the permission of the owner of the patent.

4. Legislation of the Russian Federation and the provisions of the TRIPS Agreement on the protection of patented objects.

5. Patent Cooperation Treaty 1970. Characteristics. Procedures. International application. Phases and stages of consideration.

6. Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification 1971 General characteristics.

7. Patent Law Treaty (PLT) 2000 General characteristics.

8. Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs 1999 year. Filing an international application. International registration of an industrial design.

9. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs 1968 year... General characteristics.

10. General provisions of regional patent systems (European and Eurasian patent systems).

Questions for discussion.

In preparation for the discussion, define the content of the main terms (keywords), characteristic of the topic under study, in order to actively use them in the discussion. For example: intellectual property, exclusive rights, moral rights, priority, application

Practical task.

One of the projects of the Belgian Wim Delvoye, created in 2000 g., is a fantastic "Cloaca" mechanism that embodies the idea of artificial life. The machine is able to absorb, digest food and eliminate the result of these processes from its "body". "Cloaca" was brought to the exhibition in Moscow in September 2008 year...

Is the mechanism invented by Wim Delvoye: a) an object of international legal protection of intellectual property; b) the object of protection of international intellectual property law? Justify your conclusions and support with references to specific articles of international treaties.

Preparation task:

Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. Conduct an analysis of regulations in the considered area of legal relations (international, regional, national regulations). Conduct a comparative legal analysis of the regulation of the considered legal relations in the USA and EU countries.

Topic 6. Regional patents. Rules of national law regarding international patenting.

1. Eurasian Patent Convention 1994.

2. The international character of the Eurasian patent.

3. Substantive norms of patent law: patentability, copyright holder and his exclusive rights, scope of legal protection, compulsory licenses, disputes over the validity of a patent and liability for its violation.

4. The procedure for obtaining a Eurasian patent: filing a Eurasian application, transforming Eurasian applications into national, international search, conducting substantive examination, making a decision to grant or refuse to grant a Eurasian patent.

5. European Patent Convention 1973: the legal nature of a European patent, the procedure for obtaining a European patent, the European Patent Office, the use of the European Patent Office by Russian applicants under the PCT procedure.

6. Unitary patent (European patent of unitary action).

7. Other regional agreements on international patenting.

8. The provisions of the legislation of the Russian Federation on international patenting.

Questions for discussion.

In preparation for the discussion, define the content of the main terms (keywords) specific to the topic under study, in order to actively use them in the discussion. For example: an object of intellectual property, exclusive rights, personal non-property rights, priority, application

Preparation task:

Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. Conduct an analysis of regulations in the considered area of legal relations (international, regional, national regulations).

Laboratory workshop. International treaties on the protection of means of individualization of participants in civil turnover and products (goods, services, works) produced by them.

1. Rules of the Paris Convention, 1883 on the protection of rights to means of individualization.

2. Substantive rules on the protection of trademarks: protection of well-known trademarks, duty to protect service marks, rules on collective marks, prohibition of registration of official designations as trademarks, consequences of registration of a mark by a representative of the owner without the latter's permission, prohibition to refer to the nature of the product being marked as on the basis for refusing to register a mark, temporary protection of trademarks at international exhibitions, rules on the transfer of marks;

3. Grounds for refusal to register and for invalidating the registration of a mark.

4. Legal protection of company names: definition of a company name, protection of company names without special registration;

5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1891 and Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1989.

6. International registration: determination of the country of origin for the purposes of international registration, requirements for the form and content of the application.

7. Effect of an international registration: replacement of a previous national registration by an international one, dependence of an international registration on a national one for a period of five years, consequences of termination of protection in the country of origin.

8. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. General characteristics.

9. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration 1958 (as amended by the Geneva Act 2015). Definition and relationship of appellation of origin and geographical indication. International registration procedure.

Questions for discussion.

In preparation for the discussion, define the content of the main terms (keywords) specific to the topic under study, in order to actively use them in the discussion. For example: an object of intellectual property, exclusive rights, personal non-property rights, priority, application

Practical task:

Cristal is the most expensive champagne of the Louis Roederer house. The cost of one bottle in Russia is from 20 thousand rubles. It was created in 1876 for the Russian Emperor Alexander II. In total, 300-400 thousand bottles are produced per year. According to some reports, this champagne occupied 4.7% of the Russian sparkling wine market in 2008.

A lawsuit was brought against the champagne manufacturer demanding that the company "Soyuzplodimport" stop sales in Russia, which considered that the Cristal trademark, which had an international registration from June 1946, but not registered in Russia, was confusingly similar to the Kristal brand registered by Soyuzplodimport in Russia in 1974. Both marks are registered in the 33rd class "Alcoholic drinks", but Cristal in the category of "champagne", and Kristal - "vodka" (in the price segment up to 100 rubles per bottle).

The group is divided into two groups: supporting the reasoning with articles of international agreements and Russian legislation, the first group substantiates the position of Soyuzplodimport, the second group defends Louis Roederer.

Preparation task:

Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. Conduct an analysis of regulations in the considered area of legal relations (international, regional, national regulations). Conduct a comparative legal analysis of the regulation of the legal relations in question in the US and EU countries.

2.4. Independent work

Analysis of regulatory legal acts, additional literature on the topics of classes, extracurricular work (conferences, circles, consultations, electronic testing, including through a specialized website of the Department of Private International Law).

EXAMPLE:

Types of independent work

1. Analysis of the current regulatory legal acts.
2. Study of materials of judicial practice of Russian and foreign courts.
3. Drawing up comparative tables on international treaties in the field of intellectual property protection.
4. Analysis of exclusive and personal non-property rights to various objects of intellectual property.
5. Drafting a cross-border agreement on the transfer of rights to an object of intellectual property.

Topics for essays and abstracts:

In order to fix the results of mastering the module of the discipline "International Intellectual Property Law" at the last training session of the module, the teacher pursues a control check of the level of knowledge of students. The check at the choice of the student can be carried out in one of the following forms: writing an essay or abstract. Approximate essay topics, abstracts are presented below. At the request of the student on the topic of the teacher, the work can be agreed individually (in advance). According to the results of the check, the teacher in the electronic journal puts down an assessment.

1. Grounds for granting convention protection to the rights of authors of works.
2. Copyright protection and formalities.
3. Copyright protection under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886 and the Universal Copyright Convention 1952 (comparative analysis).
4. International legal protection of related rights. Subjects and objects of related rights.
5. The role of the 1994 TRIPS agreement in the international protection of copyright and related rights.
6. Protection of copyright and related rights in the law of the European Union.

7. International legal protection of copyright on the Internet.
8. Comparative analysis of copyright in Russia and the United States (or other countries).
9. International registration of trademarks under the Madrid system.
10. International application under the Patent Cooperation Treaty (PCT).
11. European and Eurasian patent.
12. Protection of inventions in the United States.
13. Protection of inventions in the EU.
14. Trademark Protection in the United States
15. Trademark protection in the EU.
16. Blockchain and other latest technologies for the protection of intellectual property.

Model tasks:

1. Drawing up a comparative table of the Berne Convention of 1883 and the World Convention of 1952.
2. Generalization of materials of judicial and arbitration practice for the protection of copyright and related rights
3. Drafting the PCT International Application.
4. Drafting an application under the Madrid System for the International Registration of Marks.
5. Drawing up an application under the Eurasian and European patent systems.

Making of the final portfolio (checking the results of independent work)

The student's performance of independent work ends with the making of the portfolio «Independent work of a master's student» (full name, course, group). Preliminary submission to the teacher of a portfolio with completed independent work is a condition for admission to the exam. The portfolio is submitted in electronic form and includes the results of an essay on one of the topics proposed above at the choice of the student.

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

Topics for essays and abstracts:

1. Copyright protection under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886 and the Universal Copyright Convention 1952 (comparative analysis).
2. The role of the 1994 TRIPS agreement in the international protection of copyright and related rights.
3. Protection of copyright and related rights in the law of the European Union.
4. Unification of copyright.

5. 1996 WIPO Copyright Treaties.
6. The impact of international treaties on the protection of copyright on national legislation (for example, two or three states).
7. International legal protection of copyright on the Internet.
8. Judicial jurisdiction and execution of foreign court decisions in cases of infringement of copyright and related rights.
9. Comparative analysis of copyright in Russia and the United States (or other countries).
10. Copyright protection in developing countries.
11. Copyright protection in the implementation of cross-border and satellite broadcasting.
12. The history of the development of patenting in the world.
13. Paris Convention 1883 - the fundamental international treaty for the protection of industrial property. Brief description of the Paris Convention.
- fourteen. General rules of the TRIPS Agreement in relation to the protection of intellectual property.
- fifteen. Patent cooperation treaty, its brief description.
- sixteen. International registration of industrial designs: requirements for an international application and its filing, priority, publication of registration information, validity of the international registration of an industrial design.
17. An invention (or an industrial design, a trademark, service marks, the fight against unfair competition, topology of integrated circuits, achievements of biotechnology, scientific discoveries, a secret of production, a domain name ...) as an object of protection of international intellectual property law.
- eighteen. Correlation and characteristics of regional patent systems (European, Eurasian, African ...).
- nineteen. Unification of procedural norms of patent law.
- twenty. Peculiarities of protection of inventions, utility models and industrial designs in the USA (Germany, France, Great Britain, Ukraine ...).
21. Fundamentals of cross-border protection of means of individualization.
22. Unification of procedural norms of the legislation of different states on trademarks.
23. Features of protection of means of individualization in the USA (EU, Germany, Great Britain ...).
24. Exhaustion category (or well-known trademark, brand ...) in international intellectual property law.
25. Protection of means of individualization on the Internet.
26. Judicial jurisdiction in cases of cross-border violations of rights to means of individualization on the Internet.
27. Institute of Patent Attorneys in Private International Law.
28. The role of international commercial arbitration in resolving disputes over the use of intellectual property objects on the Internet.
29. Exhaustion of intellectual property rights and its practical significance. Exhaustion of rights in the legislation of Russia and foreign countries.

Tasks for independent work:

1. Compilation of a comparative table of the main provisions of the Berne and World conventions.
2. Determination and analysis of the features of various objects of related rights.
3. Analysis and generalization of the experience of using modern technologies in the protection of copyright and related rights.
4. Compilation of a comparative table of the main provisions of the Eurasian and European patent systems
5. Drafting a cross-border license agreement on the transfer of rights to use intellectual property.
6. The ratio of conventional universal, regional and domestic regulation of trademarks or inventions (for example, the EU, or a separate state).
7. Solution of practical problems:

one). One of the projects of the Belgian Wim Delvoye, created in 2000 g., is a fantastic "Cloaca" mechanism that embodies the idea of artificial life. The machine is able to absorb, digest food and eliminate the result of these processes from its "body". "Cloaca" was brought to the exhibition in Moscow in September 2008 year...

Is the mechanism invented by Wim Delvoye: a) an object of international legal protection of intellectual property; b) the object of protection of international intellectual property law? Justify your conclusions and support with references to specific articles of international treaties.

2). Paris court in October, 2006 found the Italian company Dolce & Gabbana guilty of counterfeiting watches created by the French jeweler Pascal Morabito. The court ordered compensation for the damage caused; all counterfeit watches remaining in the warehouse are ordered to be destroyed within two months; for each day of delay, a penalty of 150 euros will be charged; the court's decision must be published in the Figaro newspaper and be posted on the Dolce & Gabbana website for three months.

What intellectual property rights have been violated? How is this subject protected by international intellectual property law?

3). Cristal is the most expensive champagne of the Louis Roederer house. The cost of one bottle in Russia is from 20 thousand rubles. It was created in 1876 for the Russian Emperor Alexander II. In total, 300-400 thousand bottles are produced per year. According to some reports, this champagne took in 2008 year 4.7% of the Russian sparkling wine market.

A lawsuit was filed against the champagne manufacturer demanding to stop sales in Russia by Soyuzplodimport, which considered that the Cristal trademark, which had an international registration from June 1946 year., but not registered in Russia, is similar to the degree of confusion with the Kristal brand registered by Soyuzplodimport in Russia in 1974 year... Both marks are registered in the 33rd class "Alcoholic drinks", but Cristal in the category of "champagne", and Kristal - "vodka" (in the price segment up to 100 rubles per bottle).

The group is divided into two groups: reinforcing the reasoning with articles of international agreements and Russian legislation, the first group substantiates the position of Soyuzplodimport, the second group defends Louis Roederer.

4). LLC "TEF Gonets" created an online store under the domain name "deshevle.ru" in 1999 year... In 2000 g... the company attempted to register the corresponding trademark, but was refused on the grounds that the word "cheaper" is a characteristic and lacks distinctiveness.

Holding "Marta" belonging to the Austrian company in 2004 year... registered the trademark "Deshevle.ru" with Rospatent. After that, TEF Gonets LLC tried to challenge the registration, but its request was rejected. In May 2007 year... "Marta" demanded that LLC "TEF Gonets" give up the domain name "deshevle.ru" belonging to it.

Is this issue governed by international intellectual property law? What objects of regulation is it advisable to talk about? How would you resolve the situation? Justify your conclusions and back up with references to specific articles of international treaties and national legislation.

Colloquium Topics:

1. Activities of international organizations for the protection of copyright.
2. Features of copyright protection on the Internet: main problems, review of sources, issues of jurisdiction, the possibility and consequences of choosing international commercial arbitration as a dispute settlement body.
3. Judicial jurisdiction and enforcement of foreign court decisions in copyright infringement cases.
4. Features of the agreement on the cross-border transfer of copyright.
5. Paris Convention 1883 - the fundamental international treaty for the protection of industrial property. Description of the main provisions of the Paris Convention.
6. International application under the Patent Cooperation Treaty: form, filing of the international application, correction of errors in the application, date and legal consequences of filing.
7. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks: Determination of the country of origin; requirements for the form and content of the application, statement of territorial limitation and extension of protection.
8. Protecting Personalization Means When They Are Registered and Used as Domain Names: "Cyber Piracy" and Fight against It, US Consumer Cyber Piracy Act 1999 year... Judicial jurisdiction in cases of violation of rights to means of individualization in digital networks.

Test questions for credit and exam:

1. Intellectual property in private international law. Objects of protection of intellectual property rights.
2. Basic principles of intellectual property protection.

3. The territorial nature of copyright and its consequences.
4. The main international treaties on the protection of copyright, their brief description.
5. Grounds for granting conventional protection to the rights of authors.
6. The principle of the national regime for the protection of copyright and related rights.
7. Personal non-property rights of authors of works.
8. The right of the author to translate. Translation based on compulsory licenses.
9. The right of the author to reproduce the work, the right to alter the work.
10. The right of the author to broadcast the work and publicly communicate the work in another way, the right to public presentation or performance of the works.
11. Characteristics of the author's rights: rights of succession, distribution rights and rental rights.
12. Copyright protection and compliance.
13. Collective management of copyright and protection of the interests of foreign copyright holders.
14. Rules of the TRIPS Agreement 1994 on measures of customs, judicial and administrative protection of copyright.
15. State Jurisdiction over Copyright Disputes. Consequences of the choice of judicial jurisdiction in a copyright transfer agreement.
16. Legal features of information secured in digital form.
17. Internet and State Jurisdiction for Copyright Protection.
18. Legal aspects of the placement of copyrighted objects on the Internet in accordance with the 1996 WIPO Treaties.
19. Information about the management of rights, its protection. Legal protection of technical means of information protection.
20. Features of copyright protection in the United States. Registration and deposit of works, their legal consequences.
21. Copyright Protection in Satellite Broadcasting: 1974 Brussels Convention
22. Legal acts of the EU in the field of copyright protection, their main provisions.
23. Terms of copyright protection, their calculation. Protection of published and unreleased works.
24. Unprotected works; works, the withdrawal of which from protection is allowed.
25. Features of the protection of derivative works, collections and other composite works, computer programs and databases.
26. Features of the protection of cinematic works.
27. Paris Convention, 1883 - the fundamental international treaty for the protection of industrial property. Brief description of the Paris Convention.
28. General rules of the TRIPS Agreement in relation to the protection of intellectual property.

29. Priority and its meaning. Priority rules in the Paris Convention. Priority rules in the legislation of the Russian Federation.
30. Paris Convention Rules for the Protection of Inventions, Utility Models and Industrial Designs.
31. Rules of the TRIPS Agreement on the Protection of Inventions and Industrial Designs.
32. Patent Cooperation Treaty. International application under the Patent Cooperation Treaty: form, filing of the international application, correction of errors in the application, date and legal consequences of filing. request for two types of protection, priority, international search, international preliminary examination, publication of the international application, national phase of the passage of the application.
33. International registration of industrial designs: requirements for an international application and its filing, priority, publication of registration information, validity of the international registration of an industrial design.
34. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. General characteristics.
35. Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs.
36. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.
37. Patent law treaty: legal nature and operation of the contract, application and filing requirements, revocation of a patent, rules on retention of patent rights.
38. Eurasian Patent Convention. The procedure for obtaining a Eurasian patent: filing a Eurasian application, converting Eurasian applications into national, international search; examination on the merits; making a decision on the grant or refusal to grant a Eurasian patent.
39. European patent and other regional patents. European Patent Office.
40. International Convention for the Protection of New Varieties of Plants.
41. Features of the protection of inventions, utility models and industrial designs in the United States.
42. Paris Convention: substantive rules on the protection of trademarks, grounds for refusing to register a trademark and for invalidating a registration; legal protection of company names and protection from unfair competition.
43. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (as amended by the Protocol): determination of the country of origin; requirements for the form and content of the application, statement of territorial limitation and extension of protection; effect of an international registration, changes in registration, consequences of transfer of a mark and rights to a mark, refusal to protect a mark
44. Lisbon Agreement (as amended by the Geneva Act): determination of the appellation of origin of goods, geographical indication; the content of the protection provided. Procedure for the international registration of appellations of origin and geographical indications.

45. Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Origin 1891 g...

46. Trademark Law Treaty: requirements for the form and content of the application, rules on the filing date of the application, rules on correcting errors in registration, on changing the owner of a trademark and on the period of validity of registration.

47. Washington Intellectual Property Treaty for Integrated Circuits.

48. Contradictions between the territorial nature of intellectual property rights and the global nature of the Internet.

49. Features of the protection of rights to the means of individualization of goods, works and services in the United States.

50. Exhaustion of intellectual property rights and its practical significance. Exhaustion of rights in the legislation of Russia and foreign countries.

51. Part four of the Civil Code of the Russian Federation: general characteristics of the protection of the rights of foreign citizens to intellectual property.

52. Conflict regulation of cross-border relations in the field of intellectual property.

Sample test questions

1) The object of international legal protection of copyright is not

- A. topology of integrated microcircuits
- C. computer programs
- C. literary works
- D. works of science

2) The object of international legal protection of related rights is:

- A. work of science
- B. piece of music
- C. performance
- D. cinematic work

3) The objects of industrial property protection are not

- A. topology of integrated microcircuits
- B. Appellations of origin
- C. design objects
- D. industrial designs

4) The main international mechanism of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883 is:

- A. international patent

- B. international application
- C. convention priority
- D. international registration

5) Which of the listed intellectual property objects are subject to mandatory registration in the Russian Federation

- A. Computer programs.
- B. Utility models.
- C. Commercial designations.
- D. Service Marks.
- E. Know-how.

IV. EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT

Main educational and scientific literature:

1. Aplin T., Davis J. Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials. Fourth Edition. Paperback. July 2021. 894 p.
2. Brown A., Kheria S., Cornwell J., Iljadica M. Contemporary Intellectual Property Law and Policy. Fifth Edition. 2019. 968 p.
3. Peter S Menell. Intellectual Property in the New Technological Age 2019: Vol II Copyights, Trademarks and State IP Protections. Paperback. Clause 8 Publishing. 799 p.
4. Goldstein P., Reese R. Patent, Copyright, Trademark and Unfair Competition, Selected Statutes. 2019. 490 p.

Additional literature

1. International intellectual property law [Electronic resource]: textbook / Shakhnazarov B.A. – Moscow: Prospekt, 2022. – 216 p. – Access mode: [http://ebs.prospekt.org/book/46023\(04/29/2023\)](http://ebs.prospekt.org/book/46023(04/29/2023)).
2. International private law [Electronic resource]: textbook / ed. G.K. Dmitrieva. – 4th ed., revised. and additional – M. : Prospekt, 2016. – 680 p. – Access mode : [http://ebs.prospekt.org/book/30369/page/1\(03/13/2019\)](http://ebs.prospekt.org/book/30369/page/1(03/13/2019)).
3. Intellectual property law: actual problems [Electronic resource]: monograph / S.M. Mikhailov, E.A. Morgunova, A.A. Ryabov, B.A. Shakhnazarov; ed. E. A. Morgunova; Moscow state legal un-t im. O.E. Kutafin (MSUA). – 2nd ed., revised. – M.: Norma: INFRA-M, 2017. – 192 p. – Access mode: [http://znanium.com/catalog/product/763409\(03/13/2019\)](http://znanium.com/catalog/product/763409(03/13/2019)).
4. The main problems of intellectual property protection in private international law [Electronic resource]: textbook for masters / O.V. Lutkova, L.V. Terentyeva, B.A. Shakhnazarov; Moscow state legal un-t im. O.E. Kutafin (MSUA). – M.: Prospekt, 2018. – 274 p. – Access mode: [http://ebs.prospekt.org/book/33684\(03/13/2019\)](http://ebs.prospekt.org/book/33684(03/13/2019)).

5. Law under sanctions [Electronic resource]: monograph / ed. ed. M.V. Majorina, B.A. Shakhnazarova. – Moscow: Prospekt, 2023. – 464 p. – Access mode: <http://ebs.prospekt.org/book/47224> (04/29/2023).
6. Gemini I.A., Gavrilov E.P., Dobrynin O.V. Intellectual property rights. Textbook. 2nd edition. M.: Prospekt, 2016.
7. Voinikanis E.A. Intellectual Property Law in the Digital Age: A Paradigm of Balance and Flexibility. M.: Publishing House "Jurisprudence", 2013.
8. Gavrilov. E.P. Intellectual property rights. Copyright and related rights. XXI Century. – M.: Yurservitum Publishing House, 2016.
9. Dmitrieva A., Savelyev D. Copyright on the Internet: conflicts, distribution of responsibility and options for regulation. – SPb.: Research Center "Institute for the Problems of Law Enforcement", 2011.
10. Erpyleva N.Yu. Private international law: textbook for bachelors / N.Yu. Erpyleva. – M.: Yurayt Publishing House; ID Yurayt, 2012.
11. Intellectual property in the modern world. Monograph / Ed. Gemini I.A. Moscow: Prospekt, 2017.
12. Kanashevsky V.A. License agreement in the legislation and practice of foreign countries // Law. December 2011
13. Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part four: educational and practical commentary / ed. A.P. Sergeeva. Moscow: Prospekt, 2016.
14. Liptsik D. Copyright and related rights. M., 2005.
15. Lutkova O.V. Agreement on the alienation of exclusive rights and a license agreement in cross-border copyright relations // Intellectual property. Copyright and related rights. 2017. No. 10 and No. 11.
16. Lutkova O.V. Fair Use Doctrine in Contemporary US Copyright // Law. Journal of the Higher School of Economics. 1 pp 2016. No. 2.
17. Lutkova O.V. Conflict regulation in determining the author of works in cross-border relations // Journal of Foreign Legislation and Comparative Law. 2017. No. 18.
18. Lutkova O.V. Public domain in the context of cross-border copyright relations // Lex Russica. 2016. No. 12.
19. Lutkova O.V., Terentyeva L.V., Shakhnazarov B.A. The main problems of intellectual property protection in private international law. Study guide for masters. Moscow: Prospekt, 2018.
20. Shakhnazarov B.A. Normative Approach of the European Union to the Definition of Law Applicable to Industrial Property Objects // Patents and Licenses. Intellectual rights. 2019. No. 1.P. 70-75.
21. Shakhnazarov B.A. The territorial principle of intellectual property protection and the effect of state sovereignty in the digital space // Lex Russica (Russian law). 2018. No. 12 (145). S. 132-144.
22. Shakhnazarov B.A. Features of the implementation of the territorial principle of protection of industrial property objects // Bulletin of the University named after O.E. Kutafina. 2016. No. 12 (28). S. 142-149.
23. Shakhnazarov B.A. Some terminological aspects of international industrial property law // Lex Russica. 2016. No. 8 (117). S. 89-98.

24. Shakhnazarov B.A. Certain terminological issues of international legal regulation of means of individualization // Actual problems of Russian law. 2016. No. 6 (67). S. 195-200.
25. Shakhnazarov B.A. Legal regulation of relations on cross-border transfer of rights to industrial property. // Dissertation for the degree of candidate of legal sciences, Moscow, 2010.
26. Kanashevsky V.A. International private law. Moscow: International Relations, 2016.
27. Tyunin M.V. Features of the protection of intellectual property rights in the customs union // "Legislation", N 4, April 2014
28. Abdullin A. Legal protection of geographical indications and appellations of origin of agricultural and food products in the European Union. // IS. Industrial property. 2006 year... No. 11.
29. Abdullin A. Unification of legal protection of new plant varieties in the European Union. The principle of unity of action. // IS. Industrial property. 2007 year... No. 4.
30. Artemov V. From the experience of litigation with US firms // IS. Industrial property. 2001 year... No. 4.
31. Arkhipova V. Serious changes in US patent law: the interests of the patent office versus the interests of the applicants. // IS. Industrial property. 2007 year... No. 12.
32. Afanasyeva V., Vorobiev A. Russian judicial practice in the consideration of domain disputes // IS. Industrial property. 2003 year... No. 4.
33. S.A. Babkin Intellectual property on the Internet. M., 2005.
34. Belov V., Klyueva T., Kreydin E. New in US patent law // IP. Industrial property. 2001 year... # 2.
35. Arfolomeeva Yu.A. Intellectual property in the context of innovative development. M., 2006.
36. Vorobiev U. On the codification of intellectual property rights. // IS. Copyright and related rights. 2006. No. 7.
37. Grigoryan S.A. Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) // State and Law. 2000. No. 4.
38. Guriev S. Experience of Patent Reform in the USA. // IP. Industrial property. 2008. No. 2.
39. Dashyan M.S. Intellectual property in business. // Publishing house Eksmo. 2009.
40. Evdokimova V.N. Some features of concluding agreements on technology transfer with a foreign counterparty. // "IP. Industrial property". – 2001. – No. 2.
41. Kartashian A. Know-how in the US legal system. // IS. Industrial property. 2006. No. 12.
42. Malin V. Experience of protecting the rights of a Russian company to an international trademark in Kazakhstan. Enforcement of rights. // IS. Industrial property. 2008. No. 3.

43. Matyushenko S. Deepening of ideas about intellectual property // IS. Industrial property. 2008. No. 5.
44. Melnikov V. Challenging the legality of industrial design registrations in the European Union. Review of judicial practice. // IS. Industrial property. 2008. No. 3.
45. Melnikov V. Semantics of trademarks that contradict public order and moral norms. // IS. Industrial property. 2008. No. 9.
46. Naumov V.B. Law and the Internet. Essays on theory and practice. M. 2002.
47. Olekhovich G.I. Intellectual property and problems of its commercialization. Minsk, 2005.
48. V. Plachko. Development of the Madrid System for the International Registration of Trademarks. // IS. Industrial property. 2007. No. 1.
49. Protection of intellectual property in Russia. Collection of laws, international treaties, Rospatent rules with comments. / Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. M., 2005.
50. Pirogova V. European experience in the protection of well-known trademarks. // IS. Industrial property. 2006. No. 3.
51. Pirogova V. Continuity of international agreements in the field of patent law. // IS. Industrial property. 2006. No. 1.
52. Polyakova L. Trademarks. Replacement of a national registration with an international registration. // IS. Industrial property. 2007. No. 10.
53. Rassolov I.M. Internet law: a tutorial. M., 2004.
54. Sergo A. History and essence of domain names // IS. Copyright and related rights. 2006. No. 5.
55. Sergo A. Legal problems of the Internet. // Intellectual property. Copyright and related rights. 2006. No. 8.
56. Solomanidin V. Experience of implementation of the ADIDAS trademark protection program in Russia. // IS. Industrial property. 2003. No. 3.
57. Somai S. African Intellectual Property Organization. // State and law. 2000 g... # 2.
58. Sudarikov S.A. Economy and Intellectual Property. M., 2005.
59. Talimonchik V. Settlement of disputes related to the protection of intellectual property in the framework of WIPO. // IS. Copyright and related rights. 2005. No. 9.
60. Khanina K. Genesis of the intellectual property law of the European Union. // IS. Copyright and related rights. 2004 year... No. 4.
61. Herbert Stumpf. Know-how transfer agreement / Progress Publishing House, M., 1976.
62. Entin V. Measures of ensuring intellectual property rights in European law. // IS. Copyright and related rights. 2005. No. 6.
63. "ICC Recommendations on Intellectual Property. Review of Topical Issues for Entrepreneurs and Authorities. Issue No. 11" ("International Chamber of Commerce", 2012) PCA Consultant Plus.
64. Maggs P.B., Sergeev A.P. Intellectual property. M., 2000.

65. International private law. Collection of normative acts / Comp. G.K.Dmitrieva, M.V. Filimonova. M., 2004.

Literature in foreign languages.

1. Alexander I. Copyright Law and the Public Interest in the Nineteenth Century. Hart Publishing, 2010.
2. 2. Bently L., Torremans P., Suthersanen U. (eds.) Global Copyright: Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace. UK, Edward Elgar Pub., 2010.
3. 3. Fawcett JJ, Torremans P. Intellectual Property and Private International Law. UK: Oxford University Press, 2011.
4. 4. Kono T. Intellectual Property and Private Law. Oxford and Portland, Oregon: Comparative Perspectives, Hart, 2012.
5. Madison J., Nard C., McKenna M. The Law of Intellectual Property. 3rd edition. USA: Wolters Kluwer, 2013.
6. Bently Lionel, Sherman Brad. Intellectual Property Law. Oxford. 2001. *
7. Barrett Margreth. Intellectual Property (Third edition). New York. 2000.
8. Fawcett James, Torremans Paul. Intellectual Property and Private International Law. Oxford. 1998. *
9. Unification of law in the field of international industrial property / by Endre Lontai; [translated by Mária Zoltán; translation revised by Patricia Fennelly Stone]. 1994.
10. Kenneth J. Arrow. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention // The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors / Edit, by Richard R. Nelson. NY, 1962.
11. Michael J. Trebilcock and Robert Howse. The Regulation of International Trade. 2nd edit., L., NY, 1999. P. 308.
12. Smith Gordon V., Parr Russell L. Intellectual Property. Licensing and Joint Venture Profit Strategies. 2d edit. NY, 1998. P.2.
13. Dominique Baschet. La Franchise (Guide juridique – Conseils pratique) // Gualino éditeur, EJA – Paris – 2005.

Judicial practice materials

1. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of April 23, 2019 N 10 Moscow from "On the application of part four of the Civil Code of the Russian Federation"
2. Resolution of the Presidium of the Intellectual Property Rights Court dated 04.08.2017 N SP-23/21 on the approval of an information note prepared based on the results of summarizing the practice of the Intellectual Property Rights Court

* Sources in a foreign language marked with * are available in the Moscow State Library of Foreign Literature.

as a court of first and cassation instances, taking into account the practice of the Supreme Court of the Russian Federation, on the consideration of cases on challenging non-normative legal acts, decisions and actions (inaction) of the Federal Service for Intellectual Property related to the filing and consideration of applications for the grant of patents for utility models, with state registration of these results "

3. Review of judicial practice in cases related to the resolution of disputes on the protection of intellectual rights, approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on September 23, 2015.

4. Arbitration practice for 1986-1991 Chamber of Commerce and Industry RF. M., 1997.

5. Arbitration practice for 1996-1997 Compiled by M.G. Rosenberg. M., 1998.

6. Arbitration practice of the International Commercial Arbitration Court at the RF CCI for 1998. Compiled by M.G. Rosenberg. M., 1999.

7. Law and Arbitration Practice. Issue 1, Chamber of Commerce and Industry RF. M., 1997.

8. Practice of the International Commercial Arbitration Court: Scientific and Practical. comment. Compiled by and the author of the commentary M.G. Rosenberg. M., 1997.

9. Practice of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation for 2001-2002. Compiled by M.G. Rosenberg. M., 2004.

10. Practice of the International Commercial Arbitration Court at the RF CCI for 2003 year... / Comp. M.G. Rosenberg. M., 2004.

11. Practice of the International Commercial Arbitration Court at the RF CCI for 2005 year... / Comp. M.G. Rosenberg. M., 2006.

12. Practice of the International Commercial Arbitration Court at the RF CCI for 2006 year... / Comp. M.G. Rosenberg. M., 2008.

Software and Internet Resources

1. information and legal system "Garant"
2. information and legal system "Consultant plus"
3. information and legal system "Code"
4. www.wipo.int is the official website of the World Intellectual Property Organization. The site contains a significant amount of information on almost all issues of the discipline (module). In particular, the site contains a database of all international treaties in respect of which WIPO carries out administrative functions, as well as a database of national normative acts of many WIPO member states on intellectual property.

5. www.wipo.int/pil-forum/en - WIPO Forum on Intellectual Property and Private International Law.

6. www.unesco.org is the official site of UNESCO.

7. arbitr.wipo.int/center – WIPO Arbitration and Mediation Center.

8. www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm – WIPO Handbook on Intellectual Property Law.

9. europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_1720.html is the official base of EU intellectual property regulations.

10. www.fips.ru is the official website of the Russian Agency for Patents and Trademarks. The site contains a selection of all federal laws on the protection of intellectual property, as well as all departmental acts of Rospatent.

11. www.russianlaw.net/law/law.htm – a selection of materials from Russian court practice on disputes over intellectual property on the Internet (unofficial texts).

12. <http://www.gorodissky.ru/Russian/News/Publications> – articles by employees of one of the leading Russian patent firms on the protection of intellectual property in Russia and abroad.

13. www.russianlaw.net/law/law.htm – a selection of materials from Russian court practice on disputes over intellectual property on the Internet (unofficial texts).

Main regulatory legal acts:

International agreements:

1. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886 as amended by the Paris Act of 1971

2. Universal Copyright Convention, as amended in 1952

3. Universal Copyright Convention, as revised in 1971

4. International Convention for the Protection of the Interests of Artists – Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, 1961 (Rome Convention).

5. Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms, 1971

6. Convention on the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite, 1974

7. Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 1967, as amended in 1979

8. 1996 WIPO Copyright Treaty

9. WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996

10. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 // Publication No. 201 (R). – Geneva: World Intellectual Property Organization, 1990.

11. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1891 g... in edition 1979 year... // Collection of existing treaties, agreements and conventions concluded by the USSR with foreign states. Issue XXXII.– M., 1978.S. 140 – 152.

12. Madrid Agreement on Sanctions for False and Deceptive Indications of Origin 1891 g... in edition 1958 year...

13. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 1957 year... in edition 1979 year... // WIPO Publication, No. 292 (R), 1992

14. 1958 Lisbon Agreement on the Protection of Appellations of Origin of Goods, as amended in 2015. Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications.
15. International Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1961 year... in edition 1991 year...
16. Convention for the Unification of Certain Provisions of Patent Law 1963 year...
17. Patent Cooperation Treaty 1970 year... in reaction 2001 year... and Instructions to the Patent Cooperation Treaty as amended 2003 year...
18. European Patent Convention 1973 year...
19. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure 1977 year... in edition 1980 year...
20. Geneva Treaty Concerning the International Registration of Scientific Discoveries 1978 year...
21. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1989 year...
22. Washington Intellectual Property Treaty for Integrated Circuits 1989 year...
23. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994 year...
24. Eurasian Patent Convention 1994 year... and Patent Regulations to the Eurasian Patent Convention.
25. Trademark Law Treaty 1994 year...
26. Minsk Agreement on Measures to Prevent and Suppress the Use of False Trademarks and Geographical Indications 1999 year...
27. Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs 1999 year...
28. Patent Law Treaty 2000 g...
29. Moscow Agreement on the Legal Protection of Plant Varieties 2001 year...
30. Singapore Treaty on the Law of Trademarks 2006 year...

European Union documents:

1. EEC Directive on the Legal Protection of Computer Programs 1991
2. EEC Directive 1992 on lease and rental rights and certain rights related to copyright in the field of intellectual property
3. 1993 EEC Directive on the Harmonization of the Terms of Protection of Copyright and Certain Related Rights
4. EEC Directive 1993 Harmonization of Certain Copyright and Related Copyright Rules Applicable to Satellite and Cable Broadcasting
5. EEC Regulation on the Establishment of Measures to Prevent the Free Circulation, Export and Re-export of Counterfeit Goods, 1994
6. EEC Directive on the Legal Protection of Databases 1996

7. EU Directive on Succession in the Interest of the Creator of the Original Artwork 2001

8. 2001 EU Directive on the Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society

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 (ROM I)

10. Regulation of the Commission of the European Union No. 4087/88 "On the application of Art. 85 (3) Treaty on the EEC for certain types of franchise agreements."

11. Commission regulations European Union No. 240 \ 96 "On the application of Art. 4. (3) EEC treaties to certain categories of technology transfer agreements".

12. Directive 2003/49 / EC "On the common system of taxation of interest and royalties, the payment of which is made between associated companies of different Member States".

13. EU Directive 2004/48 / EC on the protection of intellectual property rights.

14. Draft Directive on the Collective Management of Copyright and Related Rights and Multi-Territorial Licensing of Music Works Used Online in the Domestic Market.

National legislation:

Legislation of the Russian Federation and national documents:

1. The Constitution of the Russian Federation of 1993 // Collected Legislation of the Russian Federation of 08/04/2014, N 31, Art. 4398.

2. Civil Code of the Russian Federation I, II, III, IV parts

3. Federal Law of December 18, 2006 N 231-FZ "On the Enactment of Part Four of the Civil Code of the Russian Federation" (as amended on July 24, 2007).

4. Federal Law of July 29, 2004 N 98-FZ "On Commercial Secrets" (as amended on February 2, December 18, 2006, July 24, 2007).

5. Federal Law of December 8, 2003 No. 164-FZ "On the Foundations of State Regulation of Foreign Trade Activity" (as amended on August 22, 2004, July 22, 2005, February 2, 2006).

6. Federal Law of December 25, 2008 N 284-FZ "On the Transfer of Rights to Unified Technologies".

7. Federal law of August 2 2009 year... 217-FZ "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on the Creation of Economic Companies by Budgetary Scientific and Educational Institutions for the Purpose of Practical Application (Implementation) of the Results of Intellectual Activity"

Legislation of foreign states:

1. Swiss Federal Law "On Private International Law" 1987 year...

2. Act of Hungary "On private international law" dated April 4, 2017.

3. Code de la propriété intellectuelle (France), créé par la loi n ° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, publié au Journal officiel du 3juillet1992...

4. LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (France).

5. US Full Disclosure Act 1979.
6. US Trademark Law 1946.
7. US Patent Act (Title 35 of the United States Code) 1952.
8. German Patent Law, 1981.
9. Loi sur les brevets (LR, 1985 ch. P-4) Canada.
10. Patent law of the People's Republic of China. Adopted at the Fourth Meeting of the Standing Committee of the Sixth National People's Congress on March 12, 1984 and amended in accordance with the Decision by the 27th Meeting of the Standing Committee of the Seventh National People's Congress on Amending the Patent Law of the People's Republic of China on September 4, 1992).
11. German Civil Code, 1990
12. US Digital Millennium Copyright Act of October 20, 1998.

Documents of international organizations:

1. Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles 2016).
2. WIPO Publication No. 480 (R).
3. Deontological codes of the European Federation of Franchising (1972) and the French Federation of Franchising (1971).
4. Model Civil Code for the CIS Member States 1996
5. The WIPO Guide on Franchising, 1994.
6. Guide to International Master Franchise Arrangements, 1998 (Guide to international master franchising agreements, developed by Unidroit).
7. Model Franchise Disclosure Law, 2002 (Unidroit Model Franchise Disclosure Law).
8. The ICC Model International Franchising Contract, 2000 (ICC Publication No. 557) developed by the ICC.
9. Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology.-UNCTAD.-1985.
10. Doc. UNCTAD TD / AC 1/9, Annex V, p.4.
11. Proposed Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses. As decided by the WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) at its fourth session (March 27 to 31, 2000) // <http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf> (Last visited: 04/08/2010).

VI. MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and

Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03 2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020;

				- № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1.	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2.	National Electronic Library (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3.	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.prlib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4.	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5.	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from

				05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211747575эбс dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2.	ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022;

				- No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. -- №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
2.	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017	

		No. 31603346516 dated 21.03.2016	
3.	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
4.	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
5.	Internet browser	Google Chrome	Open License
6.	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
7.	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
8.	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
9.	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
10.	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

1) Electronic reading room with 110 seats:

- student double table – 42 pcs.,
- student triple table – 7 pcs.,
- chair for individual work – 5 pcs.,
- chair – 79 pcs.,
- student computer – 76 pcs.,
- projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
- Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

- single student table – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,
- chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

- double student table – 31 pcs.,
- chair – 25 pcs.,
- student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

- a double student table – 12 pcs.,
- a chair – 30 pcs.,

-a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Department of International Private Law

ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME

**PRIVATE INTERNATIONAL LAW OF IT & DATA
PROTECTION**

B1.V.DV.01.03

Starting year – 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	master's degree
Direction of training or specialty of educational program	Master of International Business Law
Study mode:	Full-time education
Qualification:	Master

The program was approved at a meeting of the Department of International Private Law, protocol No. 10 dated 20 March 2025.

Author:

Kanashevsky V.A. – Doctor of Law, Professor of the Department of International Private Law

Reviewer:

Polyakov Yu. – Chairman of the Legal Bar Association “Legal Protection”, Candidate of Legal Sciences.

Kanashevsky V.A.

International private law of information technology and data protection: working program of the academic discipline (module) / Kanashevsky V.A. - M. Publishing center of the O.E. Kutafin University (MSAL), 2025.

The program is compiled in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education

© Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025

I. GENERAL PROVISIONS

1. Goals and objectives of mastering the academic discipline (module)

The goals of mastering the academic discipline (module) "International Private Law of Information Technology and Data Protection" are: based on the study of the content and practice of applying sources of law developed at the international legal and national legal levels:

- familiarizing students with the concept, essence, characteristics, and features of information technology and data protection;
- developing students' knowledge about the modern system of legal regulation of information technologies and data protection, about the trends of their development as a system of legal principles and norms, including international legal and national legal regulators;
- familiarizing students with the legal regulation of individual, most common and in-demand information technologies and data protection technologies;
- development of skills for applying acquired knowledge in practical activities related to the use of information technologies and data protection.

The objectives of the discipline (module) "International Private Law of Information Technology and Data Protection" are:

- study of the concepts of "information technology", "information", "data", "personal data", and identification of the main features, characteristics and content of the specified concepts;
- formation of ideas about the main sources of regulation of information technologies and data protection, including the norms of Russian and foreign law, the norms of international agreements, as well as the norms of *lex mercatoria* ;
- formation of ideas about individual types of information technologies and data protection technologies based on the analysis of national legal norms of the EU, the USA and other developed jurisdictions.

1.2. The place of the academic discipline (module) in the structure of the core educational programme of higher education

The discipline (module) "International Private Law of Information Technology and Data Protection" refers to the elective disciplines of the variable part of the main educational program of higher professional education. Mastering the academic discipline (module) provides an opportunity to expand and deepen the knowledge obtained at the previous stage of training, to acquire the skills and abilities determined by the content of the program. The competencies that are formed in the process of mastering the academic discipline (module) are necessary for successful professional activity, continuing education under the program for training highly qualified personnel. Students acquire the ability to independently find and use the necessary content-logical connections with other disciplines of the program:

" Legal support of offshore companies and trusts", "English contract law: theory and practice".

1.3. Competencies to be developed and indicators of their achievement (planned results of mastering the discipline (module))

Upon completion of the course (module), the student must have the following competencies in accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Education:

Universal competencies :

- the ability to apply modern communication technologies, including in a foreign language(s), for academic and professional interaction (UK-4);
- the ability to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction (UK-5).

Professional competencies:

- the ability to apply regulatory legal acts in the relevant areas of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law (PC-2);
- ability to provide legal advice and opinions in various areas of legal activity (PC-3).

Sections (topics) of the discipline (module)	Code and name of the competencies being formed	Indicator of achievement of competencies (planned result of mastering a discipline (module))
Legal regulation of information technologies and the Internet (cross-border aspects)	UK-4 Able to apply modern communication technologies, including in foreign language(s), for academic and professional interaction PC-2. Able to apply regulatory legal acts in relevant areas of professional activity, implement the norms of substantive and procedural law	IUK 4.1. Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of a unified interaction strategy; IUK 4.2. Compiles, translates and edits various academic texts (abstracts, essays, reviews, articles, etc.); IUK 4.3. Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format; IUK 4.4. Reasonably and constructively defends his/her positions and ideas in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and a foreign language. IPC 2.1. Knows the legal principles and current regulatory legal acts, taking into account the specifics of individual branches of law; IPC 2.2 . Understands the features of various forms of implementation of rights; IPC 2.3. Establishes factual circumstances that

		have legal significance; IPC 2.4. Determines the nature of the legal relationship and the applicable norms of substantive and procedural law; IPC 2.5. Makes reasoned legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law
Protection of information and personal data in the context of international private law	UK-5. Able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction. PC-3 Able to provide legal advice and opinions in various areas of legal activity	IUK 5.1 . Analyzes the most important ideological and value systems formed in the course of historical development; substantiates the relevance of their use in social and professional interaction; IUK 5.2. Builds social professional interaction taking into account the characteristics of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and faiths, various social groups; IUK 5.3. Ensures the creation of a non-discriminatory environment for interaction in the performance of professional tasks. IPC 3.1. Identifies and formulates the existence of a legal problem; IPC 3.2. Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation; IPC 3.3. Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data

As a result of mastering the discipline (module) “International Private Law of Information Technology and Data Protection ” , the student must:

Know:

the categorical apparatus of Russian and foreign information law, the norms of which primarily regulate information technologies; the specifics of legal regulation and data protection in foreign jurisdictions.

Be able to:

find and analyze the main sources of regulation of information technology and data protection, including the norms of Russian and foreign law, as well as the norms of international agreements and “soft law”.

Own:

ideas about the legal regulation of certain types of information technologies based on the analysis of national legal norms of foreign jurisdictions and international norms.

II. STRUCTURE OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE (MODULE)

The total workload of the discipline (module) is 3 credits units (108 academic hours). Form of intermediate assessment– credit.

2.1. Thematic plans

2.1.1. Subject plan for full-time education

Item No.	Section of the academic discipline (module)	Types of educational activities, including independent work of students and labor intensity (in hours)				Educational technologies	Forms of current control
		Lectures	Practical classes	Lab	SR		
1	Legal regulation of information technologies and the Internet (cross-border aspects)	2	6		46	Lecture-discussion	Colloquium Independent Job
2	Protection of information and personal data in the context of international private law		6	2	46	Discussion. Dispute. Debate.	Colloquium Independent Job Essays, papers
Total for OFO:		2	12	2	92		Credit

2.1.2. Subject plan for part-time and part-time education

Item No.	Section of the academic discipline (module)	Types of educational activities, including independent work of students and labor intensity (in hours)				Educational technologies	Forms of current control
		Lectures	Practical classes	Lab	SR		
1	Legal regulation of information technologies and the Internet (cross-border aspects)	2	6		46	Lecture-discussion	Colloquium Independent Job
	Protection of					Discussion.	Colloquium

2	information and personal data in the context of international private law		6	2	46	Dispute. Debate.	Independent Job Essays, papers
	Total for OFO:	2	12	2	92		Credit

2.1.3. Subject plan for correspondence courses

Item No.	Section of the academic discipline (module)	Types of educational activities, including independent work of students and labor intensity (in hours)				Educational technologies	Forms of current control
		Lectures	Practical classes	Lab	SR		
1	Legal regulation of information technologies and the Internet (cross-border aspects)	2	4		46	Lecture-discussion	Colloquium Independent Job
2	Protection of information and personal data in the context of international private law		4	2	46	Discussion. Dispute. Debate.	Colloquium Independent Job Essays, papers
	Total for OFO:	2	8	2	92		Credit – 4 academic hours

2.1. Lecture classes type

Lecture 1. The concept of information technology (IT)

Content:

1. The concept of IT and its types. Conflict regulation of IT relations complicated by a foreign element.
2. The concept of the Internet. Platform law.
3. Cross-border contracts in the IT sphere. Types of contracts. Qualification of contractual relations. Conflict of laws regulation of contracts.
4. Internet industry in the aspect of international private law.

5. Cross-border aspects of regulation of telecommunications and media.
 6. Cross-border aspects of regulation of television and radio broadcasting.
 7. Cloud technologies and cloud services provided by foreign cloud providers.
- Main models of cloud services (SaaS , PaaS , IaaS).
8. Jurisdiction over international disputes in the IT field .
 9. International measures to tax the digital economy.

Tasks for preparation:

1. Familiarize yourself with the educational literature on the topic of the lecture, prepare questions that require clarification or additional information explanations.
2. To study the content of foreign laws on the regulation of relations in the IT sphere .
3. To study the content of Russian legislation regulating relations in the IT sphere .
4. Study domestic and foreign judicial practice on disputes in the IT sphere.

2.3. Seminar classes type

Topic 2. Cross-border issues of Internet regulation

1. Internet industry in the aspect of international private law.
2. Legislation for a sovereign internet.
3. Jurisdiction over disputes in the Internet space.
4. Activities of foreign information intermediaries and Internet platforms in the context of freedom of speech. Russian regulation of the activities of foreign intermediaries and platforms.
5. Responsibility of information providers and information intermediaries in cross-border relations.
6. Cross-border issues of registration and use of domain names.
7. Foreign practice of resolving domain disputes. The procedure for considering domain disputes based on the UDRP .

Tasks for preparation :

1. Make a table of the main requirements of Russian legislation for foreign information intermediaries and Internet platforms.
2. Summarize the judicial and administrative practice of applying legislation on the liability of foreign information intermediaries and platforms in Russia.
3. Provide a flow chart outlining the main steps in the UDRP dispute resolution process .

Topic 3. Protection of confidential information in cross-border circulation

1. Confidential information. Correlation with know-how. Cross-border

protection of confidential information.

2. Non-Disclosure Agreements (NDAs).
3. Information constituting a banking secret. Cross-border transfer of information containing a banking secret.
4. Responsibilities of organizers and communications operators for storing “content” on the territory of Russia (“Yarovaya Law”).
5. Localization of electronic databases of banks.

Tasks for preparation :

1. Make a comparative table of the main types of protected information.
2. Draft a non-disclosure agreement (NDA) subject to foreign law.
3. Summarize the judicial and administrative practice of applying the Yarovaya Law in Russia.

Topic 4. Protection of personal data (PD)

1. National laws on personal data. Extraterritorial effect of national laws on personal data.
2. European Convention on the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data 1981 г.
3. Cross-border transfer of personal data.
4. Measures to protect personal data. Adequate protection of personal data.
5. Applicable law to relations on protection and transfer of personal data. Lex fori vs. Lex loci protectionis.
6. Localization of personal data in Russia.
7. Criterion of the direction of the Internet resource's activity.
8. of Russian legislation on personal data localization by foreign operators (Roskomnadzor vs. LinkedIn Corp, Roskomnadzor vs. Twitter , Roskomnadzor vs. Facebook) .
9. Big data and big user data: problems of legal qualification and protection. Approaches to regulation and attempts at regulation in Russia and abroad.

Tasks for preparation :

1. Create a graphical diagram that reflects the criteria for the focus of the Internet resource's activities on the territory of the state .
2. Create a graphical diagram that reflects the algorithm for interaction between personal data subjects, operators and personal data processors during their cross-border transfer.
3. Create a table in which you summarize judicial practice on violations of Russian legislation on the localization of personal data by foreign operators according to the selected criteria (the court that heard the case, the personal law of the violator, the essence of the violation, the court decision on bringing to or releasing from liability) .

Laboratory practical training.

Topic 5. EU General Data Protection Regulation (GDPR)

1. Principles of personal data processing according to GDPR .
2. Extraterritorial nature of the GDPR .
3. Responsibilities of the operator and PD inspector according to the GDPR .
4. Responsibility under GDPR .
5. Implementation GDPR in Russia: legal and practical issues.

Tasks for preparation :

1. Make a comparative table of the principles of processing personal data in accordance with the Federal Law “On Personal Data” and the GDPR .
2. Make a comparative table of the responsibilities of the PD operator and the PD processor in accordance with the Federal Law “On PD” and the GDPR .

2.4.Independent Job

In the process of mastering the discipline (module) “International Private Law of Information Technology and Data Protection”, students complete the following types of independent work:

- analysis of current regulatory legal framework acts;
- study of judicial precedents;
- preparation for lectures and practical work classes;
- note-taking;
- abstracting of educational and scientific papers literature;
- annotation of monographs and scientific papers articles;
- preparation for participation in model court and arbitration proceedings (moot court);
- answers to questions on the relevant topic;
- solution tasks;
- preparation for a scientific discussion on a given topic topic;
- essay preparation, abstracts;
- execution individual tasks (compilation tables, schemes, conducting a comparative analysis);
- study of individual themes;
- participation in conferences, scientific mugs.

When performing independent work, the student must first familiarize himself with the existing educational, monographic literature and regulatory materials. The list of necessary sources is contained in the lists of literature and regulatory materials of this program (section V "Educational and methodological support") and can be clarified on the recommendation of the teacher.

Selected topics can be discussed at seminars in an interactive format: in the form of debates, colloquiums, business games.

Tasks for independent work:

Topics #1-5.

A study of examples of dispute resolution on issues of IT application complicated by a foreign element in Russian judicial practice.

Topics of the colloquiums:

1. Cross-border agreements in the IT sphere: concept, types, content, conflict of laws regulation.
2. Internet industry in the aspect of international private law.
3. Cross-border aspects of regulation of telecommunications and media.
4. Cross-border aspects of television and radio broadcasting regulation.
5. Cloud technologies and cloud services provided by foreign cloud providers.
6. Main models of cloud services (SaaS , PaaS , IaaS).
7. Confidential information and know-how: relationship, interaction, issues of cross-border transfer and protection.
8. Personal data: protection features in Russia and the EU, cross-border transfer.

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LEARNING A DISCIPLINE (MODULE)

In order to record the results of mastering the module of the discipline "International Private Law of Information Technology and Data Protection", at the last lesson of the module the teacher conducts a control check of the level of knowledge of students. The check, at the student's choice, can be carried out in one of the following forms: writing an essay or an abstract. Sample topics of essays and abstracts are presented below. At the request of the student, the topic of the written work can be agreed upon individually (in advance). Based on the results of the check, the teacher enters a grade in the electronic journal.

Essay and paper topics:

1. Platform law.
2. Activities of foreign information intermediaries and Internet platforms in the context of freedom of speech.
3. The main problems of cross-border protection of intellectual property on the Internet.
4. Cross-border non-disclosure agreements: main features and problems.
5. Extraterritorial application of national laws on personal data.
6. Cross-border transfer of personal data.
7. Adequate protection of personal data.

Test questions for the exam

1. The concept of information technology (IT) and its types.
2. Conflict regulation of IT relations complicated by a foreign element.
3. Cross-border contracts in the IT sphere. Types of contracts. Qualification of contractual relations. Conflict of laws regulation of contracts.
4. Internet industry in the aspect of international private law.
5. Cross-border aspects of regulation of telecommunications and media. Cross-border aspects of regulation of television and radio broadcasting.
6. Cloud technologies and cloud services provided by foreign cloud providers. Main models of cloud services (SaaS , PaaS , IaaS).
7. Legislation on the Sovereign Internet. Russian and Foreign Experience.
8. Jurisdiction over disputes in the Internet space.
9. Activities of foreign information intermediaries and Internet platforms in the context of freedom of speech. Russian regulation of the activities of foreign intermediaries and platforms.
10. Responsibility of information providers and information intermediaries in cross-border relations.
11. Cross-border issues of registration and use of domain names.
12. Foreign practice of resolving domain disputes. The procedure for considering domain disputes based on the UDRP .
13. Confidential information. Correlation with know-how. Cross-border protection of confidential information.
14. General characteristics of non-disclosure agreements (NDA). Structure of NDA . Responsibility for violation of NDA .
15. Russian and foreign practice of use NDA . Issues of Applicable Law and Jurisdiction in Considering Disputes Under NDA .
16. Information constituting a banking secret. Cross-border transfer of information containing a banking secret.
17. Responsibilities of organizers and communications operators for storing “content” on the territory of Russia (“Yarovaya Law”).
18. Localization of electronic databases of banks.
19. National laws on personal data. Extraterritorial effect of national laws on personal data.
20. European Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data 1981 г.
21. Cross-border transfer of personal data.
22. Measures to protect personal data. Adequate protection of personal data. Big data.
23. Applicable law to relations on protection and transfer of personal data. Lex loci protectionis vs. Lex fori.
24. Localization of personal data in Russia.
25. Criterion of the direction of the Internet resource's activities.
26. of Russian legislation on personal data localization by foreign operators (Roskomnadzor vs. LinkedIn Corp, Roskomnadzor vs. Twitter , Roskomnadzor vs. Facebook) .

27. Principles of personal data processing according to GDPR .
28. Extraterritorial nature of the GDPR .
29. Duties of the operator and inspector of personal data according to the GDPR . Responsibility under the GDPR .
30. Implementation GDPR in Russia: legal and practical issues.

IV . EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT

Main educational and scientific literature

1. Information technology law / Ian J. Lloyd. Oxford, United Kingdom; New York, NY: Oxford University Press. 2017.
2. Information Technology Law / Diane Rowland, Uta Kohl, Andrew Charlesworth. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2017 .
3. Kanashevsky V.A. International private law [Electronic resource] : textbook / V.A. Kanashevsky. - 4th ed., revised. and additional - M .: International relations, 2019. - 1059 p. // Virtual reading room (MSAL) - Access mode: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
4. Saveliev A.I. Commentary to the Federal Law of 27.07.2006 No. 149-FZ "On Information, Information Technologies and Information Protection" (article by article). Moscow: Statut. 2015.
5. Saveliev A.I. Scientific and practical commentary to the Federal Law "On Personal Data". - M.: Statut, 2017.

Further reading

15. B. C. Nirmal, Rajnish Kumar Singh. Contemporary Issues in International Law: Environment, International Trade, Information Technology and Legal Education [Internet]. Singapore: Springer ; 2018 [cited 2021 Mar 22]. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1709349&lang=ru>
16. Ian Yuying Liu. State Responsibility and Cyberattacks. Indonesian Journal of International & Comparative Law [Internet]. 2017 Feb [cited 2021 Mar 22] ;4 (2):191–259. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=122638896&lang=ru>
17. Savin A. Rulemaking in the Digital Economy: Overcoming Functional Equivalence as a Regulatory Principle in the Eu. Journal of Internet Law [Internet]. 2019 Feb [cited 2021 Mar 22] ;22 (8):3–15. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=134619098&lang=ru>
18. Talimonchik, V. P. (2019). Big data as object of international legal protection. J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 12(3), 455-469. DOI: 10.17516/1997-1370-0404. Available at: <http://elibrary.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/110049/Talimonchik.pdf;jsessionid=1AF0E2325BF80A05F2AA01B5B91F2F0B?sequence=1>
19. Urquhart L, Rodden T. New directions in information technology law:

learning from human-computer interaction. International Review of Law, Computers & Technology [Internet]. 2017 Jul [cited 2021 Mar 22] ;31 (2):150–69. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=123209773&lang=ru>

20. Uta Kohl, Andrew Charlesworth. Information Technology Law [Internet]. Vol. Fifth edition. Abingdon, Oxon: Routledge ; 2017 [cited 2021 Mar 22]. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1341356&lang=ru>

21. Azizov R.F. Legal problems of determining jurisdiction on the Internet // Information law. 2014. No. 5;

22. Eremenko V.I. Features of legal protection of production secrets and information constituting a commercial secret // Legislation and Economics. 2014. No. 12.

23. Zykov V. Online stores demand changes to the law "On personal data" // Izvestia. 2012. July 26.

24. Lyutov N.G. Protection of personal data: international standards and domestic Russian legislation // Labor law. 2010. No. 8.

25. Kanashevsky V.A. Legal regime of cross-border transfer of personal data // Legislation 2012. No. 12.

26. Kanashevsky V.A. Agreements on the transfer of confidential information: issues of conflict of laws // Legislation 2013. No. 5.

27. Kanashevsky V.A. On the mandatory storage of information on the territory of Russia (localization requirement) // International public and private law. 2017. No. 6.

28. Kanashevsky V.A. Legal problems of using cloud services of foreign providers by Russian banks // Lex Russica . 2019. No. 3.

29. Kanashevsky V.A. Use of public cloud solutions in the activities of Russian financial institutions (November 2017) // <http://pierstone.com/use-of-public-cloud-services-by-russian-financial-services-institutions-november-2017-rus/>

30. Kanashevsky V.A. Banking secrecy and the use of information security outsourcing services by banks // Lex Russica . 2018. No. 7.

31. Nurbekov I.M. Legal protection of confidential information // Legislation. 2011. No. 6. P. 12.

32. Saveliev A.I. Contract Law 2.0: "Smart" Contracts as the Beginning of the End of Classical Contract Law // Civil Law Bulletin. 2016. No. 3.

33. Saveliev A.I. Some legal aspects of the use of smart contracts and blockchain technologies under Russian law // Law. 2017. No. 5.

34. Saveliev A.I. Legislation on data localization and its impact on the e-commerce market in Russia // Law. 2014. No. 9.

35. Sergeev A.P., Tereshchenko T.A. Big data: in search of a place in the civil law system // Law. 2018. No. 11.

36. Slepov A.V. Personal Internet: problems and issues of personal data

processing on the World Wide Web // Law. 2012. No. 8.

37. Sergo A. Domain names. Legal regulation. M., 2013.

38. Smirnova E.Yu., Sergo A.G. Free software in the register of Russian programs // IP. Copyright and related rights. 2020. N 1. P. 5 - 20.

39. Stepanova I. Commercial secret: Russian legislation and foreign experience // Corporate lawyer. 2009. No. 9.

40. Terekhova E.V. Cross-border transfer of information constituting a commercial secret: the problem of legal qualification // Actual problems of Russian law. 2014. No. 3;

41. Shefas P.A. Breach of Confidentiality. The Doctrine of Breach of Confidence in English Law // Law. 2017. No. 7 .

V. MATERIAL, TECHNICAL AND SOFTWARE PROVIDING AN ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE)

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of

each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2	National	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution

.	ElectronicLibrary (NEB)		u	"Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3.	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.pr.lib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4.	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5.	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to

				31.12.2022; - No. 3221174757596c dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2.	ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated

				23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contracts:	

		No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
2.	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
3.	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
4.	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
5.	Internet browser	Google Chrome	Open License
6.	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
7.	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
8.	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
9.	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
10.	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and

provide access to the EIOS of the University and includes:

1) Electronic reading room with 110 seats:

- student double table – 42 pcs.,
- student triple table – 7 pcs.,
- chair for individual work – 5 pcs.,
- chair – 79 pcs.,
- student computer – 76 pcs.,
- projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
- Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

- single student table – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,
- chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

- double student table – 31 pcs.,
- chair – 25 pcs.,
- student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

- a double student table – 12 pcs.,
- a chair – 30 pcs.,

-a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

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

Кафедра налогового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**КОРПОРАТИВНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПРАВО
(CORPORATE INTERNATIONAL TAX LAW)**

Б1.В.ДВ.01.04

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Master of International Business Law
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва - 2025

Программа утверждена на заседании кафедры налогового права протокол № 7 от 25.03.2025 года

Автор:

Реут А.В. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Руководитель юридического отдела ООО «АВС «Кристалл» к.ю.н. Барамидзе Г.А.

Реут А.В.

Корпоративное международное налоговое право (Corporate International Tax Law) рабочая программа дисциплины (модуля) /А.В. Реут, – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Корпоративное международное налоговое право (Corporate International Tax Law)» заключается в формировании комплексного представления обучающихся об особенностях правового регулирования международных налоговых отношений с участием корпоративных структур, в том числе:

- изучение особенностей правового регулирования международных налоговых отношений с участием компаний;
- приобретение знаний о содержании основных международных правил регулирования налоговых отношений с участием компаний;
- формирование комплексного представления о проблемах применения отдельных международных правил к налоговым отношениям с участием компаний;
- овладение навыками анализа административной и судебной практики применения международного правового регулирования налоговых отношений с участием компаний.

Изучение дисциплины (модуля) «Корпоративное международное налоговое право (Corporate International Tax Law)» обеспечивает подготовку к решению следующих **задач**:

- раскрыть особенности правового регулирования международных налоговых отношений с участием компаний;
- выявить основные общие направления правового регулирования международных налоговых отношений с участием компаний;
- сформировать представление о практике правового регулирования международных налоговых отношений с участием компаний;
- понять тенденции в развитии правового регулирования международных налоговых отношений с участием компаний.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Корпоративное международное налоговое право (Corporate International Tax Law)» является элективной дисциплиной и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) 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 содержа-

тельно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как Основы международного налогового права (Fundamentals of International Tax Law), Система международных налоговых соглашений (System of International Tax Treaties).

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:

УК-1, УК-5, ОПК-2, ПК-2

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Налоговая правосубъектность организаций и иных структур	УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия ПК-2 – Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	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 ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права 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
Налоговое резидентство организаций	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации,

	ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ОПК-2 – Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	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 ИУК 1.5 Использует логику-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
Концепция постоянного представительства для целей налогообложения	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 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 ИУК 1.5. Использует логику-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области 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 недискримина-

	ОПК-2 – Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	национной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
Международное правовое регулирование налогообложения доходов организаций от предпринимательской деятельности	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ОПК-2 – Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	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 ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
Международное правовое регулирование налогообложения пассивных доходов организаций	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	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 ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки

	ОПК-2 – Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов

В результате освоения дисциплины (модуля) «Корпоративное международное налоговое право (Corporate International Tax Law)» обучающийся должен:

знать:

- основные международные налоговые правила, применяемые к налоговым отношениям с участием компаний;
- цели и направления правового регулирования международных налоговых отношений с участием компаний;
- основные особенности применения правового регулирования международных налоговых отношений с участием компаний.

владеть:

- навыками поиска международно-правовых актов, регламентирующих налоговые отношения с участием компаний;
- навыками выявления конфликта между национальными налоговыми правилами и международными налоговыми соглашениями, регулирующих международные налоговые отношения с участием компаний;
- выявлять и оценивать тенденции в развитии правового регулирования международных налоговых отношений с участием компаний;

уметь:

- определять применимость норм национального налогового права и международных налоговых соглашений к налоговым отношениям с участием компаний;
- обобщать и анализировать международные правовые акты, регламентирующие международные налоговые отношения с участием компаний.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 ак. часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/три семестра	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма (формы) промежуточного контроля
			Лекции	Лабораторный практикум	ПЗ	СР		
1.	Налоговая правосубъектность организаций и иных структур	3	2		2	20	Лекция-презентация, дискуссия	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
2.	Налоговое резидентство организаций	3	-		2	18	Кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
3.	Концепция постоянного представительства для целей налогообложения	3	-	2	2	18	Практика публичного выступления, кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
4.	Международное правовое регулирование налогообложения доходов организаций от предпринимательской деятельности	3	-		2	16	Дискуссия, круглый стол	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания. Оценка участия в круглом столе
5.	Международное правовое регулирование налогообложения пассивных доходов организаций	3	-		4	20	Кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
	Всего по ОФО		2	2	12	92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Налоговая правосубъектность компаний и иных структур.

1. Понятия: «лицо» (person), «компания» (company), «предприятие» (enterprise) в международном налоговом праве.

2. Лица, не обладающие самостоятельной налоговой правосубъектностью (fiscally transparent entities): партнерства и трасты.
3. Налоги, уплачиваемые компаниями и иными лицами.
4. Источники международного правового регулирования налоговых отношений с участием компаний.

Задания для подготовки к лекции

1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме лекции.
2. Подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Примерные контрольные вопросы к теме:

- Как соотносятся понятия «лицо» (person), «компания» (company), «предприятие» (enterprise)», используемые в международных налоговых соглашениях, с понятиями отечественного гражданского и налогового права.
- Применима ли в России концепция лица, не обладающего самостоятельной налоговой правосубъектностью.
- Перечислите налоги, уплачиваемые компаниями, на которые распространяется действие международных налоговых соглашений.
- Распространяется ли действие международных налоговых соглашений на региональные и местные налоги, на социальные налоги, на пени и штрафы, подлежащие уплате в соответствии с национальными налоговыми нормами.
- Какова система источников международного правового регулирования налоговых отношений с участием компаний?

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Налоговая правосубъектность компаний и иных структур.

1. Понятия: «лицо» (person), «компания» (company), «предприятие» (enterprise) в международном налоговом праве.
2. Лица, не обладающие самостоятельной налоговой правосубъектностью (fiscally transparent entities): партнерства и трасты.
3. Налоги, уплачиваемые компаниями.
4. Источники международного правового регулирования налоговых отношений с участием компаний.

Задание 1.

Приведите примеры правового регулирования налоговых отношений с участием партнерств и трастов в зарубежных странах. Рассмотрите возможность участия в налоговых отношениях простого товарищества в соответствии с нормами гражданского и налогового законодательства РФ.

Задание 2.

Проведите анализ положений Модельной конвенции ОЭСР о налогах на доходы и капитал и Модельной конвенции ООН и Комментариев к ним относительно применения к трастам, партнерствам и иным подобным структурам международных налоговых соглашений.

Задание 3.

Как в разных странах разрешается вопрос соотношения национальных и международных налоговых норм? Каковы особенности системы источников налогового права в ЕС?

Тема 2. Налоговое резидентство организаций

1. Критерии резидентства организаций, установленные в национальном налоговом праве.
2. Соотношение понятий «организация – налоговый резидент» и «иностранная организация» в российском налоговом праве.
3. Порядок признания и подтверждения налогового резидентства иностранной организацией в России.
4. Способы разрешения «конфликта резидентства организаций» в соглашениях об избежании двойного налогообложения.

Задание 1.

Раскройте критерии налогового резидентства организаций (инкорпорация; место ведения деятельности; место управления и контроля и пр.) и приведите примеры их использования в зарубежных странах

Задание 2.

Проанализируйте судебную практику по делам о признании иностранных организаций налоговыми резидентами России. Оцените позиции сторон и суда, изложенную в следующих актах: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.01.2023 № Ф05-34563/22 по делу N А40-161441/2021; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.05.2022 № Ф05-8668/22 по делу N А40-172674/2021.

Задание 3.

Проанализируйте международные налоговые соглашения, заключенные Российской Федерацией. Какие способы разрешения «конфликта резидентства организаций» в них использованы?

Тема 3. Концепция постоянного представительства для целей налогообложения.

1. Понятие и признаки постоянного представительства в международном налоговом праве.

2. Момент начала осуществления иностранной организацией деятельности через постоянное представительство.

3. Особые случаи образования постоянного представительства иностранных организаций.

4. Факторы, свидетельствующие об отсутствии у иностранной организации постоянного представительства.

Задание 1.

Рассмотрите соотношение понятия постоянного представительства иностранной организации и представительство юридического лица, как организационно-правовой формы обособленных подразделений. Каковы обязанности иностранной организации, осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации через постоянное представительство?

Задание 2.

Сравните подходы к определению постоянного представительства организации в международном налоговом праве и в российском налоговом праве.

Задание 3.

Дайте правовую оценку изложенной ситуации, аргументируйте свой ответ:

Иностранная организация имеет на территории Российской Федерации четыре представительства. Деятельность представительств включает в себя:

- предоставление потенциальным покупателям каталогов товаров, реализуемых иностранной организацией, а также необходимой информации о товарах;

- принятие заказов от покупателей, оформление платежных документов;

- выдача товаров, доставленных иностранной организацией, покупателям их оплатившим.

Налоговые органы пришли к выводу, что деятельность иностранной организации привела к образованию постоянного представительства, так как представительства осуществляют торговлю товарами.

Иностранная организация считает, что представительства осуществляют вспомогательную деятельность, поскольку на территорию Российской Федерации доставляется предоплаченный товар, подлежащей выдаче конкретным покупателям. Представительства же не могут распоряжаться товаром по своему усмотрению и осуществляют лишь выдачу товаров.

Тема 4. Международное правовое регулирование налогообложения доходов организаций от предпринимательской деятельности.

1. Особенности формирования налоговой базы и налогообложение доходов и имущества постоянных представительств.

2. Принципы определения доходов и расходов постоянного представительства в Российской Федерации.

3. Налогообложение доходов организаций от международных перевозок.

4. Подходы ОЭСР и ООН к налогообложению вознаграждения организаций за оказание технических услуг; вознаграждения постоянного представительства за оказание технических услуг.

Задание 1.

Болгарская компания осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через постоянное представительство. При исчислении подлежащего уплате налога на прибыль организаций, постоянное представительство включило в состав расходов суммы, представляющие собой затраты головного офиса на осуществление информационного, технического и консультационного обеспечения деятельности постоянного представительства в России. Размер переданных сумм был определен на основании утвержденной болгарской компанией методики распределения расходов, понесенных головным офисом, между подразделениями компании. Расходы были переданы на основании актов передачи расходов.

Правомерно ли постоянное представительство включило суммы затрат, понесенных головным офисом, в состав расходов при исчислении налога на прибыль организаций?

Подлежит ли в данном случае применению Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительствами Республики Болгария от 08.06.1993 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»?

Задание 2.

Проанализируйте подходы, сложившиеся в российской судебной практике к определению расходов постоянного представительства. Например, дело № А40-40782/2018 (дело АО Эрих Краузе Финланд о вычете расходов, переданных московскому филиалу немецким головным офисом); дело № А40-121559/2016 (дело представительства иностранной компании «Цаб Цементанлангенбау ГмбХ Дессау» о вычете расходов, переданных московскому филиалу немецким головным офисом.).

Тема 5. Международное правовое регулирование налогообложения пассивных доходов организаций

1. Понятие и признаки пассивных доходов.
2. Дистрибутивные правила международных налоговых соглашений в отношении пассивных доходов.
3. Понятие и правовое регулирование налогообложения процентов.
4. Понятие и правовое регулирование налогообложения дивидендов.
5. Правовое регулирования налогообложения роялти (лицензионных платежей) при единовременных и регулярных выплатах.

6. Правовое регулирование налогообложение дохода от использования и реализации движимого и недвижимого имущества.

Задание 1.

Подготовьте анализ зарубежной и российской судебной практики по спорам о применении дистрибутивных правил при налогообложения пассивных доходов организаций (вид пассивного дохода и зарубежные страны определяются преподавателем).

Задание 2.

ABC Ltd является ведущей производственной компанией в стране А. Для деловых целей компании требуется определенное программное обеспечение, произведенное XYZ Inc, базирующееся в стране Х. Всякий раз, когда клиентам XYZ требуются лицензии, клиенты связываются с XYZ по электронной почте или по телефону и размещают заказ на лицензии.

ABC производит ежегодный платеж XYZ за предоставление программного обеспечения. ABC может загрузить программное обеспечение с веб-сайта XYZ, а код лицензии предоставляется по телефону после подтверждения оплаты.

Как только код будет принят в загруженном программном обеспечении, ABC может сделать несколько копий программного обеспечения для его внутреннего использования в производстве. ABC не может продавать или иным образом распространять программное обеспечение.

Соглашение об избежании двойного налогообложения между страной А и страной Х идентично Типовой налоговой конвенции ООН.

Облагается ли продажа программного обеспечения XYZ компании ABC налогом в стране А в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения?

Лабораторный практикум.

Тема 4. Концепция постоянного представительства для целей налогообложения

1. Признаки постоянного представительства.
2. Особые случаи образования постоянного представительства иностранных организаций.
3. Виды деятельности, не приводящие к образованию постоянного представительства.

Задание 1.

Физическое лицо – резидент РФ – имеет доверенность, выданную иностранной организацией, на подписание договоров займа от имени этой иностранной организации на территории России сроком на 2 года. В доверенно-

сти указаны суммы займов и соответствующие проценты, а также срок возврата займов. В соответствии с условиями договора, сумма займов перечисляется со счета иностранной организации на счет получателя займа и подлежит возврату единовременно с процентами на счет иностранной организации.

В текущем году физическое лицо заключило три договора займа с лицами, указанными иностранной организацией.

Может ли деятельность физического лица рассматриваться как деятельность зависимого агента иностранной организации? Приводит ли подобная деятельность к возникновению постоянного представительства иностранной организации на территории Российской Федерации?

Изменится ли решение задачи:

- если суммы займа сначала перечисляются на счет физического лица, которое перечисляет их на счет получателей займа, а возврат займа с процентами также осуществляется через счет физического лица за минусом принадлежащего ему вознаграждения?

- если физическое лицо вправе самостоятельно принимать решение по поводу размера займа и процентов, однако в пределах, указанных иностранной организацией. При этом срок возврата займа и лица, с которыми подлежит заключению договор займа, указывается иностранной компанией.

Задание 2.

Российская организация заключила два контракта с турецкой компанией на проведение строительных работ (строительство зданий). Первый контракт заключен 15 февраля текущего года на срок 15 месяцев, второй контракт заключен 20 мая на срок 22 месяца.

Определите, возникнет ли у турецкой компании постоянное представительство на территории Российской Федерации в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительствам Турецкой Республики от 15.12.1997 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» и, если возникнет, то в какой момент. Рассмотрите два условия: а) строительные площадки не взаимосвязаны между собой; б) строительные площадки взаимосвязаны между собой.

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правоотношения и правовые нормы, регулирующие описанные общественные отношения, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения финан-

сового и налогового права, объясняющие природу описанных отношений, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию финансового и налогового права с практикой применения действующего налогового законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм финансового и налогового права, понятий, финансово-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде заключения юрисконсульта или специалиста. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого им решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4 Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

1. Анализ международных налоговых соглашений, модельных актов, российского налогового законодательства;
2. Выполнение тестовых заданий;
3. Решение кейс-заданий (кейс-стади);
4. Подбор и анализ судебных актов;
5. Подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных ситуаций, тестирование, решение кейс-заданий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся.

Контрольные вопросы:

1. Налоговая правосубъектность компаний.
2. Лица, не обладающие самостоятельной налоговой правосубъектностью.
3. Источники международного правового регулирования налоговых отношений с участием компаний.
4. Общая характеристика критериев (тестов) резидентства организаций в международном налоговом праве.

5. Понятие налогового резидентства организаций в России и его критерии.
6. Порядок признания и подтверждения налогового резидентства иностранной организацией в России.
7. Устранение конфликта резидентства организаций в соглашениях об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал
8. Понятие и значение концепции постоянного представительства иностранной организации.
9. Признаки постоянного представительства.
10. Виды деятельности, не приводящие к образованию постоянного представительства
11. Постоянные представительства сервисного типа
12. Строительные и строительно-монтажные постоянное представительства
13. Постоянные представительства агентского типа.
14. Особенности формирования налоговой базы постоянных представительств.
15. Принципы определения доходов постоянного представительства.
16. Принципы признания расходов постоянного представительства.
17. Налогообложение доходов организаций от международных перевозок.
18. Понятие «дивиденды» в российском налоговом законодательстве и в соглашениях об избежании двойного налогообложения.
19. Условия применения пониженных ставок налога в государстве-источнике дивидендов.
20. Особенности налогообложения дивидендов, составляющих доход постоянного представительства иностранной организации.
21. Понятие «проценты» в российском налоговом законодательстве и в соглашениях об избежании двойного налогообложения.
22. Условия применения пониженных ставок налога в государстве нахождения источника выплаты процентов.
23. Особенности налогообложения процентов, составляющих доход постоянного представительства иностранной организации.
24. Понятие «лицензионные платежи» в российском налоговом законодательстве и в соглашениях об избежании двойного налогообложения.
25. Условия применения пониженных ставок налога в государстве-источнике выплаты лицензионных платежей.
26. Особенности налогообложения лицензионных платежей, составляющих доход постоянного представительства иностранной организации.
27. Принцип международного налогообложения доходов, связанных с недвижимым имуществом.
28. Налогообложение доходов от использования и отчуждения движимого имущества.

29. Особенности налогообложения доходов от использования и отчуждения движимого имущества, относящегося к постоянному представительству иностранной организации.

30. Налогообложение доходов от осуществления предпринимательской деятельности при отсутствии у иностранной организации постоянного представительства.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основная учебная и научная литература:

1. OECD (2022), G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Taxation: OECD report for the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/cf46900c-en>.

2. Винницкий Д.В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики. М. Статут. 2017.

3. Гидирим В.А. Основы международного корпоративного налогообложения / В.А. Гидирим. – М.: Человек слова, 2016. – 741 с.

4. Копина, А. А. Международное налоговое право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев ; ответственный редактор А. А. Копина, А. В. Реут. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 243 с.

5. Полежарова Л.В. Международное налогообложение: современная теория и методология: монография / Финансовый университет при Правительстве РФ; ред. Л.И. Гончаренко. – М.: Магистр: ИНФРАМ, 2016. – 416 с. (Магистратура).

6. Пономарева К.А. Режим налогообложения прибыли и доходов в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе : монография. – М.: Проспект. – 2019. – 192 с. – 12 п.л.

7. Хаванова И.А. Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения: монография / под ред. И.И. Кучерова. М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2016. 352 с.

б) дополнительная литература:

1. Adnan Islam. International Taxation. Association of International Certified Professional Accountants. 2019. Wiley Online Library

2. D. McBarnet and C. Whelan, The Elusive Spirit of the Law: Formalism and the Struggle for Legal Control (1991) 54 MLR. 848. https://www.researchgate.net/publication/228043163_The_Elusive_Spirit_of_the_Law_Formalism_and_the_Struggle_for_Legal_Control

3. Kofler, G.; Mayr G.; Schlager, C. 2018. Taxation of the Digital Economy: A Pragmatic Approach to Short-Term Measures. *European Taxation* 58 (4): 123-129. Kofler G. / Pistone P. General Report // Kofler G./Maduro M.P./Pistone P. (eds.) *Human Rights and Taxation in Europe and the World*. IBFD, 2011.
4. Marjaana Helminen. *The International Tax Law Concept of Dividend*. Kluwer Law International, 2010.
5. OECD (2014), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. <https://www.oecd.org/ctp/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting-9789264202719-en.htm>
6. United Nations Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries. United Nations. 2019. <https://www.un-ilibrary.org/content/periodicals/26642654>
7. United Nations Handbook on Selected Issues for Taxation of the Extractive Industries by Developing Countries. United Nations. 2019. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210478472>
8. Yariv Brauner, Treaties in the Aftermath of BEPS, 41 *Brook. J. Int'l L.* (2016). <https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol41/iss3/3>
9. Пономарева К.А. Общая консолидированная база корпоративного налога как один из вариантов гармонизации прямых налогов в Европейском Союзе // *Актуальные проблемы российского права*. 2016. № 1 (62). С. 205- 212.
10. Пономарева К.А. Гибридные схемы с использованием статуса постоянного представительства // *Налоговед*. 2018. № 6. С. 73-81. – 0,5 п.л.
11. Пономарева К.А. Подходы к концепции постоянного представительства в эру цифровой экономики // *Финансовое право*. 2019. № 7. С. 36-39. – 0,5 п.л.
12. Пономарева К.А., Зарипов В.М. Проблемы налогообложения глобальной прибыли цифровых компаний // *Налоговед*. 2020. № 3. С. 59 – 66. – 0,3 п.л.
13. Шепенко Р.А. *Международные налоговые правила. Часть I, II* / Р.А. Шепенко. М.: Юрлитинформ, 2012.

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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.

2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	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
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.

4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.

6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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.	
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 располагаются по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 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 МАС АВ – 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.

2. 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.

3. 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.

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

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

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

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

Кафедра международного частного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЯМ И
ПОГЛОЩЕНИЯМ
(MERGERS & ACQUISITIONS AND CORPORATE LAW)**

Б1.В.ДВ.02.01

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

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

Форма (формы) обучения: очная

Квалификация: магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры международного частного права от «20» марта 2025 года, протокол № 10.

Автор:

Засемкова О.Ф. – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Слепак В.Ю. – кандидат юридических наук, руководитель практики по работе с юридическими лицами ООО «ИнвестКонсалт Системс».

Засемкова О.Ф.

Международные сделки по слияниям и поглощениям (Mergers & Acquisitions and Corporate Law): рабочая программа дисциплины (модуля) / Засемкова О.Ф. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений корпоративного права России и зарубежных стран, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами корпоративного права, а также проблемами правоприменения.

Задачами дисциплины (модуля) являются:

- формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами корпоративного права России и зарубежных стран;
- изучение понятий, используемых в ходе подготовки и заключения международных и внутренних корпоративных сделок;
- ознакомление с сущностью, признаками и особенностями структурирования международных и внутренних корпоративных сделок (включая сделки по слияниям и поглощениям (M&A), акционерные соглашения (SHA), соглашения о создании совместного предприятия (JV)) в условиях международных санкций;
- формирование знаний о современной системе правового регулирования международных и внутренних корпоративных сделок;
- формирование представления о видах, причинах и конструкциях, опосредующих слияния и поглощения (M&A), и об особенностях структурирования таких сделок в условиях международных санкций;
- ознакомление с отдельными, наиболее распространенными в бизнес-практике России и зарубежных стран документами, оформляющими корпоративные сделки, включая соглашение о конфиденциальности (NDA), соглашение об эксклюзивности (exclusivity agreement), протокол о намерениях (letter of intent / term sheet / memorandum of understanding), соглашение о порядке ведения переговоров, договор купли-продажи акций (долей) (SHA), письмо о раскрытии информации (disclosure letter), а также особенностями проведения комплексной проверки приобретаемого бизнеса (Due Diligence), в том числе в условиях действия международных санкций и контрсанкций;
- изучение особенностей закрытия сделок по слияниям и поглощениям (M&A);
- формирование представления о действиях, совершаемых после завершения сделок по слияниям и поглощениям (M&A);
- формирование представления о порядке рассмотрения корпоративных споров в государственных судах и международных коммерческих арбитражах.

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: Международный гражданский процесс (International Business Litigation), Международный коммерческий арбитраж и ADR (International Commercial Arbitration and ADR), Международные коммерческие контракты (International Commercial Contracts).

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

Профессиональные компетенции:

- 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).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Понятие, виды корпоративных сделок. Корпоративный договор в условиях международных санкций	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	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

Особенности структурирования сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в условиях международных санкций. Планирование параметров сделки на предварительном (преддоговорном) этапе	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	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 междисциплинарного подходов ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права 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
Планирование параметров сделки по слияниям и поглощениям (M&A) на основном этапе в условиях международных санкций	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	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 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
Обязательства после закрытия сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в условиях международных санкций	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели
Особенности заключения соглашений о создании совместных предприятий в условиях международных санкций		

		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 ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды 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
Корпоративные споры в арбитражном и судебном разбирательстве в условиях международных санкций	УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 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	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 ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права 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) обучающийся должен:

знать:

- понятие, виды и причины совершения международных и внутренних корпоративных сделок;
- особенности структурирования международных и внутренних корпоративных сделок в соответствии с российским и международным законодательством в условиях международных санкций, в том числе особенности структурирования сделок по слияниям и поглощениям (M&A) на предварительном (преддоговорном) этапе, включая порядок составления и содержание предварительной документации по сделке: соглашения о конфиденциальности, протокола о намерениях, предварительного договора, соглашения об эксклюзивности, соглашения о порядке ведения переговоров;
- цели и порядок проведения комплексной проверки бизнеса (Due Diligence) при совершении сделок с акциями и долями, ее типы и виды;
- условия и механизм реализации преимущественного права;
- особенности структурирования сделок по слияниям и поглощениям (M&A) на основном этапе, порядок составления и содержание договора купли-продажи акций (долей) (включая условия о заверениях и гарантиях, индемнити и др.), письма о раскрытии информации, отлагательных условий сделки);
- обязательства продавца и покупателя после завершения сделки, включая обязательство о неконкуренции и запрете переманивания сотрудников;
- особенности содержания и порядок составления акционерных соглашений (SHA) по российскому и английскому праву;
- особенности содержания и порядок составления соглашений о создании совместных предприятий (JV);
- особенности выбора права, применимого к корпоративным сделкам, в условиях международных санкций;
- условия, основания и порядок рассмотрения корпоративных споров в государственных судах и международных коммерческих арбитражах;

уметь:

- анализировать нормы российского и иностранного права в части регулирования международных и внутренних корпоративных сделок;
- самостоятельно решать вопросы, связанные с определением содержания корпоративных сделок;
- составлять предварительные и основные документы по корпоративным сделкам;
- структурировать международные и внутренние сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в соответствии с российским и международным законодательством;
- составлять акционерные соглашения (SHA), соглашения о предоставлении опционов на покупку/ продажу и иные документы по сделке, осуществляемой как в России, так и за рубежом;
- консультировать по вопросам создания совместных предприятий (JV) и стратегических партнерств, структура которых наилучшим образом отвечает бизнес-целям клиентов;
- проводить комплексную правовую проверку приобретаемых активов;
- разрабатывать план минимизации рисков и сопровождения закрытия сделки;
- грамотно оперировать релевантной судебной практикой и судебными прецедентами;
- использовать приобретенные знания по всех аспектах практической деятельности и при изучении других дисциплин (модулей);

владеть:

- техникой составления различных видов предварительных документов, заключаемых на преддоговорном (подготовительном) этапе совершения сделок по слияниям и поглощениям (M&A);
- техникой составления соглашений о купле-продаже акций (долей) (SPA), акционерных соглашений (SHA), соглашений о создании совместных предприятий (JV);
- навыками использования теоретических знаний в процессе разрешения различных практических задач, связанных с корпоративным правом, при осуществлении профессиональной деятельности;
- навыками поиска источников, регламентирующих процесс рассмотрения корпоративных споров в государственных судах и международных коммерческих арбитражах, в том числе посредством Интернет-ресурсов и баз данных;
- навыками составления юридического заключения по спорной ситуации и о перспективах разрешения спора в международном коммерческом арбитраже;
- навыками разрешения юридически значимых для арбитражного разбирательства вопросов, включая расчет суммы арбитражного сбора и пр.;
- способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе к юридическому прогнозированию, проведению научных исследований в рамках соответствующей дисциплины (модуля).

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образова тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежут очной аттестаци и
			лекции	ПЗ	Лаборато рный практи- кум	СР		
1	Понятие, виды корпоративных сделок. Корпоративный договор в условиях международных санкций	4		2		10	Управляем ая дискуссия	Тесты/ко нтрольн ые задания
2	Особенности структурирован ия сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в условиях международных санкций. Планирование параметров сделки на предварительном (преддоговорном) этапе	4	2	2		20	Управляем ая дискуссия; Кейс- стади	Тесты/ко нтрольн ые задания
3	Планирование параметров сделки по слияниям и поглощениям (M&A) на основном этапе в условиях международных санкций	4		2	2	20	Управляем ая дискуссия; Кейс- стади	Тесты/ко нтрольн ые задания

4	Обязательства после закрытия сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в условиях международных санкций	4		2		20	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
5	Особенности заключения соглашений о создании совместных предприятий в условиях международных санкций	4		2		10	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
6	Корпоративные споры в арбитражном и судебном разбирательстве в условиях международных санкций	4		2		12	Управляемая дискуссия	Тесты/контрольные задания
Всего по ОФО			2	12	2	92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1 (Тема №4). Особенности структурирования сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в условиях международных санкций. Планирование параметров сделки на предварительном (преддоговорном) этапе

Содержание:

1. Понятие сделок по слияниям и поглощениям (M&A).
2. Общие тенденции развития рынка M&A в условиях антироссийских санкций.
3. Определение бизнеса и его оценка для целей приобретения.
4. Основные цели сторон при осуществлении сделок M&A.
5. Порядок осуществления сделок M&A: приобретение в ходе двустороннего переговорного процесса (negotiated deal), продажа бизнеса на тендере (tender sale).
6. Основные этапы сделки купли-продажи акций хозяйственного общества.
7. Особенности заключения сделки M&A с подсанкционными лицами.
8. Соглашение о порядке ведения переговоров.

9. Соглашение о конфиденциальности (NDA).
10. Протокол о намерениях или основные условия сделки (letter of intent, term sheet, heads of agreement, memorandum of understanding): понятие, цели, структура, указание о правовой природе.
11. Соглашение об эксклюзивности (exclusivity agreement).
12. Комплексный юридический Due Diligence при совершении сделок M&A: понятие, виды, цели. Выбор юридического консультанта.
13. Согласование сделки купли-продажи акций хозяйственного общества с государственными органами. Особенности согласования сделки с государственными органами, ответственными за введение санкций и контрсанкций.

Задания для подготовки:

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1 (Тема №1). Понятие, виды корпоративных сделок. Корпоративный договор в условиях международных санкций

1. Корпоративные сделки: понятие, виды. Источники регулирования корпоративных сделок в России и за рубежом.
2. Корпоративный договор и акционерное соглашение (SHA): проблема соотношения.
3. Содержание акционерного соглашения. Существенные и факультативные условия.
4. Типовые (стандартные) и нестандартные условия акционерных соглашений.
5. Требования к форме корпоративного договора.
6. Акционерные соглашения (соглашения участников ООО) и учредительные документы компании: вопросы соотношения. Правила разрешения противоречий.
7. Действие акционерных соглашений (соглашений участников ООО) в отношении третьих лиц. Участие общества в акционерном соглашении (соглашении участников ООО) в качестве стороны договора.
8. Опционные соглашения: понятие, юридическая квалификация. Отличие опционного договора от опциона на заключение договора. Сравнение с предварительным договором. Уступка прав по опциону или опционному договору. Опционы пут и колл: понятие, механизмы действия по российскому праву.
9. Тупиковые ситуации (deadlock): понятие, причины, механизмы предотвращения и разрешения.

Задания для подготовки:

1. Назовите основные задачи мажоритарного и миноритарного акционеров при структурировании акционерного соглашения.

2. Может ли стороной корпоративного договора быть:

а) не акционер;

б) не участник ООО;

в) само общество.

3. Как решается вопрос о соотношении между корпоративным договором и уставом общества?

4. Сравните условия, которые могут ли включены в акционерное соглашение, по праву России и Англии.

5. Назовите основные способы регулирования договорной ответственности за нарушение корпоративного договора.

6. Являются ли члены совета директоров представителями акционер? Может ли акционер нести ответственность за действия членов совета директоров, по предложению которого они были избраны?

7. В корпоративном договоре участники предусмотрели, что решение о реорганизации принимается советом директоров. Впоследствии один из участников отказался от исполнения данного обязательства и заблокировал принятие решения на уровне совета директоров, ссылаясь на то, что данный вопрос относится к компетенции общего собрания акционеров.

Обоснованы ли действия такого участника, с учетом того, что он отказывается совершать действия, противоречащие императивным нормам законодательства России?

8. В корпоративном договоре участники предусмотрели, что «привлечение обществом заемного финансирования предполагает получение предварительного одобрения со стороны общего собрания. Впоследствии один из участников отказался подчиняться данному положению, ссылаясь на то, что решение о привлечении заемного финансирования должно быть предварительно одобрено советом директоров, как это предусмотрено в уставе общества.

Обоснованы ли действия такого участника, с учетом того, что он отказывается совершать действия, противоречащие диспозитивным нормам законодательства России?

9. Возможен ли выбор иностранного применимого права к акционерному соглашению, заключенному в отношении российского хозяйственного общества?

Для ответа на данный вопрос ознакомьтесь с положениями ст. 1214 ГК РФ, а также следующими судебными актами:

- Решение Подольского городского суда от 30.05.2013 г. по делу № 2-6966/13;

- Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.12.2006 г. по делу № А40-62048/06-81-33 (дело ЗАО «Русский Стандарт Страхование»);

- Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.03.2006 г. по делу № А75-3725-Г/04-860/2005, Решение ФАС Поволжского округа от 25.05.2011 г. по делу № А57-7487/2010 (дело ОАО «Мегафон»);

- Постановление ФАС Поволжского округа от 25.05.2011 г. по делу № А57-7487/2010, Постановление Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда от 16.10.2010 г., Решение Арбитражного суда Саратовской области от 07.09.2010 г., Определение ВАС РФ от 04.10.2011 г. № ВАС-12320/11 (дело ЗАО «Агро»).

Практическое занятие 2 (Тема №2). Особенности структурирования сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в условиях международных санкций. Планирование параметров сделки на предварительном (преддоговорном) этапе

1. Понятие и виды сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в международной практике.

2. Общие тенденции развития рынка M&A в условиях антироссийских санкций.

3. Определение бизнеса и его оценка для целей приобретения: совокупные элементы бизнеса, методологические подходы к его оценке, способы приобретения бизнеса.

4. Основные цели сторон при осуществлении сделок M&A: цели покупателя и продавца.

5. Сделки с проблемными активами на российском рынке.

6. Порядок осуществления сделок M&A: приобретение в ходе двустороннего переговорного процесса (negotiated deal), продажа бизнеса на тендере (tender sale).

7. Подготовительные мероприятия в связи с заключением сделки M&A в отношении акций хозяйственного общества.

8. Основные этапы сделки купли-продажи акций хозяйственного общества.

9. Особенности заключения сделки M&A с подсанкционными лицами.

10. Соглашение о порядке ведения переговоров. Особенности преддоговорной ответственности по праву России и зарубежных стран.

11. Соглашение о конфиденциальности (NDA). Санкции за нарушение соглашения о конфиденциальности.

12. Протокол о намерениях или основные условия сделки (letter of intent, term sheet, heads of agreement, memorandum of understanding).

13. Соглашение об эксклюзивности (exclusivity agreement).

14. Комплексный юридический Due Diligence при совершении сделок M&A: понятие, виды, цели. Due Diligence как обязательное условие оценки риска наступления ответственности покупателя за нарушение санкционного законодательства продавцом.

15. Согласование сделки купли-продажи акций хозяйственного общества с государственными органами. Особенности согласования сделки с государственными органами, ответственными за введение санкций и контрсанкций.

Задания для подготовки:

1. Назовите основные способы приобретения бизнеса. В чем заключаются недостатки купли-продажи имущества, используемого в предпринимательской деятельности (asset deal)?

2. Составьте схему, иллюстрирующую последовательность шагов структурировании сделки по слияниям и поглощениям в рамках двустороннего переговорного процесса (negotiated deal).

3. Составьте схему, иллюстрирующую последовательность шагов структурировании сделки по слияниям и поглощениям в ходе тендерного процесса (tender process).

4. Какая из сторон обычно готовит первый проект договора купли-продажи акций в случае переговорного процесса? Продажи на тендере?

5. Назовите две основные задачи при структурировании сделки по слияниям и поглощениям.

6. Какие средства правовой защиты могут быть использованы при нарушении одной из сторон обязательства об эксклюзивности?

7. Перечислите основные отличия протокола о намерениях от предварительного договора. В каких случаях протокол о намерениях может быть признан заключенным договором?

8. Проанализируйте п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7. Какова природа преддоговорной ответственности согласно данному документу?

9. Составьте проект:

А) соглашения о конфиденциальности;

Б) соглашения о конфиденциальности в связи с наличием «чистой» информационной комнаты;

В) меморандума о взаимопонимании;

Г) соглашения об эксклюзивности.

Практическое занятие 3 (Тема №3). Планирование параметров сделки по слияниям и поглощениям (M&A) на основном этапе в условиях международных санкций

1. Основные элементы договора купли-продажи акций (долей участия) хозяйственного общества.

2. Гарантии и заверения (warranties & representations): понятие, виды. Последствия нарушения заверений.

3. Письмо о раскрытии информации (disclosure letter): понятие, цели, стандарты раскрытия.

4. Обязательство продавца о компенсации имущественных потерь покупателя (indemnity) по праву РФ и Англии. Предоставление заверений об обстоятельствах на основе механизма компенсации имущественных потерь (warranties on indemnities basis).

5. Возможность использования криптовалюты при осуществлении расчетов по сделке.

6. Хозяйственная деятельность продаваемой компании между заключением договора купли-продажи акций и завершение предусмотренной им сделки. Обязательства до закрытия сделки (pre-completion undertakings).

7. Соглашение о плате за отказ от договора (break-up fee).

8. Завершение сделки: понятие, завершения сделки, место проведения процедуры завершения сделки, контрольный перечень мероприятий при завершении сделки. Порядок действий сторон при завершении сделки. Последствия неисполнения сторонами своих обязательств в рамках завершения сделки.

Задания для подготовки:

1. Каковы последствия сокрытия информации продавцом в ходе проведения due diligence покупателем?

2. Каков порядок отчуждения участниками общества своей доли в уставном капитале другому участнику и третьим лицам?

3. Какова роль нотариуса в заключении сделки купли-продажи акций (долей)?

4. Охарактеризуйте механизмы реализации участником и (или) обществом преимущественного права покупки доли (или части доли) при продаже доли третьему лицу.

5. Можно ли в уставе ООО исключить преимущественные права или установить иные правила реализации таких прав?

6. Каковы последствия нарушения прав других участников ООО на преимущественную покупку?

7. Можно ли установить преимущественные права на приобретение акций в акционерном обществе?

8. Составьте перечень действий, совершаемых сторонами при закрытии сделки, с точки зрения законодательства России и Англии.

9. Что означает возмещение убытков по принципу «доллар на доллар»?

10. Сравните заверения по английскому праву с заверениями об обстоятельствах по праву России.

11. Сравните институт indemnities по праву России и Англии.

Лабораторный практикум

Тема №3. Планирование параметров сделки по слияниям и поглощениям (M&A) на основном этапе в условиях международных санкций

1. Особенности проведения санкционного комплаенса.

2. Особенности предоставления заверений и гарантий в условиях международных санкций.

3. Способы минимизации санкционных рисков в сделках по слияниям и поглощениям.

4. Социальная должная осмотрительность / оговорка Вайнштейна.

5. Влияние санкций на обязательства сторон в рамках подготовки к закрытию сделки по слияниям и поглощениям (M&A).

Задания для подготовки к лабораторному практикуму:

1. Проанализируйте следующие судебные акты:

- Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.01.2020 г. № 305-ЭС19-19395;
- Постановление Десятого Арбитражного апелляционного суда от 19.09.2017 г. № А41-90214/16 (дело Ашан против Декорт).

К каким выводам пришли суды в указанных делах? Что рассматривается в качестве недобросовестного ведения переговоров? В какой момент может наступать ответственность и в каких пределах?

2. Будет ли нарушением обязательства о конфиденциальности утечка информации в результате хакерской атаки или в результате изъятия серверов и документов в рамках мероприятий правоохранительных органов или раскрыта по требованию суда? Какова природа ответственности за разглашение конфиденциальной информации?

3. Составьте проект санкционной оговорки для включения в договор купли-продажи акций (долей) российского хозяйственного общества.

4. Проанализируйте представленный преподавателем проект документов по сделке по слияниям и поглощениям (M&A). Какие ошибки и неточности допущены в тексте указанных документов?

Практическое занятие 5 (Тема №4). Обязательства после закрытия сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в условиях международных санкций

1. Обязательства продавца после закрытия сделки: понятие и виды.

1.1. Обязательство не конкурировать (non-compete undertakings).
Обязательство не переманивать сотрудников (non-solicitation undertakings).
Обязательство не переманивать клиентов, поставщиков или покупателей (non-solicitation undertakings).

1.2. Оговорка о дальнейшем содействии (further assurance).

1.3. Сальваторская оговорка (severability clause).

1.4. Оговорка о полноте договора (entire agreement clause).

2. Оговорка о применимом праве.

3. Оговорка о существенном неблагоприятном изменении обстоятельств.

4. Влияние санкций на обязательства сторон после закрытия сделки по слияниям и поглощениям (M&A).

Задания для подготовки:

1. Назовите аналоги conditions precedent в российском праве.

2. Что такое pre-completion undertakings и как работает данный механизм?

3. Дайте определение обязательству об earn-out. В каких ситуациях оно применяется?

4. Дайте определение anti-embarrassment clause. В чьих интересах обычно используется данное условие?

5. Назовите аргументы за и против использования положений о плате за отказ от договора.

6. Назовите ограничения в отношении платы за отказ от договора в английском праве.

7. Перечислите основные отличия платы за отказ от договора от неустойки.

8. Приведите примеры, когда для покупателя более выгодно: а) условие о возмещении потерь (indemnity); б) условие о заверениях.

9. Допустимо ли условие о запрете конкуренции (non-compete undertakings) действительным с точки зрения: а) права России; б) права Англии. Изучите ст. 4 и ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Разъяснения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по порядку и методике анализа соглашений о совместной деятельности.

10. Допустимо ли условие о запрете переманивать сотрудников (non-solicitation undertakings) с точки зрения права России и Англии?

Практическое занятие 6 (Тема №5). Особенности заключения соглашений о создании совместных предприятий в условиях международных санкций

1. Создание совместного предприятия (JV): понятие, особенности, выбор формы юридического лица.

2. Порядок оплаты уставного капитала.

3. Структура управления совместного предприятия (JV).

4. Вопросы совместного решения (reserved matters).

Задания для подготовки:

1. Изучите решение по делу Sycamore Bidco Ltd. v Breslin & Anor [2012] EWHC 3443 (Ch) (30 November 2012). Какие критерии для разграничения заверений и гарантий назвал суд в данном деле?

2. Заполните таблицу различий между заверениями и гарантиями по английскому праву:

Заверения (representations)	Гарантии (warranties)
Понятие	
Цель	
Ответственность за нарушение	
Средства правовой защиты	
Цель применения средств правовой защиты	

Правила исчисления убытков	
Момент определения размера убытков	
Предмет доказывания	

3. Могут ли заверения об обстоятельствах распространяться на налоговые риски? Ознакомьтесь со следующими судебными актами:

- Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.06.2017 г. № Ф08-2428/17 по делу № А53-22858/2016;

- Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.04.2017 г. по делу № А40-2286/17-111-16.

4. Изучите следующие судебные акты:

- решение по делу № А56-16076/2015, А41-29102/16;

- решение по делу № А32-35875/2014.

Что означает требование «взыскательного» отношения к восприятию покупателем актива рисков его приобретения?

5. Изучите следующие решения английских судов:

- Eurocopy plc v Teesdale;

- Levison v Farin;

- New Hearts Limited v Cosmopolitan Investments Ltd.;

- Infiniteland Limited and another v Artisan Contracting Limited and another;

- MAN Nutzfahrzeuge AG and others v Freightliner Ltd. and others.

Какие параметры эффективного раскрытия информации установили суды в данных делах?

6. Ознакомьтесь с приведенными ниже решениями судов:

- Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28 июня 2011 г. № А40-35844/2011-69-311;

- Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 10 октября 2011 г. № А40-35844/2011-69-311;

- Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 января 2012 г. № А40-35844/2011-69-311.

Согласны ли вы с таким решением судов?

7. Действительны ли следующие оговорки о выборе применимого права, заключенные в отношении российского хозяйственного общества:

а) «Настоящее акционерное соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством штата Калифорния, США, как оно применимо к договорам, заключаемым и исполняемым в пределах данного штата, независимо от норм коллизионного права, которые требуют применения права другой юрисдикции».

б) «Настоящее акционерное соглашение регулируется и толкуется во всех аспектах, в соответствии с правом Англии».

в) «Все вопросы, возникающие в связи с или из настоящего арбитражного соглашения, включая вопросы правоспособности компании,

порядка оплаты ее уставного капитала, структуры, а также принципов управления компании, регулируются правом Франции».

8. Действительны ли условия корпоративного договора, устанавливающие для его сторон обязанность совершить определенные действия либо воздержаться от их совершения? При подготовке используйте решения, приведенные ниже:

- Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 2 июня 2016 г. № Ф04-2554/2016 по делу № А45-12277/2015;

- Постановление Девятого Арбитражного суда от 26 декабря 2016 г. № 09АП-52398/2016 по делу № А40-65834/11-134-136.

9. Установите условия применения заверений об обстоятельствах. При подготовке используйте следующие судебные решения:

- Постановление Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 11 октября 2016 г. по делу № А14-18691/2015;

- Решение Арбитражного суда Пермского края от 15 мая 2017 г. по делу № А50-30504/2016;

- Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2017 г. по делу № А40-108640/16;

- Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 17 мая 2017 г. по делу № А78-3170/2017;

- Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 9 марта 2017 г. по делу № А45-25726/2016;

- Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 5 июня 2017 г. по делу № А53-22858/2016;

- Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 10 июля 2017 г. по делу № А63-1976/2017;

- Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 октября 2017 г. по делу № А60-38056/2017.

Практическое занятие 7 (Тема №6). Корпоративные споры в арбитражном и судебном разбирательстве в условиях международных санкций

1. Понятие и виды корпоративных споров. Критерии признания спора корпоративным.

2. Практика переноса арбитражных споров в Россию на фоне растущего числа санкций.

3. Порядок рассмотрения корпоративных споров в государственных судах. Понятие и виды косвенных исков участников / акционеров юридического лица. Материальный и процессуальный истец.

4. Проблема арбитрабельности корпоративных споров. Абсолютно арбитрабельные споры, условно арбитрабельные споры, неарбитрабельные споры.

5. Арбитражные соглашения в корпоративных сделках. Каскадные соглашения: понятие, значение для подсанкционных лиц и их контрагентов.

6. Особенности разрешения споров в международном коммерческом арбитраже. Условия рассмотрения косвенных исков участников / акционеров юридического лица в международном коммерческом арбитраже.

7. Особенности разрешения корпоративных споров в условиях международных санкций.

8. «Российская торпеда»: понятие, практика применения, способы борьбы.

Задания для подготовки:

1. Что представляет собой корпоративный спор? При ответе на данный вопрос используйте положения ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ, а также судебную практику, в том числе Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2018 г. № 301-ЭС18-20824 по делу № А39-9213/2017 // СПС «Консультант Плюс».

2. Какие споры могут рассматриваться исключительно в рамках постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ)?

3. Что представляют собой «условно» арбитрабельные корпоративные споры? При подготовке ознакомьтесь с положениями Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-І «О международном коммерческом арбитраже», а также ст. 225.1 АПК РФ.

4. Как решается вопрос арбитрабельности:

А) споров из корпоративных договоров;

Б) споров из сделок купли-продажи акций.

Для ответа на этот вопрос ознакомьтесь со следующими судебными актами:

- Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.06.2011 г. № А40-5844/2011-69-311, Постановление ФАС Московского округа от 10.10.2011 г., Определение ВАС РФ от 30.01.2012;

- Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 г. № 1804-О-О;

- Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 г. № 1488-О.

5. Перечислите все виды корпоративных споров и классифицируйте их на следующие три группы: 1) арбитрабельные; 2) условно арбитрабельные; 3) неарбитрабельные. Результаты представьте в виде таблицы. Какие изменения в данной классификации произошли с принятием Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 531-ФЗ?

6. Ознакомьтесь со следующими судебными актами:

- Постановление ФАС Московского округа от 10 октября 2011 г. по делу № А40-35844/11-69-311;

- Постановление АС Московского округа от 17 декабря 2014 г. по делу № А40-26424/11-83-201;

- Постановление АС Московского округа от 20 октября 2014 г. по делу № А40-135118/13-52-1240;

- Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19 декабря 2011 г. по делу № А42-4871/2011;

- Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18 июня 2012 г. по делу № А17-8372/2011;

- Постановление ФАС Центрального округа от 2 июля 2012 г. по делу № А54-62/2012;

- Постановление ФАС Поволжского округа от 19 сентября 2012 г. по делу № А12-8323/2012;

- Определение ВАС РФ о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 16 февраля 2007 г. № 1557/07 по делу № А41-К1-17351/06;

- Определение ВАС РФ от 5 марта 2012 г. № ВАС-1950/12 по делу № А40-26424/11-83-201.

Согласны ли Вы с позицией, высказанной судами в данных актах? Соответствует ли эта позиция существующей в настоящее время судебной практике?

7. Ознакомьтесь с документом: Замазий А. В. Об арбитрабельности корпоративных споров. - http://ars-rspp.ru/files/court/publications_and_comments/002_spravka_po_arbitrabelnosti_final.pdf . Какие критерии для признания корпоративного спора арбитрабельным выделяет автор?

В чем, по его мнению, заключается проблема исключительной компетенции арбитражных судов РФ? В чем он видит проблему специальной подсудности дел арбитражным судам?

2.4. Самостоятельная работа

В процессе освоения дисциплины (модуля) «Международные сделки по слияниям и поглощениям» обучающиеся выполняют следующие виды самостоятельных работ:

- анализ действующих нормативных правовых актов;
- написание эссе и рефератов;
- подготовка доклада;
- разработка проекта;
- выполнение кейс-задания;
- информационный поиск;
- разработка мультимедийной презентации.

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.

Следует обратить внимание на то, что большинство источников изложены исключительно на английском языке, что требует от обучающихся соответствующих знаний и навыков.

Задания для самостоятельной работы для всех форм обучения:

Тема № 1.

Задание 1. Установите особенности приобретения акций публичного акционерного общества (ПАО).

Задание 2. Назовите параметры, которые необходимо установить в соглашении об установлении опциона пут / колл.

Задание 3. Опишите механизмы разрешения тупиковых ситуаций (deadlock): а) техасская рулетка; б) русская рулетка, через оферту и акцепт и через опцион на заключение договора.

Задание 4. Опишите порядок реализации:

А) права присоединиться к продаже (tag along right);

Б) обязанности присоединиться к продаже (drag along right).

Задание 5. Опишите порядок реализации преимущественных прав на приобретение акций акционерами (pre-emptive rights to purchase shares).

Тема № 2.

Задание 1. Изучите основные модели приобретения бизнеса: купля-продажа имущества, используемого в предпринимательской деятельности (asset deal), покупка предприятия как имущественного комплекса, приобретение контрольного пакета акций в акционерном обществе (доли в ООО). Какая из данных моделей Вам видится наиболее предпочтительной? Обоснуйте свой ответ.

Задание 2. Составьте схему приобретения акций (долей) в порядке: а) двустороннего переговорного процесса (negotiated deal); б) продажи бизнеса на тендере (tender sale).

Задание 3. Составьте проекты следующих соглашений, заключаемых в ходе предварительного (преддоговорного) этапа:

а) соглашения о конфиденциальности (confidentiality agreement);

б) протокола о намерениях (letter of intent);

в) предварительного договора;

г) соглашения об эксклюзивности (exclusivity agreement);

д) соглашения о порядке ведения переговоров (agreement on negotiations).

Задание 4. Проанализируйте решения английского суда по следующим делам: Cavendish Square Holding BV v Talal El Makdessi; Parking Eye Ltd. v Beavis.

Тема № 3.

Задание 1. Возможно ли ограничение ответственности продавца при недостоверности заверений? Как данный вопрос решается с позиции права России и Англии?

Задание 2. Возможно ли получение заверений от третьего лица? Проиллюстрируйте свой ответ примерами из судебной практики.

Задание 3. Изучите примеры из судебной практики России и зарубежных стран по вопросу принудительного исполнения соглашений об ограничении конкуренции в связи с куплей-продажей бизнеса. При ответе на данный вопрос используйте специальные разъяснения, принятые комиссией ЕС: Commission Notice on restrictions directly related and necessary to concentrations (2005/C 56/03) // Official Journal of the European Union. 2005.

Задание 4. Соотнесите содержание компенсации в категории убытков и в категории имущественных потерь.

Задание 5. Назовите основные разновидности обязательства о компенсации имущественных потерь в английском праве. К какой разновидности относится следующее положение:

а) «Без ущерба для права покупателя требовать компенсации убытков, а также иных прав покупателя в соответствии с положениями настоящего контракта продавец обязуется компенсировать покупателю все его имущественные потери, понесенные в связи с отзывом лицензии общества до или после завершения сделки».

б) «Без ущерба для права покупателя требовать компенсации убытков, а также любых иных прав покупателя в соответствии с положениями настоящего контракта продавец обязуется оградить покупателя от каких-либо имущественных потерь в связи с отзывом лицензии общества до или после завершения сделки».

Задание 6. Что означает предоставление заверений на основе механизма компенсации имущественных потерь (warranties on indemnities basis) с точки зрения права России и Англии? Проиллюстрируйте свой ответ примером.

Тема № 4.

Задание 1. Ознакомьтесь с положениями Постановления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 (ред. от 26 июня 2018 г.) «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» // СПС «Консультант Плюс». Какие критерии следует использовать для квалификации сделки как крупной или сделки с заинтересованностью

согласно данному Постановлению?

Задание 2. Ознакомьтесь с Обобщением судебной практики по теме «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью». - <http://amuras.arbitr.ru/node/15133> . Какие выводы содержатся в данном документе?

Задание 3. Ознакомьтесь с Обзором судебной практики Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по рассмотрению дел, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью (утв. Президиумом Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 28 мая 2018 г.). – СПС «Консультант Плюс».

Какие выводы содержатся в данном документе? Сопоставьте его положения с Обобщением судебной практики по теме «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью». Имеются ли между данными Обзорами различия? Какое значение имеют данные документы?

Тема № 5.

Задание 1. Ознакомьтесь с делом М. В. Максимов против ОАО «НЛМК» (Постановление ФАС Московского округа от 26 сентября 2011 г. по делу № А40-35844/11-69-311, оставлено в силе Определением ВАС РФ от 30 января 2012 г. № ВАС-15384/11 // СПС «Консультант Плюс»).

а) Согласны ли Вы с выводом Федерального арбитражного суда Московского округа по данному делу? Почему суд признал данный спор неарбитрабельным?

б) Ознакомьтесь с Определением Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 1834-0-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Максимова Николая Викторовича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 1 статьи 33 АПК РФ» и Определением Конституционного Суда РФ от 17 июля 2012 г. № 1483-0.

Согласны ли Вы с выводом Конституционного Суда РФ о том, что «п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, устанавливающий во взаимосвязи с нормами ст. 225.1 АПК РФ, что рассмотрение корпоративных споров подведомственно арбитражным судам, направлен ... на конкретизацию порядка судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов граждан и юридических лиц... и, следовательно, не может рассматриваться как нарушающий конституционные права заявителя...».

Тема № 6.

Задание 1. Ознакомьтесь с текстом следующих типовых арбитражных оговорок по корпоративным спорам:

- Рекомендуемые арбитражные соглашения по корпоративным спорам

МКАС при ТПП РФ:

- Арбитражное соглашение, рекомендуемое для включения в устав юридического лица - <https://mkas.tpprf.ru/ru/arbitrazhnye-soglasheniya/#cor> ;

- Арбитражное соглашение, рекомендуемое для включения в договор участников, который не является учредительным документом (например, в корпоративный договор) - <https://mkas.tpprf.ru/ru/arbitrazhnye-soglasheniya/#cor> ;

- Арбитражное соглашение, рекомендуемое для включения в договор между Юридическим лицом и третьими лицами (контрагентами), в дополнение к арбитражному соглашению, содержащемуся в пункте I (соглашение, рекомендуемое для включения в устав юридического лица) - <https://mkas.tpprf.ru/ru/arbitrazhnye-soglasheniya/#cor> ;

- Рекомендованные оговорки для передачи в арбитраж корпоративных споров РАЦ при Российском институте современного арбитража: Рекомендованная арбитражная оговорка для заключения между всеми участниками юридического лица и самим юридическим лицом (для заключения в форме отдельного документа, включения в соглашение участников, корпоративный договор и т. д.) - <https://centerarbitr.ru/corporate-disputes/reservations/> ;

- Рекомендованная арбитражная оговорка для включения в устав юридического лица - <https://centerarbitr.ru/corporate-disputes/reservations/> ;

- Рекомендованная арбитражная оговорка для заключения между юридическим лицом и иным лицом (контрагентом юридического лица), которое намерено выразить волю об обязательности для него арбитражного соглашения, заключенного в отношении Общества - <https://centerarbitr.ru/corporate-disputes/reservations/> .

Сопоставьте положения данных арбитражных оговорок. Результаты сравнения представьте в виде таблицы.

Задание 2. Ознакомьтесь со следующими судебными актами:

- Решение Подольского городского суда от 30 мая 2013 г. по делу № 2-6966/13;

- ЗАО «Русский Стандарт Страхование» против ООО «Русский Стандарт-Инвест», Р. Тарико и компании Кардифф (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 декабря 2006 г. по делу № А40-62048/06-81-33);

- дело ОАО «Мегафон» (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31 марта 2006 г. по делу № А75-3725-Г/04-860/2005; Решение ФАС Поволжского округа от 25 мая 2011 г. по делу № А57-7487/2010);

- дело ЗАО «Агро» (Постановление Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда от 16 ноября 2010 г.; Решение Арбитражного суда Саратовской области от 7 сентября 2010 г.; Определение ВАС РФ от 4 октября 2011 г. № ВАС-12320/11).

Согласны ли Вы с решениями указанных судов? Могут ли нормы корпоративного законодательства РФ быть квалифицированы в качестве сверхимперативных (норм непосредственного применения)?

Задание 3. Проанализируйте следующее положение:

«Выбор права, подлежащего применению к договору о создании юридического лица к договору, связанному с осуществлением прав участника юридического лица, не может затрагивать действие императивных норм права страны места учреждения юридического лица по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 1202 ГК РФ» (п. 1 ст. 1214 ГК РФ).

Как данные положения соотносятся в п. 2 ст. 1202 ГК РФ?

Задание 4. Могут ли участники корпоративного договора договориться о координации голосования по различным вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников)? При ответе на данный вопрос используйте Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 2 июня 2016 г. № Ф04-2554/2016 по делу № А45-12277/2015, а также Постановление Девятого Арбитражного суда от 26 октября 2016 г. № 09АП-52398/2016 по делу № А40-65834/11-134-136. Решения доступны в СПС «Консультант Плюс».

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 проводится в форме тестирования. Примерные вопросы теста представлены далее. По результатам проверки преподавателем в электронный журнал проставляется оценка.

Темы эссе и рефератов

1. Корпоративный договор и акционерное соглашение (SHA): проблема соотношения.
2. Содержание корпоративного договора.
3. Типовые и нестандартные условия корпоративных договоров.
4. Опционные соглашения: понятие, юридическая квалификация.
5. Уступка прав по опциону или опционному договору.
6. Опционы пут и колл: понятие, механизмы действия по российскому праву.
7. Источники регулирования корпоративного договора в России и за рубежом.
8. Особенности выбора права, применимого к корпоративному договору.
9. Действие акционерных соглашений (соглашений участников ООО) в отношении третьих лиц.
10. Участие общества в акционерном соглашении (соглашении участников ООО) в качестве стороны договора.
11. Тупиковые ситуации (deadlock): понятие, причины, механизмы предотвращения и разрешения.
12. Общие тенденции развития рынка M&A в условиях антироссийских санкций.
13. Сделки с проблемными активами на российском рынке.
14. Особенности заключения сделки M&A с подсанкционными лицами.
15. Особенности преддоговорной ответственности по праву России и зарубежных стран.
16. Соглашение о конфиденциальности (NDA).
17. Ограничение использования конфиденциальной информации.
18. Протокол о намерениях или основные условия сделки (letter of intent, term sheet, heads of agreement, memorandum of understanding).
19. Соглашение об эксклюзивности (exclusivity agreement).
20. Комплексный юридический Due Diligence при совершении сделок M&A.
21. Due Diligence как обязательное условие оценки риска наступления ответственности покупателя за нарушение санкционного законодательства продавцом.
22. Особенности согласования сделки с государственными органами, ответственными за введение санкций и контрсанкций.

23. Отлагательные условия завершения сделки (conditions precedent).
24. Различия в подходах к определению заверений и гарантий по праву РФ и Англии.
25. Особенности предоставления заверений и гарантий в условиях международных санкций.
26. Обязательство продавца о компенсации имущественных потерь покупателя (indemnity) по праву РФ и Англии.
27. Способы минимизации санкционных рисков в сделках по слияниям и поглощениям.
28. Социальная должная осмотрительность / оговорка Вайнштейна.
29. Возможность использования криптовалюты при осуществлении расчетов по сделке.
30. Соглашение о плате за отказ от договора (break-up fee).
31. Обязательство не конкурировать (non-compete undertakings).
32. Влияние санкций на обязательства сторон после закрытия сделки по слияниям и поглощениям (M&A).
33. Особенности заключения соглашений о создании совместных предприятий.
34. Понятие и виды корпоративных споров.
35. Порядок рассмотрения корпоративных споров в государственных судах.
36. Понятие и виды косвенных исков участников / акционеров юридического лица.
37. Проблема арбитрабельности корпоративных споров.
38. Особенности разрешения споров в международном коммерческом арбитраже.
39. Условия рассмотрения косвенных исков участников / акционеров юридического лица в международном коммерческом арбитраже.
40. Особенности разрешения корпоративных споров в условиях международных санкций.
41. «Российская торпеда»: понятие, практика применения, способы борьбы.

Темы коллоквиумов

1. Корпоративный договор и акционерное соглашение (SHA): проблема соотношения.
2. Содержание корпоративного договора.
3. Типовые (стандартные) и нестандартные условия корпоративных договоров.
4. Опционные соглашения: понятие, юридическая квалификация.
5. Отличие опционного договора от опциона на заключение договора.
6. Уступка прав по опциону или опционному договору.
7. Опционы пут и колл: понятие, механизмы действия по российскому праву.

8. Особенности выбора права, применимого к корпоративному договору.
9. Акционерные соглашения (соглашения участников ООО) и учредительные документы компании: вопросы соотношения.
10. Действие акционерных соглашений (соглашений участников ООО) в отношении третьих лиц.
11. Участие общества в акционерном соглашении (соглашении участников ООО) в качестве стороны договора.
12. Тупиковые ситуации (deadlock): понятие, причины, механизмы предотвращения и разрешения.
13. Сделки с проблемными активами на российском рынке.
14. Порядок осуществления сделок M&A.
15. Особенности заключения сделки M&A с подсанкционными лицами.
16. Предоставление долгового финансирования российскими кредиторами иностранным получателям.
17. Ограничения на сделки с акциями российских компаний и недвижимым имуществом.
18. Ограничения на выплату дивидендов и иных выплат по российским ценным бумагам.
19. Особенности преддоговорной ответственности по праву России и зарубежных стран.
20. Соглашение о конфиденциальности (NDA).
21. Протокол о намерениях или основные условия сделки (letter of intent, term sheet, heads of agreement, memorandum of understanding).
22. Соглашение об эксклюзивности (exclusivity agreement).
23. Due Diligence как обязательное условие оценки риска наступления ответственности покупателя за нарушение санкционного законодательства продавцом.
24. Согласование сделки купли-продажи акций хозяйственного общества с государственными органами.
25. Особенности согласования сделки с государственными органами, ответственными за введение санкций и контрсанкций.
26. Отлагательные условия завершения сделки (conditions precedent).
27. Гарантии и заверения (warranties & representations).
28. Различия в подходах к определению заверений и гарантий по праву РФ и Англии.
29. Особенности предоставления заверений и гарантий в условиях международных санкций.
30. Обязательство продавца о компенсации имущественных потерь покупателя (indemnity) по праву РФ и Англии.
31. Предоставление заверений об обстоятельствах на основе механизма компенсации имущественных потерь (warranties on indemnities basis).
32. Способы минимизации санкционных рисков в сделках по слияниям и поглощениям.
33. Социальная должная осмотрительность / оговорка Вайнштейна.

34. Возможность использования криптовалюты при осуществлении расчетов по сделке.

35. Хозяйственная деятельность продаваемой компании между заключением договора купли-продажи акций и завершение предусмотренной им сделки.

36. Соглашение о плате за отказ от договора (break-up fee).

37. Оговорка о существенном неблагоприятном изменении обстоятельств.

38. Влияние санкций на обязательства сторон после закрытия сделки по слияниям и поглощениям (M&A).

39. Создание совместного предприятия (JV): понятие, особенности, выбор формы юридического лица.

40. Вопросы совместного решения (reserved matters) в совместных предприятиях.

41. Понятие и виды корпоративных споров.

42. Порядок рассмотрения корпоративных споров в государственных судах.

43. Понятие и виды косвенных исков участников / акционеров юридического лица.

44. Проблема арбитрабельности корпоративных споров.

45. Арбитражные соглашения в корпоративных сделках.

46. Особенности разрешения споров в международном коммерческом арбитраже.

47. Условия рассмотрения косвенных исков участников / акционеров юридического лица в международном коммерческом арбитраже.

48. Особенности разрешения корпоративных споров в условиях международных санкций.

49. «Российская торпеда»: понятие, практика применения, способы борьбы.

Тесты

1. Согласно законодательству РФ стороны акционерного соглашения, заключенного в отношении российского хозяйственного общества:

- а) могут выбрать применимое к нему право;
- б) должны применять только российское право;
- в) могут выбрать иностранное применимое право, но такой выбор ограничен свехимперативными нормами права РФ;
- г) могут выбрать иностранное применимое право, но такой выбор ограничен императивными нормами права места учреждения юридического лица.

2. При отсутствии соглашения сторон к акционерному соглашению подлежит применению:

- а) право страны, в которой учреждено юридическое лицо;

- б) право страны, в которой находится основной орган управления юридического лица;
- в) право страны, в которой юридическое лицо осуществляет основную деятельность;
- г) право страны, имеющей наиболее тесную связь с отношением.

3. Заверение представляет собой:

- а) утверждение о фактах, которые относятся к прошлому или настоящему;
- б) утверждение о фактах, которые могут иметь место в будущем;
- в) утверждение о фактах, которые относятся к прошлому или будущему и предполагает истинность такого утверждения, в целях побуждения контрагента к определенным действиям;
- г) утверждение о будущих фактах, которым сторона гарантирует истинность своего утверждения, и обязуется выплатить другой стороне убытки, если оно окажется ложным.

4. В случае нарушения заверения убытки исчисляются по правилам, применимым к:

- а) деликтам;
- б) договорам.

5. В случае предоставления стороной недостоверного заверения контракт считается:

- а) оспоримым;
- б) ничтожным.

Контрольные вопросы к зачету

1. Понятие и виды корпоративных договоров. Корпоративный договор и акционерное соглашение (SHA): проблема соотношения.

2. Содержание акционерного соглашения.

3. Нестандартные условия корпоративных договоров.

4. Опционные соглашения.

5. Опционы пут и колл: понятие, механизмы действия по российскому праву.

6. Особенности выбора права, применимого к акционерным соглашениям.

7. Действие акционерных соглашений (соглашений участников ООО) в отношении третьих лиц.

8. Тупиковые ситуации (deadlock): понятие, причины, механизмы разрешения.

9. Сделки с проблемными активами на российском рынке.

10. Порядок осуществления сделок M&A: приобретение в ходе двустороннего переговорного процесса (negotiated deal), продажа бизнеса на

тендере (tender sale).

11. Особенности заключения сделки M&A с подсанкционными лицами.

12. Соглашение о порядке ведения переговоров.

13. Особенности преддоговорной ответственности по праву России и зарубежных стран.

14. Соглашение о конфиденциальности (NDA): понятие, стороны, цели, определение конфиденциальной информации.

15. Протокол о намерениях или основные условия сделки (letter of intent, term sheet, heads of agreement, memorandum of understanding): понятие, цели, структура, указание о правовой природе.

16. Соглашение об эксклюзивности (exclusivity agreement).

17. Комплексный юридический Due Diligence при совершении сделок M&A: понятие, виды, цели.

18. Использование результатов Due Diligence для целей определения целесообразности заключения сделки, стоимости и иных параметров.

19. Due Diligence как обязательное условие оценки риска наступления ответственности покупателя за нарушение санкционного законодательства продавцом.

20. Согласование сделки купли-продажи акций хозяйственного общества с государственными органами.

21. Особенности согласования сделки с государственными органами, ответственными за введение санкций и контрсанкций.

22. Основные элементы договора купли-продажи акций (долей участия) хозяйственного общества.

23. Гарантии и заверения (warranties & representations): понятие, виды.

24. Различия в подходах к определению заверений и гарантий по праву РФ и Англии.

25. Особенности предоставления заверений и гарантий в условиях международных санкций.

26. Письмо о раскрытии информации (disclosure letter): понятие, цели, стандарты раскрытия.

27. Обязательство продавца о компенсации имущественных потерь покупателя (indemnity) по праву РФ и Англии.

28. Способы минимизации санкционных рисков в сделках по слияниям и поглощениям.

29. Возможность использования криптовалюты при осуществлении расчетов по сделке.

30. Хозяйственная деятельность продаваемой компании между заключением договора купли-продажи акций и завершение предусмотренной им сделки. Обязательства до закрытия сделки (pre-completion undertakings).

31. Соглашение о плате за отказ от договора (break-up fee).

32. Обязательства продавца после закрытия сделки: понятие и виды.

33. Влияние санкций на обязательства сторон после закрытия сделки по слияниям и поглощениям (M&A).

34. Создание совместного предприятия (JV): понятие, особенности,

выбор формы юридического лица.

35. Понятие и виды корпоративных споров. Критерии признания спора корпоративным.

36. Порядок рассмотрения корпоративных споров в государственных судах.

37. Понятие и виды косвенных исков участников / акционеров юридического лица. Материальный и процессуальный истец.

38. Проблема арбитрабельности корпоративных споров.

39. Арбитражные соглашения в корпоративных сделках.

40. Особенности разрешения споров в международном коммерческом арбитраже.

41. Условия рассмотрения косвенных исков участников / акционеров юридического лица в международном коммерческом арбитраже.

42. Особенности разрешения корпоративных споров в условиях международных санкций.

44. «Российская торпеда»: понятие, практика применения, способы борьбы.

44. Договорные ограничения в отношении распоряжения акциями (долями).

45. Способы защиты прав мажоритарного акционера в случае недобросовестного использования права вето миноритарным акционером.

46. Особенности определения права, применимого к акционерным соглашениям.

47. Внедоговорная ответственность за нарушение обязанностей акционера (участника) по праву РФ.

48. Договорная ответственность за нарушение корпоративного договора.

49. Порядок заключения, изменения и расторжения акционерного соглашения.

50. Основные задачи мажоритарного и миноритарного акционеров при структурировании акционерного соглашения.

51. Оговорка о разрешении споров из сделок по слияниям и поглощениям.

52. Price adjustment: понятие, отличия от ответственности за нарушение гарантий и заверений.

53. Anti-embarrassment clause: понятие, сущность, основные примеры.

54. Расчет возмещения по модели «доллар-на-доллар»: преимущества и недостатки.

55. Возможность применения положений ГК РФ о качестве товара к акциям (долям).

56. Договорные ограничения ответственности продавца.

57. Понятие de minimis, basket, total liability cap.

58. Earn-out: понятие, особенности применения.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // СПС «Консультант Плюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС «Консультант Плюс».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СПС «Консультант Плюс».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС «Консультант Плюс».
5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. N 1. ст. 1.
6. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 16.02.1998. N 7. ст. 785.
7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. N 17. 22.04.1996. ст. 1918.
8. Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О международных компаниях и международных фондах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 06.08.2018. N 32 (часть I). ст. 5083.
9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022) // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. N 30. ст. 3012.
10. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. N 1 (часть I). ст. 2.
11. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 30.12.2021) «О международном коммерческом арбитраже» (вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации", "Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации") // Российская газета. N 156. 14.08.1993.
12. Указ Президента РФ от 22.10.2018 N 592 (ред. от 15.11.2021) «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 29.10.2018, N 44, ст. 6706.
13. Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в

Минюсте России 24.04.2020 N 58203) // Вестник Банка России. N 39-40. 27.05.2020.

14. Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) // Вестник Банка России. N 39-40. 27.05.2020.

15. Правила арбитража корпоративных споров (приложение 4 к приказу ТПП РФ от 11.01.2017 N 6) (ред. от 22.04.2020) // <http://adr.tpprf.ru>.

Судебная практика

1. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующего должника и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020) // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 7. Июль. 2020.

2. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 5. май, 2020.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 10. Октябрь. 2019.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 2. Февраль. 2019.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. Январь. 2017.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 8. Август. 2015.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 3. Март. 2022.

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» // Российская газета. N 144. 02.07.2021.

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 N 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 3. Март. 2020.

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). N 34. 30.08.2013.

11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» // СПС «Консультант Плюс».

12. 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».

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

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» // СПС «Консультант Плюс».

15. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июля 2013 г. № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» (вместе с Обзором судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц) // СПС «Консультант Плюс».

16. Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Крупные сделки акционерного общества // СПС «Консультант Плюс».

17. Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Выкуп акций по требованию акционера // СПС «Консультант Плюс».

18. Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки // СПС «Консультант Плюс».

19. Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Заинтересованность в совершении сделки обществом с ограниченной ответственностью // СПС «Консультант Плюс».

20. Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Крупные сделки общества с ограниченной ответственностью // СПС «Консультант Плюс».

21. Постановление ФАС Московского округа от 10 октября 2011 г. по делу № А40-35844/11-69-311 // СПС «Консультант Плюс».

22. Постановление АС Московского округа от 17 декабря 2014 г. по делу № А40-26424/11-83-201 // СПС «Консультант Плюс».

23. Постановление АС Московского округа от 20 октября 2014 г. по делу № А40-135118/13-52-1240 // СПС «Консультант Плюс».

24. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19 декабря 2011 г. по делу № А42-4871/2011 // СПС «Консультант Плюс».

25. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18 июня 2012 г. по делу № А17-8372/2011 // СПС «Консультант Плюс».

26. Постановление ФАС Центрального округа от 2 июля 2012 г. по делу № А54-62/2012 // СПС «Консультант Плюс».

27. Постановление ФАС Поволжского округа от 19 сентября 2012 г. по делу № А12-8323/2012 // СПС «Консультант Плюс».

28. Определение ВАС РФ о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 16 февраля 2007 г. № 1557/07 по делу № А41-К1-17351/06 // СПС «Консультант Плюс».

29. Определение ВАС РФ от 5 марта 2012 г. № ВАС-1950/12 по делу № А40-26424/11-83-201 // СПС «Консультант Плюс».

Основная литература

1. Корпоративное право : учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. – Москва : Статут, 2018. – 735 с. – ISBN 978-5-6041528-7-4. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1053967> – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

2. Международный коммерческий арбитраж : учебник / С. А. Абесадзе, Т. К. Андреева, В. Н. Ануров [и др.] ; под научной ред. д.ю.н. О. Ю. Скворцова, к.ю.н. М. Ю. Савранского, к.ю.н. Г. В. Севастьянова ; отв. ред. Т. А. Лунаева. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2018. – 965 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

3. Международное частное право : учебник / В. Н. Борисов, Н. В. Власова, Н. Г. Доронина [и др.] ; отв. ред. Н. И. Марышева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИздСП : КОНТРАКТ, 2018. – 848 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

Дополнительная литература

1. Абрамов В.Ю. Корпоративное право: права и обязанности участников хозяйственных обществ : практическое пособие с судебным комментарием / Абрамов В.Ю., Абрамов Ю.В. – М. : Юстицинформ, 2021. – 356 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

2. Аксенов А.Г. Правовое регулирование международных коммерческих контрактов в условиях экономических санкций. – Текст : электронный // Вестник арбитражной практики. – 2020. – N 5. – С. 86 - 100. – URL: [документ в СПС](#)

[КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

3. Алиев Т. Т. Некоторые вопросы арбитрабельности корпоративных споров по новому Закону об арбитраже (третейском разбирательстве) / Алиев Т. Т., Соловых С. Ж. – Текст : электронный // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. – № 4. – С. 23 - 27. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

4. Андреев В. К. Применение общих положений об обязательствах ГК РФ к корпоративным отношениям (корпоративные обязательства). – Текст : электронный // Гражданское право. – 2016. – № 4. – С. 3 - 6. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

5. Артеменков С. В. Ответственность мажоритарного акционера при принудительном выкупе акций: вопросы правоприменения / Артеменков С. В., Кравец В. Д. – Текст : электронный // Lex russica. – 2018. – № 2. – С. 94 - 104. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

6. Асосков А. В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном коммерческом арбитраже. – Текст : электронный // Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / А. В. Асосков, М. П. Бардина, У. Э. Батлер [и др.] ; под ред. А. А. Костина ; МКАС при ТПП РФ. – М. : Статут, 2012. – 399 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

7. Асосков А.В. Коллизионное регулирование вопросов правоспособности юридического лица и полномочий его органов: как найти баланс между интересами участников юридического лица и потребностями гражданского оборота? – Текст : электронный // Вестник гражданского права. – 2014. – № 4. – С. 7 - 55. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

8. Асосков А. В. Коллизионное регулирование договоров об осуществлении корпоративных прав (корпоративных договоров). – Текст : электронный // Закон. – 2014. – № 8. – С. 31 - 42. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

9. Асосков А. В. Разрешение корпоративных споров в третейских судах: основные результаты законодательной реформы. – Текст : электронный // Закон. – 2017. – № 5. – С. 67 - 77. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или

доступ к информационным системам МГЮА

10. Астапов К.Л. Роль трансформационных преобразований в стратегии развития крупных компаний. – Текст : электронный // Финансы. – 2019. – N 11. – С. 42 - 49. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

11. Аутлева Р. В. Отдельные проблемные вопросы взыскания неустойки в современном арбитражном процессе. – Текст : электронный // Арбитражный и гражданский процесс. – 2018. – № 1. – С. 36 - 41. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

12. Борейшо Д.В. Обзор практики применения нормы ст. 434.1 ГК РФ / Борейшо Д.В., Папилин И.И. – Текст : электронный // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2020. – N 5. – С. 178 - 203. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

13. Бородин В. Г. Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора в российском праве : монография. – М. : Юстицинформ, 2017. – 224 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

14. Бурачевский Д.В. Арбитрабельность корпоративных споров / Бурачевский Д.В., Лазарев С.В. – Текст : электронный // Арбитражный и гражданский процесс. – 2018. – № 12. – С. 53 - 56. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

15. Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия. – М. : М-Логос, 2017. – 672 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

16. Горленко А.А. Новые нормы процессуального законодательства о содействии и контроле в отношении арбитража. Отражение в новых арбитражных регламентах / Горленко А.А., Кролл М.Э. – Текст : электронный // Судья. – 2018. – № 8. – С. 36 - 40. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

17. Грибанов А. В. Применение неустойки в практике МКАС. – Текст : электронный // Вестник международного коммерческого арбитража. – 2010. – № 1 (1). – URL: <http://arbitrationreview.ru/wp-content/uploads/2016/02/N1-2010.pdf> . – Режим доступа : свободный

18. Грибов Н. Д. Бремя доказывания в корпоративных спорах. – Текст : электронный // Арбитражный и гражданский процесс. – 2019. – № 2. – С. 25 - 28. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным](#)

системам МГЮА

19. Договорное и обязательственное право (общая часть) постатейный комментарий к статьям 307 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко, О. А. Беляева [и др.] ; отв. ред. А. Г. Карапетов. – М. : М-Логос, 2017. – Редакция 1.0. – 1120 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

20. Донцов А. Н. Тренды в структурировании и ценообразовании сделок на рынке М&А в России. Обзор изменений в ГК РФ и корпоративное законодательство / Донцов А. Н., Маловатский А. В. – Текст : электронный // Закон. – 2016. – № 5. – С. 103 - 113. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

21. Долинская В.В. Обзор новелл корпоративного права. – Текст : электронный // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2020. – N 10. – С. 3 - 13. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

22. Егоров С.В. Уголовно-правовые риски при предоставлении заверений и гарантий / Егоров С.В., Петров В.С., Якимова Ж.А. – Текст : электронный // Оборонно-промышленный комплекс: вопросы права. – 2020. – N 3. – С. 85 - 93. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

23. Ерохова М. А. О судебной неустойке в российском праве. Анализ практики 2015 - 2017. – Текст : электронный // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2017. – № 7. – С. 97 - 111. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

24. Ерохина М.Г. Применение эскроу при структурировании сделок слияния и поглощения / Ерохина М.Г., Арнаутов Д.Р. – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – N 5. – С. 137 - 143. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

25. Засемкова О. Ф. Сверхимперативные нормы: теория и практика. – М. : Инфотропик Медиа, 2018. – 412 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

26. Засемкова О. Ф. Сингапурская конвенция о приведении в исполнение мировых соглашений, достигнутых в результате посредничества (медиации): от мечты к реальности? – Текст : электронный // Lex russica. – 2019. – № 3. – С. 60 - 72. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

27. Илюшина М.Н. Новеллы Гражданского кодекса об опционных договорах. – Текст : электронный // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – № 2. – С. 3 - 10. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

28. Кархалев Д. Н. Корпоративный договор. – Текст : электронный // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2021. – № 4. – С. 83-87. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

29. Карапетов А. Г. Опцион на заключение договора и опционный договор согласно новой редакции ГК РФ. – Текст : электронный // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2016. – № 3. – С. 49 - 72. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

30. Карапетов А. Г. Проблемные вопросы применения ст. 174 ГК РФ. – Текст : электронный // Вестник гражданского права. – 2018. – № 1. – С. 86 - 147. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

31. Каримуллин Р. И. Арбитраж корпоративных споров в Германии: развитие правил арбитража и судебной практики в 2014 – 2018 гг. – Текст : электронный // Вестник международного коммерческого арбитража. – 2018. – № 2 (17). – С. 86 – 98. – URL: http://arbitrationreview.ru/wp-content/uploads/2019/04/!vestnik_MKA_cover_2_2018.pdf – Режим доступа : свободный

32. Комаров А. С. Некоторые замечания по поводу третейского разбирательства корпоративных споров. – Текст : электронный // Витрянский В. В., Суханов Е. А. Основные проблемы частного права : сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Александра Львовича Маковского / отв. ред. В. В. Витрянский, Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2010. – 575 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

33. Корпоративное право : учебник / отв. ред. И. С. Шиткина. – М. : Статут, 2019. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

34. Кратенко М.В. Современная модель компенсационного страхования (indemnity insurance) и перспективы ее воплощения в российском праве / Кратенко М.В., Луйк О.-Ю. – Текст : электронный // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2020. – N 4. – С. 762 - 786. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

35. Крылов В.Г. Перспективы развития корпоративного договора в России.

– Текст : электронный // Гражданское право. – 2018. – N 6. – С. 14 - 17. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

36. Лисицын-Светланов А. Г. Арбитрабельность корпоративных споров по российскому праву: pro et contra. – Текст : электронный // Закон. – 2012. – № 5. – С. 192 - 196. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

37. Макарова О. А. Арбитраж корпоративных споров. – Текст : электронный // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – № 4. – С. 25 - 31. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

38. Макарова О.А. Пределы свободы корпоративного договора. – Текст : электронный // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2018. – N 7. – С. 55 - 59. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

39. Маковская А.А. Императивные и диспозитивные нормы в корпоративном законодательстве (ошибки в формулировках, проблемы толкования и правоприменения). – Текст : электронный // Вестник гражданского права. – 2019. – N 5. – С. 79 - 109. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

40. Моисеев С.В. Отдельные вопросы активного процессуального соучастия по корпоративным спорам. – Текст : электронный // Арбитражный и гражданский процесс. – 2018. – № 6. – С. 14 - 20. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

41. Монастырский Ю. Э. Убытки вследствие умаления корпоративных прав. – Текст : электронный // Закон. – 2017. – № 7. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

42. Осипенко О. В. Актуальные проблемы системного применения инструментов корпоративного управления и акционерного права. – М. : Статут, 2018. – 448 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

43. Осипенко К. О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и английском праве. – М. : Инфотропик Медиа, 2016. – 173 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

44. Осипенко О.В. Институт корпоративного договора в РФ. Новые модели. – Текст : электронный // Вестник арбитражной практики. – 2019. – N 5. – С. 16 - 33. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

45. Пакерман Г.А., Ситкарева Е.В., Воробьева Я.А. Особенности регулирования сделок слияния и поглощения в США (на примере законодательства штатов Делавэр и Калифорния). – Текст : электронный // Международное публичное и частное право. – 2021. – N 5. – С. 36 - 42. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

46. Раздьяконов Е.С. Итоги процессуальной реформы процедуры разрешения корпоративных споров / Раздьяконов Е.С., Тарасов И.Н. – Текст : электронный // Арбитражный и гражданский процесс. – 2020. – N 11. – С. 49 - 51. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

47. Саврыга К.П. Премия за контроль и ее распределение в российском корпоративном праве. – Текст : электронный // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2021. – N 6. – С. 74 - 120. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

48. Сегалова Е.А. Индемнити и возмещение потерь как институты распределения договорных рисков по российскому и английскому праву / Сегалова Е.А., Сатыров З.И. – Текст : электронный // Вестник арбитражной практики. – 2021. – N 1. – С. 75 - 88. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

49. Семилютина Н.Г. Корпоративные споры и развитие альтернативных механизмов разрешения споров. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2015. – № 2. – С. 112 - 127. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#)). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

50. Ситдикова Р.И. Регулятивная роль корпоративного договора / Ситдикова Р.И., Бакулина Л.Т. – Текст : электронный // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2017. – N 11. – С. 76 - 80. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

51. Старженецкий В.В. Влияние санкций на разрешение внешнеэкономических споров: сохранение status quo или поиск альтернативных юрисдикций? / Старженецкий В.В., Очирова С.Б. – Текст : электронный // Международное правосудие. – 2020. – N 4. – С. 144 - 167. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

52. Терновая О.А. Теоретико-правовое сравнительное исследование правовой природы корпоративного договора по праву Франции и США / Терновая О.А., Соловьева С.В. – Текст : электронный // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2017. – N 5. – С. 69 - 74. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

53. Щукин А.И. Подсудность корпоративных споров в международных унифицированных актах. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2021. – N 9. – С. 89 - 105. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам 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	ООО «Агентство правовой интеграции» «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 с 20.03.2020 по 19.03.2021 - №21021512 от 16.03.2021 с 20.03.2021 по 19.03.2022 - № 22021712 от 09.03.2022 с 20.03.2022 по 19.03.2023; - № 23020811 от 06.03.2023 с 20.03.2023 по 19.03.2024; - № 240020711 от 14.03.2024 с 20.03.2024 по 19.03.2025; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 по 19.03.2026
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021, период доступа с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783551 от 16.11.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018

				с 01.08.2018 по 31.07.2023 (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010, бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 с 17.04.2020 по 16.04.2021; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 с 25.2021 по 24.03.2022; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 с 09.03.2022 по 09.03.2023; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 с 27.03.2023 по 26.03.2024; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 с 12.03.2020 по 11.03.2021; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 с 12.03.2021 по 11.03.2022; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 с 18.03.2022 по 17.03.2023; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 с 18.03.2023 по 17.03.2024; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 с 18.03.2024 по 17.03.2025; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 с 18.03.2025 по 17.03.2026

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

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

				- № 3/2019эбс от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783653 от 21.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 с 02.03.2023 по 01.03.2024; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 с 02.03.2024 по 01.03.2025; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 с 02.03.2025 по 01.03.2026
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 с 01.04.2020 по 31.03.2021 - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 с 03.04.2021 по 02.04.2022; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 с 03.04.2022 по 02.04.2023; - № 32312233331 от 29.03.2023 с 03.04.2023 по 02.04.2024;

				- № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 с 05.04.2023 по 04.04.2024; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 с 15.04.2024 по 14.04.2025; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 по 14.04.2026
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 с 03.07.2020 по 02.03.2021; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 по 02.07.2022; - № 32211498857 от 24.06.2022 с 03.07.2022 по 02.07.2023; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 по 02.07.2024; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 по 03.07.2025

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 № 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 20.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace	Лицензия

		Security	
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 № 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 № 31907826970 от 27.05. 2019 № 31806485253 от 21.06.2018 № 31705236597 от 28.07.2017 № 31604279221 от 12.12.2016	
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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра интеграционного и европейского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО
(INTEGRATION LAW)**

Б1.В.ДВ.02.02

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Master of International Business Law
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры интеграционного и европейского права протокол № 8 от 21 марта 2025 года.

Автор:

Барабашев А.Г.— кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Некотенева М.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Баев А.В. — кандидат юридических наук, Генеральный директор ООО «ИнвестКонсалт Системс».

Барабашев А.Г., Некотенева М.В.

Интеграционное право (Integration Law): рабочая программа дисциплины (модуля) / Барабашев А.Г., Некотенева М.В.— М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Интеграционное право (Integration Law)» являются:

– приобретение обучающимися знаний системы и содержания новаций интеграционного и европейского права, включая применение изученных положений интеграционного и европейского права к российским гражданам и бизнес-структурам;

– формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и применения источников права, регулирующих общественные отношения, которые складываются в ходе осуществления экономической деятельности в рамках крупнейших интеграционных объединений (ЕС, ЕЭС и др.);

– подготовка к освоению других дисциплин (модулей) профессионального цикла магистерской программы, посвященных специальным вопросам и проблемам регулирования экономических связей в интеграционном и европейском праве.

Задачами дисциплины (модуля) «Интеграционное право (Integration Law)» являются формирование универсальных и профессиональных компетенций на основе:

– изучение общих закономерностей становления и эволюции правового регулирования на региональном уровне;

- изучение актуальных аспектов прогрессивного развития интеграционного права;

- изучение современных реалий применения норм интеграционного и европейского права;

- изучение актуальных проблем развития права Европейского Союза, права Евразийского экономического союза как самостоятельных правовых систем;

- изучение фундаментальных аспектов реализации компетенции ЕС, ЕЭС;

– изучения теоретико-методологических аспектов научных исследований и преподавательской деятельности в сфере интеграционного и европейского права.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Интеграционное право (Integration Law)» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. (Б1.В.ДВ) Дисциплины (модули) 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.

Ввиду того, что преподавание дисциплины (модуля) ведется на английском языке, а также учитывая тот факт, что большая часть теоретических источников, изучаемых в процессе освоения дисциплины (модуля) «Интеграционное право (Integration Law)», существует только на английском языке, необходимо наличие у обучающихся способности читать и понимать юридические документы, а также свободно изъясняться на английском языке.

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:

УК-5

УК-6

Профессиональные компетенции:

ПК-2

ПК-3

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Раздел/тема I 1-4	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
	УК – 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
	ПК -2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права 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
	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/тема 5-7	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

	УК – 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
	ПК -2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права 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
	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

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации - зачет.

2.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Се ме ст р/ тр им ес тр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образователь- ного процесса	Форма теку- щего кон- троля/Форма промежуточ- ной аттеста- ции ¹
			Лекции	Лабораторный практикум	Практические за- дания	СР		
1.	Актуальные теорети- ческие проблемы ин- теграционного права: развитие системы принципов и источ- ников на современ- ном этапе	4	-	-	2	14	Подготовка схем и таб- лиц, составле- ние глоссария	Вопросы по темам/ раз- делам дисци- плины (мо- дуля); Устный или письменный опрос, про- верка до- машнего за- дания
2.	Теоретические про- блемы европейского интеграционного права	4	-	-	2	12	Подготовка схем и таблиц, составление глоссария	Вопросы по темам/ раз- делам дисци- плины (мо- дуля); Устный или письменный опрос, про- верка до- машнего за- дания
3.	Актуальные про- блемы развития ком- петенции ЕС	4	2	2	-	14	Лекция- презентация, подготовка схем и таблиц, составление глоссария	Вопросы по темам/ разделам дисциплины (модуля); Устный или письменный опрос, про- верка до- машнего за- дания

¹ По усмотрению преподавателя с учётом имеющегося на кафедре фонда оценочных средств возможно использование иных форм текущего контроля.

4.	Актуальные проблемы европейского институционального права	4	-	-	2	14	Подготовка схем и таблиц, составление глоссария	Вопросы по темам/разделам дисциплины (модуля); Устный или письменный опрос, проверка домашнего задания
5.	Актуальные проблемы права внутреннего рынка ЕС	4	-	-	2	12	Подготовка схем и таблиц, составление глоссария, коллоквиум	Вопросы по темам/разделам дисциплины (модуля); перечень дискуссионных тем для проведения коллоквиума
6.	Теоретические проблемы евразийского интеграционного права	4	-	-	2	14	Подготовка схем и таблиц, составление глоссария, коллоквиум	Вопросы по темам/разделам дисциплины (модуля); перечень дискуссионных тем для проведения коллоквиума
7	Актуальные проблемы правового регулирования таможенного союза и единого экономического пространства в рамках ЕЭС	4	-	-	2	12	Подготовка схем и таблиц, составление глоссария, коллоквиум	Вопросы по темам/разделам дисциплины (модуля); перечень дискуссионных тем для проведения коллоквиума
	Всего по ОФО		2	2	12	92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Актуальные проблемы развития компетенции ЕС

1. Компетенция Европейского Союза: понятие, сущность, отличительные особенности.

2. Принципы и категории компетенции Европейского Союза.
3. Внутренняя (внутриполитическая) компетенция Европейского Союза.
4. Внешняя (внешнеполитическая) компетенция Европейского Союза.

Задания для подготовки к лекции:

1. Ознакомиться с основными учредительными документами ЕС.
2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

2.3. Занятия семинарского типа

Раздел I. Общие вопросы интеграционного права

Практическое занятие 1. Актуальные теоретические проблемы интеграционного права: развитие системы принципов и источников на современном этапе

1. Интеграционное право: понятие, признаки, соотношение с внутригосударственным и международным правом.
2. Принципы интеграционного права на современном этапе.
3. Источники интеграционного права на современном этапе.
4. Система интеграционного права на современном этапе.
5. Интеграционно-правовые категории.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Ознакомиться с учредительными документами одной из ведущих региональных интеграционных организаций (по выбору обучающегося).
2. Подготовиться к дебатам по теме «Проблема соотношения интеграционного, международного и внутригосударственного права».

Раздел II. Европейское интеграционное право

Практическое занятие 2. Теоретические проблемы европейского интеграционного права

1. Европейское интеграционное право: понятие, принципы, источники, система. Право Европейского Союза. Соотношение права Европейского союза с международным и внутригосударственным правом.
2. Компетенция и сферы деятельности в рамках европейского интеграционного права.
3. Международная правосубъектность и внешняя политика европейских интеграционных организаций.
4. Европейское институциональное право.

5. Правовое регулирование единого внутреннего рынка Европейского союза.

6. Правовое регулирование экономического и валютного союза и единой валюты «евро».

7. Отраслевое законодательство европейских интеграционных объединений (на примере ЕС).

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Ознакомиться с основополагающими учредительными документами ЕС.

2. Подготовиться к дебатам по теме «Правосубъектность европейских интеграционных организаций».

Практическое занятие 3. Актуальные проблемы европейского институционального права

1. Общая характеристика системы институтов, органов и учреждений Европейского Союза.

2. Правовой статус политических институтов ЕС (Европейский парламент, Европейский совет, Совет Европейского Союза, Европейская комиссия).

3. Правовой статус Суда Европейского Союза.

4. Правовой статус контрольных, консультативных и специализированных институтов, органов и учреждений Европейского Союза (Европейская счетная палата, Экономический и социальный комитет, Комитет регионов, Европол).

Задания для подготовки к практическому занятию

1. Ознакомиться с положениями права ЕС, принятых в сфере совершенствования организационного механизма ЕС.

2. Подготовиться к обсуждению дискуссионных теоретических и практических вопросов темы в форме контрольно-обучающей игры «Законодательный процесс в ЕС».

Практическое занятие 4. Актуальные проблемы права внутреннего рынка ЕС.

1. Единый внутренний рынок ЕС: понятие, история формирования, источники правового регулирования.

2. Принципы единого внутреннего рынка ЕС: общая характеристика.

3. Принцип свободного передвижения товаров на едином внутреннем рынке ЕС.

4. Принципы свободного передвижения лиц, услуг и капиталов на едином внутреннем рынке ЕС.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Ознакомиться с положениями права ЕС, принятых в сфере поддержания функционирования внутреннего рынка
2. Подготовиться к обсуждению дискуссионных теоретических и практических вопросов темы в форме мозгового штурма по теме «Горизонтальные ограничения свободы движения капиталов».

Раздел III. Евразийское интеграционное право

Практическое занятие 5. Теоретические проблемы евразийского интеграционного права

1. Евразийское интеграционное право: понятие, принципы, источники, система.
2. Правовая природа, компетенция и правосубъектность евразийских интеграционных объединений.
3. Право Евразийского экономического союза: понятие, принципы, система, источники. Международные договоры, входящие в правовую систему ЕЭС. Правовые акты Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии и других органов ЕЭС.
4. Особенности права Союзного государства России и Беларуси.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Ознакомиться с учредительными документами интеграционных объединений, рассматриваемых на практическом занятии.
2. Подготовить презентацию правового статуса и правовых достижений интеграционного объединения исходя из распределения обязанностей (ролей) на практическом занятии.

Практическое занятие 6. Актуальные проблемы правового регулирования таможенного союза и единого экономического пространства в рамках ЕЭС

1. Понятие и порядок формирования таможенного союза в рамках ЕЭС.
2. Правовое регулирование свободы передвижения товаров на единой таможенной территории ЕЭС.
3. Правовые основы технического регулирования, применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.
4. Таможенное регулирование и таможенное законодательство ЕЭС.
5. Правовые основы внешнеторговой политики ЕЭС.
6. Понятие и порядок формирования единого экономического

пространства в рамках ЕЭС.

7. Правовое регулирование либерализации торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций в ЕЭС. Правовые аспекты формирования единого рынка услуг ЕЭС.

8. Правовое регулирование общего рынка рабочей силы ЕЭС.

9. Правовая охрана конкуренции и интеллектуальной собственности на едином экономическом пространстве ЕЭС.

10. Правовые основы единой, скоординированной и согласованной политики ЕЭС, осуществляемой в контексте формирования единого экономического пространства.

11. Правовое регулирование цифровой трансформации в рамках ЕЭС

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Ознакомиться с приложениями к Договору о Евразийском экономическом союзе, определяющими детальные правила функционирования Таможенного союза и Единого экономического пространства.

2. На основании материалов основной и дополнительной литературы, а также средств массовой информации подготовиться к коллоквиуму по теме «Пробелы и недостатки в правовом регулировании интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза».

Занятие лабораторного типа

Тема 3. Актуальные проблемы развития компетенции ЕС

1. Компетенция Европейского Союза: понятие, сущность, отличительные особенности.

2. Принципы и категории компетенции Европейского Союза.

3. Внутренняя (внутриполитическая) компетенция Европейского Союза.

4. Внешняя (внешнеполитическая) компетенция Европейского Союза.

Задания для подготовки к лабораторному практикуму

1. Подготовить письменную лабораторную работу, отражающую результаты самостоятельного теоретико-прикладного сравнительного исследования компетенции Европейского Союза и Евразийского экономического союза.

2. В лабораторной работе в обязательном порядке должно быть проведено сравнение по следующим критериям: сущность, принципы, категории, формальное отражение в источниках.

3. Подготовить презентацию лабораторной работы (устную и видеопрезентацию).

4. Подготовиться к защите результатов проведенного исследования в формате круглого стола.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме изучения основной и дополнительной литературы, нормативных материалов по дисциплине (модуле). Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, договоров, в том числе с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;
- поиск и изучение официальных материалов (разъяснений, отчетов, докладов и др.), подготовленных органами государственного управления в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- решение задач (кейсов) и тестовых заданий на основании материалов, имеющихся на кафедре;
- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;
- проектная деятельность.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам:

- изучение учебной литературы и нормативных материалов по соответствующей теме;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов;
- составление схем, сравнительных таблиц;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).

Примерная тематика заданий для самостоятельных работ обучающихся²

Семестр Три- местр/ курс	Тема занятия	Тема задания для самостоятельной работы	Количество ак. часов	Форма контроля
4	Тема 1. Актуальные теоретические проблемы интеграционного права: развитие си-	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий.	14	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия

2

Примечание: по согласованию с преподавателем могут быть избраны другие темы, не предусмотренные в таблице, но имеющие существенное теоретическое и практическое значение для дисциплины(модуля).

	стемы принципов и источников на современном этапе	– Составить схему «Классификация интеграционных объединений».		
4	Тема 2. Теоретические проблемы европейского интеграционного права	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. – По материалам Интернет-портала eugore.eu составить таблицу «Отраслевое законодательство ЕС».	12	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия
4	Тема 3. Актуальные проблемы развития компетенции ЕС	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. – Составить схему «Категории компетенции ЕС».	14	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия
4	Тема 4. Актуальные проблемы европейского институционального права	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. – Подготовиться к круглому столу по вопросу «Проблемы институционального права Европейского Союза».	14	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия, в том числе на круглом столе
4	Тема 5. Актуальные проблемы права внутреннего рынка ЕС.	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. – Подготовиться к коллоквиуму по вопросу: «Проблемы реализации принципа свободы передвижения товаров в ЕС».	12	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия, в том числе на коллоквиуме

4	Тема 6. Теоретические проблемы евразийского интеграционного права	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. – Подготовиться к коллоквиуму по вопросу «Проблемы и перспективы развития евразийской интеграции на пространстве бывшего СССР». В целях коллоквиума необходимо изучить международные договоры и правовые акты СНГ, ЕЭС и Союзного государства, оценить их сильные и слабые стороны.	14	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия, в том числе на коллоквиуме
4	Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования таможенного союза и единого экономического пространства в рамках ЕЭС	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых категорий. – Подготовиться к коллоквиуму по вопросу: «Проблемы реализации принципа свободы передвижения товаров в ЕС».	12	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия, в том числе на коллоквиуме

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Темы коллоквиумов, эссе и рефератов:

1. «Правовые аспекты членства в Европейском Союзе» (коллоквиум).
2. «Категории компетенции ЕС» (коллоквиум).
3. Субъекты права Европейского Союза (эссе).
4. Методы правового регулирования Европейского Союза (эссе).
5. Система права Европейского Союза (эссе).
6. Общие принципы права Европейского Союза (контрольная работа).
7. Правовые инструменты внешней политики Европейского Союза (контрольная работа).

8. Право внутреннего рынка Европейского Союза (контрольная работа).
9. Институты Европейского Союза (контрольная работа)
10. Международные соглашения Европейского Союза: виды, предмет, порядок заключения (реферат).
11. Судопроизводство в Суде Европейского Союза (реферат).
12. Судопроизводство в евразийских интеграционных организациях (реферат).
13. Институты Евразийского экономического союза (реферат).
14. Особенности компетенции Союзного государства России и Беларуси (реферат)

Вопросы к экзаменационному зачету:

1. Европейский Союз как особая форма политической организации.
2. Система права Евразийского экономического союза.
3. Компетенция Европейского Союза. Разграничение компетенции между Европейским Союзом и его государствами-членами.
4. Подразумеваемые полномочия ЕС. Механизм продвинутого сотрудничества.
5. Правосубъектность Европейского Союза.
6. Правосубъектность Евразийского экономического союза
7. Понятие европейского права и права Европейского Союза.
8. Понятие и классификация источников права Европейского Союза.
- Учредительные документы Европейского Союза.
9. Лиссабонский договор 2007 г. Общая характеристика.
10. Источники права ЕЭС.
11. Правовые акты институтов Европейского Союза.
12. Система права Европейского Союза.
13. Организационный механизм Европейского Союза.
14. Институты Европейского Союза: общая характеристика.
- Классификация институтов Европейского Союза.
15. Законотворческий процесс в ЕС.
16. Совет Европейского Союза. Состав и порядок формирования.
17. Состав и порядок формирования Европейской комиссии. Правовой статус членов Комиссии. Отставка Комиссии.
18. Европейский парламент: место в системе институтов Европейского Союза, полномочия, порядок формирования.
19. Суд Европейских сообществ: место в системе органов Европейского Союза, юрисдикция, состав и порядок формирования. Правовой статус судей и юридических советников.
20. Правовое положение Палаты аудиторов (Счетной палаты) Европейского Союза.
21. Правовой статус Европейского совета.

22. Институциональный механизм Евразийского экономического союза.
23. Понятие общего рынка. Принципы общего рынка.
24. Принцип свободного передвижения товаров: понятие, содержание, гарантии, ограничения.
25. Принцип свободного движения работников: понятие, содержание, гарантии, ограничения.
26. Принципы свободного движения услуг и свободы учреждения.
27. Принцип свободного движения капитала и осуществления платежей.
28. Правовое положение Европейского центрального банка и Европейской системы центральных банков.
29. Правовые основы сотрудничества России и Европейского Союза.
30. Особенности компетенции и институционального механизма Союзного государства России и Беларуси.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная учебная и научная литература:

1. Кашкин, С. Ю. Право Европейского Союза : учебник для вузов / С. Ю. Кашкин ; под ред. С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 172 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3711-4. <https://biblio-online.ru/book/22146C4E-519A-45A0-9797-28E53E06BC30/pravo-evropeyskogo-soyuza>
2. Кашкин, С. Ю. Право Европейского Союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02029-8. <https://biblio-online.ru/book/E8199DC1-B6C0-4F95-9218-734CAF7FA6B0/pravo-evropeyskogo-soyuza-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1>
3. Кашкин, С. Ю. Право Европейского Союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Ю. Кашкин ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02031-1. <https://biblio-online.ru/book/A21A1045-61E5-48AA-AB31-F1A4D4DC79C5/pravo-evropeyskogo-soyuza-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-2>
4. Кашкин, С. Ю. Право Европейского Союза. Том 2. Особенная часть (+ cd) : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Ю. Кашкин ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 1023 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2165-6. <https://biblio-online.ru/book/58C00DF3-5B52-4A60-BB78-31F72E4D6EE2/pravo-evropeyskogo-soyuza-tom-2-osobennaya-chast-cd>
5. Интеграционное право [Электронный ресурс] : учебник / С.Ю.

Кашкин, П.А. Калиниченко, В.Ю. Слепак, А.Ж. Степанян, К.И. Трубачева, А.О. Четвериков. – М.: Проспект, 2017. – 718 с. - ISBN: 978-5-392-24206-1. - Режим доступа : [\(http://ebs.prospekt.org/book/34638\)](http://ebs.prospekt.org/book/34638).(07.05.19).

Дополнительная литература:

1. Право Европейского Союза в вопросах и ответах. Учебное пособие / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Проспект, 2013.
2. Введение в право Европейского Союза. Учебник / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Эксмо. 2011 (имеется в библиотеке Университета).
3. Калиниченко П.А. Европейский Союз: право и отношения с Россией. М. Норма. 2012 (имеется в библиотеке Университета).
4. Калиниченко П.А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя нормативная база взаимоотношений. М.: Элит, 2011.
5. Калиниченко П.А., Трубачева К.И. Европейский Союз на постсоветском пространстве: право, интеграция, геополитика. М.: РосНОУ, 2012.
6. Кашкин, С. Ю. Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое исследование [Электронный ресурс] : монография / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков, П. А. Калиниченко и др. ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. — М. : Проспект, 2015. — 416 с. - ISBN 978-5-392-15518-7. – Режим доступа : [\(http://ebs.prospekt.org/book/27911\)](http://ebs.prospekt.org/book/27911).
7. Кашкин С. Ю., Право Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] : учебник / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; ред. С. Ю. Кашкин. - М. : Проспект, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-392-21488-4. – Режим доступа : [\(http://ebs.prospekt.org/book/30709\)](http://ebs.prospekt.org/book/30709).
8. Европейское право: Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека. Учебник / под ред. Л.М. Энтина. – М.: Норма, Инфра-М., 2011.
9. Право Европейского Союза. Учебник / под ред. А.Я. Капустина. М.: Юрайт, 2013;
10. Бирюков М.М. Европейское право: Учебное пособие. М.: Омега-Л, 2006.
11. Бирюков М.М. Европейский Союз, Евроконституция и международное право. М.: Научная книга, 2006.
12. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора. – М.: Научная книга, 2009.
13. Витвицкая О., Горниг Г. Право Европейского Союза. – Спб.: Питер, 2005.
14. Дэйвис Г. Право Европейского Союза. – Киев: «Знання», 2005.
15. Европейское право: Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека. Учебник / под ред. Л.М. Энтина. – М.: Норма, Инфра-М., 2011.
16. Ильин Н.Ю. Основы права Европейского Союза. М.: Норма, 2009.

17. Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С., Саваськов П.В. Европейское международное право: Учебник. М.: Международные отношения, 2009
18. Четвериков А.О. Нормативная модель либерализации трансграничных отношений в праве Европейского Союза: правовые формы и общие принципы создания пространства без внутренних границ. М.: Элит, 2010.
19. Основы правового регулирования интеграционных процессов на постсоветском пространстве: монография / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков, В. А. Жбанков и др.; под ред. С. Ю. Кашкина. - М. : Норма, : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 224 с. - ISBN 978-5-91768-421-5 - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/422698>.
20. Энтин Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009 – 2017 годы. –М.: Аксиом, 2009.
21. Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский Союз в 2004 – 2005 годах. – Спб, , 2006.
22. Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений II: Россия и Европейский Союз в 2006 – 2008 годах. – М, 2009.
23. Carlier J. La condition des personnes dans l'Union européenne. Bruxelles: Larcier, 2007.
24. Coleman N. European Readmission Policy: Third Country Interests and Refugee Rights. Leiden, 2009.
25. Dony M. Droit de l'Union européenne. Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 2010.
26. Eeckhout P. External Relations of the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2004.
27. Lenaerts C., Van Nuffel P., Bray J. Constitutional Law of the European Union. London: Sweet & Maxwell, 2010.
28. McCormick J. The European Union: Politics and Policies. Jackson: Westview Press, 2007.
29. Moussis N. Access to European Union. Rixensart: European Study Service, 2009.
30. Piris J.-C. The Lisbon Treaty. A Legal and Political Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
31. Schönberger C. Unionsbürger: Europas föderales Bürgerrecht in vergleichender Sicht. Tübingen, 2005.
32. Weatherill S. Guide to European Policies. – Rixensart, 2009.

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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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 31.07.2023 г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025

2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры:

				- № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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.	
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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

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

Кафедра международного частного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**КОНТРАКТНАЯ ПРАКТИКА В СФЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
(CONTRACT PRACTICE IN THE FIELD OF INTERNATIONAL
TRANSPORTATION)**

Б1.В.ДВ.02.03

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего образования: магистратура

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

Форма обучения: очная

Квалификация: магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры международного частного права от «20» марта 2025 года, протокол № 10.

Авторы:

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

Рецензенты:

Горбачев А. В. — кандидат юридических наук, Президент МГКА «Горбачев и партнеры»

Пузырева Е. Н.

Контрактная практика в сфере трансграничных перевозок (Contract Practice in the Field of International Transportation): рабочая программа дисциплины (модуля) / *Пузырева Е.Н.* — М. Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: на основе изучения содержания и практики применения источников международного частного права, разрабатываемых на международно-правовом и национально-правовом уровнях:

- ознакомление обучающихся с пониманием, сущностью, признаками, особенностями контрактной практики трансграничных перевозок;
- формирование у обучающихся знаний о современной системе правового регулирования международных перевозок, 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 международной перевозки грузов, оценке складывающихся в процессе перевозки отношений, и разрешению вытекающих из таких отношений споров.

Задачами дисциплины (модуля) являются:

- изучение понятий «международная перевозка», «договор международной перевозки», и выявление основных признаков, особенностей и содержания указанных понятий;
- формирование представлений об основных источниках регулирования трансграничных перевозок, включая унифицированные материально-правовые, коллизионно-правовые нормы, нормы российского права, а также нормы *lex mercatoria*;
- формирование представлений об отдельных видах и формах международных перевозок на основе анализа международно-правовых и национально-правовых норм, современной судебной и арбитражной практики, а также с учетом норм негосударственного регулирования.

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: Международный гражданский процесс (International Business Litigation), Международный коммерческий арбитраж и ADR (International Commercial Arbitration and ADR), Международные коммерческие контракты (International Commercial Contracts).

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 применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5).

Профессиональные компетенции:

- 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).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных морских перевозок	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; ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права;
Тема 2. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных воздушных перевозок	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального	

	права	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.
Тема 3. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных железнодорожных перевозок	УК-4 Способен способствовать применению современных коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 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	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 различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т. д.) ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права; 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.
Тема 4. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных автомобильных перевозок		
Тема 5. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных смешанных перевозок		

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:

понятие, содержание, виды и критерии классификации трансграничных перевозок, основные источники права и содержание правоприменительной

практики в сфере трансграничных перевозок; условия и основания применения принципов и норм, регулирующих трансграничные перевозки в России; основные особенности регулирования трансграничных перевозок; систему источников частноправового регулирования трансграничных перевозок, включающих унифицированные материально-правовые, коллизионно-правовые нормы, нормы российского права и права иностранных государств.

уметь:

анализировать, толковать и применять нормы международных соглашений и национального права России и зарубежных стран в сфере трансграничных перевозок; грамотно оперировать материалами правоприменительной практики, а также уметь толковать и применять ее во всех аспектах практической деятельности; составлять и оформлять договоры трансграничной перевозки, а также необходимые сопутствующие юридически значимые документы.

владеть:

навыками поиска источников права, содержащих нормы, регулирующие международные перевозки, в том числе по официальным Интернет-ресурсам международных межправительственных и неправительственных организаций; способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью давать теоретический комментарий практической ситуации и возможного судебного (арбитражного) решения; навыками консультирования по вопросам регулирования и оформления договоров трансграничной перевозки, а также необходимых сопутствующих юридически значимых документов.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1.1 Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/три местр	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			ЛЗ	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных морских перевозок	4	2	4		20	«Кейс-стади»	Тесты/ контрольные задания
2	Тема 2. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных воздушных перевозок	4		2		20	«Кейс-стади»	Тесты/ контрольные задания
3	Тема 3. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных железнодорожных перевозок	4		2		20	«Кейс-стади»	Тесты/ контрольные задания
4	Тема 4. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных	4		2	2	20	«Кейс-стади»	Тесты/ контрольные задания

	автомобильных перевозок							
5	Тема 5. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных смешанных перевозок	4		2		12	«Кейс-стади»	Тесты/ контрольные задания
	ВСЕГО		2	12	2	92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных морских перевозок

Содержание:

1. Понятие «перевозка» грузов. Особенности трансграничной перевозки.
2. Договор международной морской перевозки грузов как разновидность международной коммерческой сделки.
3. Формы международного торгового мореплавания: регулярное (линейное) и нерегулярное (трамповое) сообщение.
4. Международное регулирование договора морской перевозки: Брюссельская конвенция 1924 г. об унификации некоторых правил о коносаменте (Правила Гаага-Висби); Гамбургская конвенция ООН 1978 г. о морской перевозке грузов (Гамбургские Правила); Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов 2008 г. (Роттердамские Правила).
5. Практика применения международных морских торговых обычаев к международной морской перевозке.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения
2. Изучить содержание основных международных соглашений, принятых в сфере международных морских перевозок
3. Изучить содержание российского законодательства о регулировании международных морских перевозок

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных морских перевозок

1. Виды морских перевозок и контрактная практика в трансграничной (международной) морской перевозке грузов.

2. Чартер: понятие и виды (рейсовый, тайм-чартер, бербоут-чартер и др.). Содержание и структура чартера. Постоянные и переменные условия чартерного договора.

3. Чартерные проформы: понятие, виды. Оговорки чартерных контрактов. Применимое право и арбитраж

4. Правовая природа и понятие коносамента. Функции коносамента. Виды коносамента. Порядок выдачи коносамента. «Полный комплект коносаментов». Содержание коносамента. «Чистый коносамент». Оговорки перевозчика в коносаменте: правовые последствия.

5. Особенности контрактной практики в соответствии с:

а) Брюссельской конвенцией 1924 г. об унификации некоторых правил о коносаменте (Правила Гаага-Висби):

- сфера действия;
- обязательства сторон;
- реквизиты коносамента;
- ограничение ответственности перевозчика;
- претензии и иски к перевозчикам.

б) Гамбургской конвенцией ООН 1978 г. о морской перевозке грузов (Гамбургские Правила):

- сфера действия;
- обязательства сторон;
- реквизиты коносамента;
- ограничение ответственности перевозчика;
- претензии и иски к перевозчикам.

в). Конвенцией Организации Объединенных Наций о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов 2008 г. (Роттердамские Правила).

- сфера действия;
- обязательства сторон;
- реквизиты коносамента;
- ограничение ответственности перевозчика;
- претензии и иски к перевозчикам.

5. Практика применения Йорк-Антверпенских правил об общей аварии к трансграничным (международным) морским перевозкам.

6. Правовые проблемы и контрактная практика трансграничной (международной) морской перевозки пассажиров и багажа. Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. (в ред.

Протокола 1976 г.). Выбор применимого права. Ответственность перевозчика. Судебная и арбитражная практика.

Задания для подготовки:

1. Проанализируйте любую из проформ, разработанных БИМКО (<https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-contracts>). Определите постоянные и переменные условия проформ. Определите способы определения применимого права.

2. Проанализируйте следующие типовые оговорки чартерных проформ:

а) *Average Bond Clause 2018* <https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/average-bond-clause-2018>

б) *Cancelcon 2002* https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/cancelling_clause_2002

в) *Containers Clause 2002* https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/containers_clause_2002

г) *COVID-19 Crew Change Clause 2020* <https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/covid-19-crew-change-clause-for-time-charter-parties-2020>

д) *Evidence of Performance Clause 2006* https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/evidence_of_performance_clause_2006

е) *Guarantee Clause* https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/guarantee_clauses

ж) *Ice Clause 2005* https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/ice_clause_general_for_time_charter_parties_2005

з) *Paramount Clause General 1997* https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/paramount_clause_general_1997

и) *New Jason Clause* https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/new_jason_clause

к) *VOYWAR 2013* https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/war_risks_clause_for_voyage_chartering_2013

л) *Strike Clause* https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/strike_clause.

Используя указанные примеры, самостоятельно составьте оговорки к договору международной морской перевозки грузов.

3. Решите задачи:

Задача 1. Английская компания (судовладелец) и голландская компания (фрахтователь) заключили договор перевозки груза из Роттердама в порт Ирландии. Чартерный договор был подписан в Роттердаме (Нидерланды) в результате переговоров по телефону и телексу между Англией и Роттердамом. При этом в текст договора была включена оговорка об освобождении от ответственности. После возникновения спора истец обратился за разрешением в английский суд.

Истец настаивал на необходимости применения голландского права и признании оговорки недействительной. По его мнению, контракт был наиболее тесно связан с голландским правом ввиду того, что контракт был заключен в Голландии, фрахтователем судна была голландская компания, и часть исполнения, а именно погрузка груза на судно, также имела место в Нидерландах. При этом ни одна часть контракта не исполнялась на территории Англии, поскольку портом назначения был порт Ирландии.

Ответчик с данными доводами был не согласен и привел свои аргументы в пользу применения английского права: судовладельцы были английскими, судно было зарегистрировано в Англии, а фрахт был выражен в фунтах стерлингов и контракт был написан на английском языке. Ссылаясь на положения английского права, он требовал признать оговорку действительной и освободить его от ответственности.

Какое решение должен принять английский суд? Изменится ли решение, если спор будет рассмотрен российским судом? Распространяются ли на чартерные договоры положения транспортных конвенций – правил Гаага-Висби, Гамбургских правил, Роттердамских правил?

Задача 2. Между ответчиком и истцом был заключен договор на перевозку груза на судне ответчика из Ньюфаундленда (Канада) в Нью-Йорк (США). Контракт содержал оговорку о применимом английском праве, однако никакой связи с Англией не имел.

В своем исковом заявлении Истец указал на необходимость применения Закона Ньюфаундленда «О морской перевозке грузов» 1932 г., указывая на наиболее тесную и реальную связь контракта с правом Канады ввиду того, что перевозчик и фрахтователь были канадскими юридическими лицами, а также контракт был заключен в Ньюфаундленде. Ответчик настаивал на применении английского права.

Какое решение должен принять суд?

Задача 3. Между российским ООО «МДК - Трейд» и индийской фирмой «Асхара» был заключен контракт поставки, согласно которому российская организация обязалась поставить в адрес индийской фирмы партию новых экскаваторов в количестве 34 на условиях CIF порт г. Калькутты, Индия согласно ИНКОТЕРМС 2020.

Для исполнения своей обязанности по контракту российское ООО заключило договор перевозки с российским судном «Капитан Пирогов». В удостоверение договора перевозки перевозчик выдал отправителю 4 экземпляра коносамента. В коносаменте содержалась запись, что экскаваторы находятся в хорошем состоянии (с внешней стороны). При этом ни один из коносаментов не содержал записи о размещении экскаваторов на палубе.

Когда судно прибыло в турецкий порт (г. Стамбул) 26 экскаваторов были перегружены на палубу. При этом ни грузоотправитель, ни грузополучатель не были извещены о совершенном перемещении

экскаваторов и не давали на это своего согласия.

Спустя два дня после отплытия из Стамбула судно попало в шторм в Средиземном море. 8 экскаваторов не удержались на палубе и выпали за борт. Остальные экскаваторы во время перевозки также понесли ущерб, вызванный дождями и нахождением на открытом воздухе (ржавление и пр.).

По прибытии в порт назначения в Индии грузополучатель заявил перевозчику претензию, относительно состояния груза, а далее предъявил к перевозчику иск в российский суд.

В судебном процессе и перевозчик и получатель были согласны с тем, что убытки покупателя были вызваны целым рядом причин – рисками на море (шторм), неправильным размещением экскаваторов в Стамбуле на палубе судна и их недостаточным закреплением, а также недостаточно хорошей упаковкой. В суде перевозчик ссылался на правила Гаага-Висби и требовал ограничить свою ответственность, тогда как, по мнению получателя, правила Гаага-Висби не должны применяться, так как: 1) Индия в них не участвует; 2) размещение перевозчиком груза на палубе является серьезным нарушением договора перевозки, что, во всяком случае, лишает его возможности сослаться на положения об ограничении ответственности по правилам Гаага-Висби.

Какие основания ограничения ответственности перевозчика (или освобождения от ответственности) предусматривают Гаага-Висбийские правила (Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коносаментах 1924 г., в ред. Протокола 1968 г.)? Применяются ли они в данном случае? Определите применимое право и решите вопрос об ответственности перевозчика.

Вариант А.: Коносамент содержал оговорку, ограничивающую ответственность перевозчика по сравнению с правилами Гаага-Висби.

Вариант Б.: Коносамент содержал оговорку о его подчинении праву государства, не ограничивающего ответственность перевозчика определенной суммой.

Практическое занятие 2. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных воздушных перевозок

1. Правовые проблемы воздушных перевозок и контрактная практика в трансграничной (международной) воздушной перевозке грузов. Выбор применимого права. Ответственность перевозчика. Судебная и арбитражная практика.

2. Особенности контрактной практики в соответствии с Варшавской конвенцией для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. (в ред. Гаагского протокола 1955 г.).

3. Особенности контрактной практики в соответствии с Монреальской конвенцией для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г.

4. Правовые проблемы и контрактная практика трансграничной (международной) воздушной перевозки пассажиров и багажа.

5. Практика применения двусторонних международных соглашений и национального права к трансграничным (международным) воздушным перевозкам.

Задания для подготовки:

1. Проанализируйте и сравните Варшавскую и Монреальскую системы правового регулирования международных воздушных перевозок. Составьте сравнительную таблицу.

2. Решите задачи:

Задача 1. Между российской авиакомпанией и российской организацией (грузоотправителем) были заключены два договора на перевозку оборудования для вертолета (коробка передач) и оборудования для печати (принтеры) стоимостью 900 000 и 66 000 долл. США соответственно из России в Турцию. Договоры перевозки были оформлены двумя авианакладными, но товары следовали одним рейсом. В отношении ответственности за оборудование для вертолета была сделана оговорка об ограничении ответственности перевозчика – не более 330 000 долл. США, а в отношении оборудования для печати – не более 20 долл. США за 1 кг. В результате неудачной посадки в Турции весь товар был поврежден и полностью пришел в негодность.

Разрешите вопрос об ответственности перевозчика учитывая, что перевозка осуществлялась на основании Варшавской конвенции 1929 г. в редакции Гаагского протокола 1955 г. Измениться ли решение суда, если бы к перевозке применялась Монреальская конвенция 1999 г. о международных воздушных перевозках?

Задача 2. Самолет российской авиакомпании совершал грузоперевозку по маршруту Москва-Токио, с остановкой во Владивостоке для дозаправки. По причине неисправности двигателя самолет потерпел крушение на отрезке Москва — Владивосток, в результате чего груз был уничтожен.

Определите нормы права, на основании которых грузовладелец должен основывать свои требования по получению возмещения убытков с перевозчика.

Практическое занятие 3. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных железнодорожных перевозок

1. Правовые проблемы железнодорожных перевозок и контрактная практика в трансграничной (международной) железнодорожной перевозке грузов. Выбор применимого права. Ответственность перевозчика. Судебная и арбитражная практика.

2. Особенности контрактной практики в соответствии с Конвенцией о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980 г./1999 г. и

Соглашением о международном грузовом сообщении (СМГС) 1950 г./2015 г. Перевозка с переотправкой. Накладная ЦИМ/СМГС.

3. Правовые проблемы и контрактная практика трансграничной (международной) железнодорожной перевозки пассажиров и багажа.

4. Практика применения двусторонних международных соглашений и национального права к трансграничным (международным) железнодорожным перевозкам.

Задания для подготовки:

1. Составьте сравнительную таблицу основных условий договора международной железнодорожной перевозки по СМГС и КОТИФ.

2. Обобщите российскую судебную практику последних лет по применению СМГС.

Лабораторный практикум. Тема 4. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных автомобильных перевозок

1. Правовые проблемы автомобильных перевозок и контрактная практика в трансграничной (международной) автомобильной перевозке грузов.

2. Особенности контрактной практики в соответствии с Женевской конвенцией о договоре международной перевозки грузов по дорогам 1956 г. Выбор применимого права. Ответственность перевозчика. Судебная и арбитражная практика.

3. Правовые проблемы и контрактная практика трансграничной (международной) автомобильной перевозки пассажиров и багажа.

4. Особенности контрактной практики в соответствии с Конвенцией СНГ о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа 1997 г. Выбор применимого права. Ответственность перевозчика. Судебная и арбитражная практика.

5. Практика применения двусторонних международных соглашений и национального права к трансграничным (международным) автомобильным перевозкам.

Задания для подготовки:

1. Составьте сравнительную таблицу основных условий договора международной автомобильной перевозки с применением российского права.

2. Обобщите российскую судебную практику последних лет по применению международных соглашений к перевозке пассажиров и багажа.

3. Решите задачи:

Задача 1. Российская организация (продавец) и венгерская фирма (покупатель) договорились о поставке товаров автомобильным транспортом на условиях СІР (г. Будапешт). Однако продавец поставку не страховал.

Товар перевозился из России в Венгрию на неукрытом транспорте, при перевозке был поврежден и прибыл в негодном состоянии.

Установите правоотношения сторон соответствующих договоров и определите возможные действия покупателя в этой ситуации: отказаться от принятия поставки, уменьшить размер платы, расторгнуть договор, предъявить требование о возмещении убытков и т.д. Применимое право к договорам купли-продажи и перевозки стороны не определяли.

Вариант: Поставка осуществлялась на условиях DAP (Венгрия). Однако покупатель (венгерская фирма) отказался принимать товар, поскольку, по его мнению, продавец (российская организация) допустил существенное нарушение договора, не застраховавав товар на время перевозки в нарушение соответствующего условия DAP.

Задача 2. Между казахской транспортной компанией (перевозчик) и российской организацией (отправитель) был заключен договор автомобильной перевозки груза из России (г. Екатеринбург) в Казахстан (г. Астана). Договор содержал положения об исключении ответственности перевозчика в ситуации недоставки (несвоевременной доставки) груза в случае неполучения перевозчиком разрешения на трансграничные перевозки в соответствии с казахским правом. Стороны согласовали в качестве применимого к контракту права – право Республики Казахстан и подсудность спора казахским судам. В результате возникших у перевозчика проблем с оформлением необходимых разрешений на трансграничную перевозку, товар перевозчиком своевременно доставлен не был и в пути был испорчен.

В казахском суде куда российская сторона обратилась с иском о возмещении перевозчиком убытков, перевозчик сослался на оговорку контракта об исключении своей ответственности. Со своей стороны, представитель российской стороны указал на то, что контракт был разработан перевозчиком, содержался в стандартной форме, носил характер присоединения и при его подписании представитель российской организации-отправителя не обратил внимания на оговорку об исключении ответственности перевозчика. Включение же в контракт данной оговорки, по мнению истца, может квалифицироваться как злоупотребление казахской стороной своим гражданским правом и противоречие принципам добросовестности и честной деловой практики.

Согласны ли Вы с доводами российской стороны? Определите, какую аргументацию в суде должна использовать российская сторона – грузоотправитель, и на какие нормы применимого права (включая международные соглашения) истцу следовало бы сослаться?

Практическое занятие 5. Основные проблемы контрактной практики в сфере трансграничных смешанных перевозок

1. Правовые проблемы смешанных перевозок и контрактная практика в

трансграничной (международной) смешанной перевозке грузов.

2. Особенности контрактной практики с применением положений Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. Выбор применимого права. Ответственность перевозчика. Судебная и арбитражная практика.

3. Особенности контрактной практики с применением положений Унифицированные правила МТП о документе смешанной перевозки 1975 г. и Правил ЮНКТАД/МТП о документе смешанной перевозки 1992 г.

4. Практика применения двусторонних международных соглашений и национального права к трансграничным (международным) смешанным перевозкам.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться, какими актами – национальными и международными регулируется международная смешанная перевозка грузов, в частности, подпадает ли она под положения ЦМР 1956 г.

2. Какова ответственность перевозчика за утрату груза в соответствии с международным и национальным законодательством.

3. Решите задачу:

К.М. Шмиттгофф приводит пример из английской судебной практики. Речь шла о смешанной перевозке: груз (теплообменник) перевозился на автомобильном и морском транспорте. Когда грузовик уже прошел через наружный борт судна и въехал на палубу судна, груз зацепился за переборку и был поврежден. Возник вопрос, какой документ применять при решении вопроса о возмещении ущерба: Гаагские правила по морской перевозке или Конвенцию ЦМР, регулиующую автомобильные перевозки.

Проанализируйте положения соответствующих документов и решите вопрос об ответственности перевозчика

2.4. Самостоятельная работа

В процессе освоения дисциплины (модуля) 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.

Темы № 1–5.

Составление таблицы о пределах ответственности перевозчика согласно международным транспортным конвенциям.

Темы № 1–5.

Исследование примеров договоров международной перевозки (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 № 1–5.

Исследование практики разрешения трансграничных коммерческих споров по разным видам международных морских перевозок и практики признания и исполнения иностранных арбитражных решений в России.

Темы № 1–5.

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

Темы № 1-4.

Исследование примеров трансграничных транспортных договоров (типовых проформ или реально заключенных) на предмет выявления специальных оговорок о применении источников *lex mercatoria*.

Задания для самостоятельных работ:

1. Составление сравнительной таблицы ограничения ответственности перевозчика согласно транспортным конвенциям.

2. Составление проекта договора международной автомобильной перевозки из России в одну из европейских стран.

3. Составление договора международной морской чартерной перевозки между российским судовладельцем и английской компанией.

4. Составление проекта коносамента на перевозку 50 тонн песка из порта Санкт-Петербурга в порт Нью-Йорка, выдаваемого российским перевозчиком.

5. Составление проекта международного экспедиционного договора.

6. Составление условия о поставке на условиях CIF.

7. Составление условия о поставке на условиях FAS.

8. Составление условия о поставке на условиях FOB.

9. Составление условия о поставке на условиях CFR.

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 проводится в форме тестирования. Примерные вопросы теста представлены далее. По результатам проверки преподавателем в электронный журнал проставляется оценка.

Темы эссе и рефератов:

1. Понятие договора международной перевозки грузов и определение применимого к нему права.
2. Роль международных транспортных конвенций в регулировании договоров международной перевозки грузов и пассажиров.
3. Основания и условия ответственности международного перевозчика.
4. Соотношение договоров перевозки, страхования и купли-продажи.
5. Регулирование международных чартерных перевозок грузов.
6. Претензии и иски к перевозчикам согласно международным транспортным конвенциям и национальному праву.
7. Правила сетевой ответственности оператора смешанной перевозки.
8. Регулирование международных автомобильных перевозок пассажиров согласно международным конвенциям и национальному праву.

Темы коллоквиумов:

1. Ответственность международного перевозчика: основание, условия, пределы.
2. Транспортные конвенции: правила их применения и толкования, соотношение с национальным законодательством.
3. Договор международной морской чартерной перевозки: особенности нормативного регулирования; иерархия источников; возможности, условия и перспективы применения норм *lex mercatoria*.
4. Договор международной морской линейной перевозки: особенности нормативного регулирования; иерархия источников; возможности, условия и перспективы применения норм *lex mercatoria*.
5. Роль «формулярного права» в развитии международного и национального регулирования договора международной перевозки грузов.
6. Деятельность международных неправительственных организаций по разработке международных типовых контрактов в сфере международных перевозок.
7. Использование электронных документов в практике морского грузового судоходства.

Контрольные вопросы для зачета:

1. Понятие международной перевозки. Применимое право к договорам

международной перевозки.

2. Международные транспортные конвенции как источники регулирования международных перевозок.

3. Регулярные и нерегулярные морские перевозки. Чартерные перевозки грузов.

4. Перевозки грузов по коносаменту. Правила Гаага-Висби 1924/1979 гг. Сфера действия. Обязательства сторон. Ограничение ответственности перевозчика.

5. Гамбургские правила 1978 г. Сфера действия. Обязательства сторон. Ограничение ответственности перевозчика. Претензии и иски к перевозчикам.

6. Конвенция ООН о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов (Роттердамские правила) 2008 г. Сфера действия. Обязательства сторон. Ограничение ответственности перевозчика. Претензии и иски к перевозчикам.

7. Регулярные и нерегулярные воздушные перевозки. Чартерные перевозки.

8. Коммерческие свободы воздуха. Двусторонние соглашения о международном воздушном сообщении.

9. Варшавская конвенция 1929 г./1955 г. Сфера действия. Форма договора. Условия перевозки. Обязательства сторон. Ограничение ответственности перевозчика.

10. Монреальская конвенция 1999 г. Сфера действия. Форма договора. Условия перевозки. Обязательства сторон. Ограничение ответственности перевозчика.

11. Двусторонние соглашения о международных автомобильных сообщениях. Конвенция о дорожном движении 1968 г.

12. Женевская конвенция о договоре международной перевозки грузов по дорогам 1956 г. Сфера действия. Форма договора. Условия перевозки. Обязательства сторон. Ограничение ответственности перевозчика.

13. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1974 г.

14. Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980 г./1999 г. Сфера действия. Форма договора. Условия перевозки. Обязательства сторон. Ограничение ответственности перевозчика.

15. Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) 1950 г./2010 г. Сфера действия. Форма договора. Условия перевозки. Обязательства сторон. Ответственность перевозчика.

16. Понятие международной смешанной перевозки грузов. Перевозка в прямом и непрямом смешанном сообщении.

17. Оператор смешанной перевозки. Правила сетевой ответственности оператора.

18. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. Унифицированные правила МТП о документе смешанной перевозки 1975 г. Правила ЮНКТАД/МТП о документе смешанной перевозки 1992 г.

19. Регулирование международных морских перевозок пассажиров и багажа. Афинская конвенция 1974 г./1976 г. Протокол 2002 г.

20. Регулирование международных воздушных перевозок пассажиров и багажа. Варшавская конвенция 1929 г./1955 г. и Монреальская конвенция 1999 г.

21. Регулирование международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа. Конвенция СНГ 1997 г.

22. Регулирование международных железнодорожных перевозок пассажиров и багажа. СМПС 1950 г.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты

1. The International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading (Hague, 1924) (Incorporating the Visby Protocol & SDR Protocol) (Hague-Visby Rules). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://www.steamshipmutual.com/Downloads/Publications/Cargo%20Conventions%20Book/CargoConventions2014.pdf>
2. The United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg, 1978) (Hamburg Rules). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/hamburg_rules_e.pdf
3. The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam, 2008) (New York, Rules). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/rotterdam-rules-e.pdf>
4. Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Montreal, 1999). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:22001A0718\(01\)&from=PL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:22001A0718(01)&from=PL)
5. Convention for the Unification of certain rules relating to international carriage by air (Warsaw, 1929). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <https://www.droitcongolais.info/en/files/0.733.10.29-Convention-of-12-October-1929-for-the-Unification-of-Certain-Rules-Relating-to-International-Carriage-by-Air.pdf>
6. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (Geneva, 1956). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1961/07/19610702%2001-56%20AM/Ch_XI_B_11.pdf
7. Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) (Athens, 1974). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: http://library.arcticportal.org/1700/1/Athens_convention_compilation.pdf
8. Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) (Bern, 1980). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: https://www.cit-rail.org/secure-media/files/documentation_de/passenger/cotif/cotif99_2010-12-01_fr-de-en_protocol.pdf?cid=224512
9. Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail (CIM). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: https://www.cit-rail.org/secure-media/files/documentation_de/freight/cim/cim_1999_2010-12-01_fr-de-en_rev_ns.pdf?cid=224511
10. United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods (Geneva, 1980). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: https://unctad.org/system/files/official-document/tdmtconf17_en.pdf
11. York-Antwerp Rules 2016 [Text]: [Electronic resource]: - Access regime:

Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 10. Октябрь. 2019.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 2. Февраль. 2019.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. Январь. 2017.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 8. Август. 2015.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 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. Pandeale A. L. The International Carriage of Goods by Sea // A Comparative Study of Uniform Regulations. Contemporary Readings in Law & Social Justice. 2017. V. 9. № 2. P. 259–265. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

2. Pejović Č. Fraudulent Transport Documents under the UCP: Controversies and Possible Solutions', Comparative Maritime Law // Poredbeno Pomorsko Pravo, 2017. Vol. 56. № 171. P. 19 – 34. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

Дополнительная литература

1. Alba M. Electronic Commerce Provisions in the UNCITRAL Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea. *Texas International Law Journal*. 2009. 44(3). P. 387-416. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
2. Allison S. Choice of Law and Forum Clauses in Shipping Documents. Revising Section 11 of the Carriage of Goods by Sea Act 199 // *Monash University Law Review*. 2014. V. 40. № 3. P. 639–672. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
3. Carriage Of Goods By Air: A Guide To The International Legal Framework. Report by the UNCTAD secretariat. 2006.
4. Defosse D. CMR: what if the courts got it wrong? // *Uniform Law Review*. Vol. 21. №. 1. P. 75–100. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
5. Djadjev I. The Carrier's Obligations over the Cargo Under the Hague-Visby Rules and the Rotterdam Rule. In: *The Obligations of the Carrier Regarding the Cargo*. Springer, Cham. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62440-2_2#copyright Information](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62440-2_2#copyright%20information)
6. Fillers A. The CMR in the practice of Latvian courts // *Uniform Law Review*. 2020. 25(1). P. 168-201. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
7. Holland M. J. The Puzzle of Defining «Bodily Injury» under the Warsaw Convention // *Defense Counsel Journal*. 2003. 70(4). P. 424-431. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
8. Hooper C. D. Forum Selection and Arbitration in the Draft Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, or The Definition of Fora Conveniens Set Forth in the Rotterdam Rules // *Texas International Law Journal*. 2009. 44(3). P. 417-426. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
9. Liang Z. Control of Goods Carried by Sea and Practice in E-Commerce // *Journal of Business Law*. 2013. № 6. P. 585–597. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
10. Morse A. K. Airline Liability-The Warsaw Convention-Ninth Circuit Rules Passenger's Development of Deep-vein Thrombosis Is Not an «Accident» under the Warsaw Convention: *Rodriguez v. Ansett Australia // Ltd. Journal of Air Law & Commerce*. 2005. 70(1). P. 123–30. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

11. O’Keefe P. J. Contract of carriage of goods by sea: international regulation // Sydney Law Review. 1977. V. 8. P. 68–85. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
12. Özdel M. Multimodal Transport Documents in International Sale of Goods // International Company & Commercial Law Review. 2012. V. 23 № 7. P. 238–250. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
13. Radionov N., Mišković Aguilar M. Additional Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) Concerning the Electronic Consignment Note. Comparative Maritime Law // Poredbeno Pomorsko Pravo. 2016. 55(170). P. 92-107. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
14. Schelin J. The UNCITRAL Convention on Carriage of Goods by Sea: Harmonization or De-Harmonization? // Texas International Law Journal. 2009. V. 44. № 3. P. 321–327. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
15. Sein K., Uusen-Nacke T. Contracts of Carriage: Legislation and Case Law in Estonia // Review of Central & East European Law. 2010. 35(4). P. 341-368. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
16. Steinberg A.B., Kotuby J.C.T. Bilateral Investment Treaties and International Air Transportation: A New Tool for Global Airlines to Redress Market Barriers // Journal of Air Law & Commerce. 2011. 76(3). P. 457-497. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
17. The Carriage of Goods by Sea Conventions. 2014.
18. Tesoro J.C. The Supreme Court and the Warsaw Convention // Ateneo Law Journal. 2010. 55(3). P. 713-756. // Платформа EBSCOHost. – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

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»	сторонн ая	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:

				- № 20040220 от 02.03.2020 с 20.03.2020 по 19.03.2021 - №21021512 от 16.03.2021 с 20.03.2021 по 19.03.2022 - № 22021712 от 09.03.2022 с 20.03.2022 по 19.03.2023; - № 23020811 от 06.03.2023 с 20.03.2023 по 19.03.2024; - № 240020711 от 14.03.2024 с 20.03.2024 по 19.03.2025; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 по 19.03.2026
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021, период доступа с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783551 от 16.11.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 с 01.08.2018 по 31.07.2023 (безвозмездный)

2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010, бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 с 17.04.2020 по 16.04.2021; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 с 25.2021 по 24.03.2022; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 с 09.03.2022 по 09.03.2023; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 с 27.03.2023 по 26.03.2024; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 с 12.03.2020 по 11.03.2021; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 с 12.03.2021 по 11.03.2022; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 с 18.03.2022 по 17.03.2023; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 с 18.03.2023 по 17.03.2024; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 с 18.03.2024 по 17.03.2025; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 с 18.03.2025 по 17.03.2026

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020;

				- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783653 от 21.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 с 02.03.2023 по 01.03.2024; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 с 02.03.2024 по 01.03.2025; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 с 02.03.2025 по 01.03.2026
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 с 01.04.2020 по 31.03.2021 - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 с 03.04.2021 по 02.04.2022; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 с 03.04.2022 по 02.04.2023; - № 32312233331 от 29.03.2023 с 03.04.2023 по 02.04.2024; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025;

				- № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 с 05.04.2023 по 04.04.2024; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 с 15.04.2024 по 14.04.2025; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 по 14.04.2026
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 с 03.07.2020 по 02.03.2021; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 по 02.07.2022; - № 32211498857 от 24.06.2022 с 03.07.2022 по 02.07.2023; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 по 02.07.2024; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 по 03.07.2025

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 № 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 20.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам:	

		№ 31907848213 от 03.06.2019 № 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 № 31907826970 от 27.05. 2019 № 31806485253 от 21.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 – 1шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра налогового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ НАЛОГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ
(SYSTEM OF INTERNATIONAL TAX TREATIES)**

Б1.В.ДВ.02.04

год набора - 2025

Код и наименование

направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего

образования:

магистратура

Направленность

(профиль) ОПОП ВО:

Master of International Business Law

Форма (формы)

обучения:

очная

Квалификация:

магистр

Москва - 2025

Программа утверждена на заседании кафедры налогового права протокол № 04 от 11.03.2025 года

Автор:

Мачехин В.А. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Руководитель юридического отдела ООО «АВС «Кристалл» к.ю.н. Барамидзе Г.А.

Мачехин В.А.

Система международных налоговых соглашений (System of International Tax Treaties) рабочая программа дисциплины (модуля) /В.А. Мачехин, – М.: Издательский центр Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Система международных налоговых соглашений (System of International Tax Treaties)» заключается в формировании комплексного представления обучающихся о международных налоговых соглашениях и проблемах его применения и развития, в том числе:

- изучение истории развития международных налоговых соглашений;
- приобретение знаний о содержании налоговых соглашений;
- формирование комплексного представления о проблемах, связанных с применением норм международных налоговых соглашений;
- овладение навыками анализа административной и судебной практики применения налоговых соглашений.

Изучение дисциплины (модуля) «Система международных налоговых соглашений (System of International Tax Treaties)» обеспечивает подготовку к решению следующих **задач**:

- раскрыть общие положения о налоговых соглашениях;
- выявить основные правила международных налоговых соглашений;
- сформировать представление о процедурах применения налоговых соглашений;
- понять тенденции в развитии современных налоговых соглашений.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Система международных налоговых соглашений (System of International Tax Treaties)» является элективной дисциплиной и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) 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 «Основы международного налогового права (Fundamentals of International Tax Law)».

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:

УК-6; ПК-1

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Налоговый суверенитет и налоговая юрисдикция	УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
2. Виды налогов	УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
3. Основания для установления налогов	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов

		в сфере своей профессиональной деятельности
4. Двойное налогообложение и его избежание	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
5. Налоговые соглашения	УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда

В результате освоения дисциплины (модуля) «Система международных налоговых соглашений (System of International Tax Treaties)» обучающийся должен:

знать:

- основные правила международных налоговых соглашений;
- цели заключения международных налоговых соглашений;
- процедуры применения международных налоговых соглашений

владеть:

- навыками поиска применимых правил налоговых соглашений;
- навыками выявления конфликта между национальными налоговыми правилами и положениями международных налоговых соглашений;
- выявлять и оценивать тенденции в развитии международных налоговых соглашений;

уметь:

- определять применимость норм национального международного налогового права и международных налоговых соглашений;
- обобщать и анализировать правовые акты, в которых проявляются особенности международных налоговых соглашений.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 ак. часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы дисциплины (модуля)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма (формы) промежуточного контроля
			Лекции	Лабораторный практикум	ПЗ	СР		
1.	Виды международных налоговых соглашений	4			2	18	Кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
2.	Основные положения соглашений об избежании двойного налогообложения	4	2		2	18	Лекция-презентация	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
3.	Дистрибутивные правила налоговых соглашений	4			2	18	Кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
4.	Избежание двойного налогообложения на основании налоговых соглашений	4		2	4	20	Дискуссия, круглый стол	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания. Оценка участия в имитационном судебном процессе
5.	Процедурные правила применения налоговых соглашений	4			2	18	Практика публичного выступления, кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
	Всего по ОФО		2	2	12	92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Виды международных налоговых соглашений

1. Виды налоговых соглашений
2. Цели заключения налоговых соглашений
3. Модельные конвенции об избежании двойного налогообложения
4. Модельная конвенция ОЭСР, Комментарии к ней
5. Модельная конвенция ООН, Комментарии к ней

Задания для подготовки к лекции

1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме лекции.
2. Подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Примерные контрольные вопросы к теме:

- сформулируйте модельной налоговой конвенции;
- найдите отличия в Моделях ОЭСР и ООН;
- каков правовой статус Комментариев к Моделям?
- Приведите примеры нормативных актов в сфере применения международных налоговых соглашений
- Приведите примеры диссертаций по вопросам международных налоговых соглашений

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Виды международных налоговых соглашений

1. Виды налоговых соглашений
2. Цели заключения налоговых соглашений
3. Модельные конвенции об избежании двойного налогообложения
4. Модельная конвенция ОЭСР, Комментарии к ней
5. Модельная конвенция ООН, Комментарии к ней

Задание 1.

Привести примеры особенностей правового статуса Комментариев в отдельных странах.

Задание 2.

Представить новости международного национального налогообложения.

Задание 3

Проанализировать обзор судебной и административной практики, представленный другим студентом.

Тема 2. Основные положения соглашений об избежании двойного налогообложения

1. Структура налоговых соглашений

2. Термины налоговых соглашений
3. Налоги, к которым применяется налоговое соглашение
4. Налоговый резидент

Задание 1.

Представить новость международного налогообложения по теме, определенной преподавателем.

Задание 2.

Проанализировать результаты анализа обзора судебной и административной практики по тематике, подготовленный другим обучающимся.

Задание 3.

Представить новость международного налогообложения по вопросам современного налогового права.

Тема 3. Дистрибутивные правила налоговых соглашений

1. Налогообложение доходов постоянного представительства
2. Налогообложение доходов от имущества
3. Налогообложение процентов, роялти, дивидендов
4. Налогообложение прочих доходов
5. Налогообложение имущества

Задание 1.

Представить новости международного налогообложения, касающуюся вопросов налогообложения.

Задание 2.

Представить публикаций по налогообложению постоянных представительств.

Тема 4. Избежание двойного налогообложения на основании налоговых соглашений

1. Типовые положения об избежании двойного налогообложения в налоговых соглашениях
2. Нестандартные положения об избежании двойного налогообложения в налоговых соглашениях

Задание 1.

Представить новости по применению правил уплаты налогов резидентами.

Задание 2.

Представить статью с анализом диссертации в сфере вопросов избежания двойного налогообложения при применении налоговых соглашений.

Задание 3.

Представить статью с анализом судебного дела диссертации в сфере применения избежания двойного налогообложения.

Тема 5. Процедурные правила применения налоговых соглашений

1. Место процедурных вопросов применения налоговых соглашений
2. Применение налогового соглашения налоговым агентом
3. Применение налогового соглашения налоговым органом

Задание 1.

Представить новости международного налогообложения в части процедуры применения налогового соглашения.

Задание 2.

Представить статью с анализом судебного решения, касающегося обязанностей налогового агента, применяющего налоговое соглашение.

Лабораторный практикум.

Тема 4. Избежание двойного налогообложения на основании налоговых соглашений

1. Типовые положения об избежании двойного налогообложения в налоговых соглашениях
2. Нестандартные положения об избежании двойного налогообложения в налоговых соглашениях

Задание 1.

Представить новости по применению правил уплаты налогов резидентами при применении налоговых соглашений.

Задание 2.

Представить статью с анализом диссертации в сфере процедурных вопросов национального налогового права.

Задание 3.

Представить статью с анализом судебного дела диссертации в сфере национальных налоговых процедур.

Задание 1.

Представить новости по развитию национальных международных налоговых правил в отдельных странах

Задание 2.

Представить статью с анализом развития национальных международных налоговых правил в отдельных странах

Задание 3.

Проанализировать статью по вопросам новых инициатив в сфере национальных международного налогообложения, подготовленного другим студентом группы

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правоотношения и правовые нормы, регулирующие описанные общественные отношения, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения финансового и налогового права, объясняющие природу описанных отношений, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию финансового и налогового права с практикой применения действующего налогового законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм финансового и налогового права, понятий, финансово-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде заключения юрисконсульта или специалиста. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого им решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4 Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

1. Анализ действующих нормативных правовых актов;

2. Выполнение тестовых заданий;
3. Решение кейс-заданий (кейс-стади);
4. Анализ судебных актов;
5. Подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
6. Составление правовых документов;
7. Написание эссе по изучаемой тематике.

Примерные темы эссе:

1. Виды налоговых соглашений
2. Цели заключения налоговых соглашений
3. Модельные конвенции об избежании двойного налогообложения
4. Модельная конвенция ОЭСР, Комментарии к ней
5. Модельная конвенция ООН, Комментарии к ней
6. Структура налоговых соглашений
7. Термины налоговых соглашений
8. Налоги, к которым применяется налоговое соглашение
9. Налоговый резидент в налоговых соглашениях
10. Налогообложение доходов постоянного представительства
11. Налогообложение доходов от имущества
12. Налогообложение процентов, роялти, дивидендов
13. Налогообложение прочих доходов
14. Налогообложение имущества
15. Типовые положения об избежании двойного налогообложения в налоговых соглашениях
16. Нестандартные положения об избежании двойного налогообложения в налоговых соглашениях
17. Место процедурных вопросов применения налоговых соглашений
18. Применение налогового соглашения налоговым агентом
19. Применение налогового соглашения налоговым органом
20. Запрет налоговой дискриминации
21. Обмен налоговой информацией
22. Взаимосогласительная процедура
23. Помощь в сборе налогов

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Предусматривается широкое использование в учебном процессе для всех форм обучения активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных ситуаций, тестирование, решение кейс-заданий, эссе) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся.

Контрольные вопросы:

1. Виды налоговых соглашений
2. Цели заключения налоговых соглашений
3. Модельные конвенции об избежании двойного налогообложения
4. Модельная конвенция ОЭСР, Комментарии к ней
5. Модельная конвенция ООН, Комментарии к нерезидента-физического лица
6. Структура налоговых соглашений
7. Термины налоговых соглашений
8. Налоги, к которым применяется налоговое соглашение
9. Налоговый резидент в налоговых соглашениях
10. Налогообложение доходов постоянного представительства
11. Налогообложение доходов от имущества
12. Налогообложение процентов, роялти, дивидендов
13. Налогообложение прочих доходов
14. Налогообложение имущества
15. Типовые положения об избежании двойного налогообложения в налоговых соглашениях
16. Нестандартные положения об избежании двойного налогообложения в налоговых соглашениях
17. Место процедурных вопросов применения налоговых соглашений
18. Применение налогового соглашения налоговым агентом
19. Применение налогового соглашения налоговым органом
20. Запрет налоговой дискриминации
21. Обмен налоговой информацией
22. Взаимосогласительная процедура
23. Помощь в сборе налогов

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основная учебная и научная литература:

1. United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries. United Nations Department of Economic and Social Affairs. October 2021. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210001007/read>
2. Digital Transformation Maturity Model. OECD. 2021. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/digital-transformation-maturity-model.pdf>
3. International Compliance Assurance Programme: Handbook for tax administrations and MNE groups. OECD. 2021. <https://www.oecd.org/tax/forum-on->

[tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.pdf](https://www.oecd-ilibrary.org/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.pdf)

4. Bilateral Advance Pricing Arrangement Manual. OECD. 2021. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4aa570e1-en.pdf?expires=1685894015&id=id&accname=guest&checksum=BB567B2343A31ED652A84B030D3B4AF9>
5. OECD (2022), G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Taxation: OECD report for the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/cf46900c-en>.

б) дополнительная литература:

1. Yariv Brauner, Treaties in the Aftermath of BEPS, 41 Brook. J. Int'l L. (2016). <https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol41/iss3/3>
2. Baker P. The United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries: Possible Extension of the Beneficial Ownership Concept. Progress Report of Subcommittee on Improper Use of Tax Treaties: Beneficial Ownership, E/C.18/2008/CRP.2/Add.1, Geneva, 20-24 October 2008. URL: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/4STM_EC18_2008_CRP2_Add1.pdf
3. D. McBarnet and C. Whelan, The Elusive Spirit of the Law: Formalism and the Struggle for Legal Control (1991) 54 MLR. 848. https://www.researchgate.net/publication/228043163_The_Elusive_Spirit_of_the_Law_Formalism_and_the_Struggle_for_Legal_Control
4. Maxim Kotlyarov. The Concept of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax Convention 2010: A Critical Analysis [Text]/ Maxim Kotlyarenko. Yekaterinburg, 2015. http://www.kotlyarov.org/files/Kotlyarov_Beneficial_Ownership_protected.pdf
5. Li, Jinyan, Beneficial Ownership in Tax Treaties: Judicial Interpretation and the Case for Clarity (February 7, 2012). Osgoode CLPE Research Paper No. 4/2012. <https://ssrn.com/abstract=2000816>
6. I. Panzeri, Tax Treaties versus EU Law: Which Should Prevail?, 61 Eur. Taxn. 4 (2021), Journal Articles & Opinion Pieces IBFD (доступ из library.fa.ru (IBFD))
8. The Complexities of Cross-border Tax Regulations in NAFTA <https://onlinebusiness.northeastern.edu/blog/the-complexities-of-cross-border-tax-regulations-in-nafta/> Sheppard L. Top U.S. tax expert in savage attack on transfer pricing rules. August 23, 2012 [Электронный ресурс] // Сайт Tax Justice Network.

Режим обращения: <http://taxjustice.blogspot.ru/2012/08/top-us-tax-expert-in-savage-attack-on.html> (дата обращения: 23.12.2017).

9. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations Committee on Fiscal Affairs. Paris, 1995 with amendments as of 2010.// http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2010_tpg-2010-en#page4 (дата обращения: 23.12.2017).

Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and Improving Tax Certainty. OECD. 2019. https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/joint-audit-2019-enhancing-tax-co-operation-and-improving-tax-certainty_17bfa30d-en#page1

Study into the Role of Tax Intermediaries. OECD. 2008. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/39882938.pdf>

Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration. OECD. 2020. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.pdf>

Adnan Islam. International Taxation. Association of International Certified Professional Accountants. 2019. Wiley Online Library

OECD (2014), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. <https://www.oecd.org/ctp/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting-9789264202719-en.htm>

United Nations Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries. United Nations. 2019. <https://www.un-ilibrary.org/content/periodicals/26642654>

United Nations Handbook on Selected Issues for Taxation of the Extractive Industries by Developing Countries. United Nations. 2019. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210478472>

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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.;

				- № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	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
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.;

				- № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.

6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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.	
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 располагаются по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 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 МАС АВ – 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.

2. 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.

3. 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.

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

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

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

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

Кафедра международного частного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ И ТРАСТОВ
(OFFSHORE AND TRUST LEGAL REGULATION)**

Б1.В.ДВ.03.01

год набора – 2025

**Код и наименование
направления подготовки:**

40.04.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

магистратура

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

Master of International Business Law

Форма обучения:

очная

Квалификация:

магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры международного частного права от «20» марта 2025 года, протокол № 10.

Автор:

Канашевский В.А. – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного частного права (МГЮА)

Рецензент:

Поляков Ю. – председатель юридической коллегии адвокатов «Правовая Защита», кандидат юридических наук.

Правовое сопровождение офшорных компаний и трастов: рабочая программа/ В.А. Канашевский. – М., 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

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

- ознакомление обучающихся с понятием, сущностью, признаками, особенностями офшорных компаний и трастов;
- формирование у обучающихся знаний о современной системе правового регулирования создания и деятельности офшорных компаний и трастов, о тенденциях ее развития как системы юридических принципов и норм, включающих международно-правовые и национально-правовые регуляторы;
- ознакомление обучающихся с отдельными, наиболее распространенными и востребованными способами использования офшорных компаний и трастов;
- формирование навыков применения полученных знаний в практической деятельности по созданию и использованию офшорных компаний и трастов.

Задачами дисциплины (модуля) «Правовое сопровождение офшорных компаний и трастов» являются:

- изучение понятий «офшорная юрисдикция», «офшорная компания», «траст» и выявление основных признаков, особенностей и содержания указанных понятий;
- формирование представлений об основных источниках регулирования создания и деятельности офшорных компаний и трастов, включая нормы российского и иностранного права, а также нормы международных соглашений, а также нормы *lex mercatoria*;
- формирование представлений об отдельных этапах регистрации офшорных компаний и трастов на основе анализа национально-правовых норм офшорных и трастовых юрисдикций.

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: Международный гражданский процесс (International Business Litigation), Международный коммерческий арбитраж и ADR (International Commercial Arbitration and ADR), Международные коммерческие контракты (International Commercial Contracts).

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 применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5);

Профессиональные компетенции:

- 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).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Понятие и признаки офшорных юрисдикций и офшорных компаний	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного	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 различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.); ИУК 4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат; ИУК 4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке. ИУК 5.1. Анализирует важнейшие идеологические

	взаимодействия	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 2. Способы использования офшорных компаний	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	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 различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.); ИУК 4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат; ИУК 4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке. 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. ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права; 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
Тема 3. Контролируемые иностранные компании	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	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 различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.); ИУК 4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат; ИУК 4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке. 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. ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права; 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
Тема 4. О	ПК-2 Способен	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие

раскрытии личности бенефициаров офшорных компаний и трастов	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	нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права; 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
Тема 5. Понятие и виды трастов	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	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 различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.); ИУК 4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат; ИУК 4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке. 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 6. Понятие	УК-4 Способен	ИУК 4.1. Устанавливает и развивает

бенефициарной собственности	применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия; ИУК 4.2. Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.); ИУК 4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат; ИУК 4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке. 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 7. Правовое регулирование траста. Признание зарубежных трастов	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	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права; 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) «Правовое сопровождение офшорных компаний и трастов» обучающийся должен:

знать:

категориальный аппарат англо-саксонского права, нормами которого преимущественно регулируются офшорные компании и трасты; особенности офшорных юрисдикций, офшорных компаний, трастовых фондов, видов трастов и пр.

уметь:

находить и анализировать основные источники регулирования создания и деятельности офшорных компаний и трастов, включая нормы российского и иностранного права, а также нормы международных соглашений и «мягкого права».

владеть:

представлениями об отдельных этапах регистрации офшорных компаний и трастов на основе анализа национально-правовых норм офшорных и трастовых юрисдикций.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности, и трудоемкость (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля успеваемости
			Лекции	Лабораторный практикум	Практические занятия	СР		
1.	Понятие и признаки офшорных юрисдикций и офшорных компаний	2	2	-	-	14	Лекция-дискуссия	Опрос. Проверка домашнего задания и письменных работ. Эссе
2.	Способы использования офшорных компаний	2	-	-	2	14	Кейс-стади	Устный опрос; проверка выполнения письменных заданий; контроль СР; комплект разноуровневых задач
3.	Контролируемые иностранные компании	2	-	-	4	14	Кейс-стади; Направленная дискуссия	Опрос. Проверка домашнего задания и письменных работ. Решение задач
4.	О раскрытии личности бенефициаров офшорных компаний и трастов	2	-	-	2	10	Кейс-стади; Направленная дискуссия	Опрос. Устный опрос; проверка выполнения письменных заданий; контроль СР; комплект разноуровневых задач

5.	Понятие и виды трастов	2	-	2	2	14	Работа в малых группах	Опрос. Устный опрос; проверка выполнения письменных заданий; контроль СР; комплект разноуровневых задач
6	Понятие бенефициарной собственности	2			2	12	Работа в малых группах	Опрос. Устный опрос; проверка выполнения письменных заданий; контроль СР; комплект разноуровневых задач
7	Правовое регулирование траста. Признание зарубежных трастов	2			2	14	Работа в малых группах	Опрос. Устный опрос; проверка выполнения письменных заданий; контроль СР; комплект разноуровневых задач
Всего по ОФО			2	2	12	92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Понятие и признаки офшорных юрисдикций и офшорных компаний

Содержание:

1. Понятие офшорных юрисдикций. Определение офшорных юрисдикций ОЭСР.
2. Характеристика квазиофшорных юрисдикций.
3. Понятие офшорных компаний. Структура офшорной компании.
4. Правоспособность офшорной компании в России и за рубежом.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.
2. Изучить содержание иностранных законов об офшорных компаниях.
3. Изучить содержание российского законодательства о регулировании деятельности офшорных компаний.

4. Изучите отечественную и зарубежную судебную практику по спорам с участием иностранных офшорных компаний.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема № 2. Способы использования офшорных компаний

1. Общая характеристика использования офшорных компаний в различных областях.
2. Оптимизация налогообложения с помощью офшорных компаний.
3. Продажа активов посредством офшорных компаний.
3. Создание оптимальной структуры управления (холдингов).
4. Защита от рейдерства посредством офшорных компаний.
5. Использование иностранного права и иностранной юрисдикции.
6. Офшорная компания – иностранный инвестор.
7. Использование офшорных компаний в торговом мореплавании.
8. Хранение состояний – организация с помощью офшорных компания и трастов.

Задания для подготовки:

Согласно п. 2 ст. 1213 ГК РФ к договорам в отношении находящегося на территории России недвижимого имущества применяется российское право. В целях уклонения от уплаты налогов, избежания регистрационных формальностей и в силу других причин для продажи недвижимости российские лица – участники сделки создают офшорные компании, которые выступают в качестве продавца и покупателя. Объект недвижимости передаётся третьей компании, создаваемой продавцом и также регистрируемой в офшорной зоне. Акции этой компании (*target company*) выступают предметом купли-продажи между офшорной компанией продавца и офшорной компанией покупателя; таким образом, недвижимость переходит под контроль и управление российского покупателя. Сделку купли-продажи стороны, как правило, подчиняют иностранному праву (например, английскому) и юрисдикции иностранных судов.

Оцените указанную ситуацию с точки зрения концепции обхода закона. Каковы перспективы оспаривания таких сделок по гражданско-правовым основаниям заинтересованной стороной?

Тема №3. Контролируемые иностранные компании

1. Понятие и признаки контролируемых иностранных компаний.
2. Основные положения законодательства РФ о контролируемых иностранных компаниях.
3. План действий ОЭСР/G20 по борьбе с минимизацией налогообложения и выводением прибыли (BEPS).

Задания для подготовки:

1. Составьте графическую схему, в которой отразите признаки контролируемых иностранных компаний.

2. Составьте таблицу стран, которые имплементировали план BEPS (5-6 стран, на выбор обучающегося). Отрадите в таблице степень имплементации.

Задача

Российский гражданин, постоянно проживающий в Англии, учредил в Англии траст. Бенефициарами траста он назначил себя, а также свою жену и двух несовершеннолетних детей – российских граждан, проживающих в России. Жена была также назначена протектором траста.

Вопросы:

1. Является ли данный траст контролируемой иностранной компанией? Если да, то каковы последствия (налоговые и гражданско-правовые)?

2. Должны ли указанные лица уведомлять налоговые органы о созданном трасте?

Тема № 4. Реестры бенефициаров офшорных компаний и трастов. Обмен информацией о бенефициарах

1. Требование раскрытия личности бенефициаров компаний и трастов в странах ЕС. Директивы ЕС по противодействию использованию финансовой системы для отмывания средств и финансирования терроризма.

2. Законодательство офшорных юрисдикций о реестрах бенефициаров.

3. Российское законодательство и судебная практика о раскрытии личности бенефициаров.

1. Обмен информацией по налоговым делам.

2. Многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией между компетентными органами, 2014 г. (CRS MCAA).

3. Многосторонняя конвенция о внесении изменений в СИДНы для имплементации мер по предотвращению размывания налогооблагаемой базы и выводе прибыли из-под налогообложения, 2017 г.

4. Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам, 1988 г. (ETS N 127).

5. Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчетами, 2016 г. (CbC MCAA).

Задания для подготовки:

1. Составьте графическую схему, в которой отразите схему взаимодействия государств в соответствии со Стандартом автоматического обмена финансовой информацией по налоговым делам (Common Reporting Standard – CRS).

2. Составьте таблицу, в которой отразите содержание законов офшорных юрисдикций о раскрытии личности бенефициаров (сведения, подлежащие раскрытию, требования к реестрам).

Лабораторный практикум.

Тема № 5. Понятие и виды трастов

1. Понятие и общая характеристика трастов. Структура траста.
2. Основные цели учреждения траста.
3. Права и обязанности учредителя траста и бенефициара траста.
4. Права и обязанности доверительного собственника и протектора траста.
5. Характеристика дискреционного траста.
6. Виды трастов.
7. Притворный траст. Последствия признания траста недействительным.
8. Аналоги траста.

Задания для подготовки:

1. Составьте сравнительную таблицу основных трастовых юрисдикций
2. Составьте таблицу юрисдикций, в которых действуют аналоги траста, опишите основные характеристики таких аналогов траста
3. Составьте таблицу с указанием судебных дел (из российской практики), в которых затрагивались вопросы иностранных трастов.

Задача.

Российский гражданин Банкиров – владелец российского банка, создал в 2017 году в Англии дискреционный траст. Доверительным собственником траста он назначил своего английского адвоката, а бенефициарами – себя, свою жену и несовершеннолетних детей. Позднее выяснилось, что имущество траста было сформировано в основном из денег, выведенных Банкировым из принадлежащего ему российского банка через подставные компании по фиктивным кредитным договорам, в результате чего банк был доведен до банкротства. Конкурсный управляющий банка – Агентство по страхованию вкладов (АСВ) решает вопрос о возврате банку выведенных из банка средств.

Вопросы:

1. Является ли данный траст действительным? Каким свойствам должен отвечать траст, чтобы являться действительным?
2. Перечислите действия, которые должно предпринять АСВ в соответствии с российским и иностранным правом для возврата имущества банку?

Тема № 6. Понятие бенефициарной собственности

1. Понятие бенефициарной собственности. Иностранная и российская судебная практика.
2. Права наследников бенефициаров офшорных компаний и трастов.
3. Трасты и требования законодательства о контролируемых иностранных компаниях.
4. Правовая природа взаимоотношений между номинальными акционерами и бенефициарами.
5. Трастовый договор: содержание, правовое регулирование.

Задания для подготовки:

Задача.

Зайцевы – граждане РФ, проживающие в России, вступили в брак в 1997 г. Брачный договор супруги не заключали. После расторжения брака в 2017 г. бывшая жена предъявила к бывшему мужу иск в российский суд о разделе совместно нажитого имущества. В числе прочего, бывшая жена требовала раздела акций офшорных компаний, переданных в английский траст, бенефициаром которых на момент развода и предъявления иска о разделе имущества являлся её муж.

1. Какое право должно применяться к спорным отношениям в данной ситуации?
2. Возможно ли удовлетворение иска бывшей супруги и в какой части? Напишите примерное решение суда.

Задание:

Группа делится на две команды, подкрепляя рассуждения ссылками на применимое законодательство и судебную практику России и Англии, первая команда обосновывает позицию мужа, вторая команда защищает позицию жены.

Тема № 7. Правовое регулирование траста

1. Регулирование траста: английское право.
2. Характеристика трастовых юрисдикций.
3. Признание зарубежных трастов. Гагская конвенция 1985 г.
4. Российская практика использования трастов.
5. Квалификация траста: вопросы международного частного права.

Задания для подготовки:

1. Составьте сравнительную таблицу траста по английскому праву и доверительного управления по российскому праву
2. Составьте сравнительную таблицу траста по английскому праву и траста по Гагской конвенции 1985 г.

2.4. Самостоятельная работа

В процессе освоения дисциплины (модуля) «Правовое сопровождение иностранных и офшорных компаний, трастов» 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 V «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 самостоятельной работы для всех форм обучения:

Составление сравнительной таблицы основных оффшорных юрисдикций.

Составление сравнительной таблицы основных трастовых юрисдикций.

Темы №1-5.

Исследование примеров участия офшорных компаний в судебной практике России.

Темы № 2-5.

Исследование зарубежной практики участия офшорных компаний и трастов в судебной практике.

Темы коллоквиумов:

1. Структура и компетенция органов управления офшорных компаний.
2. Виды трастов.
3. Аналоги трастов.
4. Практика разрешения споров, связанных с открытием иностранных трастов.
5. Меры по деофшоризации экономики, принимаемые в России.

6. Меры по деофшоризации экономики, принимаемые в зарубежных странах.

Виды самостоятельной работы:

1. Предварительное ознакомление с программой перед лекцией.
2. Изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой.
3. Поиск и изучение доктринальных материалов в рамках дисциплины (модуля).
4. Сбор и обобщение новейших нормативных актов по теме практического занятия.
5. Поиск решений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, решений иностранных судов и международных коммерческих арбитражей по теме практического занятия.
6. Работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам дисциплины (модуля).
7. Решение задач, предложенных преподавателем, при подготовке к практическому занятию.
8. Подготовка рефератов, сообщений для выступления на практических занятиях.
9. Подготовка докладов на студенческих научных кружках и тематических конференциях.
10. Выполнение заданий преподавателя, данных в порядке индивидуальной работы (решение задач, подготовка эссе, доклада, реферата, обобщение судебной и арбитражной практики, изучение документов, подготовка проектов документов, подготовка к деловым и ролевым играм и др.).

В процессе изучения материалов как доказательного, так и правоприменительного характера целесообразно ознакомиться с основными подходами к изучению каждой темы, составить мнение о проблемах.

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 проводится в форме тестирования. Примерные вопросы теста представлены далее. По результатам проверки преподавателем в электронный журнал проставляется оценка.

Темы эссе и рефератов

1. Борьба с офшорными компаниями: мировой опыт.
2. Контролируемые иностранные компании: российский и зарубежный опыт.
3. Роль Великобритании в становлении и развитии офшорного бизнеса
4. Особенности наследования имущества и активов офшорных компаний
5. Бенефициарные права на акции офшорной компании при разделе имущества между супругами: российская и зарубежная практика.
6. Использование иностранного права и иностранной юрисдикции как способ использования офшорных компаний
7. Продажа недвижимого имущества с помощью офшорной компании: механизм оптимизации налогообложения и варианты решения данной проблемы с точки зрения интересов государства.
8. Правовой статус международной компании: правовые проблемы редомициляции.
9. Зарубежная и российская практика реализации механизма автоматического обмена финансовой информацией.
10. Требование раскрытия личности бенефициаров офшорных компаний: законодательство офшорных юрисдикций о реестрах бенефициаров, российское законодательство и судебная практика
11. Благотворительный траст: правовая характеристика.
12. Завещательный траст как альтернатива завещанию. Правовые проблемы признания в России последствий создания зарубежного завещательного траста.
13. Право справедливости и траст.
14. Протектор траста: компетенция и пределы ее осуществления.
15. Дискреционный траст и требования российского законодательства о контролируемых иностранных компаниях.
16. Основания и последствия признания траста притворным.
17. Понятие бенефициарной собственности. Российская судебная практика

18. Права наследников бенефициаров офшорных компаний и трастов
19. Права супругов на переданное в траст имущество: российская и зарубежная судебная практика
20. Признание зарубежных трастов (правовых последствий создания траста) в России.
21. Правые меры по деофшоризации российской экономики.

Темы рефератов

1. Благотворительный траст.
2. Завещательный траст и российский наследственный фонд: сравнительная характеристика.
3. Редомициляция иностранных компаний в Россию.
4. Миграция траста.
5. Английский траст и офшорные трасты: сравнительная характеристика.
6. Трасты в США: правовое регулирование, особенности.
7. Аналоги трастов в континентальной Европе.
8. Трасты в практике Китая и Японии.

Контрольные вопросы к зачету

1. Понятие офшорных юрисдикций. Определение офшорных юрисдикций ОЭСР
2. Виды офшорных юрисдикций. Характеристика наиболее популярных офшорных юрисдикций
3. Характеристика квазиофшорных юрисдикций
4. Регулирование деятельности офшорных компаний: английское право
5. Офшорные и свободные экономические зоны: российский опыт
6. Понятие офшорных компаний. Структура офшорной компании
7. Правоспособность офшорной компании в России и за рубежом
8. Правовая природа взаимоотношений между номинальными акционерами и бенефициарами
9. Трастовый договор с номинальными акционерами: содержание, правовое регулирование
10. Права супругов бенефициаров на имущество офшорных компаний: российская и зарубежная судебная практика
11. Споры с участием офшорных компаний в российской судебной практике
12. Способы использования офшорных компаний: налоговая оптимизация, использование иностранного права и иностранной юрисдикции
13. Способы использования офшорных компаний: продажа активов, создание оптимальной структуры управления (холдинга) и защита от рейдерства

14. Характеристика российских офшорных зон (о.Русский и о.Октябрьский). Правовой статус международной компании
15. Понятие и признаки контролируемых иностранных компаний
16. Основные положения законодательства РФ о контролируемых иностранных компаниях
17. Обмен информацией по налоговым делам. Многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией между компетентными органами, 2014 г.
18. План действий ОЭСР/G20 по борьбе с минимизацией налогообложения и выводением прибыли (BEPS)
19. Многосторонняя конвенция о внесении изменений в СИДНы для имплементации мер по предотвращению размывания налогооблагаемой базы и выводе прибыли из-под налогообложения, 2017 г.
20. Требование раскрытия личности бенефициаров офшорных компаний: Четвертая и Пятая Директивы ЕС
21. Заключение Европейского совета по юрисдикциям, не сотрудничающим с ЕС по налоговым вопросам, 2017 г.
22. Требование раскрытия личности бенефициаров офшорных компаний: законодательство офшорных юрисдикций о реестрах бенефициаров, российское законодательство и судебная практика
23. Понятие и общая характеристика трастов
24. Основные цели учреждения траста
25. Виды трастов
26. Трастовый договор и письмо пожеланий
27. Права и обязанности учредителя траста и бенефициара траста
28. Права и обязанности доверительного собственника и протектора траста
29. Ответственность доверительного собственника за нарушение условия траста
30. Характеристика дискреционного траста
31. Виды трастов
32. Притворный траст. Последствия признания траста недействительным
33. Трасты и требования законодательства о контролируемых иностранных компаниях
34. Регулирование траста: английское право
35. Характеристика трастовых юрисдикций
36. Признание зарубежных трастов. Гагская конвенция 1985 г.
37. Применимое к трастам право: Гагская конвенция 1985 г., законы трастовых юрисдикций
38. Российская практика использования трастов
39. Понятие бенефициарной собственности. Российская судебная практика
40. Права наследников бенефициаров офшорных компаний и трастов
41. Права супругов на переданное в траст имущество: российская и

зарубежная судебная практика

42. Признание зарубежных трастов (правовых последствий создания траста) в России

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Международные акты

Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition, 1985 // <https://assets.hcch.net/docs/8618ed48-e52f-4d5c-93c1-56d58a610cf5.pdf>

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting // <https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm>

Convention On Mutual Administrative Assistance In Tax Matters of 1988, amended by Protocol of 2010 // <http://www.oecd.org/tax/the-multilateral-convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters-9789264115606-en.htm>

Agreement on Exchange of Information on Tax Matters // <http://www.oecd.org/ctp/harmful/2082215.pdf>

Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters // <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.htm>

Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information and Intended First Information Exchange Date // <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/multilateral-competent-authority-agreement.pdf>

Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-By-Country Reports // <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/cbc-mcaa.pdf>

OECD (2015), Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD. www.oecd.org/tax/beps-explanatory-statement-2015.pdf

Background Brief. Inclusive Framework on BEPS. January 2017. OECD // <http://www.oecd.org/tax/beps/background-brief-inclusive-framework-for-beps-implementation.pdf>

Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital // <http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf>

Harmful Tax Competition An Emerging Global Issue (OECD, 1998) // <http://www.oecd.org/dataoecd/33/0/1904176.pdf>

Международные договоры об избежании двойного налогообложения между Россией и другими государствами (по состоянию на 01.01.2012) // http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/03/DTA_2001_01_2012.pdf

Национальное законодательство

Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (Приложение к приказу Минфина РФ от 13.11.2007 г. № 108н, в ред. от 02.11.2017 г.).

Перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией (утв. Приказом ФНС России от 04.12.2018 г. № ММВ-7-17/786@).

Trusts (Choice of Governing Law) Act, 1989 // http://www.bfsb-bahamas.com/legislation/Trusts_Governing_Law_Act.pdf

The Trusts (Guernsey) Law, 2007 // <http://www.Guernseylegalresources.gg/article/97619/Trusts-Guernsey-Law-2007>

BVI Trustee Act, 1961 (as amended) // <http://www.lawyers-abogados.net/en/Resources/BVI/BVI-Trustee-Act-1961.pdf>

The Trusts (Jersey) Law 1984 (as amended by Jersey Law 2006) // [http://www.careyolsen.com/downloads/publications/trusts_\(jersey\)_law_1984_marked_up_version_showing.pdf](http://www.careyolsen.com/downloads/publications/trusts_(jersey)_law_1984_marked_up_version_showing.pdf)

International Trusts Act, 1994 (Act 26 of 1994) // <http://www.alteroffshore.com/International.Trusts/>

Cyprus International Trusts Law of 1992 // <http://www.fbscopyprus.com/assets/mainmenu/133/editor/THE%20INTERNATIONAL%20TRUSTS%20LAW%20OF%201992.pdf>

Switzerland: Treatment of Trusts In Switzerland // <http://www.mondaq.com/x/202962/Trusts/Treatment+of+Trusts+in+Switzerland>

Судебная практика

Prest v Petrodel Resources Limited and others [2013] UKSC 34 // <http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed114405>

M. vs. M. [2013] EWHC 2534 (Fam) // <http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed115866>

Alexander Pleshakov v. [1] Sky Stream Corporation [2], Sergey Linkov, [3] Irina Kazantseva. Claim No. BVIHC (Com) No. 098 of 2013 // http://www.eccourts.org/wp-content/files_mf/12.11.14alexanderpleshakovvskystreamcorporationetal.pdf

Slutsker v Haron Investments Ltd & Summit Trustees (Cayman) Ltd [2012] EWHC 2539 (Ch) // <http://familylawhub.co.uk/default.aspx?i=ce2404#sthash.mfvGqIDJ.dpuf>

Rahman v Chase Bank Trust Company (CI) Ltd & Ors [1991] JLR 103

Rybolovleva v. Rybolovlev (Решение Верховного федерального суда Швейцарии, 2012 г.)

Vadim Schmidt v. Rosewood Trust Limited (Judgment of the Lords of the Judicial Committee of the Privy Council, delivered the 27th March 2003) // http://www.il-trust-in-italia.it/Formazione/Congressi/convegno_2007/duckworth/Schmidt%20v%20Rosewood%20Trust%20Ltd.pdf.

JSC Mezhdunarodniy Promyshlenniy Bank & Anor v Pugachev & Ors,

Court of Appeal - Chancery Division, October 11, 2017, [2017] EWHC 2426 (Ch).
Para 170 // <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2017/2426.html>

Potantin v Potantina [2019] EWHC 2956 (Fam) (08 November 2019) // <https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Fam/2019/2956.html>

Локтинов vs. Kourion Trading (Singapore) PTE Limited (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, 2015 г.)

Москалев vs ЗАО "Аспект-Финанс" (Определение Верховного Суда РФ, 2016 г.)

АСВ vs. Пугачев (Постановление Арбитражного суда Московского округа, 2015 г.)

Дейлмонт Лимитед vs. Сенаторов (Решение Мещанского районного суда г. Москвы, 2012 г.)

П. vs. П. (решение Пресненского районного суда г. Москвы, 2015 г., апелляционное определение Московского городского суда, 2016 г.)

Сергеева vs. Дубин (Определение Верховного Суда РФ, 2015 г.)

Дело «ПАО Северсталь» (решение Арбитражного суда г. Москвы, 2016 г.)

Дело АО «Владимирский энергосбыт» (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа, 2017 г.)

Основная литература

1. International Trusts Laws / Paolo Panico. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2017.

2. Offshore Financial Law: Trusts and Related Tax Issues. 2nd edition / Rose-Marie Belle Antoine. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Дополнительная литература

1. Давид Р. Основные правовые системы современности = Les grands systèmes de droit contemporains / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози ; пер. с фр. В. А. Туманова. – Москва : Международные отношения, 2009, 2021. – 456 с. – ISBN 978-5-7133-1340-1. – URL:

https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=46392&idb=0 (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

2. Дождев Д.В. Международная модель траста и унитарная концепция права собственности. – Текст : электронный // Дождев, Д. В. Европейская традиция частного права: исследования по римскому и сравнительному праву : в 2 томах. Том 1. Право, справедливость, юридическая наука. Добросовестность. Вещные права и владение / Д. В. Дождев ; Исслед. центр част. права им. С. С. Алексеева при Президенте Рос. Федерации, Рос. шк. част. права. – Москва : Статут, 2021. – 466 с. – ISBN 978-5-8354-1762-9. –

URL: <https://znanium.com/catalog/product/1859248> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

3. Канашевский В.А. Офшорные компании и трасты. Антиофшорное регулирование : монография. – 2-е изд. – М., 2019. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=71273&idb=0 (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

4. Нарышкина Р.Л. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США. – М., 1965. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=1087&idb=0 (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

5. Соколова Н.В. Доверительная собственность (траст) в континентальной Европе. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

6. Фунтикова Н.В. О регулировании доверительной собственности и договора доверительного управления имуществом. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2002. – № 12. – URL: <https://znanium.com/read?id=101749> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

7. Brownbill D. The Role of Offshore Jurisdictions in the Development of the International Trust // Vanderbilt Journal of Transnational Law. No. 32. 1999.

8. Explanatory Report by Alfred E. von Overbeck

9. Dyere A. International Recognition and Adaptation of Trusts: The Influence of the Hague Convention // Vanderbilt Journal of Transnational Law. No. 32 1999.

10. Harris J. Guernsey's Private International Law Rules for Trusts – Model Offshore Solution or Recipe for Conflict? // Jersey & Guernsey Law Review – October 2008

11. Hayton D. The Developing European Dimension of Trust Law // King's College Law Journal. No. 10. 1999.

12. Gaillard E., Trautman D. Trusts in Non-Trust Countries: Conflict of Laws and the Hague Convention on Trusts // American Journal of Comparative Law. No 35. 1987.

13. Graham T. The Hague Trusts Convention five years on: the Swiss Federal Supreme Court's decision in Rybolovlev v Rybolovleva

14. Lee R. Conceptualizing the Chinese Trust // International Law and Comparative Law Quarterly. Vol. 58. July 2009.

15. Lupoi M. The Civil Law Trust // Vanderbilt Journal of Transnational Law. No 32. 1999.

16. Morris J. The Conflict of Laws. Fourth ed. (by D.VcClean). London, Sweet&Maxwell Ltd, 13 ed., 1999 (Chapter 35).
17. Parkinson M.S. Trust Creation: Law and Practice. Series Editor William B. Howarth. Central Law Training. 2004.
18. Shayle M., Perrin J. To have but not hold // <http://www.step.org/have-not-hold#sthash.f9YDS4OA.dpuf>
19. Trusts in Prime Jurisdictions. Third ed., General editor Kaplan A., Globe Business Publishing Ltd. 2010.
20. The Worlds of the Trust / Edited by L.Smith, Cambridge University Press. 2013.

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»	сторонн яя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 с 20.03.2020 по 19.03.2021 - №21021512 от 16.03.2021 с 20.03.2021 по 19.03.2022 - № 22021712 от 09.03.2022 с 20.03.2022 по 19.03.2023; - № 23020811 от 06.03.2023 с 20.03.2023 по 19.03.2024; - № 240020711 от 14.03.2024 с 20.03.2024 по 19.03.2025; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 по 19.03.2026
2.	СПС Westlaw Academics	сторонн яя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021, период доступа с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783551 от 16.11.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПл юс	сторонн яя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонн яя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная	сторонн яя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная

	библиотека (НЭБ)			библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 с 01.08.2018 по 31.07.2023 (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонн ая	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010, бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонн ая	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 с 17.04.2020 по 16.04.2021; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 с 25.2021 по 24.03.2022; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 с 09.03.2022 по 09.03.2023; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 с 27.03.2023 по 26.03.2024; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонн ая	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 с 12.03.2020 по 11.03.2021; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 с 12.03.2021 по 11.03.2022; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 с 18.03.2022 по 17.03.2023; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 с 18.03.2023 по 17.03.2024; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 с 18.03.2024 по 17.03.2025; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 с 18.03.2025 по 17.03.2026

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783653 от 21.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 с 02.03.2023 по 01.03.2024; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 с 02.03.2024 по 01.03.2025; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 с 02.03.2025 по 01.03.2026
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 с 01.04.2020 по 31.03.2021 - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 с 03.04.2021 по 02.04.2022;

				- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 с 03.04.2022 по 02.04.2023; - № 32312233331 от 29.03.2023 с 03.04.2023 по 02.04.2024; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 с 05.04.2023 по 04.04.2024; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 с 15.04.2024 по 14.04.2025; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 по 14.04.2026
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 с 03.07.2020 по 02.03.2021; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 по 02.07.2022; - № 32211498857 от 24.06.2022 с 03.07.2022 по 02.07.2023; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 по 02.07.2024; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 по 03.07.2025

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	

		№ 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 20.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № <u>31907848213</u> от 03.06.2019 № 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 № 31907826970 от 27.05. 2019 № 31806485253 от 21.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:
-стол студенческий двухместный – 12 шт.,
-стул – 30 шт.,
-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЦИФРОВОЕ ПРАВО (DIGITAL LAW)

Б1.В.ДВ.03.02

год набора-2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Магистр международного бизнес-права (Master of International Business Law)
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 2 апреля 2025 года

Автор:

Минбалеев А.В – доктор юридических наук, зав. кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Добробаба М.Б. – доктор юридических наук, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензенты:

Бойченко И.С. – кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН

Минбалеев А.В., Добробаба М.Б. Цифровое право (Dital Law): рабочая программа / А.В. Минбалеев, М.Б. Добробаба. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля).

Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровое право (Dital Law)» является: получение обучающимися углубленных научных и практических правовых знаний об основных проблемах цифрового права, основных тенденциях развития отечественного и зарубежного законодательства в IT-сфере; получение практических навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в том числе нестандартных правовых ситуаций, а также усвоение разных форм организации научной работы

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Цифровое право (Dital Law)» являются:

- определение правовой природы цифровых данных, цифровых технологий и процессов;
- определение основных направлений развития правового регулирования цифровых отношений в России и в мире;
- анализ правоприменительной практики в сфере цифровых правоотношений;
- рассмотрение общих вопросов правового регулирования цифровых отношений;
- исследование наиболее сложных теоретических правовых проблем, связанных с внедрением цифровых технологий в коммерческую сферу и систему государственного управления.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Цифровое право (Dital Law)» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 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, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Международные экономические санкции и ограничительные меры (International Economic Sanctions and Restrictive Measures)», «Ценные бумаги в международном частном праве (Securities in International Private Law)», «Практические навыки работы современного юриста (Practical Skills for Lawyers)» и др.

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

В результате изучения дисциплины (модуля) «Цифровое право (Dital Law)» должны быть сформированы следующие компетенции:

универсальные:

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

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

профессиональные:

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.

№ п.п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1.	Тема 1. Правовая природа и проблемы развития цифрового права	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	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 различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.). ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат. ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке. 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.
2.	Тема 2. Проблемы цифровых правоотношений	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права
3.	Тема 3. Проблемы правовых режимов цифровых технологий	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.	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы 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
4.	Тема 4. Проблемы правового регулирования	УК-5 Способен анализировать и учитывать раз-	ИУК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе

	искусственного интеллекта и робототехники	нообразии культур в процессе межкультурного взаимодействия. ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;	исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права
5.	Тема 5. Проблемы и перспективы правового обеспечения экономики данных	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права
	Тема 6. Проблемы и перспективы разрешения споров в цифровой среде	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материаль-	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права

		ного и процессуального права; ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

В результате освоения дисциплины (модуля) «Цифровое право (Dital Law)» обучающийся должен:

знать:

цели, задачи, основные направления построения и развития цифровой экономики в РФ, а также цифровой трансформации права,

основные направления осуществления государственной политики в области цифровизации и цифровой экономики;

систему доктринальных подходов и точек зрения по проблемам цифрового права;

особенности оборота и значимости цифровых данных;

объективные закономерности протекания цифровых процессов; особенности общественных отношений в цифровой среде;

особенности правовых режимов основных цифровых технологий;

уметь:

применять теоретические знания к решению конкретных правоприменительных задач в цифровой сфере;

обобщать и анализировать материалы правоприменительной практики, статистические и иные эмпирические данные;

разграничить функции участников цифровых отношений;

применить нормы конституционного, гражданского, административного и уголовного права к соответствующим общественным отношениям в цифровой сфере;

давать толкование новым нормативным актам в области цифрового права;

владеть:

навыками самостоятельного научного анализа нормативных актов и актов правоприменения, осуществления правовой квалификации отношений, возникающих в цифровой сфере;

способностями самостоятельной подготовки текстов юридических документов;

навыками анализа материалов судебной практики;

навыками критической оценки теоретических концепций в области цифрового права.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Цифровое право (Dital Law)» составляет - 3 з.е. (108 часов). Формы промежуточного контроля – зачет

Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности, и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Тема 1. Правовая природа и проблемы развития цифрового права	4	2	2	-	14	Лекция-презентация Работа в малых группах Дискуссия Анализ научной литературы	Компьютерное тестирование
2	Тема 2. Проблемы цифровых правоотношений	4	-	2	-	14	Работа в малых группах Дискуссия	Опрос Компьютерное тестирование
3	Тема 3. Проблемы правовых режимов цифровых технологий	4	-	4	-	14	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование
4	Тема 4. Проблемы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники	4	-	2	2	22	Решение задач-ситуаций с использованием справочных правовых	Опрос Проверка практических заданий Компьютерное тестирование

							систем и ресурсов сети Интернет Работа в малых группах	е
5	Тема 5. Проблемы и перспективы правового обеспечения экономики данных	4	-	2	-	14	Круглый стол Работа в малых группах	Опрос Эссе Компьютерное тестирование
6	Тема 6. Проблемы и перспективы разрешения споров в цифровой среде	4	-	-	2	14		
	ВСЕГО		2	12	2	92		Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Правовая природа и проблемы развития цифрового права

1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования
2. Исторические предпосылки формирования цифрового права.
3. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права
4. Место цифрового права в системе права
5. Принципы цифрового права
6. Источники цифрового права: понятие и виды.

Задания для подготовки к лекции:

1. С помощью справочных правовых систем и информационных ресурсов сети Интернет найти государственные стратегии и доктрины развития цифровой среды.
2. Проанализировав государственные стратегии и доктрины, сформулируйте намеченные тенденции развития правового регулирования цифровых технологий.

2.3. Занятия семинарского типа

Занятия 1. Правовая природа и проблемы развития цифрового права

1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования
2. Исторические предпосылки формирования цифрового права.
3. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права
4. Место цифрового права в системе права

5. Принципы цифрового права
6. Цифровые данные как стратегический ресурс цифровой экономики
7. Цифровое право как система знаний и учебная дисциплина
8. Источники цифрового права: понятие и виды.
9. Международные акты, регулирующие цифровые отношения.
10. Российское законодательство, регулирующие цифровые отношения.
11. Регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации.
12. Локальное правовое регулирование цифровых отношений.
13. Этическое регулирование цифровых отношений.
14. Саморегулирование в сфере цифровых отношений.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Подготовить сообщения о развитии цифрового права в зарубежных странах (выбор страны по заданию преподавателя).
 2. Проанализировав государственные стратегии и доктрины, сформулируйте намеченные тенденции развития цифрового права.
 3. Выделите современные технологические вызовы и проанализируйте их, как они влияют на трансформацию правового регулирования.
- Назовите основные тенденции развития цифрового права в доктрине зарубежных стран.

Занятия 2. Проблемы цифровых правоотношений

1. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.
2. Объекты цифровых правоотношений.
3. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений.
4. Система субъектов цифровых правоотношений.
5. Правовой статус отдельных субъектов цифровых правоотношений.
6. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъектности.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. В тематических классификаторах справочных правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» познакомиться с подходами к систематизации законодательства, регулирующего отношения в цифровой сфере. Предложите свои оригинальные подходы.
2. Проанализируйте законодательство Европейского Союза и юридическую литературу и определите особенности правового статуса электронного лица.
3. Сформулируйте случаи изменения цифровой правосубъектности. *а также* основания прекращения цифровой правосубъектности.
4. Выделите основные виды цифровых правоотношений? Назовите их признаки.

Занятия 3-4. Проблемы правовых режимов цифровых технологий

1. Понятие и виды цифровых технологий.

2. Понятие и правовая сущность облачных технологий. Правовое регулирование облачных технологий в России.

3. Понятие и правовая сущность больших данных. Правовое регулирование больших данных в России.

4. Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Правовое регулирование использования технологии блокчейн в России.

5. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и дополненной реальности. Правовое регулирование использования технологий виртуальной и дополненной реальности в России.

6. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Правовое регулирование использования нейронных сетей в России.

7. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Правовое регулирование использования квантовых технологий в России.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Определите, какие общественные отношения складываются в связи с использованием тех или иных цифровых технологий в сети Интернет. Определите, урегулированы ли они в законодательстве Российской Федерации.

2. Определите основные проблемы оборотоспособности больших данных

3. Определит особенности использования больших данных в контексте норм о защите информации, составляющей охраняемую законом тайну.

Занятия 5. Проблемы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники

1. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений.

2. Международное регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники.

3. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.

4. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.

5. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.

6. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.

7. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.

Задания для подготовки к практическому занятиям:

1. Попробуйте сконструировать определение искусственного интеллекта с точки зрения рассмотрения его как объекта и как субъекта права. Рассмотрите особенности технологий искусственного интеллекта как объекта и субъекта права.

2. Проанализируйте практику иностранных и российских судов в части вопросов использования технологий искусственного интеллекта. Выделите основные направления. С какими проблемами сталкиваются и могут столкнуться российские правоприменители?

3. Каковы современные направления правового регулирования отношений, связанных с использованием искусственного интеллекта и робототехники?

4. Приведите примеры российского опыта правового регулирования таких отношений и выносимых на обсуждение законопроектов.

5. В чем заключается механизм саморегулирования в сфере искусственного интеллекта?

6. Приведите примеры применения искусственного интеллекта в государственном управлении.

Практическое занятие 6. Проблемы и перспективы правового обеспечения экономики данных

1. Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде.

2. Правовое регулирование договоров в цифровой среде. Тенденции правового регулирования электронных сделок в современном праве.

3. Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте.

4. Правовое регулирование краудфандинговых кампаний на базе блокчейн-технологий .

5. Правовая природа криптовалюты. Сущность цифровой валюты и электронных денег.

6. Цифровые технологии как инструмент для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.

7. Особенности правового регулирования использования больших данных на финансовом рынке. Проблемные аспекты использования больших данных на товарных рынках

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Определите основные модели смарт-контрактов. Определите квалифицирующие признаки для возможности применения смарт-контракта

2. В чем заключаются особенности заключения и расторжения смарт-контракта, особенности ответственности сторон за нарушение условий смарт-контракта.

3. Сформулируйте проблемы применения смарт-контрактов в российской и иностранных юрисдикциях.

4. Охарактеризуйте краудфандинг и краутивестинг.

5. Допускается ли в зарубежных странах возможность правового регулирования обращения криптовалют на уровне субъектов федерации и/или муниципальных образований?

Лабораторный практикум

Тема: Проблемы и перспективы разрешения споров в цифровой среде

Задания:

1. Дайте характеристику системе онлайн-разрешения споров (ODR), обозначив наиболее перспективные сферы применения отдельных ее механизмов. Проиллюстрируйте соразвитие этой системы и электронной (мобильной) торговли. Каковы преимущества онлайн-разрешения трансграничных споров? Каковы правовые риски?

2. Проанализируйте практику разрешения споров в рамках деятельности компаний платформенного типа (eBay, Amazon, Google и пр.). Изучите политики разрешения споров, дайте им оценку с точки зрения правового регулирования. Какие оговорки о порядке разрешения споров содержатся в пользовательских соглашениях указанных компаний и иных компаний платформенного типа?

3. Что представляет собой блокчейн-арбитраж и иные системы децентрализованного правосудия по своей природе? Приведите примеры современных механизмов блокчейн-арбитража.

4. Изучите Белые книги нескольких сервисов, предлагающих механизмы блокчейн-арбитража. Соотнесите их с регламентами международных коммерческих арбитражей.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и виды цифровых споров.
2. Особенности разрешения споров в цифровой среде.
3. Особенности судебной защиты в цифровой среде.
4. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.
7. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.
8. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе подготовки к лабораторной работе обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит исполнять заданную функцию, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать план проведения лабораторной работы. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения информационного права, объясняющие природу изучаемых отношений, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию информационного права с практикой применения действующего информационного законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть информационно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить

социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм информационного права, понятий, информационно-правовых конструкций.

Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к лабораторному занятию письменно изложить план проведения лабораторной работы согласно выбранной роли (функции). В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми исполняется выбранная функция.

Пользуясь письменным текстом, обучающийся на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование действиям, выполняемым в ходе проведения лабораторной работы.

2.4. Самостоятельная работа

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках самостоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:

поиск и изучение существующих информационных материалов по темам дисциплины;

поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

анализ изученных материалов и подготовка докладов в соответствии с выбранной и согласованной с преподавателем темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

Особенности самостоятельной работы обучающихся по отдельным темам курса

Тема 1. Правовая природа и проблемы развития цифрового права

Для понимания роли и места цифрового права в системе российского права необходимо понимание той роли, которую цифровая информация сегодня играет в современном обществе, и сущности возникающих проблем цифровизации, для решения которых требуется установление специальных нормативных предписаний. Возрастающая роль цифровой информации и цифровых данных, бурное развитие цифровых технологий стимулировало развитие общества и его цифровую трансформацию, что обусловило необходимость изменения и самого права. Важно рассмотреть современные технологические вызовы и трансформацию правового регулирования, рассмотреть иные исторические предпосылки формирования цифрового права.

Обучающимся необходимо раскрыть понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права, его место в системе права.

Цифровое право современной юридической наукой оценивается крайне неоднозначно. Можно выделить несколько основных подходов к трактовке его сущности с позиции действующей российской системы права. Во-первых, как комплексный институт права, который представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих цифровые отношения, возникающие и реализующиеся как в собственно информационной сфере, так и различных иных сферах общественной жизни – в сфере имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, трудовых отношений, предпринимательских, управленческих, конкурентных и др. Во-вторых, цифровое право сегодня это чрезвычайно актуальная учебная дисциплина и сфера научных исследований, выделение которой обусловлено необходимостью изучения процессов цифровизации и правовой природы цифровых технологий, цифровых данных и складывающихся цифровых отношений, а также обучения особенностям цифровых правоотношений широкой группы обучающихся, начиная от школьников и заканчивая специалистами в рамках непрерывного образования. Различные подходы к пониманию правовой сущности цифрового права обусловлены сложностью его природы и активным вторжением в самые различные сферы общественной жизни.

Предметно цифровое право охватывает цифровые отношения, то есть отношения по использованию данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки, и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий. Цифровое право формируется сегодня как комплексный (межотраслевой) правовой институт, обеспечивающий нормативное регулирование цифровой среды.

Методологически основой для регулирования цифровых отношений выступает совокупность правовых и неправовых регуляторов, использующих потенциально неопределенный набор методов, приемов и средств как правовой, так и иной природы (применительно к неправовым регуляторам). «Цифровое право» в будущем можно рассматривать как искусственно создаваемый социобиотехнический регуляторный механизм, основанный на совокупности потенциально неограниченного набора регуляторов различной природы, призванный упорядочить, контролировать и развивать отношения в цифровой среде.

В рамках цифрового права можно говорить о многоуровневой системе принципов, основой для составления которых являются Конституция Российской Федерации, ряд международных актов и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Первый уровень принципов – это общеправовые принципы, применяемые цифровым правом исходя из существующих общих закономерностей существования всех правовых явлений, а также фундаментальных положений Конституции Российской Федерации. Это

принципы законности, демократизма, равенства всех перед законом, справедливости, гуманизма и др.

Второй уровень принципов – это межотраслевые принципы, Прежде всего, это принцип гласности.

Третий уровень – это совокупность отраслевых принципов информационного права, которые используются при регулировании цифровых информационных отношений, а также принципы других отраслей права, которые применяются в случае реализации тех или иных отраслевых цифровых отношений.

Инструментами регулирования этих отношений выступает совокупность регуляторов. Со временем однозначно правовой инструментарий управления изменениями цифровой среды расширится за счет регуляторных инструментов, основанных на самих цифровых технологиях, которые будут оказывать непосредственное влияние на механизм регулирования. Поэтому важно рассмотреть источники цифрового права комплексно, системно, а именно международные акты, регулирующие цифровые отношения, российское законодательство, регулирующее цифровые отношения, существующее регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации, локальное правовое регулирование цифровых отношений, этическое регулирование цифровых отношений, а также саморегулирование и возможности сорегулирования в сфере цифровых отношений. Важно проанализировав государственные стратегии и доктрины, сформулировать намеченные тенденции развития цифрового права.

Тема 2. Проблемы цифровых правоотношений

Цифровые правоотношения сегодня представляют собой огромный круг разноотраслевых правоотношений, формирующихся посредством появления новых правовых норм, регулирующих использование цифровых данных и цифровых технологий. Цифровые правоотношения можно рассматривать как урегулированные правом отношения по использованию данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий.

Важно выделить ключевые **признаки цифровых правоотношений**, которые позволяют выделить и обособить их в структуре современных информационных и иных отраслевых отношений можно отнести следующие:

1. Возникают по поводу использования данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий;

2. Являются комплексными, формирующимися как в рамках информационных, так и других правоотношений – гражданских, административных, трудовых, уголовно-правовых, процессуальных и иных.

3. Универсальный характер, обусловленный возможностью использования цифровых данных и технологий практически во всех сферах общественной жизни. Не случайно цифровые технологии традиционно называются сквозными.

4. Техническая и технологическая обусловленность. Объекты цифровых отношений – цифровые технологии, а также цифровой характер данных обуславливают необходимость включения в отношения по поводу информации объектов технической природы (средства вычислительной техники, информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, непосредственно цифровые технологии), которые и выступают идентификаторами данных отношений, обуславливают их цифровую природу и опосредованность. Однако необходимо учитывать, что такая обусловленность не предполагает исключения субъекта.

5. Использование различных приемов, способов и средств правового регулирования в сочетании с техническими, организационными, этическими нормами, а также механизмами саморегулирования и сорегулирования, иными регуляторными механизмами. Важной закономерностью развития цифровых правоотношений является неопределенность набора регуляторов. Стремительное развитие цифровых технологий, появление новых, делает сложным однозначное прогнозирование того, что конкретно понадобится для регулирования цифровых отношений в будущем. Задачей цифрового права в этой связи является скорейшая разработка моделей регулирования цифровых отношений, основанных на принципах дискретности и нелинейности развития, гибкости и оперативности, возможности замены тех или иных регуляторов, в том числе и правовых для конкретных отношений.

6. Особый правовой режим объектов цифрового права. Индивидуальная направленность регулирования и обособления каждого из объектов цифровых правоотношений в рамках собственного уникального правового режима связывается как с особым набором приемов, способ и средств регулирования соответствующих отношений, так и техническими, организационными и иными средствами, которые используются в данном процессе. Правовой режим цифровых объектов предполагает включение в каждом конкретном случае уникальных средств не только правовой, но и технической, организационной, биологической и иной природы. Так, технологии на основе искусственного интеллекта основываются на особенностях человеческого мышления и биопсихосоциальных механизмах его функционирования. Любые вопросы регулирования использования цифровых технологий в генетических исследованиях основываются на значительном количестве этических регуляторов, действующих в сфере генетических исследований. Все цифровые технологии основаны на значительном количестве технических и организационных норм, которые в той иной форме либо трансформируются в правовые нормы, либо закрепляются как обязательные для выполнения.

В предмете цифрового права необходимо выделять две группы отношений. Первая группа – совокупность общественных отношений,

складывающихся по поводу поиска, получения, предоставления, распространения и иных действий с данными в цифровой форме и цифровыми технологиями. Это цифровые отношения информационной природы, непосредственно не связанные и не обусловленные отношениями иной отраслевой принадлежности. Данный круг цифровых отношений складывается на основе информационно-правовых норм, содержащихся в специализированных нормативных правовых актах, устанавливающих правовую сущность цифровых данных и цифровых технологий.

Соответственно вторая группа – это совокупность цифровых отношений, складывающихся по поводу поиска, получения, предоставления, распространения и иных действий с цифровыми данными и цифровыми технологиями, непосредственно связанные с иными отношениями. Например, отношения по ведению цифровых трудовых книжек, данных работников и информации о них в распределенных реестрах, использование технологий искусственного интеллекта при обучении работников и др. – это трудовые отношения. Основные отношения в данном случае – трудовые. При этом механизм правового регулирования предполагает в рамках стадии реализации прав и обязанностей соблюдения, исполнения и использования норм различной отраслевой принадлежности – как трудовой, так и информационно-правовой. В рамках этой стадии на различных участников этих отношений будут применяться различные способы правового регулирования. Другим примером являются отношения, возникающие по поводу цифровых активов и цифровых прав, а также отношения в сфере создания объектов интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальных прав с использованием цифровых технологий, – это гражданско-правовые отношения.

К особенностям цифровых отношений следует отнести и специфический субъектный состав; наличие значительного количества специфических правовых режимов отдельных цифровых технологий и др. Инструментами регулирования этих отношений выступает совокупность регуляторов. Со временем однозначно правовой инструментарий управления изменениями цифровой среды расширится за счет регуляторных инструментов, основанных на самих цифровых технологиях, которые будут оказывать непосредственное влияние на механизм регулирования.

Виды цифровых правоотношений. Среди классификационных критериев разграничения информации, а, значит, и цифровых данных, можно выделить следующие критерии:

- «степень доступности», по уровню доступа. На основании данного критерия цифровые правоотношения можно делить на открытые (общедоступные) и ограниченного доступа (на основе цифровых данных ограниченного доступа – все виды тайн, персональные данные, инсайдерская информация, кредитные истории);

- по виду используемых цифровых технологий: цифровые отношения, возникающие в связи с использованием технологий обработки больших данных; цифровые отношения, возникающие в связи с использованием

технологий искусственного интеллекта и робототехники; цифровые отношения, возникающие в связи с использованием технологий блокчейн и т.п.;

- по характеру действий, совершаемых с цифровыми данными: отношения по сбору цифровых данных, отношения по использованию цифровых данных, отношения по обеспечению безопасности цифровых данных, отношения по трансграничной обработке цифровых данных и др.;

- по характеру используемых методов и средств правового воздействия на цифровые отношения: отношения частноправового характера; отношения публично-правового характера; смешанные отношения;

- по субъектам, осуществляющим использование цифровых технологий: цифровые отношения, возникающие при их использовании физическими лицами; цифровые отношения, возникающие при их использовании юридическими лицами; цифровые отношения, возникающие при их использовании публичными образованиями; цифровые отношения, возникающие при их использовании международными субъектами.

Структура цифровых правоотношений обусловлена совокупностью объектов цифровых отношений, субъектов цифровых отношений и их содержания – совокупности прав и обязанностей субъектов цифровых отношений.

Важно учитывать, что для цифровых отношений характерен специфический субъектный состав. Он обусловлен специфическим характером используемых цифровых технологий (роботы как субъекты права, цифровые личности, операторы больших данных, операторы автоматизированных и полуавтоматизированных систем искусственного интеллекта и др.), использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет (операторы связи, провайдеры, пользователи и др.). В рамках цифровых правоотношений можно выделять как традиционных субъектов права – физических лиц, юридических лиц, публичные образования (государство, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования), так и специальных (роботизированные агенты, электронные лица, цифровые сотрудники, операторы больших данных и др.).

По объему прав субъектов цифровых отношений можно разделить на:

- обладателей цифровых данных, цифровых прав и цифровых технологий – это лица, создающие цифровые данные, цифровые технологии, и на основании закона или договора обладающие правом их использования, а также правом разрешать или ограничивать к ним доступ;

- пользователей цифровых данных, цифровых прав и цифровых технологий – субъекты, которые на основании закона или договора приобретают в том или ином объеме, в той или иной мере использовать цифровые данные, результаты их обработки, а также цифровые технологии;

- цифровые посредники – лица, которые оказывают информационные и иные услуги, работы на основании специальных договоров в отношении цифровых данных, прав и технологий (операторы связи, операторы цифровых

технологий, провайдеры), обеспечивая права и законные интересы обладателей и пользователей.

Обладатель цифровых данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, вправе: разрешать или ограничивать доступ к ним, определять порядок и условия такого доступа; использовать цифровые данные, в том числе распространять ее, по своему усмотрению; передавать цифровые данные другим лицам по договору или на ином установленном законом основании; защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения цифровых данных или ее незаконного использования иными лицами; осуществлять иные действия с цифровыми данными или разрешать осуществление таких действий.

Права пользователей и посредников вытекают из соответствующих норм, регулирующих цифровые отношения и договоров, которые они заключают с обладателями цифровых данных, прав и технологий и третьими лицами (например, при обеспечении конфиденциальности цифровых данных могут заключаться договоры по их защите со специализированными организациями в сфере информационной безопасности).

Обладатель цифровых данных при осуществлении своих прав обязан: соблюдать права и законные интересы иных лиц; принимать меры по защите цифровых данных; ограничивать доступ к цифровым данным, если такая обязанность установлена федеральными законами. Аналогичные обязанности, а также дополнительные обязанности, предусмотренные законодательством и договорами, возложены на пользователей и цифровых посредников.

В качестве объектов цифровых правоотношений выступает достаточно большой объем информационных объектов, связанных с цифровыми данными: информационные технологии (процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов); информационные системы (совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств); информационно-телекоммуникационная сеть (технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники).

Цифровые отношения связываются с использованием самых различных цифровых технологий, выступающих как их объект. К ним уже традиционно относят технологии обработки больших данных, нейротехнологии, технологии на основе искусственного интеллекта и робототехника, системы распределённого реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, индустриальный (промышленный) интернет и интернет вещей, сенсорика, технологии виртуальной и дополненной реальности и другие. В рамках каждой цифровой технологии выделяются субтехнологии, которые стремительно развиваются.

Тема 3. Проблемы правовых режимов цифровых технологий

В рамках рассматриваемой темы обучающиеся должны раскрыть понятие и особенности правовых режимов цифровых технологий. Новые цифровые технологии формируют и новый круг общественных отношений, в котором можно выделить следующие основные технологии, объекты и институты: киберфизические системы и искусственный интеллект; технологии виртуальной и дополненной реальности, квантовые технологии и нейротехнологии; Интернет вещей и промышленный интернет; технологии на принципах распределенного реестра, цифровые активы, цифровые права, смарт-контракты; облачные технологии и туманные вычисления; киберпространство и кибербезопасность.

Технологии обработки больших объемов данных. Технологии обработки больших объемов данных представляют собой совокупность подходов, инструментов и методов автоматической их обработки. Особенностью этих технологий является не огромный объем этих данных, а то, что большинство из них часть не связана с традиционным форматом структурированных данных, обрабатываемых в базах данных.

Нейротехнологии. Это совокупность технологий, созданных на основе принципов функционирования нервной системы. Они основаны как на использовании биологических нейронных сетей человека, так и математических моделях, построенных по принципу биологических нейронных сетей, способных решать ряд сложных задач и способных к самообучению. Нейротехнологии активно используются в образовании, в среде развлечений и спорта, в нейрофармакологии и медтехнике, в сфере коммуникаций и маркетинга.

Системы распределённого реестра (блокчейн). Существует несколько подходов к обозначению правовой природы блокчейн. Так, многие просто указывают на нее как на технологию, на базе которой появляется множество криптовалют; распределенную технологию, то есть технологию единого пространства, в котором нет посредника. Блокчейн не просто совокупность информационных материалов, сведений, это не база данных, а значительно более сложный объект, уникальная система, предоставляющая возможность безопасно хранить и обрабатывать информацию на принципиально иных основах. Блокчейн позволяет хранить и обрабатывать информацию из самых разных сфер, что позволяет на базе тех или иных сайтов использовать различные электронные сервисы как для осуществления предпринимательской деятельности, так и в социальной сфере, государственном и муниципальном управлении и в других направлениях. Возможности использования блокчейн практически безграничны, поскольку позволяют безопасно обрабатывать любые сведения, информационные ресурсы, которые требуют идентификационной привязки к конкретному субъекту, и которые не могут быть изменены или удалены без согласия их обладателя.

Квантовые технологии. Квантовая технология – область физики, в которой используются специфические особенности квантовой механики; цель этих технологий состоит в том, чтобы создать системы и устройства, основанные на квантовых принципах, а к возможным практическим реализациям относят квантовые вычисления и квантовый компьютер, квантовую криптографию, квантовую телепортацию, квантовую метрологию, квантовые сенсоры, и квантовые изображения¹.

Новые производственные технологии. Они представляют собой совокупность процессов проектирования и изготовления на современном технологическом уровне кастомизированных (индивидуализированных) материальных объектов (товаров) различной сложности, стоимость которых сопоставима со стоимостью товаров массового производства. Они включают в себя: новые материалы, цифровое проектирование и моделирование, включая бионический дизайн, суперкомпьютерный инжиниринг, аддитивные и гибридные технологии².

Индустриальный (промышленный) интернет и интернет вещей. Индустриальный интернет, согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, - это «концепция построения информационных и коммуникационных инфраструктур на основе подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, систем управления технологическими процессами, а также интеграции данных программно-аппаратных средств между собой без участия человека»³. Во многом индустриальный интернет основывается на концепции интернета вещей, то есть концепции «вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека»⁴.

Сенсорика. Это совокупность информационных технологий, построенных по аналогии с функциями органов чувств человека. Преимущественное распространение имеет система чувствительных датчиков роботов в роли рецепторов, благодаря которым автоматические устройства собирают информацию из окружающего мира и своих внутренних органов. Сенсорика используется и в автоматизированных системах управления, в которых датчики как инициирующие устройства приводят в действие оборудование, арматуру и программное обеспечение.

Технологии виртуальной и дополненной реальности. Виртуальная реальность представляет собой совокупность технологий, способных

¹ Сквозные технологии цифровой экономики // <http://datascientist.one/skvoznnye-texnologii-digital-economy/>

² Сквозные технологии цифровой экономики // <http://datascientist.one/skvoznnye-texnologii-digital-economy/>

³ Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 10 мая 2017 г.

⁴ Там же.

сформировать в цифровой среде уникальный фиктивный круг отношений (совокупность виртуальных объектов и субъектов, связей между ними), воспринимаемый человеком посредством его ощущений. Системами «виртуальной реальности» являются специализированные технические устройства, которые комплексно задействуя все органы чувств человека имитируют взаимодействие с виртуальной средой. Дополненная реальность представляет собой совокупность технологий, направленных на введение в поле восприятия человеком различных сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружающем мире и улучшение восприятия информации из него. Примерами дополненной реальности могут быть «нарисованные» траектории полетов шайбы во время хоккейного матча, смешение реальных и вымышленных объектов в кинофильмах и компьютерных играх и т.п. Виртуальная и дополненная реальность активно используется в системах обучения, кинематографии, компьютерных и иных играх, в медицине, в военной и других сферах⁵.

Тема 4. Проблемы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники

В рамках рассматриваемой темы обучающиеся должны знать сущность искусственного интеллекта и робототехники. Искусственный интеллект представляет собой совокупность технологий, в том числе информационных, цифровых, позволяющих решать когнитивные проблемы, связанные преимущественно с человеческим интеллектом. Искусственный интеллект часто рассматривается как свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые характерны только для человека; это ряд алгоритмов и программных систем, отличительным свойством которых является возможность решать некоторые задачи по аналогии с тем, как это делал бы человек, размышляющий над их решением. Традиционно использование технологий искусственного интеллекта связано с такими категориями как робот, роботизированный агент (робот-агент), роботизированная система, киберфизическая система с искусственным интеллектом и др. Робот чаще всего рассматривается как программируемое человеком механическое устройство, способное выполнять различные задачи и осуществлять взаимодействие с внешней средой без помощи со стороны человека.

Анализ зарубежного опыта правового регулирования отношений в сфере использования искусственного интеллекта и робототехники свидетельствует о наличии нескольких моделей регулирования отношений, возникающих в связи с использованием искусственного интеллекта.

Достаточно распространена практика частных инициатив, связанная с объединением усилий ряда компаний по развитию использования технологий

⁵ Сквозные технологии цифровой экономики // <http://datascientist.one/skvoznnye-texnologii-digital-economy/> (дата обращения – 30.05.2019)

искусственного интеллекта и закреплению основных принципов работы с такими технологиями. Например, Азиломарские принципы искусственного интеллекта (США), направленные на создание полезного интеллекта, поддержания человеческих ценностей, конфиденциальности личных данных.

Важным механизмом регулирования отношений в сфере искусственного интеллекта является саморегулирование. Саморегулирование сегодня оказывает различное влияние на процессы развития цифровых технологий как в России, так и во всем мире. Можно выделить несколько направлений такого влияния. Во-первых, ставится вопрос о возможности использования механизма саморегулирования для развития ряда направлений информационно-телекоммуникационной сферы, сферы массовых коммуникаций, в которых активно используются цифровые технологии. Причем это не только традиционное регулирование Интернет-среды, но и отдельные отрасли использования криптовалют, блокчейн-технологий, искусственного интеллекта и других. Во-вторых, это использование цифровых технологий в процессе развития саморегулирования в уже действующих сферах. Так, цифровизация строительной отрасли, включающая функционирование информационных систем, основанных на использовании больших данных, блокчейн-технологии, искусственного интеллекта, предполагает создание единого информационного пространства, охватывающего всех субъектов системы саморегулирования строительной отрасли.

Большинство государств сегодня идут по пути национального правового регулирования отношений в сфере использования технологий искусственного интеллекта.

Анализ национального регулирования свидетельствует о достаточно ограниченном круге отношений, которые подвергаются правовому воздействию – это преимущественно транспортная сфера, образование, медицина, общественная безопасность, промышленность, государственное управление. Но намечается явная тенденция к расширению и включение новых сфер, в которых регулируется использование искусственного интеллекта.

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о наличии ряда моделей регулирования искусственного интеллекта. При этом правовое регулирование оказывается не единственным регулятором. Активное использование организационных норм, этических норм, саморегулирования и сорегулирования, формирование наднациональных норм свидетельствует о поиске решения сложной задачи упорядочить отношения в сфере использования киберфизических систем и искусственного интеллекта.

В ходе изучения темы необходимо проанализировать особенности правового регулирования использования искусственного интеллекта в отдельных сферах – транспорте, здравоохранении, образовании и науке, государственном и муниципальном управлении.

Тема 5. Проблемы и перспективы правового обеспечения экономики данных

Обучающимся при изучении данной темы важно разобраться, что представляет собой цифровая экономика, как законодательно определяется данный термин. Необходимо изучить соответствующие стратегические и нормативные правовые акты.

Важно выявить и проанализировать проблемы осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде.

Одной из ключевых проблем является правовое регулирование договоров в цифровой среде и тенденции правового регулирования электронных сделок в современном праве.

Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте. Важно дать понятие смарт-контракту, выявить отличие смарт-контракта от бумажного контракта, определить основные модели смарт-контрактов, определить квалифицирующие признаки для возможности применения смарт-контракта. Необходимо выявить, в чем заключаются особенности заключения и расторжения смарт-контракта, особенности ответственности сторон за нарушение условий смарт-контракта.

Отдельный вопрос - правовое регулирование краудфандинговых кампаний на базе блокчейн-технологий. Важно разобраться, что представляет собой краудфандинг и какие особенности данной деятельности.

Значительным блоком, который должны изучить студенты по данной теме является правовая природа криптовалюты, а также сущность цифровой валюты и электронных денег.

Отдельно ставится задача по изучению цифровых технологий как инструмента для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности. Современные цифровые технологии выступают средством создания значительного количества объектов интеллектуальной собственности. Сегодня важно разобраться с правовой природой объектов интеллектуальной собственности, созданных с использованием цифровых технологий, в первую очередь искусственного интеллекта.

Обучающиеся должны знать и особенности правового регулирования использования больших данных на финансовом рынке и проблемные аспекты использования больших данных на товарных рынках

Тема 6. Проблемы и перспективы разрешения споров в цифровой среде

В условиях построения глобального информационного общества в нашей стране и цифровизации особое значение приобретает проблема обеспечения защиты прав и свобод человека в цифровой среде, возможности разрешения споров не только с помощью традиционных юрисдикционных и

неюрисдикционных форм, но и в сети Интернет, с использованием цифровых технологий.

В связи с этим особенно актуальным является исследование вопросов, связанных цифровыми спорами, их природой, видами, возможностями развития в условиях цифровизации.

Обучающиеся должны знать судебные способы защиты цифровых споров и внесудебные.

Необходимо проанализировать практику иностранных и российских судов в части разрешения споров, вытекающих из отношений, складывающихся в кибер-пространстве, дать характеристику системе онлайн-разрешения споров (ODR), обозначив наиболее перспективные сферы применения отдельных ее механизмов. Важно определить, какие преимущества онлайн-разрешения трансграничных споров, какие правовые риски?

Необходимо проанализировать практику разрешения споров в рамках деятельности компаний платформенного типа (eBay, Amazon, Google и пр.), изучить политики разрешения споров, дайте им оценку с точки зрения правового регулирования. Определить, какие оговорки о порядке разрешения споров содержатся в пользовательских соглашениях указанных компаний и иных компаний платформенного типа?

Важно определить что представляет собой блокчейн-арбитраж и иные системы децентрализованного правосудия по своей природе, привести примеры современных механизмов блокчейн-арбитража. Необходимо изучить Белые книги нескольких сервисов, предлагающих механизмы блокчейн-арбитража, соотнесите их с регламентами международных коммерческих арбитражей.

Обучающиеся должны уметь охарактеризовать ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция читается как лекция-дискуссии, лекция-презентации, видео-лекция с использованием компьютеров, видео проекторов.

При проведении практических занятий используются как традиционные формы проведения занятий, так и интерактивные: компьютерные симуляции, работа в малых группах, ролевые игры.

Практические занятия состоит из двух частей:

1) проверка знаний с целью выявления степени готовности обучающихся к выполнению задания и обсуждение вопросов, представляющих наибольшую сложность для большинства обучающихся. Проверка знаний может проводится как в форме традиционного устного опроса и обсуждения, так и с помощью компьютерного тестирования с последующим обсуждением результатов;

2) самостоятельное выполнение обучающимся конкретного задания под руководством преподавателя и контроль его выполнения.

Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполнения заданий обучающимся и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных ошибок);
- время выполнения задания;
- степень самостоятельности выполнения задания;
- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

- тестирование (контроль на уровне знания);
- решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владения).

3.1. Примерная тематика творческих работ

1. Проблемы правовой природы цифрового права и его места в системе права.
2. Принципы цифрового права
3. Правовой режим цифровых данных.
4. Источники цифрового права: понятие и виды.
5. Правовое регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации: пределы и проблемы..
6. Локальное правовое регулирование цифровых отношений: пределы и проблемы.
7. Этическое регулирование цифровых отношений: пределы и проблемы.
8. Саморегулирование и сорегулирование в сфере цифровых отношений.
9. Развитие цифрового права в ЕС.
10. Основные тенденции развития цифрового права в доктрине зарубежных стран.
11. Проблемы цифровых правоотношений.
12. Особенности правового статуса электронного лица.
13. Понятие и правовая сущность облачных технологий. Проблемы правового регулирования облачных технологий в России.
14. Понятие и правовая сущность больших данных. Проблемы правового больших данных в России.
15. Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Проблемы правового использования технологии блокчейн в России.

16. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и дополненной реальности. Проблемы правового использования технологий виртуальной и дополненной реальности в России.

17. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Проблемы правового использования нейронных сетей в России.

18. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Проблемы правового использования квантовых технологий в России.

19. Особенности искусственного интеллекта как объекта и как субъекта правоотношений.

20. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.

21. Проблемы правового использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.

22. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.

23. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.

24. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.

25. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере государственного и муниципального управления.

26. Проблемы правового использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере промышленности.

27. Правовое регулирование создания и использования беспилотных летательных аппаратов.

28. Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте.

29. Правовое регулирование краудфандинга.

30. Правовая природа криптовалюты.

31. Цифровые технологии как инструмент для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.

32. Особенности правового регулирования использования отдельных цифровых технологий в определенной сфере.

33. Понятие и виды цифровых споров.

34. Особенности разрешения споров в цифровой среде.

35. Особенности судебной защиты в цифровой среде.

36. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.

37. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.

38. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

39. Система онлайн-разрешения споров (ODR).

40. Споры в рамках деятельности компаний платформенного типа (eBay, Amazon, Google и пр.).

41. Правовая природа и особенности функционирования блокчейн-арбитража и иных системы децентрализованного правосудия.

42. Договоры в сфере использования доменных имен.

3.2. Вопросы для текущего и рубежного контроля успеваемости

1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования
2. Исторические предпосылки формирования цифрового права.
3. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права
4. Место цифрового права в системе права
5. Принципы цифрового права
6. Цифровые данные как стратегический ресурс цифровой экономики
7. Цифровое право как система знаний и учебная дисциплина
8. Источники цифрового права: понятие и виды.
9. Международные акты, регулирующие цифровые отношения.
10. Российское законодательство, регулирующее цифровые отношения.
11. Регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федерации.
12. Локальное правовое регулирование цифровых отношений.
13. Этическое регулирование цифровых отношений.
14. Саморегулирование в сфере цифровых отношений.
15. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.
16. Объекты цифровых правоотношений.
17. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений.
18. Система субъектов цифровых правоотношений.
19. Правовой статус отдельных субъектов цифровых правоотношений.
20. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъектности.
21. Понятие и виды цифровых технологий.
22. Понятие и правовая сущность облачных технологий. Правовое регулирование облачных технологий в России.
23. Понятие и правовая сущность больших данных. Правовое регулирование больших данных в России.
24. Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Правовое регулирование использования технологии блокчейн в России.
25. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и дополненной реальности. Правовое регулирование использования технологий виртуальной и дополненной реальности в России.
26. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Правовое регулирование использования нейронных сетей в России.
27. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Правовое регулирование использования квантовых технологий в России.

28. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта правоотношений.
29. Международное регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники.
30. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации.
31. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.
32. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере транспорта.
33. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере здравоохранения.
34. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в сфере образования и науки.
35. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и робототехники в правоохранительной деятельности.
36. Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в цифровой среде.
37. Правовое регулирование договоров в цифровой среде. Тенденции правового регулирования электронных сделок в современном праве.
38. Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов в гражданском обороте.
39. Правовое регулирование краудфандинговых кампаний на базе блокчейн-технологий .
40. Правовая природа криптовалюты. Сущность цифровой валюты и электронных денег.
41. Цифровые технологии как инструмент для установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.
42. Особенности правового регулирования использования больших данных на финансовом рынке. Проблемные аспекты использования больших данных на товарных рынках
43. Понятие и виды цифровых споров.
44. Особенности разрешения споров в цифровой среде.
45. Особенности судебной защиты в цифровой среде.
46. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.
47. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.
48. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.1 Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1991 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
// Российская газета. 1993. 25 дек.

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950).

3. Конвенция Совета Европы ETS № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Страсбург, 28 января 1981 г.).

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Одобрена Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. – Ст. 1865.

5. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. // Дипломатический вестник. № 8. август 2000 г.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.02.2025) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.04.2025) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 22.07.2024) // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.

10. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от -01.04.2025) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.

11. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 (23.11.2024) «О средствах массовой информации» // Российская газета. 1992. 8 февр.

12. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I (ред. от 08.08.2024) «О защите прав потребителей» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 766.

13. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-I (ред. от 08.08.2024) «О государственной тайне» // СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673.

14. Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 170.

15. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 07.04.2025) «О противодействии экстремистской деятельности» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.

16. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 01.04.2025) «О связи» // СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.

17. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.

18. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 23.11.2024) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. №31 (ч. 1). Ст. 3448.

19. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О персональных данных» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451.

20. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6217.

21. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776.

22. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4193.

23. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // СЗ. 2011. № 1. Ст. 48.

24. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об электронной подписи» // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036. № 50. Ст. 7074.

25. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31 (ч 1). Ст. 4736.

26. Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5017.

27. Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных"» // СЗ РФ. 2020. № 17. Ст. 2701.

28. Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5017.

29. Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком подключения информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения (публикации) в ней информации через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») // СЗ РФ. 2015. № 21. Ст. 3092.

30. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации" // СЗ РФ. 2016.

31. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.

32. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом Российской Федерации от 28.02.2024 № 145 // СЗ РФ. 2024. № 10. Ст. 1373.

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности» // СЗ РФ. 1995. № 37. Ст. 3619.

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 443 «Об утверждении Правил разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» // СЗ РФ. 2005. № 31. Ст. 3224.

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» // СЗ РФ. 2008. № 38. Ст. 4320.

36. Постановление Правительства РФ от 26 января 2012 г. № 24 (ред. от 25.12.2018) «О государственной информационной системе в области средств массовой информации» (вместе с «Правилами создания и функционирования государственной информационной системы в области средств массовой информации») // СЗ РФ. 2018. № 6. Ст. 669.

37. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. № 75 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми (контролируемыми) лицами» // СЗ РФ. 2012. № 7. Ст. 860.

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 (ред. от 21.02.2025) «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» // СЗ РФ. 2012. № 44. Ст. 6044.

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» // СЗ РФ. 2012. № 45. Ст. 6257.

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 (ред. от 10.11.2023) «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных» // СЗ РФ. 2013. № 30 (Ч. 2). Ст. 4107.

41. Распоряжение Правительства РФ от 11.07.2023 № 1856-р «Об утверждении Концепции регулирования отрасли квантовых коммуникаций в Российской Федерации до 2030 года» // СЗ РФ. 2023. № 30. Ст. 5712.

42. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г., утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р // СЗ РФ. 2013. № 46. Ст. 5954.

43. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 (ред. от 14.04.2020) «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» // Российская газета. 2013. 22 мая.

44. Модельный Информационный Кодекс для государств-участников СНГ [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902124603>.

45. ISO 8373:2012. «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» // <https://www.iso.org/standard/55890.html> (дата последнего обращения: 30.05.2019).

46. ГОСТ Р ИСО 8373-2014 «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения» // <http://docs.cntd.ru/document/1200118297> (дата последнего обращения: 30.05.2019).

4.2. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов».

6. Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 253 «Об утверждении Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции».

7. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации».

9. Информация Роскомнадзора «Алгоритм (порядок) взаимодействия заинтересованных органов при выявлении противоправного контента в сети «Интернет» (ноябрь, 2018).

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Цифровое право : учебник / А. Дюфло, Л. В. Андреева, В. В. Блажеев и др. ; под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. – Москва : Проспект, 2021. – 640 с. - ISBN 978-5-392-33103-1 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/142840> (19.04.2025). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.

2. Рассолов И.М. Информационное право: учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18043-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559788> (дата обращения: 19.04.2025).

3. Информационное право: учебник для вузов / под редакцией Н.Н. Ковалевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13786-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567645> (дата обращения: 19.04.2025).

4. Информационное право. Практикум: учебник и практикум для вузов / Н.Н. Ковалева, Н. А. Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12442-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/566882> (дата обращения: 19.04.2025).

5. Информационное право: учебник для вузов / под ред. М.А. Федотова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 855 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17958-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/580642> (дата обращения: 19.04.2025).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Чаннов С.Е. Информационное право: учебник / под ред. С.Е. Чаннова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2024. — 448 с. - ISBN 978-5-00156-366 Текст: электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2136696> (дата обращения: 19.04.2025).
2. Информационное право: учебник для вузов / под ред. М.А. Федотова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 855 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17958-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/580642> (дата обращения: 19.04.2025).
3. Бачило И.Л. Информационное право: учебник для вузов / И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 419 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00608-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559602> (дата обращения: 19.04.2025).
4. Карцхия А.А. Цифровое право как будущее классической цивилистики. — Текст : электронный // Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет. — 2018. — Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-pravo-kak-budushee-klassicheskoy-tsivilistiki-statya> (дата обращения: 22.06.2022). — Режим доступа : свободный
5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс ; пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. — М. : ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с. — ISBN 5-7598-0069-8. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=7080&idb=0 (дата обращения: 22.06.2022). — Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. — Текст : непосредственный.
6. Минбалеев А.В. Правовая природа блокчейн / Минбалеев А.В., Сафронов Е. Г. — Текст : электронный // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». — 2018. — Т. 18. — № 2. — С. 94–97. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-blokcheyn> (дата обращения: 22.06.2022). — Режим доступа : свободный
7. Минбалеев А.В. Проблемы регулирования искусственного интеллекта. — Текст : электронный // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». — 2018. — Т. 18. — № 4. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problems-regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta> (дата обращения: 22.06.2022). — Режим доступа : свободный
8. Минбалеев А.В., Трансформация регулирования цифровых отношений. — Текст : электронный // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 12 (64). С. 31-36. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-regulirovaniya-tsifrovyyh-otnosheniy> (дата обращения: 22.06.2022). — Режим доступа : свободный
10. Правовое регулирования искусственного интеллекта, роботов и объектов робототехники как условие формирования экономического

лидерства в России: монография / Г.Ф. Ручкина, М.В. Демченко, А.В. Попова [и др.]; под ред. Г.Ф. Ручкиной. – М.: Прометей, 2021. – 350 с. – ISBN 978-5-00172-197-0. – Текст: электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1851280> (дата обращения: 09.02.2025)

11. Право персональных данных: учебник / А.В. Минбалеев, В.Б. Наумов, Т.А. Полякова [и др.]; под ред. д.ю.н. проф. А.В. Минбалеева; Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025. – 363 с. – Прил.: с. 346-353. – Библиогр.: с. 354-363. – Рекомендовано РИС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». – ISBN 978-5-907670-66-2. – Текст: электронный. https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=81121&idb=0 локальная сеть МГЮА

12. Механизмы и модели регулирования цифровых технологий: монография / А.В. Минбалеев, А.В. Мартынов, Г.Г. Камалова и др.; под общ. ред. А. В. Минбалеева. – М.: Проспект, 2021. – 264 с. – ISBN 978-5-392-34733-9. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44286> (19.04.2025).

13. Пашенцев Д.А. Концепция цифрового государства и цифровой правовой среды: монография / Н.Н. Черногор, Д.А. Пашенцев, М.В. Залоило [и др.]; под общ. ред. Н.Н. Черногора, Д.А. Пашенцева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 244 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1863373> (19.04.2025).

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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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/В-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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025

3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

5.3. 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			
	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, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

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.

5.4. 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. Шитово 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.

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

Кафедра интеграционного и европейского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В ЕС
(ANTITRUST BUSINESS REGULATION)**

Б1.В.ДВ.03.03

год набора- 2025

Код и наименование направления подготовки и:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Master of International Business Law
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва - 2025

Программа утверждена на заседании кафедры интеграционного и европейского права, протокол № 8 от 21 марта 2025 года.

Автор:

Слепак В.Ю. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Кицмаришвили Д.Э. – кандидат юридических наук, адвокат Московской коллегии адвокатов “Град”.

Слепак В.Ю.

Антимонопольное регулирование международного бизнеса в ЕС (Antitrust Business Regulation): рабочая программа дисциплины (модуля)/Слепак В.Ю. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Антимонопольное регулирование международного бизнеса в ЕС (Antitrust Business Regulation)» являются:

ознакомление с законодательством и законопроектами Европейского Союза в области права конкуренции (в частности, запрета согласованных действий компаний, направленных на создание препятствий для конкуренции в рамках внутреннего рынка ЕС, ее ограничение или искажение; запрета компаниям на злоупотребление доминирующим положением, запрет государствам-членам ЕС на предоставление помощи, которая искажает или угрожает исказить конкуренцию путем создания преимуществ для отдельных предприятий или производств), с законодательством в сфере регулирования создания, функционирования и прекращения деятельности юридических лиц; источниками и нормами, регулирующими сотрудничество ЕС и России по европеизации российского законодательства о юридических лицах и по другим вопросам, подпадающим под действие корпоративного права ЕС;

формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и применения источников правового регулирования использования новейших технологий в сфере защиты конкуренции в ЕС.

Задачами дисциплины (модуля) «Антимонопольное регулирование международного бизнеса в ЕС (Antitrust Business Regulation)» являются:

– формирование навыков и умений использования общих положений, концепций и категорий, применяемых в рамках защиты конкуренции;

– подготовка обучающихся к освоению других дисциплин (модулей) ОПОП ВО, посвященных специальным вопросам и проблемам правового регулирования защиты конкуренции.

Вышеуказанные цели и задачи, имеющие практико-прикладной характер, достигаются во взаимосвязи с научно-исследовательским семинаром, ориентированным на теоретико-исследовательскую подготовку обучающихся.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Антимонопольное регулирование международного бизнеса в ЕС (Antitrust Business Regulation)» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 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.

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:

УК-5, УК-6

Профессиональные компетенции:

ПК-2, ПК-3

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Раздел I. Правовые основы защиты конкуренции в Европейском Союзе	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
	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
	ПК-2 Способен применять нор-	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права

	мативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права 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
	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. Правовое регулирование государственной помощи и государственных закупок в ЕС	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
	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права

	соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	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
	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

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часа.
 Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/три семестра	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации ¹
			Лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
I.	Правовые основы защиты конкуренции в Европейском Союзе							
1.	Общая характеристика и институциональные основы конкурентного права ЕС. Антиконкурентные соглашения и согласованные действия в праве ЕС.	4	2	2		23	Лекция-презентация, подготовка схем и таблиц, составление глоссария	Вопросы по темам/разделам дисциплины (модуля); Устный или письменный опрос, проверка домашнего задания

¹ По усмотрению преподавателя с учётом имеющегося на кафедре фонда оценочных средств возможно использование иных форм текущего контроля.

2.	Контроль за экономической концентрацией в конкурентном праве ЕС. Злоупотребление доминирующим положением в праве ЕС	4		4	2	23	Подготовка схем и таблиц, составление глоссария	Вопросы по темам/разделам дисциплины (модуля); Устный или письменный опрос, проверка домашнего задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий	
II.	Правовое регулирование государственной помощи и государственных закупок в ЕС							
3.	Контроль за государственной помощью в конкурентном праве ЕС	4		4		23	Подготовка схем и таблиц, составление глоссария	Перечень дискуссионных тем для проведения коллоквиума
4.	Правовое регулирование военно-технического сотрудничества в сфере науки и технологий в США	4		2		23	Перечень дискуссионных тем для проведения коллоквиума	Перечень дискуссионных тем для проведения коллоквиума
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Решение практических заданий	
	Всего по ОФО		2	12	2	92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Раздел I. Правовые основы защиты конкуренции в Европейском Союзе

Лекция 1. Основы конкурентного права Европейского Союза.

Содержание:

1. Основные начала и принципы конкуренции в рамках единого рынка ЕС.
2. Антиконтурентные соглашения и согласованные действия в праве ЕС. Контроль за экономической концентрацией в конкурентном праве ЕС. Злоупотребление доминирующим положением в праве ЕС.
3. Контроль за государственной помощью в конкурентном праве ЕС.
4. Правовое регулирование государственных закупок в праве ЕС.

Задание для подготовки:

1. Ознакомиться с учебной литературой и по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

2. Ознакомиться с нормативными актами по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

2.3. Занятия семинарского типа

Раздел I

Правовые основы защиты конкуренции в Европейском Союзе

Практическое занятие 1 (тема 1). Общая характеристика и институциональные основы конкурентного права ЕС.

1. Основные начала и принципы конкуренции в рамках единого рынка ЕС.
2. Понятие предприятия в конкурентном праве ЕС.
3. Порядок взаимодействия и разграничение полномочий между Комиссией ЕС и национальными антимонопольными органами стран ЕС. Европейская конкурентная сеть.
4. Экстратерриториальное действие конкурентного права ЕС.
5. Особенности применения конкурентного права ЕС в рамках Европейского экономического пространства.
6. Понятие и виды антиконкурентных соглашений и согласованных действий.

Задания для подготовки

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
3. Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых и научных категорий.
4. Подготовиться к коллоквиуму по вопросу «Конкурентное право ЕС и ЕАЭС: сравнительный анализ».

Практическое занятие 2 (тема 2). Антиконтентные соглашения и согласованные действия в праве ЕС. Контроль за экономической концентрацией в конкурентном праве ЕС. Злоупотребление доминирующим положением в праве ЕС.

1. Картели и иные горизонтальные соглашения: разграничение, соотношение, выявление, пресечение и условия допустимости.
2. Вертикальные соглашения: понятие, запреты, условия допустимости.

3. Координация экономической деятельности как особая форма нарушения правил конкуренции в рамках ЕС.
4. Понятие экономической концентрации в конкурентном праве ЕС.
5. Принципы контроля за экономической концентрацией в конкурентном праве ЕС.
6. Критерии для получения согласования с Европейской Комиссией. Порядок получения согласования сделок экономической концентрации с Комиссией ЕС.
7. Взаимодействие Европейской Комиссии и национальных антимонопольных органов государств-членов ЕС при согласовании сделок экономической концентрации.
8. Последствия неполучения согласования Европейской Комиссии на сделки экономической концентрации.
9. Понятие доминирующего положения в конкурентном праве ЕС. Критерии установления доминирующего положения в конкурентном праве ЕС.
10. Общая характеристика запрета злоупотребления доминирующим положением в конкурентном праве ЕС и его основные формы.
11. Правовое регулирование выявления и пресечения Европейской Комиссией злоупотребления хозяйствующими субъектами своим доминирующим положением.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
3. Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых и научных категорий.
4. Составить схему «Основные этапы проведения Европейской Комиссией расследования по факту нарушения законодательства о конкуренции».
5. Подготовить материалы к интерактивной части занятия: материалы к коллоквиуму «Эффективность правового регулирования борьбы с нарушениями законодательства о конкуренции в ЕС в сравнении с Россией».

Раздел II.

Правовое регулирование государственной помощи и государственных закупок в ЕС.

Практическое занятие 3 (тема 3). Контроль за государственной помощью в конкурентном праве ЕС.

1. Понятие государственной помощи.
2. Принципы антимонопольного контроля за государственной помощью в конкурентном праве ЕС.
3. Порядок согласования мер государств-членов, направленных на поддержку хозяйствующих субъектов. Действия государств-членов, совместимые с правом ЕС.
4. Особенности антимонопольного контроля за государственной помощью в отдельных секторах экономики.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с учебной литературой по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
3. Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых и научных категорий.
4. Составить схему «Механизм согласования выделения помощи отдельным хозяйствующим субъектам или секторам экономики».
5. Подготовить материалы к интерактивной части занятия:
 - презентацию «Запреты государственной помощи и субсидированного импорта в праве ЕС: сравнительный анализ правовых механизмов»;
 - 6. – материалы к коллоквиуму «Эффективность правового регулирования контроля за государственной помощью в ЕС в сравнении с Россией».

Практическое занятие 4 (тема 4). Правовое регулирование государственных закупок в праве ЕС.

1. Понятие государственных закупок в Европейском Союзе.
2. Принципы правового регулирования государственных закупок в ЕС.
3. Механизмы правовой защиты при проведении государственных закупок в ЕС.
4. Особенности правового регулирования государственных закупок в отдельных секторах экономики.
5. Соотношение государственной помощи и государственных закупок в праве ЕС.
6. Услуги общего интереса, услуги общего экономического интереса и государственные закупки в праве ЕС.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и (или) обсуждения на практическом занятии.
3. Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых и научных категорий.
4. Составить схему «Правовые механизмы государственных закупок в ЕС и ЕАЭС: сравнительный анализ».
5. Подготовить материалы к интерактивной части занятия материалы к коллоквиуму «Эффективность правового регулирования государственных закупок в ЕАЭС в сравнении с законодательством Европейского Союза».

Лабораторный практикум

Фабула дела:

Friendsdonline – компания из США, являющаяся владельцем социальной сети в интернете, запущенной в 2004 году. В этой сети, самой популярной в Руритании, зарегистрировано примерно 2 миллиарда пользователей по всему миру.

Globalsearch, тоже американская компания, специализируется на интернет-поиске. С ранних 2000-х ее поисковая система стала самой широко используемой в мире (и в Руритании тоже), обрабатывая в среднем 3 миллиарда поисковых запросов ежедневно по всему миру. Доля поисковых запросов этой компании в Руритании за последние 5 лет в среднем составляла 95%.

Обе компании основной доход получают от рекламы.

Учитывая количество времени, проводимое пользователями на сайте Friendsdonline.com, Friendsdonline последовательно расширяли перечень оказываемых ими услуг. Например, в 2012 году они запустили свой собственный поисковый движок – «FindIt!». С тех пор пользователи сайта могли получить доступ к этому сервису через строку поиска в верхнем правом углу страницы сайта Friendsdonline.com. Строка поиска не может быть удалена со страницы или как-либо отключена пользователем. Этот сервис позволяет производить поиск по всему интернету, а не только в рамках социальной сети.

С 2014 года пользователи, желающие зарегистрироваться во Friendsdonline впервые, должны согласиться на ряд стандартных условий. После этого и завершения регистрации в соцсети, на их устройство (компьютер или мобильное устройство) в зависимости от вида устройства автоматически

устанавливается поисковое приложение FindIt!. Специальный орган по защите информации Руритании совсем недавно инициировало расследование, нарушают ли данные стандартные условия законодательство о защите персональных данных и, в частности, является ли согласие пользователей действительным выражением их воли на принятие таких условий и на установку приложения FindIt!.

Friendsdonline инвестировал значительные ресурсы в развитие FindIt! и его продвижение на рынке. В результате инвестиций и коммерческой стратегии Friendsdonline, доля приложения на рынке устойчиво росла. В первой половине 2016-го года FindIt! достигло рекордной доли в 2% от поискового рынка в Руритании. Несмотря на такой рост, FindIt! остаётся крайне убыточным. По расчетам Friendsdonline, FindIt! должно достичь доли в размере 10% мирового рынка для того, чтобы стать самоокупаемым предприятием в долгосрочной перспективе. Для этого Friendsdonline, по их мнению, необходим полноценный доступ к информации о желаниях пользователей.

За последний год Friendsdonline пытались получить доступ к массиву поисковых данных, собранных Globalsearch за более, чем 15 лет работы. По мнению Friendsdonline эти данные являются ключевым элементом для полноценной конкуренции с Globalsearch на равных и жизненно важными для того, чтобы оставаться на поисковом рынке в долгосрочной перспективе. Данный вывод следует из того, что данные, собранные Globalsearch, позволяют предоставлять очень точные результаты поиска, так как они основаны на прошлых запросах пользователей.

Globalsearch отказывал в предоставлении доступа к этим данным, подчеркивая, что они не намерены давать разрешение их использовать ни Friendsdonline, ни кому-либо ещё вне зависимости от количества денег, которые кто-либо готов заплатить за такой доступ.

В апреле 2019 года Friendsdonline подали жалобу в Антимонопольное управление Руритании по поводу действий Globalsearch, в которой обвиняли их в злоупотреблении доминирующим положением. Через 2 месяца Антимонопольное управление отказало в удовлетворении жалобы.

Судебное разбирательство:

В сентябре 2019 года Friendsdonline обратились с иском в Высокий суд Руритании. В иске истец обвиняет ответчика, Globalsearch, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке интернет-поиска либо поисковых данных путём отказа предоставить истцу доступ к поисковым данным ответчика. Истец согласен, что эти данные являются воспроизводимыми, указывая, однако, что потребуются еще как минимум 10 лет, чтобы собрать такой же объем поисковых данных (при условии, что темп роста FindIt! останется таким же).

Это не является экономически целесообразным, так как представляется маловероятным, что FindIt! останется активным на рынке так долго, учитывая их отрицательные финансовые показатели. В любом случае, даже при условии, что FindIt! останется на рынке, конкуренция на соответствующем рынке за как минимум 10 лет будет практически отсутствовать и, следовательно, ответчик сможет сохранить и укрепить свои позиции.

Таким образом, истец просит суд выдать судебный приказ, обязывающий ответчика предоставить доступ к их массиву поисковых данных на справедливых, разумных и равных условиях. Также истец просит суд взыскать с ответчика убытки, понесенные им при ведении поискового бизнеса (FindIt!) за период с момента подачи первого запроса (на который был получен отказ) о предоставлении поисковых данных.

Ответчик не признает нарушения статьи 102 ДФЕС. Ответчик согласен, что собранные им поисковые данные могут предоставлять ему некоторое преимущество по сравнению с конкурентами. Однако ответчик оспаривает (1) существование рынка поисковых данных, указывая, что никто из его конкурентов не предоставляет кому-либо доступ собранным ими поисковым данным, а также (2) даже если такой рынок существует, он обязан предоставить доступ к данным, собранным за более, чем 15 лет активности на рынке, тем более компании, которая просто хочет скопировать собственный бизнес ответчика. К тому же, то факт, что FindIt! не является прибыльным, очевидно, никак не касается ответчика, и что, если убыточность FindIt! и должна заботить только истца.

В дополнение ответчик во встречном иске указывает, что истец нарушил антимонопольное законодательство (как ст. 101, так и ст. 102 ДФЕС) привязав свой поисковый сервис FindIt! к социальной сети с момента запуска FindIt! в 2012 году. Такое привязывание произошло в результате (1) включения неудаляемой и неотключаемой поисковой строки в интерфейс сайта соцсети Friendsdonline.com и (2) понуждения впервые регистрирующихся пользователей к загрузке поискового приложения FindIt!. Ответчик просит суд обязать истца немедленно пресечь противоправное поведение и взыскать с истца убытки, понесенные ответчиком в результате этого поведения. В частности, ответчик считает, что такое привязывание является по своей цели ограничивающим конкуренцию по смыслу статьи 101(1)(e) ДФЕС и является само по себе ограничивающим конкуренцию (или имеет целью ограничение конкуренции) по статье 102(d) ДФЕС (основывая свои доводы на деле *TetraPak II*). Учитывая, что истец не предоставил обоснования эффективности такого поведения, ответчик заявляет, что оно явно противоречит обоим вышеуказанным положениям.

Истец не признает «абсурдного» встречного иска ответчика, считая, что привязывание услуг не запрещено ни статьёй 101, ни статьёй 102 ДФЕС, если

не будет доказано, что оно имеет ограничивающие конкуренцию последствия. Поскольку истец занимает крайне малую долю на поисковом рынке, такое воздействие как результат действий истца невозможно. Напротив, какое-либо воздействие на конкуренцию крайне мало (*de minimis*).

Вопросы, переданные на рассмотрение Суда ЕС:

Столкнувшись с носящими фундаментальный характер разногласиями при толковании права, Высокий суд Руритании решил приостановить судебное разбирательство по настоящему делу и передать на рассмотрение Суда ЕС следующие вопросы относительно толкования статей 101 и 102 ДФЕС:

а. Допуская, что существует доминирующее положение на рынке интернет-поиска и/или на рынке поисковых данных (в той мере, в какой такой рынок существует или в какой его существование необходимо для целей установления нарушения), при каких обстоятельствах отказ предоставить поисковые данные может быть злоупотреблением доминирующим положением в нарушение статьи 102 ДФЕС, учитывая, что:

1. Собранные поисковые данные используются всеми участниками рынка исключительно для их собственных целей;

2. Данные, к которым требуется доступ, являются воспроизводимыми, но лишь через долгое время работы на рынке;

3. Данные не являются необходимыми для выхода на рынок, но могут быть жизненно важными для долгосрочного существования и успеха на рынке; и

4. Лицо, требующее доступ к поисковым данным, не предлагает совершенно нового продукта.

б. В отношении обвинений в привязывании:

1. Является ли включение поисковой строки в интерфейс сайта соцсети и/или принудительная загрузка поискового приложения для пользователей, регистрирующихся в соцсети впервые соглашением о принудительной услуге (*tying agreement*) или поведением, подпадающим под сферу действия статей 101 и/или 102 ДФЕС, даже если пользователей не принуждают непосредственно использовать поисковую систему (через приложение/поисковую строку)?

2. Носит ли такое соглашение целью ограничения конкуренции по смыслу статьи 101(1) ДФЕС? В частности, при разрешении вопроса о том, является ли целью упомянутого соглашения ограничение конкуренции, какое внимание должно быть придано тому, что оно прямо указано в качестве соглашения, ограничивающего конкуренцию в статье 101 ДФЕС? Если соглашение о принудительной услуге не является по цели ограничивающим конкуренцию, применение каких критериев необходимо для определения ограничивающего конкуренцию воздействия.

3. Если соглашение о принудительной услуге навязано доминирующей фирмой, как анализ такого соглашения по существу отличается от анализа такого соглашения на соответствие положениям статьи 101 ДФЕС? В частности, является ли привязывание к другой услуге нарушающим конкуренцию само по себе или по своей цели, и как следует толковать тот факт, что такое поведение поименовано в качестве примера поведения, нарушающего положения самой статьи 102 ДФЕС?

1. Подготовьте правовые позиции для рассмотрения запроса Судом ЕС за обе стороны процесса.

2. Представьте свои аргументы (стороны – заявитель и ответчик – определяются преподавателем) в рамках устного слушания.

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

Обучающийся должен определить и проанализировать правовые нормы, подлежащие применению к правоотношениям между сторонами спора, истолковать их с использованием общеправовых и специальных методов толкования, оценить фактические обстоятельства дела и дать им правовую оценку, необходимую для защиты интересов стороны, которую он представляет. Принимая во внимание особенности рассмотрения преюдициальных запросов Судом ЕС позицию необходимо вначале подготовить письменно, затем представить устно с учетом процессуальных норм, применимых к данным правоотношениям.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа проводится в форме изучения основной и дополнительной литературы, нормативных материалов по учебной дисциплине (модулю). Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, договоров, в том числе с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;
- поиск и изучение официальных материалов (разъяснений, отчетов, докладов и др.), подготовленных органами государственного управления в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- решение задач (кейсов) и тестовых заданий на основании материалов, имеющихся на кафедре;
- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;
- проектная деятельность.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам:

- изучение учебной литературы и нормативных материалов по соответствующей теме;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов;
- составление схем, сравнительных таблиц;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).

Примерная тематика заданий для самостоятельных работ

Семестр/ триместр	Тема занятия	Тема задания для самостоятельной работы	Количество ак. часов	Форма контроля
4	Тема 1. Общая характеристика и институциональные основы конкурентного права ЕС	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых и научных категорий. – Составить схему «Конкурентное право ЕС и ЕАЭС: сравнительный анализ». – Подготовиться к коллоквиуму по вопросу «Правовые применения положений конкурентного права ЕС к российским хозяйствующим субъектам».	23	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия, в том числе на коллоквиуме
4	Тема 2. Антиконкурентные соглашения и согласованные действия в праве ЕС. Контроль за экономической концентрацией в конкурентном праве ЕС. Злоупотребление доминирующим положением в праве ЕС	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых и научных категорий. – Составить схему «Основные этапы проведения Европейской Комиссией расследования по факту нарушения законодательства о конкуренции».	23	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия, в том числе на коллоквиуме

		– Подготовить материалы к интерактивной части занятия: материалы к коллоквиуму «Эффективность правового регулирования борьбы с нарушениями законодательства о конкуренции в ЕС в сравнении с Россией».		
4	Тема 3. Контроль за государственной помощью в конкурентном праве ЕС	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых и научных категорий. – Составить схему «Механизм согласования выделения помощи отдельным хозяйствующим субъектам или секторам экономики». – Подготовить материалы к интерактивной части занятия: а) презентацию «Запреты государственной помощи и субсидированного импорта в праве ЕС: сравнительный анализ правовых механизмов»; б) материалы к коллоквиуму «Эффективность правового регулирования контроля за государственной помощью в ЕС в сравнении с Россией».	23	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия, в том числе на коллоквиуме
4	Тема 4. Правовое регулирование государственных закупок в праве ЕС	– Составить глоссарий по теме, содержащий официальные (легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения важнейших правовых и научных категорий.	23	Проверка преподавателем, обсуждение в ходе практического занятия, в том числе на коллоквиуме

		– Составить таблицу «Правовые механизмы государственных закупок в ЕС и ЕАЭС: сравнительный анализ». – Подготовить материалы к интерактивной части занятия: материалы к коллоквиуму «Эффективность правового регулирования государственных закупок в ЕАЭС в сравнении с законодательством Европейского Союза».		

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Темы коллоквиумов, контрольных работ, лабораторного практикума, эссе и рефератов

1. Целесообразность и перспективы рецепции положений права ЕС в рамках российского антимонопольного права.
2. Конкурентное право ЕС и ЕАЭС: сравнительный анализ.
3. Эффективность правового регулирования борьбы с нарушениями законодательства о конкуренции в ЕС в сравнении с Россией.
4. Эффективность правового регулирования контроля за государственной помощью в ЕС в сравнении с ЕАЭС.
5. Эффективность правового регулирования государственных закупок в ЕАЭС в сравнении с законодательством Европейского Союза
6. Правовые проблемы участия российских хозяйствующих субъектов в закупках, проводимых международными институтами.
7. Анализ статей российских ученых, посвященных правовому регулированию конкуренции в ЕС и ЕАЭС (публикации за последние 2-3 года) (контрольная работа).
8. Специальный режимы регулирования государственных закупок в ЕС: сравнительный анализ (эссе).
9. Юридическая техника права Европейского Союза и российского права: сходства и отличия (на примере антимонопольного регулирования).
10. Практические проблемы функционирования российских компаний на территории государств-членов ЕС (антимонопольный аспект).
11. Актуальные проблемы гармонизации конкурентного права государств - членов ЕС.
12. Основания и порядок взаимодействия Европейской Комиссии и ФАС России в рамках расследования трансграничных антимонопольных нарушений.

3.2. Вопросы к зачету

1. Антимонопольное законодательство Европейского Союза о контроле за слияниями и поглощениями.
2. Основные начала и принципы конкуренции в рамках единого рынка ЕС.
3. Понятие предприятия в конкурентном праве ЕС.
4. Общая характеристика основных запретов, существующих в конкурентном праве ЕС.
5. Порядок взаимодействия и разграничение полномочий между Комиссией ЕС и национальными антимонопольными органами стран ЕС.
6. Экстратерриториальное действие конкурентного права ЕС.
7. Особенности применения конкурентного права ЕС в рамках Европейского экономического пространства.
8. Понятие доминирующего положения по конкурентному праву ЕС. Критерии установления доминирующего положения по конкурентному праву ЕС.
9. Понятие и виды антиконкурентных соглашений по конкурентному праву ЕС.
10. Понятие и виды согласованных действий по конкурентному праву ЕС.
11. Вертикальные соглашения: понятие, запреты, условия допустимости.
12. Координация экономической деятельности как особая форма нарушения правил конкуренции в рамках ЕС.
13. Понятие экономической концентрации в конкурентном праве ЕС. Принципы контроля за экономической концентрацией в конкурентном праве ЕС. Критерии и порядок получения согласования с Комиссией ЕС.
14. Понятие слияний и поглощений в праве Европейского Союза: антимонопольные аспекты.
15. Правовое регулирование государственной помощи в ЕС.
16. Особенности применения конкурентного права ЕС к регулируемым секторам экономики.

3.3. Примерные тестовые задания

1. Основными источниками вторичного права ЕС, при помощи которых осуществляется регулирование отношений в сфере защиты конкуренции, являются:

- а) регламент;
- б) директива;
- в) решение;
- в) рекомендация;
- г) заключение

2. Институтом ЕС, уполномоченным одобрять сделки по слияниям и поглощениям, является:

- а) Европейский Совет;
- б) Совет Европейского Союза;
- в) Комиссия ЕС.

3. Конкурентное право ЕС включает в себя следующие институты:

- а) запрет антиконкурентных соглашений;
- б) запрет злоупотребления доминирующим положением;
- в) запрет государственной помощи;
- г) все вышеперечисленное.

4. Основным исполнительным органом (институтом) ЕС, ответственным за надзор за соблюдением трансграничных правил конкуренции выступает:

- а) Европейский Совет;
- б) Совет Европейского Союза;
- в) Комиссия Европейского Союза.

5. Установленные Европейским Союзом правила, регламентирующие защиту конкуренции, распространяются:

- а) на территории государств-членов ЕС;
- б) на территории стран ЕАСТ, входящих в Европейское экономическое пространство;
- в) на территории государств-членов ЕС, стран ЕАСТ, входящих в Европейское экономическое пространство, частично на территории Швейцарии и других третьих стран;
- г) на территории государств-членов ЕС, входящих в зону евро;
- д) на территории государств-членов ЕС и стран ЕАСТ, входящих в Шенгенское пространство.

6. Перечень конкурентных процедур при проведении государственных закупок для нужд безопасности и обороны ЕС

- а) идентичен перечню, установленному для осуществления общегражданских закупок
- б) не предусматривает проведение открытого конкурса
- в) не предусматривает проведение и инновационное партнерство
- г) устанавливается государствами-членами ЕС самостоятельно

7. Законодательство Европейского Союза в сфере закупок предусматривает:

- а) унификацию законодательства государств-членов ЕС;

- б) гармонизацию государств-членов ЕС;
- в) не предусматривает вышеуказанные меры.

8. Последствием нарушения обязанности согласовать сделку по слиянию или поглощению с Комиссией ЕС является:

- а) ничтожность такой сделки
- б) оспоримость такой сделки
- в) последствия определяются национальным правом.

9. При рассмотрении заявления о согласовании сделки по слиянию или поглощению Европейская Комиссия вправе:

- а) согласовать заключение сделки без каких-либо дополнительных требований;
- б) полностью отказать в согласовании сделки;
- в) согласовать заключение сделки при условии принятия сторонами сделки дополнительных обязательств;
- г) все ответы являются правильными.

10. Фактические действия, направленные на исполнение сделки по слиянию или поглощению до ее одобрения Европейской Комиссией

- а) рассматриваются как ограничивающие конкуренцию
- б) рассматриваются как ограничивающие конкуренцию, если в дальнейшем Комиссией будет отказано в согласовании сделки
- в) не являются запрещенными.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Основные нормативные правовые акты и международные договоры²:

1. Конституция Российской Федерации (с изм. и доп.) от 12.12.1993 г.;
2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
3. Международный пакт об экономических и социальных правах 1966 г.;
4. Договор о Европейском Союзе 1992 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.)

² В соответствии со ст. 9-1 «Официальный Интернет-портал правовой информации» Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания» указанные ниже и другие нормативные правовые акты, международные договоры по дисциплине (модулю) официально опубликованы (размещены) на портале www.pravo.gov.ru. Обучающиеся также могут пользоваться информационно-справочными системами российского и иностранного законодательства, указанными ниже.

5. Договор о функционировании Европейского Союза 1957 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.)
6. Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г.
7. Council Regulation (EC) № 139/2004 on the control of concentrations between undertakings
8. Commission Regulation 1217/2010/EU of 14 December 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of research and development agreements.
9. Commission Regulation 1218/2010/EU of 14 December 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of specialisation agreements.
10. Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal cooperation agreements.
11. Commission Regulation 330/2010/EU of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices
12. Commission Guidelines on Vertical Restraints
13. Commission Regulation 772/2004/EU of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements
14. Council Regulation (EU) 2015/1588 of 13 July 2015 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of horizontal State aid (Text with EEA relevance)
15. Council Regulation 1/2003/EC of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty
16. Commission Regulation 773/2004/EC of 7 April 2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty
17. Commission Notice on the best practices for the conduct of proceedings concerning Articles 101 and 102 TFEU
18. Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities
19. Commission Notice on the co-operation between the Commission and the courts of the EU Member States in the application of Articles 81 and 82 EC
20. Commission Notice on the conduct of settlement procedures in view of the adoption of Decisions pursuant to Article 7 and Article 23 of Council Regulation 1/2003/EC in cartel cases
21. Agreement on the European Economic Area // OJ L 1, 3.1.1994. P. 3.
22. Agreement on partnership and cooperation establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of one part, and the Russian Federation, of the other part // OJ L 327, 28.11.1997, P. 1;

4.2. Основная учебная и научная литература

1. Энтин, Л. М. Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и Евразийского экономического союза : учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 416 с. – ISBN 978-5-91768-957-9. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1896432> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
2. Право Евразийского экономического союза : учебник / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; ред. С. Ю. Кашкин. – М. : Проспект, 2016. – 192 с. – ISBN 978-5-392-21488-4. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30709> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
3. Право Европейского союза : учебник для вузов / А. Я. Капустин [и др.]. – Москва : Юрайт, 2022. – 387 с. – ISBN 978-5-9916-2260-8. – URL: <https://urait.ru/bcode/508975> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
4. Слепак В. Ю. Правовое регулирование государственного оборонного заказа в Европейском союзе : монография. – Москва : Проспект, 2020. – 248 с. – ISBN 978-5-392-33452-0. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43954> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

4.3. Дополнительная литература

1. Камалян А.М. Правовое регулирование государственных закупок в Европейском Союзе и других организациях : монография. – Москва : Проспект, 2020. – 160 с. – ISBN 978-5-392-30933-7. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42735> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
2. Кашкин С. Ю. Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое исследование : монография / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков, П. А. Калиниченко [и др.] ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. – М. : Проспект, 2015. – 416 с. – ISBN 978-5-392-15518-7. – ГКДЖ <http://ebs.prospekt.org/book/27911> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
3. Кашкин С. Ю. Право Европейского союза. Том 2. Особенная часть (+ CD) : учебник для бакалавров / С. Ю. Кашкин ; ответственный редактор С. Ю. Кашкин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 1023 с. – ISBN 978-5-9916-2165-6. – URL: <https://urait.ru/bcode/508970> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный

4. Введение в право Европейского Союза : учебник / под ред. С.Ю. Кашкина. – М. : Эксмо, 2010. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=40935&idb=0 (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный
5. Калиниченко П. А. Европейский Союз: право и отношения с Россией: монография. – Москва : Норма : НИЦ Инфра-М, 2012. – 272 с. – ISBN 978-5-91768-286-0. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/313914> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
6. Калиниченко П.А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя нормативная база взаимоотношений. – М. : Элит, 2011. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=47335&idb=0 (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный
7. Петров Р. Транспозиция «acquis» Европейского Союза в правовые системы третьих стран. Киев. 2011. – URL: [электронный документ на www.academia.edu](http://www.academia.edu) (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа: свободный для зарегистрированных пользователей www.academia.edu
8. Пузыревский, С. А. Конкурентное право : учебник / Д. А. Гаврилов, С. А. Пузыревский, Д. И. Серегин ; отв. ред. С. А. Пузыревский. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 416 с. – ISBN 978-5-91768-502-1. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1020432> (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный
9. Kale W. Экстратерриториальное применение антимонопольного законодательства ЕС / Kale W., Ward S. – Текст : электронный // Корпоративный юрист. – 2012. – № 6 (Приложение). – С. 15 - 18. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)
10. C. Taylor Law Express: Company Law // Pearson, Manchester, 2014.
11. C. Barnar The substantive law of the EU. The four freedoms // Oxford University Press. Oxford. 2010.
12. P. Craig, G. de Burca. EU Law: Text, Cases, and Materials // Oxford University Press. Oxford. 2014.
13. Mergers and Acquisitions in Europe Selected Issues and Jurisdictions / The comparative Law Yearbook of International Busines – General Editor D. Campbell. Walters Kluwer, 2011.
14. Handbook of Research in Trans-Atlantic Antitrust. Edited by Ph. Marsden / Edward Elgar, 2012.
15. Eeckhout P. The European Internal Market and International Trade: A Legal Analysis. Oxford: Univ. Press., 2004.

16. A. Jones and B. Sufrin EU Competition law: Text, Cases, and Materials // Oxford University Press. Oxford. 2016.
17. Richard Whish and David Bailey, Competition Law, 7th ed., Oxford University Press, 2012.
18. EU public procurement law: an introduction Sue Arrowsmith, 2010
19. A practical guide to public procurement. Abby Semple, Oxford 2015
20. Public procurement and State aid control - the issue of economic advantage. Nóra Tosics and Norbert Gaál, competition policy newsletter, November 3, 2017.

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 лично-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 кото-

рой 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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	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
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

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

				- № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:

				- № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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.	
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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,

- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

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

Кафедра налогового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**СИСТЕМА АНТИУКОНИТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ
МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
(SYSTEM OF INTERNATIONAL TAXATION
ANTI-AVOIDANCE RULES)**

Б1.В.ДВ.03.04

год набора - 2025

Код и наименование

направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего

образования: магистратура

Направленность

(профиль) ОПОП ВО: Master of International Business Law

Форма (формы)

обучения: очная

Квалификация:

магистр

Москва - 2025

Программа утверждена на заседании кафедры налогового права протокол № 04 от 11.03.2025 года

Автор:

Мачехин В.А. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Руководитель юридического отдела ООО «АВС «Кристалл» к.ю.н. Барамидзе Г.А.

Мачехин В.А.

Система антиуклонительных правил международного налогообложения (System of International Taxation Anti-Avoidance Rules) рабочая программа дисциплины (модуля) /В.А. Мачехин, – М.: Издательский центр Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Система антиуклонительных правил международного налогообложения (System of International Taxation Anti-Avoidance Rules)» заключается в формировании комплексного представления обучающихся о системе антиуклонительных налоговых мер, в том числе:

- изучение истории развития международных налоговых антиуклонительных правил;
- приобретение знаний об общих и специальных антиуклонительных налоговых правилах;
- формирование комплексного представления о проблемах, связанных с применением антиуклонительных налоговых норм;
- овладение навыками анализа административной и судебной практики применения правовых антиуклонительных.

Изучение дисциплины (модуля) «Система антиуклонительных правил международного налогообложения (System of International Taxation Anti-Avoidance Rules)» обеспечивает подготовку к решению следующих **задач**:

- раскрыть общие положения о борьбе с уклонением от уплаты налогов;
- выявить основные общие и специальные правила борьбы с налоговым уклонением;
- применения налоговых соглашений с учетом антиуклонительных мер;
- понять тенденции в развитии современных антиуклонительных правил.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Система антиуклонительных правил международного налогообложения (System of International Taxation Anti-Avoidance Rules)» является элективной дисциплиной и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) 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 «Корпоративное международное налоговое право (Corporate International Tax Law)».

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:

УК-3; ПК-3

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Система анти-уклонительных норм и ее развитие	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 виде ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
2. Общие анти-уклонительные меры национального права	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 виде ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
3. Дистрибутивные правила налоговых соглашений	ПК-3 – Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации

	рах юридической деятельности	ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
4.Общие антиуклонительные меры налоговых соглашений	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
5.Специальные антиуклонительные меры налоговых соглашений	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 виде ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды

В результате освоения дисциплины (модуля) «Система антиуклонительных правил международного налогообложения (System of International Taxation Anti-Avoidance Rules)» обучающийся должен:

знать:

- основные налоговые антиуклонительные правила;
- отличия в цели установления общих и специальных налоговых антиуклонительных норм;
- процедуры применения международных налоговых соглашений при действии антиуклонительных норм

владеть:

- навыками поиска применимых налоговых антиуклонительных норм;
- навыками выявления конфликта между национальными налоговыми антиуклонительными правилами и положениями международных налоговых соглашений;
- выявлять и оценивать тенденции в развитии международных налоговых соглашений в части борьбы с уклонением от уплаты налогов;

уметь:

- определять применимость антиуклонительных норм национального международного налогового права и международных налоговых соглашений;
- обобщать и анализировать правовые акты, в которых проявляются особенности антиуклонительных мер международных налоговых соглашений.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 ак. часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы дисциплины (темы) (модуля)	Семестр/три семестра	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма (формы) промежуточного контроля
			Лекции	Лабораторный практикум	ПЗ	СР		
1.	Система антиуклонительных норм и ее развитие	4	2		2	18	Лекция-презентация	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
2.	Общие антиуклонительные меры национального права	4			2	18	Кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
3.	Специальные антиуклонительные меры национального права	4			2	18	Кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
4.	Общие антиуклонительные меры налоговых соглашений	4		2	4	20	Дискуссия, круглый стол	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания. Оценка участия в имитационном судебном процессе
5.	Специальные антиуклонительные меры налоговых соглашений	4			2	18	Практика публичного выступления, кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания

	Всего по ОФО		2	2	12	92	Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Система антиуклонительных налоговых норм и ее развитие

1. Правовая природа антиуклонительных мер
2. Антиуклонительные налоговые меры в различных правовых системах
3. Динамика развития антиуклонительных мер в отдельных странах

Задания для подготовки к лекции

1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме лекции.
2. Подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Примерные контрольные вопросы к теме:

- сформулируйте правовой антиуклонительный принцип в налоговых отношениях;
- приведите примеры национальных антиуклонительных подходов;
- Приведите примеры нормативных актов в сфере применения антиуклонительных правил
- Приведите примеры диссертаций по вопросам международных налоговых соглашений в части антиуклонительных мер

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Система антиуклонительных налоговых норм и ее развитие

1. Правовая природа антиуклонительных мер
2. Антиуклонительные налоговые меры в различных правовых системах
3. Динамика развития антиуклонительных мер в отдельных странах

Задание 1.

Привести примеры особенностей развития антиуклонительных правил в отдельных странах.

Задание 2.

Представить новости международного национального налогообложения.

Задание 3

Проанализировать обзор судебной и административной практики, представленный другим студентом.

Тема 2. Общие антиуклонительные меры национального права

1. Запрет недобросовестного поведения
2. Приоритет содержания над формой
3. Запрет обхода закона
4. Недопущение необоснованной налоговой выгоды

Задание 1.

Представить новость международного налогообложения по теме, определенной преподавателем.

Задание 2.

Проанализировать результаты анализа обзора судебной и административной практики по тематике, подготовленный другим обучающимся.

Задание 3.

Представить новость международного налогообложения по вопросам современного налогового права.

Тема 3. Специальные антиуклонительные меры национального права

1. Правила трансфертного ценообразования
2. Правила тонкой капитализации
3. Налогообложение контролируемых иностранных компаний

Задание 1.

Представить новости международного налогообложения, касающуюся вопросов налогообложения в части тонкой капитализации.

Задание 2.

Представить публикаций по ТЦО.

Тема 4. Общие антиуклонительные меры налоговых соглашений

1. Правила деловой цели
2. Адресные антиуклонительные меры общего характера

Задание 1.

Представить новости по применению правил уплаты налогов резидентами.

Задание 2.

Представить статью с анализом диссертации в сфере вопросов избежания двойного налогообложения при применении налоговых соглашений.

Задание 3.

Представить статью с анализом судебного дела диссертации в сфере применения избежания двойного налогообложения.

Тема 5. Специальные антиуклонительные меры налоговых соглашений

1. Ограничение льгот по соглашениям
2. Фактическое право на доход
3. Прочие антиуклонительные меры налоговых соглашений
4. Современные тенденции развития антиуклонительных мер на основе рекомендаций ОЭСР
5. Современные тенденции развития антиуклонительных мер в ЕС
6. Современные тенденции развития антиуклонительных мер в отдельных странах

Задание 1.

Представить новости международного налогообложения в части применения антиуклонительных правил, рекомендованных в проекте План Действий БЭПС.

Задание 2.

Представить статью с анализом судебного решения, касающегося ограничения льгот по налоговым соглашениям.

Лабораторный практикум.

Тема 4. Общие антиуклонительные меры налоговых соглашений

1. Правила деловой цели
2. Адресные антиуклонительные меры общего характера

Задание 1.

Представить новости по применению правил уплаты налогов резидентами.

Задание 2.

Представить статью с анализом диссертации в сфере вопросов избежания двойного налогообложения при применении налоговых соглашений.

Задание 3.

Представить статью с анализом судебного дела диссертации в сфере применения избежания двойного налогообложения.

Задание 3.

Представить статью с анализом судебного дела диссертации в сфере национальных налоговых процедур.

Задание 1.

Представить новости по развитию национальных международных налоговых правил в отдельных странах

Задание 2.

Представить статью с анализом развития национальных международных налоговых правил в отдельных странах

Задание 3.

Проанализировать статью по вопросам новых инициатив в сфере национальных международного налогообложения, подготовленного другим студентом группы

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правоотношения и правовые нормы, регулирующие описанные общественные отношения, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения финансового и налогового права, объясняющие природу описанных отношений, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию финансового и налогового права с практикой применения действующего налогового законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм финансового и налогового права, понятий, финансово-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде заключения юрисконсульта или специалиста. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого им решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4 Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

1. Анализ действующих нормативных правовых актов;
2. Выполнение тестовых заданий;
3. Решение кейс-заданий (кейс-стади);
4. Анализ судебных актов;
5. Подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;

6. Составление правовых документов;
7. Написание эссе по изучаемой тематике.

Примерные темы эссе:

1. Правовая природа антиуклонительных мер
2. Антиуклонительные налоговые меры в различных правовых системах
3. Динамика развития антиуклонительных мер в отдельных странах
4. Правовая природа антиуклонительных мер
5. Антиуклонительные налоговые меры в различных правовых системах
6. Динамика развития антиуклонительных мер в отдельных странах
7. Запрет недобросовестного поведения
8. Приоритет содержания над формой
9. Запрет обхода закона
10. Недопущение необоснованной налоговой выгоды
11. Правила трансфертного ценообразования
12. Правила тонкой капитализации
13. Налогообложение контролируемых иностранных компаний
14. Правила деловой цели
15. Адресные антиуклонительные меры общего характера
16. Ограничение льгот по соглашениям
17. Фактическое право на доход
18. Прочие антиуклонительные меры налоговых соглашений
19. Современные тенденции развития антиуклонительных мер на основе рекомендаций ОЭСР
20. Современные тенденции развития антиуклонительных мер в ЕС
21. Современные тенденции развития антиуклонительных мер в отдельных странах

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Предусматривается широкое использование в учебном процессе для всех форм обучения активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных ситуаций, тестирование, решение кейс-заданий, эссе) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся.

Контрольные вопросы:

1. Правовая природа антиуклонительных мер

2. Антиуклонительные налоговые меры в различных правовых системах
3. Динамика развития антиуклонительных мер в отдельных странах
4. Правовая природа антиуклонительных мер
5. Антиуклонительные налоговые меры в различных правовых системах
6. Динамика развития антиуклонительных мер в отдельных странах
7. Запрет недобросовестного поведения
8. Приоритет содержания над формой
9. Запрет обхода закона
10. Недопущение необоснованной налоговой выгоды
11. Правила трансфертного ценообразования
12. Правила тонкой капитализации
13. Налогообложение контролируемых иностранных компаний
14. Правила деловой цели
15. Адресные антиуклонительные меры общего характера
16. Ограничение льгот по соглашениям
17. Фактическое право на доход
18. Прочие антиуклонительные меры налоговых соглашений
19. Современные тенденции развития антиуклонительных мер на основе рекомендаций ОЭСР
20. Современные тенденции развития антиуклонительных мер в ЕС
21. Современные тенденции развития антиуклонительных мер в отдельных странах

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основная учебная и научная литература:

1. United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries. United Nations Department of Economic and Social Affairs. October 2021. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210001007/read>
2. Digital Transformation Maturity Model. OECD. 2021. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/digital-transformation-maturity-model.pdf>
3. International Compliance Assurance Programme: Handbook for tax administrations and MNE groups. OECD. 2021. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.pdf>
4. Bilateral Advance Pricing Arrangement Manual. OECD. 2021. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4aa570e1-en.pdf?expires=1685894015&id=id&accname=guest&checksum=BB567B2343A31ED652A84B030D3B4AF9>

5. OECD (2022), G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Taxation: OECD report for the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/cf46900c-en>.

б) дополнительная литература:

1. Yariv Brauner, Treaties in the Aftermath of BEPS, 41 Brook. J. Int'l L. (2016). <https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol41/iss3/3>

2. Baker P. The United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries: Possible Extension of the Beneficial Ownership Concept. Progress Report of Subcommittee on Improper Use of Tax Treaties: Beneficial Ownership, E/C.18/2008/CRP.2/Add.1, Geneva, 20-24 October 2008. URL: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/4STM_EC18_2008_CRP2_Add1.pdf

3. D. McBarnet and C. Whelan, The Elusive Spirit of the Law: Formalism and the Struggle for Legal Control (1991) 54 MLR. 848. https://www.researchgate.net/publication/228043163_The_Elusive_Spirit_of_the_Law_Formalism_and_the_Struggle_for_Legal_Control

4. Maxim Kotlyarov. The Concept of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax Convention 2010: A Critical Analysis [Text]/ Maxim Kotlyarenko. Yekaterinburg, 2015. http://www.kotlyarov.org/files/Kotlyarov_Beneficial_Ownership_protected.pdf

5. Li, Jinyan, Beneficial Ownership in Tax Treaties: Judicial Interpretation and the Case for Clarity (February 7, 2012). Osgoode CLPE Research Paper No. 4/2012. <https://ssrn.com/abstract=2000816>

6. I. Panzeri, Tax Treaties versus EU Law: Which Should Prevail?, 61 Eur. Taxn. 4 (2021), Journal Articles & Opinion Pieces IBFD (доступ из library.fa.ru (IBFD))

8. The Complexities of Cross-border Tax Regulations in NAFTA <https://onlinebusiness.northeastern.edu/blog/the-complexities-of-cross-border-tax-regulations-in-nafta/> Sheppard L. Top U.S. tax expert in savage attack on transfer pricing rules. August 23, 2012 [Электронный ресурс] // Сайт Tax Justice Network. Режим обращения: <http://taxjustice.blogspot.ru/2012/08/top-us-tax-expert-in-savage-attack-on.html> (дата обращения: 23.12.2017).

9. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations Committee on Fiscal Affairs. Paris, 1995 with amendments as of 2010.// http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2010_tpg-

2010-en#page4 (дата обращения: 23.12.2017).

Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and Improving Tax Certainty. OECD. 2019. https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/joint-audit-2019-enhancing-tax-co-operation-and-improving-tax-certainty_17bfa30d-en#page1

Study into the Role of Tax Intermediaries. OECD. 2008. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/39882938.pdf>

Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration. OECD. 2020. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.pdf>

Adnan Islam. International Taxation. Association of International Certified Professional Accountants. 2019. Wiley Online Library

OECD (2014), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. <https://www.oecd.org/ctp/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting-9789264202719-en.htm>

United Nations Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries. United Nations. 2019. <https://www.un-ilibrary.org/content/periodicals/26642654>

United Nations Handbook on Selected Issues for Taxation of the Extractive Industries by Developing Countries. United Nations. 2019. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210478472>

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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	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
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;

				- № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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.	
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 располагаются по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 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.

2. 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.

3. 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.

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

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

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

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

Кафедра международного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ И
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ (INTERNATIONAL
ECONOMIC SANCTIONS AND RESTRICTIVE MEASURES)**

Б1.В.ДВ.04.01

год набора - 2025

**Код и наименование
направления подготовки:** 40.04.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:** магистратура

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

Форма обучения: очная

Квалификация: магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры международного права от «14» мая 2025 года. протокол № 2.

Автор:

Кожеуров Я.С. – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права (МГЮА)

Рецензент:

Международные экономические санкции и ограничительные меры (International Economic Sanctions and Restrictive Measures): рабочая программа / Я.С. Кожеуров - М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями дисциплины (модуля) «Международные экономические санкции и ограничительные меры (International Economic Sanctions and Restrictive Measures)» является формирование у обучающегося системных представлений о действии механизма международно-правовой ответственности, ее имплементации; механизмах и способах международно-правового принуждения и противодействия ему; навыков правовой работы в условиях санкционного давления, оценки и легитимной минимизации соответствующих правовых рисков.

Задачами дисциплины (модуля) являются формирование у обучающегося знаний, навыков и компетенций, которые позволят выпускнику обеспечивать правовое сопровождение бизнеса и государственной политики в условиях нарастания международных экономических санкций и ограничительных мер, увеличения их разнообразия и областей действия; оценивать соответствующие правовые риски и предлагать оптимальные правовые решения.

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: «Международный гражданский процесс (International Business Litigation)», «Международный коммерческий арбитраж и ADR (International Commercial Arbitration and ADR)» и др.

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть следующими компетенциями:

универсальные компетенции:

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5);

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6);
профессиональные компетенции:

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).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Принуждение и ответственность в международном праве: вопросы легитимности	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
	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда.
Централизованное принуждение в	ПК-2 Способен применять	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые

международном праве	нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права 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
Односторонние ограничительные меры и способы противодействия им	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

В результате освоения дисциплины (модуля) «Международные экономические санкции и ограничительные меры» обучающийся сможет:

Знать:

- основные международно-правовые акты в области международной ответственности, международных экономических санкций и ограничительных мер;
- национальное законодательство государств, использующих международные ограничительные меры;
- механизмы действия и имплементации международно-правовой ответственности;
- международно-правовую основу и механизмы действия централизованного принуждения;
- основные действующие в мире национальные односторонние (односторонне-групповые) режимы ограничительных мер («санкций») и механизмы противодействия им;

Уметь:

- правильно классифицировать международные экономические санкции и ограничительные меры, давать им правовую оценку;
- оценивать правовые риски, связанные с действием международных экономических санкций и ограничительных мер, и предлагать соответствующие решения для государства и бизнеса;
- находить оптимальные варианты правовой защиты прав и интересов лиц, подвергшихся воздействию ограничительных мер;

Владеть:

- международно-правовой терминологией в области международной ответственности, санкций и ограничительных мер;
- навыками работы с текстами международных договоров и иных международных документов применительно к осуществлению международно-правовой ответственности;
- навыками анализа международной и национальной судебной практики в области санкций и ограничительных мер
- методикой квалификации и разграничения различных видов ограничительных мер.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды образовательной деятельности и трудоемкость (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лекции и	Практические занятия	Лаб. практиicum	СР		
1	Принуждение и ответственность в международном праве: вопросы легитимности	4	2	2	--	32	дискуссия «кейс-стади» деловая игра	эссе и рефераты, опрос
2	Централизованное принуждение в международном праве	4	--	4	--	34	дискуссия «кейс-стади» деловая игра	эссе и рефераты, опрос
3	Односторонние ограничительные меры и способы противодействия им	4	--	6	2	26	дискуссия «кейс-стади» деловая игра	эссе и рефераты, опрос
	ВСЕГО		2	12	2	92		Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Принуждение и ответственность в международном праве: вопросы легитимности

1. Основные особенности международного права. Концепции наднациональности в международном праве. Теория согласования воль государств.

2. Понятие и особенности международной ответственности.

3. Понятие санкции в международном праве: доктринальные подходы

4. Санкции, контрмеры, реторсии: соотношение понятий.

5. Меры централизованного принуждения и меры одностороннего принуждения.

Задания для подготовки:

1. Повторить основные положения права международной ответственности.

2. Повторить содержание Статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния.

3. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения.

2.3. Занятия семинарского типа (практические занятия, лабораторный практикум)

Занятие 1. Принуждение и ответственность в международном праве

1. Основные особенности международного права. Концепции наднациональности в международном праве. Теория согласования воли государств.

2. Обязательность норм международного права и механизмы ее обеспечения.

3. Понятие и особенности международной ответственности.

4. Основания международной ответственности. Понятие и элементы международно-противоправного деяния.

5. Содержание международной ответственности. Прекращение международно-противоправного деяния, заверения и гарантии неповторения, полное возмещение вреда. Реституция, компенсация, сатисфакция.

6. Имплементация международной ответственности. Призвание государств к ответственности. Дипломатическая защита.

7. Понятие санкции в международном праве: доктринальные подходы

8. Санкции, контрмеры, реторсии: соотношение понятий.

9. Меры централизованного принуждения: основания, процедура, легитимность

10. Контрмеры в международном праве: основания, цели, условия, ограничения, вопросы легитимности.

11. Реторсии в международном праве.

12. Односторонние принудительные меры: вопросы легитимности. Деятельность Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия.

2. Ознакомиться с правовыми актами и судебной практикой, указанной в рабочей программе.

3. Подготовить конспект по плану занятия.

4. Выполнить указанные в рабочей программе задания для самостоятельной работы.

Занятие 2. Санкции Совета Безопасности ООН

1. ООН как универсальная централизованная система коллективной безопасности. полномочия Совета Безопасности ООН.

2. Экономические санкции Совета Безопасности и их виды. Всеобъемлющие санкции; «умные» санкции; адресные санкции. санкции против государств и негосударственных акторов.

3. Обзоры отдельных санкционных режимов: Иран, Северная Корея, антитеррористические санкции.

4. Механизмы национально-правовой имплементации санкций Совета Безопасности ООН. Имплементация санкций СБ ООН в России.

5. Влияние санкций СБ ООН на бизнес. Санкции СБ ООН как форс-мажор.

5. Вопросы легитимности санкций СБ ООН. Способы правовой защиты и возможности обжалования санкций СБ ООН. Санкции СБ ООН и права человека.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия.

2. Ознакомиться с правовыми актами и судебной практикой, указанной в рабочей программе.

3. Подготовить конспект по плану занятия.

4. Выполнить указанные в рабочей программе задания для самостоятельной работы.

Занятие 3. Контрмеры по праву ВТО

1. Право ВТО как *lex specialis* / автономный режим. Право ВТО и право международной ответственности. Система разрешения споров в рамках ВТО.

2. Особенности международной ответственности за нарушение права ВТО.

3. Порядок применения контрмер по праву ВТО. Ответное приостановление уступок и иных привилегий.

4. Практика ОРС ВТО по применению контрмер.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия.

2. Ознакомиться с правовыми актами и судебной практикой, указанной в рабочей программе.

3. Подготовить конспект по плану занятия.

4. Выполнить указанные в рабочей программе задания для самостоятельной работы.

Занятие 4. Ограничительные меры («санкции») по законодательству США и праву ЕС

1. Нормативная основа «санкций» в законодательстве США.

2. Особенности «санкций» США. Экстратерриториальный характер «санкционного» законодательства США. «Вторичные санкции».

3. Администрирование «санкций» в США. Деятельность Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США.

4. «Санкции» США против России: нормативная база, виды, пакеты.
5. Нормативная основа ограничительных мер в праве ЕС.
6. Особенности ограничительных мер ЕС.
7. Администрирование ограничительных мер ЕС.
8. Ограничительные меры ЕС против России: нормативная база, виды, пакеты.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия.
2. Ознакомиться с правовыми актами и судебной практикой, указанной в рабочей программе.
3. Подготовить конспект по плану занятия.
4. Выполнить указанные в рабочей программе задания для самостоятельной работы.

Занятие 5. Специальные экономические меры по законодательству России

1. Нормативная основа специальных экономических мер по законодательству РФ.
2. Ответные меры России против ограничительных мер США, ЕС, Украины и других стран.
3. Проблемы администрирования специальных ограничительных мер.
4. Ограничительные меры («санкции») США и ЕС в судах Российской Федерации.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия.
2. Ознакомиться с правовыми актами и судебной практикой, указанной в рабочей программе.
3. Подготовить конспект по плану занятия.
4. Выполнить указанные в рабочей программе задания для самостоятельной работы.

Занятие 6. Противодействие односторонним ограничительным мерам и способы правовой защиты. «Санкционный комплаенс»

1. Публично-правовые аспекты противодействия односторонним ограничительным мерам. Система публично-правового противодействия «санкциям».
2. Опыт ЕС в противодействии экстра TERRИТОРИАЛЬНОМУ характеру «санкций» США.
3. Законодательство России о противодействии односторонним ограничительным мерам.
4. Перспективы использования институтов международного правосудия в противодействии односторонним ограничительным мерам. Обжалование односторонних ограничительных мер в ОРС ВТО.

5. Частно-правовые аспекты противодействия «санкциям». Способы и перспективы защиты прав физических и юридических лиц. Обжалование «санкций» в судах государств и в Суде ЕС.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия.
2. Ознакомиться с правовыми актами и судебной практикой, указанной в рабочей программе.
3. Подготовить конспект по плану занятия.
4. Выполнить указанные в рабочей программе задания для самостоятельной работы.

Лабораторный практикум

Деловая игра в форме рассмотрения дела Органом по разрешению споров (ОРС) Всемирной Торговой Организации (ВТО)

Фабула

Апландия – крупная с преимущественно сельским населением страна. Основные отрасли экономики – сельское хозяйство (зерновые, овощи), а также добыча сырьевых ресурсов (уголь, минеральные ресурсы, черные и цветные металлы). Продукция этих отраслей идет в основном на экспорт, в том числе – в Нордландию. **Нордландия** закупает примерно 15% апландских овощей и 10% апландских минеральных ресурсов и цветных металлов, что почти полностью удовлетворяет потребности Нордландии. В свою очередь, Нордландия – средняя по размерам страна с хорошо развитой промышленностью. До 30% требуемых стране машин и оборудования, автомобилей, сельскохозяйственной техники, Апландия получает из Нордландии.

С 1 января 2018 года в Апландии вступил в силу закон № 67PL, вводящий специальный экологический сбор, средства которого направляются на мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнения. Сбор взимается со всех ввозимых в страну моторных транспортных средств. Ставка сбора варьируется от 3 до 10 процентов в зависимости от объема двигателя. Согласно закону, от сбора освобождены транспортные средства:

- 1) производимые на заводах Апландии с долей локализации производства не менее 90%;
- 2) ввозимые из государств, с которыми на основе межправительственных соглашений заключены долгосрочные (не менее 5 лет) контракты на закупку пшеницы и овощей, либо из государств, закупающих апландский уголь на сумму более 500 млн долларов США в год.

Нордландия в число этих государств не входит. По сравнению с 2017 г. в 2018 году объем экспорта нордландских транспортных средств в Апландию упал на 30%, что в стоимостном выражении составляет 1730 млн долларов. При этом доля автомобилей, производимых в Апландии, выросла на 10% при общем падении рынка автомобилей в Апландии из-за экономического кризиса

на 20%. В 2018 г. зафиксировано увеличение экспорта апландского угля на 10% и овощей на 5%.

Методические рекомендации:

Три команды – Истец (Нордландия), Ответчик (Апландия) и команда ВТО должны будут «разыграть» процесс рассмотрения спора в ВТО на условиях фабулы; в идеале – все стадии.

Задача Нордландии - подготовить Запрос консультаций, а также подготовить тактику и стратегию того, как добиться выполнения решения ОРС в случае успеха.

Задача Апландии - подготовить правовую позицию по претензиям истца, но самое главное - заготовить стратегию по затягиванию дела: что можно сделать в качестве исполнения решения ОРС, сохранив, однако, ту ситуацию, которая имеется, и т.п., придумать основания для обжалования и пр.

Задача третьей группы - выступить в роли организатора процесса рассмотрения спора, третейской группы, апелляционного органа, арбитра по 21.5 (оценка исполнения) и 22.6 (контрмеры) ДРС (нужно сформулировать основные тезисы доклада ТГ)

Примерные этапы

1 – запрос консультаций, инициируется Истцом. Нужно указать меру (закон Апландии) и каким положениям права ВТО он не соответствует.

2 – сами консультации, на которых ответчик представит свое несогласие с Истцом, указав правовые основания своей меры.

3 – формирование третейской группы (ТГ), инициируется истцом, организуется командой ВТО.

4 – слушания в ТГ, Стороны выступают (кратко) со своими позициями, ТГ оглашает краткие выводы своего доклада. Главная функция ТГ – определить, совместима ли оспоренная мера с правом ВТО, и если нет, то рекомендовать ответчику привести ее в соответствие (общая рекомендация, без указания конкретных мер).

5 – обжалование в Апелляционный орган. Основаниями апелляционной жалобы могут быть только вопросы права.

6 – рассмотрение жалобы апелляционным органом – команда ВТО.

7 – утверждение доклада АО в ОРС ВТО, в роли которого выступят все присутствующие (организуется командой ВТО).

8 – согласование разумного срока на исполнение – ст. 21.3 ДРС, скорее всего, арбитраж.

9 – отчет ответчика о принятых мерах.

10 – арбитраж по ст. 21.5 (исполненность решения) – инициируется истцом, организуется командой ВТО.

11 – наконец, арбитраж по характеру и уровню ответных мер истца по ст. 21.6, инициируется истцом.

2.4. Самостоятельная работа (СР)

2.4.1. Виды самостоятельной работы

В процессе освоения дисциплины обучающиеся выполняют следующие виды самостоятельной работы:

- конспектирование;
- реферирование литературы;
- аннотирование монографий и научных статей;
- подготовка к лекциям и практическим занятиям;
- решение юридических казусов;
- подготовка к участию в игровых судебных процессах;
- подготовка научной дискуссии по заданной теме;
- анализ решений международных судов и арбитражей;
- выполнение контрольных работ;
- подготовка эссе, рефератов;
- ответы на вопросы текущей аттестации по соответствующей теме;
- выполнение индивидуальных заданий (проведение сравнительного анализа, составление таблиц, схем и др.);
- изучение отдельных тем.

При выполнении самостоятельной работы необходимо ознакомиться с основной литературой, прежде всего учебной, изучить нормативные источники, перечень которых представлен в соответствующих разделах программы. Важно обратить внимание, что наряду с международными договорами основным источником международного права также является международный обычай. Особое значение для регулирования международных отношений имеют акты международных организаций, вспомогательную роль играют решения международных судов и доктрины наиболее квалифицированных специалистов в области международного права, которые также требуют изучения. Необходимо знакомиться как с работами отечественных ученых, так и зарубежных. Следует обратить внимание, что многие источники, а также международная практика, изложены на английском языке, что потребует соответствующих знаний и навыков. В международных договорах и литературе встречаются латинские формулы, которые, поняв их смысл, следует запоминать.

Тексты международных договоров можно найти в сборниках международных договоров, в правовых базах данных; тексты многих конвенций содержатся на официальных сайтах организаций, например, на официальном сайте ООН. Полноценное изучение дисциплины (модуля) «Международное право» невозможно без обращения к практике международных судебных и договорных органов, решения которых можно найти на сайтах соответствующих органов (см. п. 5.3. настоящей программы).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Темы эссе и рефератов

1. Обязательность норм международного права и механизмы ее обеспечения
2. Имплементация международной ответственности
3. Санкции и ограничительные меры: соотношение понятий
4. Реторсии в международном праве
5. Односторонние ограничительные меры: вопросы легитимности
6. Односторонние ограничительные меры и государственный суверенитет
7. Односторонние ограничительные меры и права человека
8. Санкции СБ ООН против Ирана
9. «Антитеррористические» санкции СБ ООН.
10. Совет Безопасности ООН и КНДР.
11. Способы правовой защиты лиц, включенных в санкционные списки СБ ООН
12. «Умные» санкции СБ ООН: проблемы легитимности и эффективности.
13. Особенности имплементации международной ответственности за нарушение права ВТО
14. Ответное приостановление уступок и иных привилегий по праву ВТО: основания, процедура, объем, вопросы эффективности.
15. Практика ОРС ВТО по применению контрмер.
16. Нормативная основа односторонних ограничительных мер по законодательству США.
17. «Санкции» США против России.
18. Экстратерриториальный характер «санкций» США
19. Администрирование «санкций» в США.
20. Нормативная основа ограничительных мер в праве ЕС.
21. Ограничительные меры США и ЕС в судебной практике Российской Федерации.
22. «Санкционный комплаенс».
23. Перспективы обжалования односторонних ограничительных мер в ОРС ВТО.
24. Практика Суда ЕС по жалобам лиц, подвергшихся ограничительным мерам.

Вопросы для дискуссий и коллоквиумов

1. Понятие санкции в международном праве: доктринальные подходы
2. Принуждение в международном праве: вопросы легитимности

3. Влияние односторонних ограничительных мер на мировую экономику
4. Влияние односторонних ограничительных мер на права человека
5. Способы противодействия экстратерриториальному действию законодательства США о «санкциях»
6. Какие выводы можно сделать из практики обжалования российскими лицами применения против них ограничительных мер ЕС
7. «Санкционный комплаенс»: рекомендации бизнесу
8. «Вторичные санкции»

Задания для самостоятельной работы (примеры индивидуальных письменных домашних заданий, модельных заданий, ситуаций и казусов для разбора на семинарах)

Раздел 1. Принуждение и ответственность в международном праве: вопросы легитимности

Задания для подготовки к занятию 1:

1. Приведите примеры экономических отношений, выходящих за рамки компетенции национального права
2. В чем заключается основная особенность международного права (по сравнению с правом внутригосударственным)? Обоснуйте.
3. Являются ли нормы международного права юридически обязательными? Какие существуют механизмы обеспечения исполнения международных обязательств?
4. Каковы цели международно-правового принуждения? Допускается ли международно-правовое принуждение вне контекста международно-противоправного деяния?

Задача:

Меры, предпринятые Соединенными Штатами (на основании исполнительных указов президента США №№ 13660-13662 от 06, 17 и 20 марта 2014 г., № 13685 от 19 декабря 2014 г.), Европейским Союзом (на основании решений и регламентов Совета ЕС от 17 марта, 23 июня, 31 июля, 08 сентября и 18 декабря 2014 г.), а также рядом их партнеров (Канадой, Австралией, Японией, Норвегией, Швейцарией), для целей права международной ответственности можно классифицировать на следующие категории: 1) *меры индивидуального характера*, направленные против конкретных физических и юридических лиц, причастных, по мнению правительств, принявших «санкции», к событиям в Крыму и в восточной Украине, и выражающиеся главным образом в запрете на въезд и в блокировке финансовых активов попавших в «черные списки» граждан и организаций; 2) *«секторальные санкции»*, направленные против финансового, топливно-энергетического и военно-промышленного секторов российской экономики; среди этих мер также необходимо выделить *индивидуальные «санкции»* (запрет на приобретение финансовых инструментов для ряда российских

банков с государственным участием, исключение из рынка инвестиций и запрет на поставку товаров двойного назначения для ряда российских предприятий ВПК), а также меры *неперсонифицированного* характера, рассчитанные на недопущение поставок оборудования, предоставления технологий, программного обеспечения и услуг в сфере разведки и разработки минеральных ресурсов Арктики; 3) «эмбарго Крыма» в виде запрета ввоза любых товаров, технологий или услуг из Крыма, а также запрет, обращенный к американским и европейским компаниям, на поставку любых товаров, технологий или услуг в Крым.

В ответ Указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был введен запрет на ввоз товаров и продукции, «страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению», по перечню, утвержденному Правительством РФ.

Вопрос: *Какую квалификацию с точки зрения понятий и категорий права международной ответственности можно дать указанным мерам?*

Задания для подготовки к занятию 2:

1. Сделать письменный обзор деятельности Комитета по КНДР, учрежденного резолюцией 1718 (2006) по следующей примерной схеме: причина введения санкций, описание санкций, основания для включения в перечни, лица, включенные в перечни, меры по имплементации санкций в Российской Федерации.

2. Сделать письменный обзор деятельности Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267(1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям по следующей примерной схеме: причина введения санкций, описание санкций, основания для включения в перечни, лица, включенные в перечни, меры по имплементации санкций в Российской Федерации.

Задача:

После падения режима диктатора Бастинды новое демократическое правительство Пинкляндии с трудом контролировало ситуацию. На севере страны в уединенной долине Аарен орудовали шайки вооруженных до зубов головорезов, занимавшихся контрабандой спирта. Полиция Пинкляндии при поддержке вооруженных сил пыталось навести порядок, но не смогло добиться особого успеха. Тем не менее, контрабандные каналы были перекрыты, и тогда бандиты переориентировались на соседнее государство Старк. Потоки нелегального спирта захлестнули южные провинции Старка, население которых, в силу генетических особенностей, моментально спивалось. В виду угрозы гуманитарной катастрофы Верховный правитель Старка в соответствии с Законом «О специальных экономических мерах» ввел

запрет на любые финансовые и иные внешнеэкономические операции с резидентами Пинкляндии и предъявил ультиматум: если правительство Пинкляндии в течение недели не обеспечит прекращение деятельности нелегальных заводов, армия Старка временно оккупирует долину Аарен для наведения порядка, уничтожения нелегальных производств и их владельцев.

Вопросы:

1. Специальные экономические меры в регулировании внешнеторговой деятельности
2. Понятие и особенности основных принципов международного права
3. Оцените правомерность ультиматума Верховного правителя Старка с точки зрения принципов международного права
4. Какие механизмы ООН могут быть задействованы в создавшейся ситуации?

Задания для подготовки к занятию 3:

Задача:

Последние 5 лет алюминиевая промышленность Нарнии находится в глубочайшем кризисе, все больше и больше проигрывая конкуренцию на своем рынке крупнейшему иностранному производителю алюминия – мировому гиганту из Вестерроса «ВестАлу».

23 марта 2019 года Президент Нарнии написал в своем Твиттере:

«Настало время предпринять чрезвычайные меры для спасения одного из локомотивов нашей экономики – алюминиевой промышленности, которой очень скоро из-за агрессивных и нечестных действий Вестерроса мы можем лишиться. Но не бывать этому! Сегодня я подписал указ, согласно которому с завтрашнего дня на 100% поднимаются ввозные таможенные пошлины на весь ввозимый в нашу страну алюминий. Эти меры принимаются в полном соответствии с Соглашением о чрезвычайных мерах в рамках ВТО. Сделаем нашу алюминиевую промышленность снова великой!»

Примерные убытки «ВестАла» от введения дополнительных пошлин аналитики оценили примерно в 3 млрд долларов США в год. Юридическая компания, обсуживающая «ВестАл», порекомендовала руководству обжаловать указ президента Нарнии в федеральном окружном суде этого государства, поскольку он явным образом нарушает статьи I:1, II:1(a), II:1(b), X:3(a), XI:1, XIX:1(a) и XIX:2 ГАТТ 1994 г., а также статьи 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 7, 8.1, 11.1(a), 11.1(b), 12.1, 12.2, 12.3 и 12.5 Соглашения по чрезвычайным мерам.

Нарния и Вестеррос являются членами ВТО.

Вопросы:

1. Что входит в состав так называемого «права ВТО»?
2. Вопрос прямого (непосредственного) действия норм «права ВТО» в национальном правопорядке. Позиция судов Российской Федерации.
3. Оцените перспективы предложенного юристами обжалования президентского указа в национальном суде Нарнии.

4. Какими средствами правовой защиты располагает Вестеррос в настоящей ситуации?

Задания для подготовки к занятию 4:

Кейс-стади:

Exxon Mobil Corp. v. Mnuchin, civil action no. 3:17-cv-1930-b, United States district court northern district of Texas Dallas division, Decided Dec 31, 2019 - <https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2020/01/Exxon-and-Ukraine.pdf>, <https://casetext.com/case/exxon-mobil-corp-v-mnuchin-2>

Кейс-стади:

Case C-72/15 PJSC Rosneft Oil Company v Her Majesty's Treasury and others

Задания для подготовки к занятию 5:

Кейс-стади:

Изучить судебные акты по следующим арбитражным делам:
A40-234039/2017, A40-126531/17, A40-171207/17.

Задания для подготовки к занятию 6:

Кейс-стади:

Panel Report, Russia – Measures Concerning Traffic in Transit. WT/DS512/R. Adopted 5 April 2019.

Вопросы к зачету:

1. Основные особенности международного права. Концепции наднациональности в международном праве. Теория согласования волей государств.
2. Обязательность норм международного права и механизмы ее обеспечения.
3. Понятие и особенности международной ответственности.
4. Основания международной ответственности. Понятие и элементы международно-противоправного деяния.
5. Содержание международной ответственности. Прекращение международно-противоправного деяния, заверения и гарантии неповторения, полное возмещение вреда. Реституция, компенсация. сатисфакция.
6. Имплементация международной ответственности. Призвание государств к ответственности. Дипломатическая защита.
7. Понятие санкции в международном праве: доктринальные подходы
8. Санкции, контрмеры, реторсии: соотношение понятий.
9. Меры централизованного принуждения: основания, процедура, легитимность

10. Контрмеры в международном праве: основания, цели, условия, ограничения, вопросы легитимности.

11. Реторсии в международном праве.

12. Односторонние принудительные меры: вопросы легитимности. Деятельность Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека.

13. ООН как универсальная централизованная система коллективной безопасности. полномочия Совета Безопасности ООН.

14. Экономические санкции Совета Безопасности и их виды. Всеобъемлющие санкции; «умные» санкции; адресные санкции. санкции против государств и негосударственных акторов.

15. Обзоры отдельных санкционных режимов: Иран, Северная Корея, антитеррористические санкции.

16. Механизмы национально-правовой имплементации санкций Совета Безопасности ООН. Имплементация санкций СБ ООН в России.

17. Влияние санкций СБ ООН на бизнес. Санкции СБ ООН как форс-мажор.

18. Вопросы легитимности санкций СБ ООН. Способы правовой защиты и возможности обжалования санкций СБ ООН. Санкции СБ ООН и права человека.

19. Право ВТО как *lex specialis* / автономный режим. Право ВТО и право международной ответственности. Система разрешения споров в рамках ВТО.

20. Особенности международной ответственности за нарушение права ВТО.

21. Порядок применения контрмер по праву ВТО. Ответное приостановление уступок и иных привилегий.

22. Практика ОРС ВТО по применению контрмер.

23. Нормативная основа «санкций» в законодательстве США.

24. Особенности «санкций» США. Экстратерриториальный характер «санкционного» законодательства США. «Вторичные санкции».

25. Администрирование «санкций» в США. Деятельность Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США.

26. «Санкции» США против России: нормативная база, виды, пакеты.

27. Нормативная основа ограничительных мер в праве ЕС.

28. Особенности ограничительных мер ЕС.

29. Администрирование ограничительных мер ЕС.

30. Ограничительные меры ЕС против России: нормативная база, виды, пакеты.

31. Нормативная основа специальных экономических мер по законодательству РФ.

32. Ответные меры России против ограничительных мер США, ЕС, Украины и других стран.

33. Проблемы администрирования специальных ограничительных мер.

34. Ограничительные меры («санкции») США и ЕС в судах Российской Федерации.

35. Публично-правовые аспекты противодействия односторонним ограничительным мерам. Система публичного-правового противодействия «санкциям».

36. Опыт ЕС в противодействии экстратерриториальному характеру «санкций» США.

37. Законодательство России о противодействии односторонним ограничительным мерам.

38. Перспективы использования институтов международного правосудия в противодействии односторонним ограничительным мерам. Обжалование односторонних ограничительных мер в ОРС ВТО.

39. Частно-правовые аспекты противодействия «санкциям». Способы и перспективы защиты прав физических и юридических лиц.

40. Обжалование «санкций» в судах государств и в Суде ЕС.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Правовые акты и судебная практика

Международно-правовые акты

Устав Организации Объединенных Наций от 26.06.1945 г.

Статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/56/83 от 12 декабря 2001 г. - <http://www.un.org/ru/ga/56/docs/56res2.shtml>

Комментарий Комиссии международного права ООН к Статьям об ответственности государств за международно-противоправные деяния // Доклад Комиссии международного права ООН о работе ее пятьдесят третьей сессии (23 апреля – 1 июня и 2 июля – 10 августа 2001 года). Док. ООН A/56/10. Стр. 12-380 - <http://legal.un.org/ilc/reports/2001/2001report.htm>

Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров - http://www.rgwt.com/upload/contents/323/torg_spory.doc

Односторонние экономические меры как средство политического и экономического принуждения развивающихся стран / Доклад Генерального секретаря ООН. Док. ООН A/70/152

Права человека и односторонние принудительные меры. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 19.12.2016 г. №71/193.

Доклады Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека - <https://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/Reports.aspx>

Правовые акты Российской Федерации

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» №164-ФЗ от 08.12.2003 г.

Федеральный закон «О специальных экономических мерах» от 30 декабря 2006 г. №281-ФЗ

Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»

Правовые акты Европейского Союза

Договор о Европейском Союзе

Договор о функционировании Европейского Союза

Регламент Совета (ЕС) № 269/2014 от 17 марта 2014 г. касательно ограничительных мер в отношении действий, направленных на подрыв или создание угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости

Украины (OJ L 078, 17.3.2014, p.6) / http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.078.01.0006.01.ENG.

Правовые акты Соединенных Штатов Америки

International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706 / <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/ieepa.pdf>

National Emergencies Act (NEA), 50 U.S.C. §§ 1601-1651 / <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/nea.pdf>

Burma Freedom and Democracy Act of 2003, PL 108-61 (50 U.S.C. § 1701)
Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA), PL 111-195

Iran Sanctions Act of 1996, as Amended, (50 U.S.C. § 1701)

Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 H.R. 1905 (PL 112-158)

Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996, 22 U.S.C. §§ 6021-6091

Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, Public Law 115-44, Aug. 2, 2017.

Судебная практика

Exxon Mobil Corp. v. Mnuchin, civil action no. 3:17-cv-1930-b, United States district court northern district of Texas Dallas division, Decided Dec 31, 2019 - <https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2020/01/Exxon-and-Ukraine.pdf>, <https://casetext.com/case/exxon-mobil-corp-v-mnuchin-2>

Case C-72/15 PJSC Rosneft Oil Company v Her Majesty's Treasury and others

Panel Report, Russia – Measures Concerning Traffic in Transit. WT/DS512/R. Adopted 5 April 2019.

Основная литература

1. Кешнер М. В. Право международной ответственности : учебник. – Москва : Проспект, 2017. – 240 с. – ISBN 978-5-392-21834-9. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/35241>

2. Кешнер М. В. Экономические санкции в современном международном праве : монография. – Москва : Проспект, 2015. – 184 с. – ISBN 978-5-392-17878-0. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/28361>

3. Дораев М.Г. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России : монография. – М. : Инфотропик Медиа, 2016. – 216 с. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=59201&i db=0 – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. информационно-правовая система «Гарант»
2. информационно-правовая система «Консультант плюс»
3. www.mid.ru - сайт МИД РФ
4. www.un.org – сайт ООН
5. <http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm> - сайт ЕС, на котором содержатся учредительные акты и договоры, вносящие изменения и дополнения в соглашения Европейских сообществ и Европейского Союза.
6. europa.eu – официальная Интернет-страница Европейского Союза (включая сайты органов Союза и Интернет-базы законодательства и судебной практики ЕС на всех его официальных языках)
7. <https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx> - Office of Foreign Assets Control ("OFAC")

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»	сторонн яя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:

				- № 20040220 от 02.03.2020 с 20.03.2020 по 19.03.2021 - №21021512 от 16.03.2021 с 20.03.2021 по 19.03.2022 - № 22021712 от 09.03.2022 с 20.03.2022 по 19.03.2023; - № 23020811 от 06.03.2023 с 20.03.2023 по 19.03.2024; - № 240020711 от 14.03.2024 с 20.03.2024 по 19.03.2025; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 по 19.03.2026
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021, период доступа с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783551 от 16.11.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 с 01.08.2018 по 31.07.2023 (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о

				сотрудниестве № 23 от 24.12.2010, бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонн я	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 с 17.04.2020 по 16.04.2021; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 с 25.2021 по 24.03.2022; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 с 09.03.2022 по 09.03.2023; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 с 27.03.2023 по 26.03.2024; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонн я	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 с 12.03.2020 по 11.03.2021; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 с 12.03.2021 по 11.03.2022; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 с 18.03.2022 по 17.03.2023; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 с 18.03.2023 по 17.03.2024; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 с 18.03.2024 по 17.03.2025; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 с 18.03.2025 по 17.03.2026

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024;

				№ ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783653 от 21.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 с 02.03.2023 по 01.03.2024; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 с 02.03.2024 по 01.03.2025; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 с 02.03.2025 по 01.03.2026
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 с 01.04.2020 по 31.03.2021 - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 с 03.04.2021 по 02.04.2022; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 с 03.04.2022 по 02.04.2023; - № 32312233331 от 29.03.2023 с 03.04.2023 по 02.04.2024; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 с 05.04.2023 по 04.04.2024; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 с 15.04.2024 по 14.04.2025;

				- № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 по 14.04.2026
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 с 03.07.2020 по 02.03.2021; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 по 02.07.2022; - № 32211498857 от 24.06.2022 с 03.07.2022 по 02.07.2023; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 по 02.07.2024; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 по 03.07.2025

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 № 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 20.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 № 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 № 31907826970 от 27.05. 2019 № 31806485253 от 21.06.2018	

		№31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - 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 65 посадочных мест:

-стол студенческий двухместный – 24 шт.,

-стол студенческий трехместный – 5 шт.,

-кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,

-стул – 54 шт.,

-компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

-стол студенческий одноместный – 4 шт.,

-компьютер студенческий – 4 шт.,

-стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

-стол студенческий двухместный – 31 шт.,

-стул – 25 шт.,

-компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

-стол студенческий двухместный – 12 шт.,

-стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Department of Legal Modeling

**ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME
SECURITIES IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW**

Б1.Б.ДБ.04.02

Starting year – 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	Master`s level
Direction of training or specialty of educational programme:	Master of International Business Law
Study mode:	full-time
Qualification (degree):	Master

Moscow 2025

The program was approved at Private International Law Department's Meeting Protocol No. 10, March 20, 2025.

Authors:

Puzyreva E. N. – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Private International Law Department at Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Reviewers:

Gorbachev A.V. – Candidate of Legal Sciences, President of MGKA “Gorbachev and Partners”

Puzyreva E.N.

Securities in Private International Law: Work Program of the Academic Discipline / *Puzyreva E.N.* – M. Publishing Center of the O. E. Kutafin University (MSAL), 2025.

The program is drafted in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education

© Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025

I. GENERAL PROVISIONS

1.1 Goals of mastering academic discipline (module)

The aims of mastering the academic discipline (module) “Securities in Private International Law” are:

- familiarization with the definition, essence, characteristics, and features of securities traded in international financial markets;
- educating students about the modern system of legal regulation of cross-border securities transactions, about trends in its development as a system of legal principles and norms, including international, national and non-governmental regulators (*lex mercatoria norms*);
- familiarization with certain types of securities, as well as with the modern forms of their possession;
- skills development in applying the acquired knowledge in practical activities related to drafting international agreements on the acquisition and disposal of securities and resolving disputes arising from such transactions.

The objectives of the academic discipline (module) “Securities in Private International Law” are:

- to study the definitions “cross-border securities transactions” and to identify the main criteria, features and content of these concept;
- to form the knowledge about the regulatory system of cross-border securities transactions, including unified substantive and conflict-of-laws norms, norms of Russian law, as well as *lex mercatoria* norms;
- to form knowledge about certain types and forms of cross-border securities transactions based on the analysis of international and national legal norms, modern judicial and arbitration case-law, as well as considering the norms of non-governmental regulation.

1.2. The place of the discipline (module) in the structure of the main professional educational program of higher education

Academic discipline (module) Б1.Б.ДБ.04.02 “Securities in Private International Law” refers to the elective disciplines Б1 in the main professional educational program of higher education.

The study of the academic discipline (module) “Securities in Private International Law” requires from that the student to possess basic knowledge in the field of theory of law and other spheres of law.

The study of the academic discipline (module) “Securities in Private International Law” is a prerequisite for a comprehensive understanding and practical application of the knowledge obtained in other disciplines (modules) of the OPOP VO such as “International Trade Finance”, “International Commercial Contracts”, “International Commercial Arbitration and ADR” and others.

1.3 Competencies to be formed

Based on the results of mastering the discipline (module), the student must have the following competencies in accordance with the Federal State Educational Standard for Higher Education:

Universal competencies:

- the ability to carry out critical analysis of problematic situations based on a systematic approach, to develop an action strategy (UC-1);
- the ability to apply modern communication technologies, including technologies in foreign language(s), for academic and professional interaction (UC-4);

Professional competencies:

- the ability to apply legal acts in the relevant areas of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law (PC-2);
- ability to give legal advice and opinions in various areas of legal activity (PC-3).

Sections (topics) of the discipline (module)	Code and name of the formed competencies	Indicator of achievement of competencies (planned result of mastering the discipline (module))
<i>Section I.</i> <i>Equity securities in private international law</i> Topic 1. Cross-border transactions with securities in direct possession Topic 2. Cross-border transactions with securities held with an intermediary	UC-1 is able to carry out critical analysis of problematic situations based on a systematic approach, to develop an action strategy UC-4 is able to apply modern communication technologies, including technologies in foreign language(s), for academic and professional interaction	IUC 1.1 Analyzes the problematic situation as a whole, identifying its components and connections between them. IUC 1.2 Identifies gaps in information needed to solve a problem situation and designs processes for filling them in. IUC 1.3 Critically assesses the reliability of the source of information, works with conflicting information from different sources. IUC 1.4 Develops a strategy for solving a problematic situation and provides reasoning on the basis of systematic and interdisciplinary approaches. IUC 1.5 Uses logical and methodological tools for critical assessment of modern philosophical and social concepts in the subject area. IUC 4.1 Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of unified interaction strategies. IUC 4.2 Writes, translates and edits various academic texts (essays, reviews, articles, etc.). IUC 4.3 Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format. IUC 4.4 Defends his opinion and ideas in a reasoned and constructive manner in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and in foreign languages.
<i>Section II.</i> <i>Non-equity securities in international trade</i> Topic 3. Title securities in international trade Topic 4. Monetary securities in international	PC-2 is able to apply legal acts in the relevant areas of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law PC-3 is able	IPC 2.1 Knows the legal principles and current legislature, taking into account the specifics of individual branches of law. IPC 2.2 Understands the specifics of various forms of implementation of the right. IPC 2.3 Establishes factual circumstances of legal significance. IPC 2.4 Determines the nature of the legal relationship and the norms of substantive and procedural law to be

trade	to give legal advice and opinions in various areas of legal activity	applied. IPC 2.5 Makes well-founded legal decisions and draws them up in strict accordance with the norms of substantive and procedural law. IPC 3.1 Identifies and formulates the existence of a legal problem. IPC 3.2 Knows and applies the rules for issuing a legal opinion and written consultation. IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and analytical data obtained.

As a result of mastering the academic discipline (module) “**Securities in Private International Law**”, the student must:

1) know: the definitions in the sphere of cross-border securities transactions; the essence, features, and peculiarities of legal regulation of cross-border private law relations in the field of cross-border securities transactions; the substance of cross-border securities transactions.

2) be able to: analyze the rules of international trade law in the field of securities turnover; analyze the norms of international agreements and national legislature in the field of cross-border securities transactions; be able to operate relevant judicial and arbitration case-law; independently resolve issues related to cross-border securities transactions based on the analysis of international and national norms, modern judicial and arbitration case-law.

3) possess: skills to conduct research for legal and scholarly works in the sphere of private international law; the ability to comment on the practical case and possible court (arbitration) decisions; the skills to provide legal advice on the regulation of cross-border securities transactions.

II. STRUCTURE OF THE ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE)

The scope of the discipline (module) is 3 c.u., 108 academic hours.
Intermediate qualification form - credit.

2.1. Thematic plans

2.1.1. Plan for full-time education

№ n /	Section (topic) of the academic discipline (module)	Types of training activities and studies intensity (in hours)				Educational technologies	Forms of current control
		L	S	Lab	SS		
1	Section I. Equity securities in private international law	2	6		46	Interactive lecture Work in small groups Case study	Solving cases; List of topics for discussion;. Self-work control
1.1	Topic 1. Cross-border transactions with securities in direct possession	2	2		22	Interactive lecture Work in small groups Case study	Solving cases; List of topics for discussion;. Self-work control

1.2	Topic 2. Cross-border transactions with securities held with an intermediary		4		24	Work in small groups Case study	<i>Solving cases; List of topics for discussion;. Self-work control</i>
2	<i>Section II. Non-equity securities in international trade</i>		6		46	<i>Interactive lecture Work in small groups Case study</i>	<i>Solving cases; List of topics for discussion;. Self-work control</i>
2.1	Topic 3. Title securities in international trade		4		22	Interactive lecture Work in small groups Case study	<i>Solving cases; List of topics for discussion;. Self-work control</i>
2.3	Topic 4. Monetary securities in international trade		2	2	24	Work in small groups Case study	Survey Essay (abstract) Colloquium
	Total DT: 108 hours	2	12	2	92		Credit

2.2. Lecture-type classes

Lecture 1. Cross-border transactions with securities in direct possession

1. Definition “security” in the national law of different countries. The qualification problem.

2. Definition, features and types of equity securities. Equity securities and investment securities.

3. The law applicable to cross-border securities transactions in direct possession: *lex voluntatis*, *lex venditoris*, *lex connectionis fermitatis*, the law of the exchange’s location, etc.

4. Conflict of laws rules governing the transfer of rights provided by shares (*lex rei sitae*, *lex cartae sitae*, *lex registratae sitae*, *lex societatis* etc.)

5. Conflict of laws rules governing the transfer of rights provided by bonds.

Lecture preparation tasks:

1. Read the relevant literature on the topic of the lecture, prepare questions for additional clarification.

2. Study Section 6 of Part III of the Civil Code of the Russian Federation about conflict-of-laws regulation of cross-border securities transactions.

3. Find several decisions of the ICAC of the Russian Chamber of Commerce and Industry on the choice of applicable law to disputes arising from cross-border securities transactions.

2.3. Seminar-type classes

Section I. Equity securities in private international law

Seminar 1. Cross-border transactions with securities in direct possession

1. Definition “security” in the national law of different countries. The qualification problem.
2. Definition, features and types of equity securities. Equity securities and investment securities.
3. The law applicable to cross-border securities transactions in direct possession: *lex voluntatis*, *lex venditoris*, *lex connectionis fermitatis*, the law of the exchange’s location, etc.
4. Conflict of laws rules governing the transfer of rights provided by shares (*lex rei sitae*, *lex cartae sitae*, *lex registrae sitae*, *lex societatis* etc.)
5. Conflict of laws rules governing the transfer of rights provided by bonds.

Seminar preparation tasks:

1. Compare approaches to understanding the legal nature of shares in the law of foreign countries. Make a comparison table.
2. Analyze the case law on resolving cross-border disputes, arising in connection with equity securities. What are the peculiarities of establishing the law applicable to such disputes?

3. Analyze court decisions on the following cases:

- Winans v. Atty-Gen;
- Blackstone v. Miller;
- Atty-Gen. v. Glendining.

What methods of determining the location of securities are used in practice when dealing with cross-border disputes with bonds?

- Brassard v Smith;
- Rex v Williams;
- International Credit and Investment Co. Ltd v Adham;
- Macmillan Inc v. Bishopsgate Investment Trust Plc and others.

What methods of determining the location of securities are used in practice when dealing with cross-border disputes with shares?

4. Complete the task:

Task 1. A Russian entrepreneur took bearer shares of a Cyprus company to Turkey and used them as a pledge in a credit contract with a local bank. When he defaulted, the bank sold the shares. The entrepreneur sued in Cyprus, claiming the pledge was invalid under Cypriot securities regulations.

Does Cypriot law or Turkish law govern the pledge?

Task 2. A Brazilian fraudster sold share certificates of a defunct U.S. railroad company. They were sold via a private auction in Switzerland to a Liechtenstein museum. The seller’s creditors later sued in Brazil to annul the sale, arguing it defrauded creditors under Brazilian law.

Determine the applicable law for validity of the transfer.

Task 3. A British investor stored physical share warrants of an Indian company in a Swiss vault. He sold them via email to a Monaco resident, who collected them in Switzerland. The buyer later claimed the investor lacked authority to sell under Indian law.

Does Indian, Swiss, or English law govern the seller's authority

Seminar 2. Cross-border transactions with securities held with an intermediary

1. Indirect possession of the securities: difference, distinction from direct holding.

2. The role of the intermediaries in cross-border securities transactions. Functions of the intermediaries.

3. Structure of the international depository system. NCD, ICD and other depositories.

4. Conflict of laws regulation of cross-border transactions with intermediate securities (PRIMA, PRACA etc.)

5. International Regulation of cross-border circulation of indirectly held securities: Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held with an Intermediary 2006, and the UNIDROIT Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities, 2009.

Seminar preparation tasks:

1. Make a draft of:

a) a cross-border depository agreement.

b) cross-border broker (dealer) agreement.

2. Complete the task:

Task 1. An English dealer firm that held and provided accounting services for securities, as well as performed various operations with them, bought and sold various securities of Australian and American companies, and after the initial acquisition they remained registered in the dealer's books. The US stock certificates were re-placed by the corresponding title documents issued in the name of the registered owner and could be transferred without contacting the dealer. The documents themselves were deposited in England. When purchasing Australian securities, English law was explicitly chosen in the contract. The remaining part of the shares of the Australian companies was registered in the register of the Australian transfer agent, but the applicable law was not specified in the contract.

After the company announced its liquidation, the question arose whether it still had rights to the securities or whether they were transferred to its customers.

Solve the problem. What methods of determining the law applicable to securities held by an intermediary are known to you?

Task 2. A Russian company (Seller) and a Brazilian investor (Buyer) concluded a securities lending agreement for corporate bonds held with a Luxembourg intermediary (Clearstream). The parties did not specify the governing

law. The intermediary mistakenly blocked the securities, preventing their return to the seller. The seller initiated litigation in France.

Determine the applicable law and resolve the dispute.

How does the PRIMA (Place of the Relevant Intermediary Approach) principle apply here?

Task 3. A Singaporean hedge fund (Buyer) and a Japanese bank (Seller) agreed on a repo transaction involving U.S. Treasury bonds held with an Irish intermediary (Euroclear). The parties did not select the governing law. The intermediary failed to release the securities upon repayment, leading to a dispute. The buyer filed a claim in Singapore.

Determine the applicable law and resolve the dispute.

Does the Hague Securities Convention apply if Ireland has not ratified it?

Task 4. A UK asset manager (Pledgor) and a Dutch bank (Pledgee) entered into a securities pledge agreement over shares held with a Belgian intermediary (Euroclear Belgium). The parties did not choose the applicable law. The intermediary incorrectly recorded the pledge, leading to a dispute when the pledgor defaulted. The pledgee filed a claim in the Netherlands.

Determine the applicable law and resolve the dispute.

How does Article 4 of the Hague Securities Convention determine the applicable law?

Task 5. An Italian company (Issuer) issued bonds held via a Spanish intermediary (Iberclear). A dispute arose between the issuer and a Canadian investor regarding the validity of a transfer due to an alleged forgery. The parties did not agree on the governing law. The investor sued in Canada.

Determine the applicable law and resolve the dispute.

What is the role of the account agreement between the investor and the intermediary in determining applicable law?

Task 6. A Swedish pension fund (Lender) and a Danish bank (Borrower) entered into a securities lending agreement involving shares held with a Norwegian intermediary (VPS). The parties did not select the governing law. The intermediary failed to return the securities upon recall, leading to a dispute. The lender sued in Sweden.

Determine the applicable law and resolve the dispute.

How does the location of the intermediary's account affect the applicable law under the PRIMA principle?

Task 7. An Australian fund (Buyer) and a South African bank (Seller) agreed on a sale of debentures held with a UK intermediary (CREST). The parties did not specify the governing law. The intermediary delayed the transfer, causing financial loss to the buyer, who filed a claim in Australia.

Determine the applicable law and resolve the dispute.

If the UK has ratified the Hague Securities Convention, does it override domestic conflict-of-law rules?

Section II. Non-equity securities in international trade

Seminar 3. Title securities in international trade

1. Definition, features and types of non-equity securities. Title securities and monetary securities.
2. Bills of lading: definition, features, prerequisites.
3. Functions of Bills of Lading.
4. International regulation of the Bills of Lading.
5. Warehouse receipts: definition, features, prerequisites.
6. Application of the title securities in international trade.

Seminar preparation tasks:

1. Study the provisions of international conventions on the issue of mandatory prerequisites of the bill of lading. Make a comparison table.

2. Resolve the task:

Task 1. A Russian seller shipped goods to a South African buyer under a CIF contract. The bill of lading (issued in Russia) was endorsed to a South African bank under a letter of credit (UCP 600). Due to the storm that occurred during shipment some of the goods were damaged. The carrier discharged damaged goods in Durban. The bank refused L/C payment due to the instructions of the Applicant not to do that as Russian company didn't perform its obligations under the contract. At the same time buyer sued the carrier in South Africa. Russian company filed a lawsuit in Russia.

Which law governs the relationship? What decision should be rendered?

Task 2. A Chilean exporter shipped copper to China under an FOB contract. The bill of lading was sent to the Chinese buyer's bank via documentary collection (URC 522). The bank released documents without payment. The goods were seized in China for unpaid customs fees. The seller sued the bank in Chile.

Which law governs the bank's liability?

Task 3. A Russian bank issued an L/C (UCP 600) for Indian machinery imports. The BoL contained the applicable law clause in favor of English Law. The carrier lost the goods at sea. The Indian seller presented BoLs to the bank, which detected discrepancies and refused payment. The seller sued the carrier in India.

Which law governs:

a) L/C discrepancies (UCP 600 vs. Indian law)?

b) Carrier liability (English law vs. Indian law)?

Task 4. A Venezuelan oil shipment to India used an electronic BoL (e-BoL) under Bolero Rulebook. The e-BoL was transferred to an Indian bank. Hacking caused duplicate transfers. The carrier discharged goods to the wrong party. The bank sued the platform in London.

Which law governs the relationship?

Task 5. A South Korean buyer received goods via a charter party bill of lading issued in Malaysia. The BoL contained an applicable law clause in favor of English law, and dispute resolution clause in favor of English courts. When the carrier lost the goods, the buyer filed a claim in South Korea. The carrier invoked dispute resolution clause and insisted on application of English law.

Task 6. An international sales agreement was signed between a Russian company (Seller) and a Dutch company (Buyer). Payment for the contract had to be made in the form of an irrevocable letter of credit, against the provision of 6 documents: a copy of the contract, 2 original bills of lading, a copy of bill of lading, an invoice and a certificate of origin of goods.

The Russian company applied to a Russian carrier for cargo transportation. When loading the goods, the carrier noticed that 2 of the boxes of the batch were flattened on the side. The relevant notes were included in the bill of lading. Photos and videos were also taken.

After sending the cargo, the Russian company presented a full package of documents to the nominated bank. However, the bank refused to make the payment due to improper presentation, stating that the bill of lading with reservations does not meet the requirements of the letter of credit.

The Russian company filed a suit.

Questions:

- a) What decision should the court make?
- b) What is the nature of the reservations made to the bill of lading?

Laboratory lesson 4. Monetary securities in international trade

A laboratory lesson is an organizational form of training, limited in time (seminar) and participants (3 subgroups), the purpose of which is to extend the theoretical knowledge obtained during lectures, increase the strength of assimilation and consolidation of the studied knowledge and skills.

The lesson is preceded by independent training, which consists in students' independent study of relevant documents related to the issues of foreign placement of securities.

The lesson begins with a brief presentation of the following theoretical questions:

1. Definition, features and types of monetary securities. Bills of exchange, promissory notes and cheques in Private International Law.
2. Form and prerequisites of the bill of exchange. Supplementary and non-supplementary prerequisites. Acceptance of the bills of exchange. Aval.
3. Geneva and Anglo-Saxon bill systems.
4. Substantive and conflict-of-laws regulation of bills of exchange and promissory notes: the Geneva Conventions on Bills of Exchange and Promissory Notes of 1930, the English Bill of Exchange Act of 1882. UCC USA 1962, etc.
5. Form and prerequisites of the cheque. Distinction between a check and a bill of exchange. Basic cheque systems.

After that, subgroups are invited to make a comparative table of the Anglo-American and Geneva bill systems. Subgroups exchange tables and analyze them for inaccuracies and errors. Inaccuracies and errors are sorted out with the help of the professor.

The group is also asked to solve the following task:

A Russian LLC applied to the state arbitration court with a claim against another Russian LLC for recovery from the defendant's illegal possession of a bill of exchange issued in Russia. The claim was satisfied in the decision of the first and appellate instances. In making their decisions, the courts referred, among other things, to article 9 of the Convention for the Settlement of Certain Conflicts of Laws in connection with Bills of Exchange and Promissory Notes which provides that "the measures to be taken in case of the loss or theft of a bill of exchange or promissory note are determined by the law of the country in which the bill of exchange or promissory note is payable".

With the help of the professor, the result is summed up and the correct solution to the problem is provided.

At the end of the seminar, the professor evaluates students based on the following criteria: the level of independence and activity of the student; the degree of formation of skills; the level and nature of research and creative activities.

2.4. Independent work

While mastering the academic discipline (module) "Securities in Private International Law", students are engaged in the following types of self-work:

- analysis of relevant legislature;
- case-law study;
- preparation for lectures and seminars;
- taking notes;
- referencing academic and scholarly literature;
- annotation of monographs and scientific articles;
- preparation for participation in moot-court and arbitration proceedings;
- answers to questions on the relevant topic;
- solving tasks:
- preparation for a scientific discussion on a given topic;
- preparation of essays and research papers
- performing individual tasks (drawing up tables, diagrams, conducting comparative analysis);
- study of individual topics;
- participation in conferences and scientific seminars.

When performing self-work, the student, first of all, should familiarize himself with the existing educational, monographic literature and legislative materials. The list of necessary sources is contained in the bibliography of this program (section V "Educational and methodological support") and can be clarified on the recommendation of the professor.

Selected topics can be discussed at seminars in an interactive way: in the form of debates, colloquiums, and business games.

Tasks for self-study:

1. Make a comparative table on the topic "Regulation of cross-border circulation of various types of securities in the countries of continental Europe

(Germany, the Netherlands, France, etc.)”.

2. Make of a comparative table on the topic “Regulation of cross-border circulation of various types of securities in common law countries (England, USA)”.

3. Make a comparative table on the topic “Regulation of cross-border circulation of various types of securities in Asian countries (China, Japan, Singapore, India, etc.)”.

4. Draw up a bill of exchange denominated in a foreign currency that is used in loan agreement between a Russian organization and a British firm – the parties to the purchase and sale agreement.

Topics № 1-4.

Research for examples of cross-border contracts with securities (standard or real) to identify special clauses: applicable law clauses; dispute resolution clauses, arbitration clauses, etc.

Topics № 2-4.

A study case-law on cross-border dispute resolution in the sphere of cross-border securities transactions and the case-law on recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Russia.

Topics № 1-4.

Preparation of legal opinions on the content of the transaction (at the student’s choice), identification of errors, formulation of recommendations for optimizing the terms of the contract.

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

In order to assess the results of mastering the module of the discipline “Securities in Private International Law” a lecturer conducts a knowledge check during the last class session of the module. The assessment can be conducted in one of the following forms, at the student’s discretion: writing an essay or a research paper or preparing for a colloquium. Sample topics for essays, research papers, and colloquia are presented below. At the student’s request, the topic of the written work can be individually agreed upon in advance. Based on the results of the assessment, the instructor scores a grade in the electronic journal.

Essay and research paper topics:

1. Applicable law to cross-border securities disputes in the practice of judicial and arbitration centers.

2. Conflict of laws regulation of cross-border circulation of shares in foreign countries.

3. Conflict of laws regulation of cross-border circulation of derivative securities in Russia and abroad.

4. Regulation of cross-border depository relations in the EU countries.

5. Multitiered holding of securities: definition, structure and features of legal regulation.
6. Features of legal regulation of checks in the countries of the Geneva and Anglo-American systems.
7. Features of the legal regulation of checks in the Russian Federation.
8. Electronic securities: prospects and trends in the development of legal regulation.
9. International securities. International promissory notes and cheques. Features of legal regulation.
10. Contracts with brokers and stock dealers. Features of conflict-of-laws regulation of cross-border exchange transactions with securities.
11. Non-governmental regulation of cross-border securities circulation.
12. Bills of exchange and promissory notes as a financing instrument in international trade.

Colloquia topics:

1. Features of securities regulation under EU law.
2. Features of securities regulation under US and English law.
3. Determination of the applicable law to securities.
4. Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Securities Held by an Intermediary 2006: Basic Principles for Determining the Applicable Law.

Tests:

1) Unified legal norms on promissory notes are contained in:

- (a) The Geneva Convention of 1930 “With a view to resolving certain conflicts of laws concerning bills of exchange and promissory notes”;
- (b) The UNCITRAL New York Convention on International Promissory Notes and International Bills of Exchange, 1988;
- (c) The Geneva Convention for the Uniform Law on Bills of Exchange and Post-Exchange of 1930;
- d) The 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods;
- e) The Hague Convention of 1930 on the Uniform Law on Bills of Exchange and Post-Exchange.

2) Unified conflict-of-laws rules on promissory notes are contained in:

- (a) The Geneva Convention of 1930 “With a view to resolving certain conflicts of laws concerning bills of exchange and promissory notes”;
- (b) The UNCITRAL New York Convention on International Promissory Notes and International Bills of Exchange, 1988;
- c) The Hague Convention of 1930 “Having the purpose of resolving certain conflicts of laws on bills of exchange and promissory notes”;
- d) The 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods;

e) The Hague Convention of 1930 on the Uniform Law on Bills of Exchange and Post-Exchange.

3) *The Anglo-American bill system is based on:*

- (a) The Hague Conventions of 1930;
- b) US ETC.;
- c) The Geneva Conventions of 1930;
- d) The English Bill of Exchange Act of 1882;
- e) UN Convention on Standby Letters of Credit and Independent Guarantees,

1995

4). *The Continental Bill System is based on:*

- (a) The Hague Conventions of 1930;
- b) US ETC.;
- c) The Geneva Conventions of 1930;
- d) The English Bill of Exchange Act of 1882;
- e) UN Convention on Standby Letters of Credit and Independent Guarantees,

1995

5) *Mandatory details of an English bill of exchange are:*

- a) the name” bill of exchange”, included in the text of the document itself and expressed in the language in which this document is drawn up;
- b) “bill of exchange order”;
- c) the name of the person who should pay (the payer);
- d) indication of the payment term;
- e) an indication of the place where the payment is to be made;
- f) the name of the person to whom or by order of whom the payment is to be made;
- g) an indication of the date and place of drawing up the bill of exchange;
- h) the signature of the person who issues the bill (the drawee).

6) *A document issued by an English legal entity that does not contain the “bill of exchange mark” is:*

- a) invalid;
- b) valid;
- c) not issued;
- d) deprived of promissory note validity.

7) *According to the provisions of the Convention on the Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes, in the absence of a specific indication, the place of payment is:*

- a) the place indicated next to the name of the drawee;
- b) the place designated as the place of issue of the bill of exchange;
- c) any place;

d) the place indicated next to the payer's name.

(8) In common law countries, a "bill of exchange claim" is:

- a) an offer to pay a bill of exchange amount;
- b) an order to pay a certain amount;
- c) a request to pay a certain amount;
- d) the obligation to pay a certain amount.

9) In accordance with article 2 of the Convention, which is intended to resolve certain conflicts of laws on bills of exchange and promissory notes, the ability of a person to be bound by a bill of exchange or promissory note is determined by:

- a) lex domicile;
- b) lex personalis;
- c) lex nationalis;
- d) lex patrie.

16) The avalist's obligations with respect to the form are determined by the law of the country:

- a) issue of a bill of exchange;
- b) submission of a bill of exchange for payment;
- c) where the acceptance is made;
- e) where the avalist resides;
- f) where the guarantee is made.

Credit questions:

1. The problem of qualifying "security". Influence of approaches on the legal nature of securities on the choice of law applicable to securities.
2. International treaties and national law as a source of regulation of cross-border securities circulation.
3. Non-governmental regulation of cross-border securities transactions. The role of *lex mercatoria*.
4. International organizations that develop standard documentation in the field of cross-border securities transactions.
5. Conflict-of-laws regulation of non-equity securities.
6. Bill of lading as an object of cross-border trade. Definition, features, and functions of bill of lading. Prerequisites of the bill of lading.
7. Specifics of international bill of lading regulation.
8. Definition, prerequisites, and form of a warehouse receipt. Application of warehouse receipts in cross-border collateral relations.
9. Definition, features and types of monetary securities. Bills of exchange, promissory notes and cheques.
10. Form and prerequisites of the bill of exchange. Supplementary and non-supplementary prerequisites.
11. Acceptance of the bills of exchange. Aval.

12. Main bill systems. Differences between the Geneva and Anglo-Saxon bill systems.

13. Substantive regulation of bills of exchange and promissory notes: the Geneva Conventions on Bills of Exchange and Promissory Notes of 1930, the English Bill of Exchange Act of 1882, UCC USA 1962, etc.

14. Conflict-of-laws regulation of bills of exchange and promissory notes: the Geneva Conventions on Bills of Exchange and Promissory Notes of 1930, the English Bill of Exchange Act of 1882. UCC USA 1962, etc.

15. Definition, features and types of equity securities. Equity and investment securities.

16. Documentary and non-documentary securities as objects of cross-border trade relations.

17. Conflict-of-laws regulation of cross-border securities transactions: *lex voluntatis*, *lex venditoris*, *lex connectionis fermitatis*, the law of the exchange's location, etc.

18. Conflict of laws rules governing the transfer of rights provided by shares (*lex rei sitae*, *lex cartae sitae*, *lex registrae sitae*, *lex societatis* etc.).

19. Conflict of laws regulation of transfer of rights from bonds.

20. Indirect possession of the securities: distinction from direct holding.

21. The role of an intermediary in cross-border securities circulation. Functions of the intermediaries.

22. Structure of the international depository system. IDC, NDC, and other intermediaries.

23. Substantive Regulation of Cross-border Circulation of Indirectly Held Securities: UNIDROIT Convention on Substantive Rules for Intermediary Securities, 2009.

24. Conflict of Laws Regulation of Cross-border Circulation of Securities Held by an Intermediary: Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Securities Held by an Intermediary 2006.

25. Conflict of laws regulation of cross-border transactions for intermediate securities (PRIMA, PRACA etc.).

IV. EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT

Legislature:

1. Convention on the Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes (Concluded in Geneva on 07.06.1930) // Collection of Laws, 1937. - Ed. II. No. 18.

2. Convention aimed at Resolving certain Conflicts of Laws on Bills of Exchange and Promissory Notes (Concluded in Geneva on 07.06.1930) // Collection of Laws, 1937. - Ed. II. No. 18.

3. Convention on Stamp Duty in respect of bills of Exchange and Promissory Notes (Concluded in Geneva on 07.06.1930) // Collection of Laws, 1937. Ed. II. No. 18.

4. United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (Adopted in New York on 09.12.1988 by UN General Assembly Resolution 43/165) Private international law in documents. Sbornik normativnykh aktov [Collection of Normative Acts], vol. 1, Moscow: Yurist, 1996, pp. 66-101.

5. Convention on the Uniform Law on Cheques (Concluded in Geneva on 19.03.1931) // Register of texts of International Conventions and other documents relating to the law of International Trade. Vol. I – New York: United Nations, 1971. pp. 232-236, 248-257.

6. The Convention that aims to resolve some conflicts of laws on checks (Concluded in Geneva on 19.03.1931) // Register of texts of international Conventions and other documents relating to the law of International Trade. Vol. I – New York: United Nations, 1971. pp. 258-263.

7. Convention on Stamp Duty in respect of Cheques (Concluded in Geneva on 19.03.1931) // Register of texts of international Conventions and other documents relating to the law of International Trade. Vol. I – New York: United Nations, 1971. - pp. 264 - 269.

8. The Convention on the Unification of Certain Rules on Bills of Lading (Concluded in Brussels 1924) (The Hague Rules) // Register of texts of International Conventions and other documents relating to the law of International Trade. Vol. II. – New York: United Nations, 1973. - pp. 1616-1-174.

9. Brussels Protocol of 1968 on the Amendment of the Brussels Convention of 1924 on the Unification of certain Rules on Bills of Lading (Visby Rules) // SZ RF, 2004. - No. 23. - St. 2235.

10. United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (Adopted in New York on 09.12.1988 by UN General Assembly Resolution 43/165) Private international law in documents. Sbornik normativnykh aktov [Collection of Normative Acts], vol. I, Moscow: Yurist, 1996, pp. 66-101.

11. Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held by an Intermediary, 2006 (Concluded in The Hague) [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=72

12. UNIDROIT Convention on the Law Governing Relations with Securities Held by an Intermediary, 2009 (Concluded in Geneva) [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: http://www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/conference/conferencedocument_s2009/withonfl_1-2-042-e.pdf.

13. Regulation of the European Parliament and of the Council No 593/2008 of 17 June 2008 on the law applicable to contractual private law obligations (Rome I) // Official Gazette L-177. 04.07.2008. pp. 6-16.

14. Civil Code of the Russian Federation (part one) of 30.11.1994 No. 51-FZ (with amendments and additions) // SZ RF. 1994. No. 32. St. 3301.
15. Civil Code of the Russian Federation (part two) of 26.01.1996. No. 14-FZ (with amendments and additions) // SZ RF. 1996. No. 5. St. 410.
16. Civil Code of the Russian Federation (part three) of 26.11.2001, No. 146-FZ (as amended and supplemented) // SZ RF. 2001. No. 49. St. 4552.
17. Federal Law No. 39-FZ of 22.04.1996 “On the Securities Market” (as amended and supplemented) // SZ RF. 1996. No. 17. St. 1918.
18. Federal Law No. 173-FZ of 10.12.2003 “On Currency Regulation and Currency Control” (as amended and supplemented) // SZ RF, 2003, No. 50, Article 4859.
19. Federal Law No. 48-FZ of 11.03.1997 “On Transferable and Promissory Notes” // SZ RF, 1997, No. 11, Article 1238.
20. Federal Law No. 17-FZ of 06.01.1999 “On the Accession of the Russian Federation to the Protocol on Amendments to the International Convention for the Unification of Certain Rules on Bills of Lading of August 25, 1924, as amended by the Protocol of February 23, 1968” // SZ RF No. 2. 1999. Cvol.244.
21. Federal Law No. 414-FZ of 07.12.2011 “On the Central Securities Depository”. 2011. No. 50, Article 7356.
22. Law of the Russian Federation No. 2383-1 of 20.02.1992 (as amended on 19.07.2011) “On Commodity Exchanges and Exchange Trading” // Vedomosti SND and Armed Forces of the Russian Federation. 07.05.1992. No. 18. Ct. 961.
23. Resolution of the Central Election Commission of the USSR and the Council of Ministers of the USSR of 07.08.1937 No. 104/1341 “On the introduction of Regulations on transferable and simple bills” // Collection of Laws and Orders of the Workers ‘and Peasants’ Government of the USSR. - August 21, 1937. - No. 52. - Article 221.
24. Decree of the Government of the Russian Federation No. 269 of April 16, 2008 “On Approval of the Regulations on the Specifics of the Activities of a specialized depository of a Non-State Pension Fund” // SZ RF. 2008. - № 16. - Article 1697.
25. Resolution of the Federal Securities Commission of the Russian Federation No. 36 of 16.10.1997 “On Approval of the Regulations on Depository Activities in the Russian Federation, establishing the Procedure for its Implementation and Scope” // Bulletin of the Federal Securities Commission of Russia, 1997, No. 8.
26. Order of the Federal Financial Market Service of the Russian Federation No. 07-105/pz-n dated 23.10.2007 (as amended on 22.01.2008) “On Approval of the Regulations on the Qualification of Foreign Financial Instruments as Securities” // Bulletin of Regulatory Acts of Federal Executive Authorities, 2007, No. 52.
27. Bills of Exchange Act 1882 (Bills of Exchange Act 1882). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/45-46/61>

28. The Companies Act of England, 1985 Act. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/6/contents>.
29. German Civil Code: introduction. law to the Civil Code: translated from German-3rd ed. - Moscow: Volters Kluver, 2008. - 896 p.
30. Закон United States o Securities Act bymarax 1933 of 1933(The Securities Act of 1933) [Text]: [Electronic resource]: - Access mode: <http://www.sec.gov/about/laws/sa33.pdf>.
31. U.S. Securities and Exchange Act of 1934 (Securities Exchange Act 1934). [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf>.
32. Uniform Trade Code of the United States: translated from English. / Series: Modern Foreign Private Law, Moscow: International Center for Financial and Economic Development, 1996, 427 p.
33. The Uniform Commercial Code of New York (NY Code-Uniform Commercial Code). NY Code - Uniform Commercial Code [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://codes.lp.findlaw.com/nycode/UCC>.

Case Law:

1. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 09.07.2019 No. 24 “On the application of the norms of private international law by the courts of the Russian Federation” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. № 10. October. 2019.
4. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 25.12.2018 No. 49 “On some issues of applying the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on the conclusion and interpretation of the contract” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. No. 2. February. 2019.
5. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 22.11.2016 No. 54 “On some issues of applying the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on obligations and their execution” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. № 1. January. 2017.
6. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 25 of 23.06.2015 “On the application by courts of certain provisions of Section I of Part One of the Civil Code of the Russian Federation” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. No. 8. August, 2015.
7. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 23.12.2021 No. 46 “On the application of the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation in the consideration of cases in the court of first instance” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. No. 3. March 2022.
8. Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 29 dated February 16, 1998 “Review of judicial and arbitration practice of dispute resolution in cases involving foreign persons” // Garant.
9. Review of the practice of considering disputes in cases involving foreign persons considered by arbitration courts after July 1, 1995 // Consultant Plus.

Bibliography:

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://digitalcommons.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.

Additional literature

1. Andreeva E. M. Pravovoe regulirovanie rynka tsennykh paperov : uchebnik [Legal regulation of the securities market: textbook]. Moscow: Yurlitinform, 2014, 312 p. ISBN 978-5-4396-0654-2. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru /MegaPro/Web/Web>
2. Belov V. A. Undocumented securities. (scientific and practical essay) [Text] / V. A. Belov. - Moscow: Yurinform, 2001. - 106 p. - ISBN 5-89158-074-8. // Virtual reading room (MSLA) - Access mode: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
3. Belov V. A. Securities in commercial turnover. Course of lectures: textbook. handbook for bachelor's and master's degrees / V. A. Belov. - Moscow: YURAYT, 2018. - 306 P. - ISBN 978-5-534-05424-8 / / Virtual reading room (MSLA) - Access mode: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
4. Vygovskiy A. I. Eurobonds as an instrument of the international capital market: features of the legal regime of regulation [Electronic resource]. Sovremennoe pravo. 2009. - No. 11. - pp. 153-156. - Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=17568610>, MSLA local area network
5. Vygovskiy A. I. Problemnye aspekty opredeleniya pravovoi prirody tsennykh paper [Problematic aspects of determining the legal nature of securities]. - Режим

доступа: [consultant\Consultant\cons.exe,MSLA\Consultant\cons.exe](#)local area network

6. Vygovskiy A. I. Principles of resolving the conflict-of-laws problem in relation to securities in the Hague Convention on Securities of 2002 [Electronic resource] // *Sovremennoe pravo*, Moscow: Novy Index, 2010, no. 8, pp. 141-145. <https://elibrary.ru/defaultx.asp>, MSLA local area network

7. Vygovskiy A. I. Problemy kollizionno-pravovogo regulirovaniya tsennykh paperov v mezhdunarodnom chastnom prave [Problems of conflict-of-laws regulation of securities in international private law]. *Gosudarstvo i pravo*. 2011. - No. 4. - pp. 57-64. - Available at: <https://elibrary.ru/defaultx.asp>, MSLA local area network

8. Vygovskiy A. I. Kollizionnye voprosy razvitiya emissionnykh tsennykh paperov na zarubezhnykh stockovykh rynakh [Conflict-of-laws issues of placement of equity securities on foreign stock markets]. *Sovremennoe pravo*, 2010, no. 1, pp. 116-120. Available at: [\\consultant\Consultant\cons.exe.exe](#), MSLA local area network

9. Vygovskiy A. I. Bezdokumentarnye tsennye papery kak obekty kollizionno-pravovogo regulirovaniya [Undocumented securities as objects of conflict-of-laws regulation]. 2012. - No. 15. - pp. 19-21. - Available at: [\\consultant\Consultant\cons.exe\Consultant\cons.exe](#), MSLA local area network

10. Galkova E. V. Pravovoe regulirovanie emissii tsennykh grazhdanov po rossiiskomu pravo i pravo zarubezhnykh stran (sravnitel'no-pravovoi aspekt) [Legal regulation of the issue of securities under Russian law and the Law of foreign countries (comparative legal aspect)]. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/493051>

11. Tsennye papery: Voprosy teorii i pravovogo regulirovaniya rynka [Securities: Issues of theory and legal regulation of the market] / A.V. Gabov; Reviewer E. P. Gubin et al. - Moscow: Statut, 2011. - 1104 p. - ISBN 978-5-8354-0726-2. - Access mode: <http://znanium.com/catalog/product/306495>

12. Erpyleva N. Y. Veksel v mezhdunarodnom bankovskom prave: sravnitel'nyi analiz genevskoy i anglo-amerikanskoy sistem [The Bill of Exchange in International Banking Law: a comparative analysis of the Geneva and Anglo-American systems]. *Zakonodatelstvo i ekonomika*, 2003, no. 9, pp. 74-83. <http://base://base.garant.ru.ru>, MSLA local area network

13. Yerpyleva N. Yu., Klevchenkova M. N. Kollizionnoe i materialnoe regulirovanie obrashcheniya tsennykh paperov: chastnopravovye aspekty [Conflict and material regulation of securities circulation: private legal aspects]. *Zakonodatelstvo i ekonomika*, 2009, no. 6, pp. 52-69. <http://base://base.garant.ru.ru>, MSLA local area network

14. Kabatova E. Conflict of laws law and securities. The Hague Convention of 2002 on Securities [Electronic resource] // *Khozyaistvo i pravo*, 2006, no. 3, pp. 127-137. Available at: <http://www.hozpravo.ru/ru/e-version/1995-2016>.

15. Lifshits I. M. Pravovoe regulirovanie rynka tsennykh paperov v Evropeiskom Soyuzu [Legal regulation of the securities market in the European Union] / I. M. Lifshits. - Moscow : Statut, 2012. - 253 p. - ISBN 978-5-8354-0817-

7. / / Virtual reading room (MSLA) - Access mode:
<http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

16. Kanashevsky V. A. Kollizionnye voprosy vekselya v rossiiskoi sudebnoi praktike [Collisional issues of the Bill of Exchange in the Russian judicial practice]. Zakonodatelstvo i ekonomika, 2007, no. 8, pp. 22-28. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) - Режим доступа: [http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web](http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web://megapro.msal.ru/MegaPro/Web)

17. Kanashevsky V. A. Kollizionnoe regulirovanie tsennykh papero: sostoyanie i perspektivy [Conflict regulation of securities: state and prospects]. Zhurnal rossiiskogo prava, 2011, no. 9, pp. 87-94. <http://base://base.garant.ru.ru>, MSLA local area network

18. Kokin A. S. Товарораспорядительные бумаги в торговом Товарораспорядительные паперы в торговом обороте [Commodity distribution papers in trade turnover] / A. S. Kokin. - Moscow: SPARK, 2000. - 255 p. - ISBN 5-88914-143-0. / / Virtual reading room (MSLA) - Access mode: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

19. Lipovtsev V. N. Lex mercatoria and the securities market of the Russian Federation-novelty of legal regulation [Electronic resource] // Business in Law, 2012, no. 1, pp. 114-117. <https://cyberleninka.ru/article/n/lex-mercatoria-i-rynok-tsennykh-bumag-rossiyskoy-federatsii-novelly-pravovogo-regulirovaniya>

20. Puzyreva E. N. Lex mercatoria as a source of regulation of cross-border circulation of securities [Electronic resource] // Business in Law, 2014, no. 5, pp. 145-148. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/lex-mercatoria-kak-istochnik-regulirovaniya-transgranichnogo-obrascheniya-tsennykh-bumag>

21. Puzyreva E. N. Osnovnye podkhody k kolizionnomu regulirovaniyu mezhdunarodnogo oborota akcionov [Basic approaches to conflict-of-laws regulation of cross-border turnover of shares]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-podhody-k-kollizionnomu-regulirovaniyu-transgranichnogo-oborota-aktsiy>

22. Puzyreva E. N. Problema kvalifikatsii ponyatiya "tsennaya paper" [The problem of qualification of the concept of "security paper"]. Biznes v zakone, 2012, no. 3, pp. 68-70. <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-kvalifikatsii-ponyatiya-tsenna-ya-bumaga>

23. Puzyreva E. N. Legal regulation of cross-border circulation of bonds // Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafin, 2015. - No. 2. Izdanie mezhdunarodnoe chastnoe pravo [International Private Law], pp. 100-103. - Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-transgranichnogo-obrascheniya-obligatsiy>

24. Shapran N. S. Eurobonds: technology of issue and circulation [Electronic resource] // Investment Banking, 2006, No. 6. Available at: [consultant\Consultant\cons.exe\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe/Consultant/cons.exe), MSLA local area network

25. Shevchenko N. G. Pravovoe regulirovanie bondov: ponyatie, vidy [Legal regulation of Bonds: concept, types]. Sovremennoe pravo, 2005, no. 5, Available at:

<url>consultant\Consultant\cons.exe\Consultant\cons.exe, MSLA local area network

26. Akseli, N. O. Availability of Credit and Secured Transactions in a Time of Crisis. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. – Режим Available at : <url>
<http://ebSCOhost.com>

27. Bertocchi M. Euro Bonds: Markets, Infrastructure And Trends. Singapore: World Scientific, 2014. - Режим Available at : <http://ebSCOhost.com>

28. 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>

29. Chun Ch. Cross-border Transactions of Intermediated Securities : A Comparative Analysis in Substantive Law and Private International Law. Berlin : Springer, 2012. Available at : <url> <http://ebSCOhost.com>

30. Collins P. S. Regulation of Securities, Markets, and Transactions : A Guide to the New Environment. Hoboken, N. J.: Wiley, 2011. – Режим Available at : <url>
<http://ebSCOhost.com>

31. Cottier T., John H. Jackson, Rosa M. Lastra. International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs. Oxford, 2012. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://search.ebSCOhost.com>

32. García Aparicio J. Enhancing Shareholder Rights in Intermediated Securities Holding Structures across Borders // New York University Journal of Law & Business. 2017. 13(2). 465–502. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://search.ebSCOhost.com>

33. Heindler F. The law applicable to third-party effects of transactions in intermediated securities // Uniform Law Review. 2019. 24(4). 685–710. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://search.ebSCOhost.com>

34. Ooi M. Re-enfranchising the investor of intermediated securities // Journal of Private International Law. 2020. 16(1). 69–111. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://search.ebSCOhost.com>

35. Thévenoz L. Intermediated Securities, Legal Risk, and the International Harmonization of Commercial Law // Stanford Journal of Law, Business & Finance. 2008. 13(2). 384–452. [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: <http://search.ebSCOhost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=502619428&lang=ru>

V. MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the

academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026

2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1.	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2.	National Electronic Library (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3.	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.prlib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4.	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024;

				- № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211747575эбс dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2.	ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021;

				- No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020;

				-№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
2	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
3	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
4	Archivers	7-Zip	Open License

		WinRar	Open License
	Internet browser	Google Chrome	Open License
	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

1) Electronic reading room with 110 seats:

- student double table – 42 pcs.,
- student triple table – 7 pcs.,
- chair for individual work – 5 pcs.,
- chair – 79 pcs.,
- student computer – 76 pcs.,
- projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
- Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,

-Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

-student double table – 24 pcs.,

-student triple table – 5 pcs.,

-chair for individual work – 2 pcs.,

-chair – 54 pcs.,

-student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

-single student table – 4 pcs.,

-student computer – 4 pcs.,

-chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

-double student table – 31 pcs.,

-chair – 25 pcs.,

-student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

-a double student table – 12 pcs.,

-a chair – 30 pcs.,

-a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Department of Legal Modeling

ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME

Practical Skills for Lawyers

B1.V.DV.04.03

Starting year – 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	Master`s level
Direction of training or specialty of educational programme:	Master of International Business Law
Study mode:	full-time
Qualification (degree):	Master

Moscow– 2025

The program was approved at the Meeting of the Department of Legal Modeling, Protocol No. 8, March 14, 2025.

Author:

Zasemkova O.F. – PhD. in Law, Associate Professor.

Reviewer:

Polyakov Yu.V. – Chairman of the Moscow Regional Bar Association Legal Defense, PhD in Law

Zasemkova O.F.

Practical Skills for Lawyers: Work Program of the Academic Discipline /
Zasemkova O.F. – M. Publishing Center of the Kutafin Moscow State Law
University (MSAL), 2025.

The program is drafted in accordance with the requirements of the Federal State
Educational Standard of Higher Professional Education

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. Objectives and tasks of mastering the discipline (module)

The purpose of mastering the training discipline (module) “Practical skills of a modern lawyer” is based on the synergy of jurisprudence, psychology and economics: expanding the understanding of the essence of the legal profession, the development of practical skills that increase the effectiveness of a modern lawyer, as well as developing the integrity and harmony of the personality (effective thinking, emotional intelligence, communication and management skills).

The objectives of the training discipline (module) “Practical skills of a modern lawyer” are:

- formation and development of effective thinking skills, including entrepreneurial, critical, constructive, creative thinking, strategic vision and systematic approach, attention management skill;
- formation and development of emotional intelligence, including skills of managing oneself and one's manifestations, feeling the other person, managing relationships, stress resistance and prevention of professional burnout of lawyers;
- Formation and development of communication skills, including negotiation, public speaking, conflict management and mediation skills;
- developing skills in creating a professional brand of a lawyer, networking and client orientation;
- development of managerial skills (leadership, team building, time and life management);
- formation of the graduate's ability and readiness to apply the acquired knowledge and skills in his/her professional activity.

1.2. The place of the discipline (module) in the structure of the main professional educational program of higher education

The discipline (module) “Practical skills of a modern lawyer” belongs to the part formed by participants of educational relations B1.B of the main professional educational program of higher education.

The mastering of the discipline provides an opportunity to expand and deepen the knowledge obtained at the previous stage of education, to acquire skills and abilities determined by the content of the program. Competences, which are formed in the process of mastering the discipline, are necessary for successful professional activity. Students acquire the ability to independently find and use the necessary content-logical links with other disciplines of the program, such as “International Civil Procedure”, “English Contract Law”, “International Commercial Contracts”, “Mergers & Acquisitions and Corporate Law”.

1.3. Competencies to be formed

As a result of mastering the discipline (module), the student must possess the following competencies in accordance with the FSES HE:

Universal competences:

- Ability to carry out a critical analysis of problem situations on the basis of a systematic approach, to develop a strategy of action (UC-1);
- ability to apply modern communicative technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction (UC-4);

Professional competencies:

- Ability to apply normative legal acts in the relevant spheres of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law (PC-2);
- ability to give legal advice and opinions in various spheres of legal activity (PC-3).

Sections	Competencies	Indicator of achievement of competencies (planned result of mastering a discipline (module))
Topic 1. Emotional Intelligence and Effective Thinking in the Professional Activity of a Lawyer	UC-1 Able to carry out a critical analysis of problematic situations based on a systems approach, develop an action strategy	IUC 1.1 Analyzes a problem situation as a system, identifying its components and the connections between them IUC 1.2 Identifies gaps in information needed to solve a problem situation and designs processes to eliminate them IUC 1.3 Critically evaluates the reliability of information sources, works with contradictory information from different sources IUC 1.4 Develops and substantively argues a strategy for solving a problem situation based on a systemic and interdisciplinary approach
Topic 2. Communication skills in the work of a lawyer. Negotiations	UC-4 Able to apply modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction	IUC 4.1 Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of a unified interaction strategy IUC 4.2 Compiles, translates and edits

		various academic texts (abstracts, essays, reviews, articles, etc.) IUC 4.3 Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format IUC 4.4 Reasonably and constructively defends his/her positions and ideas in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and a foreign language
Topic 3. Conflict Management and Mediation	UC-1 Able to carry out a critical analysis of problematic situations based on a systems approach, develop an action strategy	IUC 1.1 Analyzes a problem situation as a system, identifying its components and the connections between them IUC 1.2 Identifies gaps in information needed to solve a problem situation and designs processes to eliminate them IUC 1.3 Critically evaluates the reliability of information sources, works with contradictory information from different sources IUC 1.4 Develops and substantively argues a strategy for solving a problem situation based on a systemic and interdisciplinary approach
Topic 4. Management skills in the work of a lawyer	PC-3 Able to provide legal advice and opinions in various areas of legal activity	IPC 3.1 Identifies and formulates the existence of a legal problem IPC 3.2 Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data
Topic 5. Organization of contractual work. Participation of a lawyer in supporting cross-border transactions	PC-2 Able to apply regulatory legal acts in relevant areas of professional activity, implement the norms of substantive and procedural law	IPC 2.1 Knows legal principles and current regulatory legal acts taking into account the specifics of individual branches of law IPC 2.2 Understands the features of various forms of implementing the law IPC 2.3 Establishes factual circumstances that have legal significance IPC 2.4 Determines the nature of the legal relationship and the applicable norms of substantive and procedural law IPC 2.5 Makes reasoned legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law

	PC-3 Capable of providing legal advice and opinions in various areas of legal activity	IPC 3.1 Identifies and formulates the presence of a legal problem IPC 3.2 Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and the analytical data obtained
Topic 6. Tactics and strategy of litigation. Fundamentals of court rhetoric	UC-2 Capable of managing a project at all stages of its life cycle	IUC 2.1 Formulates a project task based on the stated problem and the method for solving it through the implementation of project management IUC 2.2 Develops a project concept within the framework of the identified problem: formulates the goal, objectives, justifies the relevance, significance, expected results and possible areas of their application IUC 2.3 Plans the necessary resources, including taking into account their replaceability IUC 2.4 Develops a project implementation plan using planning tools IUC 2.5 Monitors the progress of the project, corrects deviations, makes additional changes to the project implementation plan, clarifies the areas of responsibility of project participants
	PC-2 Able to apply regulatory legal acts in relevant areas of professional activity, implement the norms of substantive and procedural law	IPC 2.1 Knows legal principles and current regulatory legal acts taking into account the specifics of individual branches of law IPC 2.2 Understands the features of various forms of implementing the law IPC 2.3 Establishes factual circumstances that have legal significance IPC 2.4 Determines the nature of the legal relationship and the applicable norms of substantive and procedural law IPC 2.5 Makes reasoned legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law
	PC-3 Capable of providing legal advice and opinions in various areas of legal activity	IPC 3.1 Identifies and formulates the presence of a legal problem IPC 3.2 Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and the analytical data obtained

Topic 7. Lawyer's Professional Brand and Client Orientation	UC-4 Able to apply modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction	IUC 4.1 Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of a unified interaction strategy IUC 4.2 Compiles, translates and edits various academic texts (abstracts, essays, reviews, articles, etc.) IUC 4.3 Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format IUC 4.4 Reasonably and constructively defends his/her positions and ideas in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and a foreign language
Topic 8. Lawyer's professional brand and client focus	UC-4 Able to apply modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction	IUC 4.1 Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of a unified interaction strategy IUC 4.2 Compiles, translates and edits various academic texts (abstracts, essays, reviews, articles, etc.) IUC 4.3 Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format IUC 4.4 Reasonably and constructively defends his/her positions and ideas in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and a foreign language

As a result of mastering the discipline (module) the student should:

a) Know:

- the concept and principles of developing effective thinking (including entrepreneurial, critical, constructive and critical, systemic vision and systemic approach) and emotional intelligence as a basis for communication and management skills;
- rules for building effective external and internal communication;
- the rules of effective legal presentations and speaking to “non-legal” audiences;
- the procedure for managing a legal project;
- the order of building an optimal organization of the legal department;

- ways of developing stress resistance and preventing professional burnout of a lawyer;
- ways of forming a team and taking a leadership position;
- the concept of client-orientedness of a lawyer;
- peculiarities of building a professional brand and networking of a modern lawyer;
- the concept and methods of conflict management;
- peculiarities of mediation and negotiations;
- the order of drafting procedural documents;
- b) Be able to:
 - manage their emotions, manifestations and relationships with other people;
 - manage conflicts;
 - speak in public;
 - Competently and effectively allocate and manage their time;
 - Negotiate and participate in mediation;
 - Effectively prepare legal presentations and speak to non-legal audiences;
 - effectively organize the optimal work of the legal department;
 - structure the text of a contract and organize contractual work;
 - build tactics and strategy for upcoming litigation;
- c) Possess:
 - techniques of managing one's emotions and ways to “switch” one's emotional state from destructive to constructive;
 - basic communication skills;
 - skills of stress resistance and prevention of professional burnout;
 - time management skills;
 - leadership and team building skills;
 - skills of successful legal support of negotiations and their independent conduct;
 - skills of legal project management;
 - skills of drafting procedural documents;
 - skills of court rhetoric.

II. STRUCTURE AND CONTENT OF THE DISCIPLINE (MODULE)

The volume of the discipline (module) is 3 credits, 108 academic hours. The form of midterm assessment is offset.

2.1. Thematic Plan

2.1.1. Plan for full-time education

№	Section (topic)	Semester	Types of educational activities and volume (in academic hours)				Technology of the educational process	Current control form / Interim assessment form
			lectures	Practical classes	Laboratory practical training	Independent work		
1	Emotional Intelligence and Effective Thinking in the Professional Activity of a Lawyer	4	2	2	-	20	<i>Lecture-presentation; guided discussion</i>	<i>Testing</i>
2	Communication skills in the work of a lawyer. Negotiations	4	-	2	-	20	<i>Guided discussion</i>	<i>Testing</i>
3	Conflict Management and Mediation	4	-	2	-	10	<i>Case-study</i>	<i>Testing</i>
4	Management skills in the work of a lawyer	4	-	2	-	12	<i>Case-study</i>	<i>Testing</i>
5	Organization of contractual work. Participation of a lawyer in supporting cross-border transactions	4		2		8	<i>Guided discussion</i>	<i>Testing</i>
6	Tactics and strategy of litigation. Fundamentals of court rhetoric	4		2		10	<i>Guided discussion</i>	<i>Testing</i>
7	Lawyer's Professional Brand and Client Orientation	4		2		12	<i>Guided discussion</i>	<i>Testing</i>

8	Lawyer's professional brand and client focus	4				10	Guided discussion	Testing
	TOTAL:		2	12	2	92		credit

2.2. Lecture-type classes

Lecture 1. Communication skills in the work of a lawyer. Negotiations

Contents:

1. The concept and types of negotiations.
2. Preparation for negotiation.
3. Determining the zone of possible agreement.
4. The communication field of negotiation.
5. Studying the counterparty and the personality of the representatives.
6. Basics of negotiation: negotiation styles (“soft” and “hard”). Negotiations according to the SCORE algorithm. Managing issues. Focusing words. Working with objections. Online recording of negotiations.
7. Conflict: concept, types, stages of escalation.
8. Strategies of behavior of the parties to the conflict. Harvard model. Conflict resolution according to the win-win principle. BATNA technique (Best Alternative to a Negotiated Agreement). Working out a solution and its reality testing.
9. Mediation: concept, basic principles, procedure. Mediation agreement of the parties.

Task:

1. Study of the recommended basic and additional literature, normative material.
2. Watch a video lecture on the Harvard Model of Negotiation - <https://www.youtube.com/watch?v=RfTalFEeKKE>.

2.3. Seminar-type classes

Practical lesson 1. Emotional Intelligence and Effective Thinking in the Professional Activity of a Lawyer

1. The concept and role of emotions and feelings for a lawyer. Emotional courage and flexibility of a lawyer.
2. Emotional intelligence (EQ) and its components in the professional activity of a lawyer.
3. Basic principles of emotional intelligence.
4. Management of emotions and change of emotional states: Algorithm of work with anger; Algorithm of work with sadness; Algorithm of work with fear; Algorithm of work with the feeling of uncertainty; Algorithm of work with anxiety.
5. Emotional intelligence of a lawyer in relations with other people: principles

of relationship management, calibration, empathy, harmonization. DISC model. A model of basic emotions and needs. Managing complex relationships. Creating a constructive field of interaction.

6. Stress resistance and prevention of professional burnout of a lawyer.

7. The concept and elements of effective thinking. Entrepreneurial thinking in the work of a lawyer. Proactivity and reactivity. The position of “author” and “victim”. Zone of influence and zone of concern.

8. Personal business model of a lawyer. Vision, goals and their realization.

9. Critical thinking: concept, value for a lawyer. Critical approach in dealing with incoming information: critical analysis of information, critical thinking as a learning tool. Critical approach in forming a position: mental models and cognitive distortions.

10. Constructive thinking: constructive attitude towards oneself and one's negative experiences, constructive communication; constructive feedback.

11. Creative thinking: concept, value to the lawyer, creativity tools (visualization of evidence, mind map, brainstorming, scamper technique, Walt Disney technique, project world, etc.). Creative corporate culture.

12. Strategic vision and systems approach: strategic approach in problem solving, pyramid of logical levels. GROW model. The role of the systems approach in the work of a lawyer.

13. Attention management: basic techniques, creating a focused lifestyle.

Task:

1. In preparation for the exercise, divide into pairs, with one student acting as a client seeking legal advice on starting an artificial intelligence startup and the other student acting as a lawyer.

Before the exercise begins, each client receives a card with a personality type indicated on it in accordance with the DISC model, according to which he or she should behave when communicating with a lawyer. The lawyer's task is to build an effective communication and identify his/her personality type.

What role does recognizing personality types play in a lawyer's success?

What personality types have your clients/lawyers represented?

Which personality type did you find most difficult to work with? Do your results match W. Marston's assertion that people have the most difficulty building communication along the diagonal of the DISC model?

What emotions did you experience in the process of building communication?

2. In preparation for the assignment, divide into pairs, with one acting as the angry client and the other as the wronged lawyer. Read the card describing the conflict situation in which the lawyer is at fault. The client's job is to “work things out” with the lawyer, and the lawyer's job is to try to resolve the conflict.

How should a lawyer behave in a conflict situation?

How important is the role of emotions and the ability to control them in a lawyer's work?

What means / ways helped you to cope with negative emotions?
 Were you able to build effective communication and resolve the conflict?
 What conflict management techniques did you use?

3. Start keeping a feelings journal.

№	Event	Feelings	Thoughts	Behavior	Name of emotion	Lesson for the future

4. Think about what negative emotions (anger, fear, anxiety, guilt, sadness, etc.) you have the worst control over. Does it hinder you in your work as a lawyer? How do you cope with these emotions? Present the results in the form of a table.

5. Critically analyze a scientific article concerning:

- a) the possibility of COVID-19 coronavirus infection from pets (cats and dogs);
- b) the possibility of recovery of success fees;
- c) the impact of international sanctions on the enforcement of cross-border treaties.

Can the information contained in the article be trusted? Why (who is the author of the article, what is his authority in the relevant field, does the text of the article contain references to relevant normative acts, judicial practice, scientific works, how representative are the data cited by the author of the article)?

Does the author of this article have no personal interest (bias) with regard to the position he/she expresses?

What else is known about this issue from other sources?

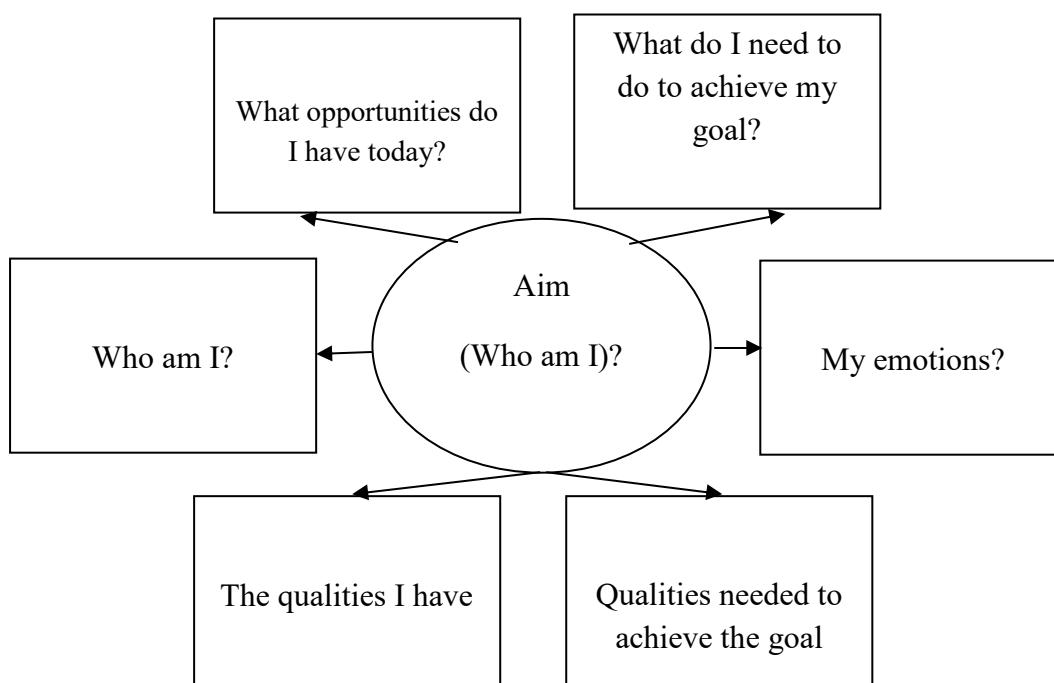
Do you have enough information to confidently answer the previous questions?

6. Critically evaluate the judgment. In preparation for the exercise, divide into subgroups of no more than 10 people each and develop arguments in favor of your subgroup's position.

Possible topics for discussion are:

- a) the possibility of replacing lawyers / judges with robots;
- b) the need to return the death penalty to the Russian Federation / other countries;
- c) what is more important: the professional duty of a lawyer or the norms of morality and ethics?
- d) distance learning: pros and cons;
- e) online justice: pros and cons;
- f) Artificial Intelligence: a necessity or a threat;
- g) regulation of cross-border M&A transactions: Russian or English law.

7. Make a map of your professional future, in which indicate: who you see yourself as in the future (type of professional activity, specialization, position); environment; working schedule; qualities necessary to achieve this goal; qualities you have today and want to develop.



8. Conduct a SWOT analysis of your strengths and weaknesses, and analyze your opportunities and threats.

My strengths		My weaknesses	
My opportunities		Threats	

9. Using constructive interaction language, correct the sentences:

Your goal is to reassure the confidant:	
Don't worry, it's not as bad as it looks! We have good experience in resolving such disputes.	
Your goal is to take responsibility:	
I don't blame you. It's not my policy to try to avoid responsibility!	

Practical lesson 2. Communication skills in the work of a lawyer. Negotiations

1. Preparation for negotiations. Preparing according to the GROW model.
2. Identifying the zone of possible agreement. NEGOTEK PREP table.

Preparation by the PIP model.

3. Communication field of negotiation.
4. Study of the counterparty and the personality of the representatives.
5. Fundamentals of negotiation: negotiation styles. Negotiating according to the SCORE algorithm. Question management. Focusing words. Working with objections. Online recording of negotiations.

Task:

1. What does preparing for a GROW model negotiation involve?
2. What is the essence of ZOPA (zone of possible agreement)? Does it always exist?
3. What does preparing for a negotiation using the PIP model involve?
4. List the styles of negotiation.
5. How to deal with objections?
6. What is a signaling offer?
7. Name the rules of group negotiation. How is role assignment done?
8. The exercise “What kind of negotiator are you?”

In preparation for the exercise, all students are divided into 2 teams, each of which receives a card with certain information, using which it must negotiate with the other team. Each team is given 20 minutes to prepare a negotiating position.

When the time for preparation expires, the teacher invites the students to delegate representatives (2-3 people from each subgroup) to participate in the negotiations, 1 more student keeps the minutes of negotiations.

If after 20 minutes the negotiating teams have failed to reach an agreement, the trainer gives them the opportunity to conduct a second round of negotiations.

Practical lesson 3. Conflict management and mediation

1. Conflict: concept, types (legal conflict, dispute about law), stages of escalation.
2. Strategies of behavior of the parties to the conflict. Harvard model. Conflict resolution on the principle of win-win.
3. Development of a solution and its reality testing.
4. Mediation: concept, basic principles, procedure. Mediation agreement of the parties.

Task:

1. What is conflict?
2. How do the concepts of “legal conflict” and “dispute about law” relate to each other?
3. Name the stages of conflict escalation.
4. List the main strategies of behavior of the parties in the conflict.
5. Characterize the Harvard model of conflict resolution.
6. What is the essence of win-win conflict resolution?

7. Name the main tools of conflict management.
8. What is mediation?
9. What is the role and task of a mediator?
10. Characterize the procedure for conducting mediation.
11. Name the main rules of drafting a mediation agreement between the parties.

Laboratory practical training

Practical Session 4. Conflict management and mediation

1. Conflict: concept, types (legal conflict, dispute about law), stages of escalation.
2. Strategies of behavior of the parties to the conflict. Harvard model. Conflict resolution on the principle of win-win.
3. Development of a solution and its reality testing.
4. Mediation: concept, basic principles, procedure. Mediation agreement of the parties.

Task:

1. Exercise “Control your emotions”.

In preparation for the exercise, trainees are divided into pairs. In each pair, one trainee acts as an angry client, and the other as a guilty lawyer. The roles are assigned according to the draw of lots. The client also draws a card with a conflict situation, which he blames on the lawyer.

Possible reasons for the client's claims:

- the lawyer was late for the court session;
- the lawyer who represented the client in court lost the case;
- due to the lawyer's negligence, the contract included a clause limiting the liability of the client's counterparty for non-performance or breach of contractual obligations to \$1,000, while the client's losses amounted to \$100,000.

The lawyer's task is to resolve the conflict and obtain payment from the client for the services rendered in full.

The client's task is to get a discount on payment for the services rendered (the amount of the discount depends on the conflict situation).

After 5 minutes, the trainees change places: the trainee who played the role of the client becomes the lawyer and vice versa.

Practical lesson 5. Management skills in the work of a lawyer

1. The concept and models of leadership.
2. The concept and levels of corporate culture (“desperate hostility”, “apathetic victims”, “lone stars”, “team pride”, “inspired by opportunity”). The role of the leader in building corporate culture.
3. Life management: concept, generations of time management. Principles of

time and life management. VISION and MISSION of a lawyer. Balance of needs.

Task:

1. What is the role of life management in the professional life and in the ordinary life of a lawyer?

2. What is a lawyer's VISION and MISSION?

3. name the basic rules of competent time allocation.

1. Recall what you have been doing over the past week and write down a list of things you did (including sleeping, traveling, resting, working, studying, etc.) and the time spent on each of these things.

Then rank the completed tasks in order of urgency and importance based on 4 criteria ("urgent-important", "not urgent-important", "urgent-unimportant", "not urgent-unimportant").

4. In preparation for the exercise, the trainees are organized into 2 groups. Each group receives a card with a description of a situation, for example:

You are a senior lawyer in a large law firm and you are also a renowned scientist. You have 12 hours before you leave on a business trip to a city where there are communication outages. Before you leave, you must complete the following tasks:

Task	Time required	+ / -
To conduct an interview with a potential employee of the company	30 min.	
respond to e-mails	60 min.	
send out assignments to the staff of your practice	30 min.	
Negotiate with an important client	120 min.	
participate in a court hearing	60 min.	
prepare documents you need on a business trip	120 min.	
check claims and reviews (and other procedural documents) prepared by your practice staff	60 min.	
check the minutes of the meeting with the client	30 min.	
lunch with the client	60 min.	
reply to clients and colleagues in messengers	30 min.	
pack for a business trip	60 min.	
finish a scientific article due tomorrow	120 min.	
check the text of your monograph, which will be published tomorrow	60 min.	
write a review of the largest international conference attended yesterday	30 min.	
to discuss with colleagues the company's anniversary planned for a week later	30 min.	
drive home to pick up your things	45 min.	
traveling to the airport	120 min.	
drawing up an invoice for services rendered to a client earlier	40 min.	
making a plan for the forthcoming business trip	15 min.	
rest	120 min.	

Your task is to assign tasks in the order of importance and urgency. And you

need to do it in such a way that all important and urgent tasks are completed.

Practical lesson 6. Organization of contractual work. Participation of a lawyer in support of cross-border transactions

1. Practical recommendations on drafting contracts: building a structure, formulating clauses, avoiding confusing terms. Tools to optimize contractual work.
2. Effective regulation of contractual work in the work of the legal department.
- 3.
3. Practical aspects of organizing the work of a lawyer to support cross-border transactions.
4. Effective organization of work of the legal department. 4. Participation of a lawyer in the organization of compliance in the organization.
5. Managing a legal project: basic rules (team building, delegation, control).

Task:

1. Analyze the text of the cross-border treaty provided by the teacher. What mistakes are made in it?
2. Formulate the basic rules of legal project management.

Practical lesson 7. Tactics and strategy of litigation. Fundamentals of judicial rhetoric

1. Building strategy and tactics for the upcoming trial. Identification of priority and secondary issues.
2. Choosing an adequate scheme of argumentation and proof. 3.
3. Typical mistakes in preparing a court speech. Preparation of a check-list. Basic psychological and linguistic techniques that increase the persuasiveness of argumentation. Typical mistakes in oral presentation at the trial. Practical aspects of effective court speech and presentation of one's position. Adjusting to the psychological type of the judge and the opponent.

Task:

1. Name the main elements of the IRAC structure.
2. Analyze several court speeches. Identify the mistakes made by the lawyers. Identify the successful moments of such speeches.
3. Name the main factors to be considered when preparing for public speeches.
- 3.
2. What role in preparing for public speaking is played by:
 - a) analyzing the audience;
 - b) context;
 - c) goal setting;
 - d) visualization?
4. What is a public speaking preparation framework? What main stages does

it consist of?

5. What basic elements should a court speech consist of?
6. What is the essence of the Bullshit test?
7. Exercise “Try to fit in”.

As part of the preparation for the exercise, learners are grouped into pairs or triples. Each pair (trio) of students is given the task - to prepare a short speech (5 minutes) and a presentation on a predetermined topic, which is selected from the list proposed by the teacher, or formulated by the students themselves (in agreement with the teacher), as well as to determine who will make a presentation.

Possible topics for presentations:

- success fees: for or against;
- whether robots will replace judges;
- the death penalty in Russia;
- judicial practice as a source of law in the countries of the Romano-Germanic legal family.

Next, the students present their prepared speeches, but before the start of the presentation each speaker receives a card on which it is indicated to which audience he/she will speak (schoolchildren, experts, potential investors, legislators, etc.).

The speaker's task is to adapt to the needs of the audience by modifying his or her presentation.

At the same time, before the beginning of the class, individual students receive a card according to which they should fulfill the role of “difficult listeners”, entering into a polemic, openly disagreeing with the speaker's opinion, etc.

The task of the trainees is to evaluate each speaker and each presentation separately on a 5-point scale. Such criteria as: content, presentation, knowledge of the topic of the presentation, ability to adapt to the audience's needs, contact with the audience, ability to work with “difficult listeners”, timing.

Practical lesson 8. Lawyer's professional brand and client focus

1. Professional brand of a lawyer: concept, principles of construction.
2. Networking in legal practice: concept, principles. Self-presentation.
3. Client-orientedness of a lawyer: concept, principles. Clients and fiduciaries. Fundamentals of trust building.
4. Communication with the client. Means of communication with clients. Rules of drafting letters. Policies of client care. Orientation on own actions, not on client's actions. Inadmissibility of assigning tasks to the client. Ensuring coverage when providing legal services. Problem-oriented thinking. Formation of working groups and organization of work within them. Teamwork skills. Rules of delegation. Client folders. Familiarization with case materials.

Task:

1. In the course of the exercise, each student should study his/her social network page, or if there is no such page, the page of a well-known lawyer, and

evaluate the information contained therein from the point of view of the 7 principles of a harmonious brand.

2. In preparation for the exercise, the trainees are divided into pairs, where one performs the role of a lawyer and the other performs the role of a client.

Each trainee receives a card with the following information:

- about themselves (who I am):

A) for the client: a large furniture manufacturing company, an international holding company, a shareholder, a beneficiary, a start-up who wants legal advice on business organization, etc.);

B) for a lawyer: a lawyer, an aspiring lawyer, head of a legal department, a senior lawyer seeking to become a partner of a large law firm, etc., as well as specialization (criminal law, tax, corporate law, international law, etc.);

- about the circumstances of the case (for the client - about the specific legal problem with which the client approached the lawyer; for the lawyer - with information about his specialization, interests, and the presence of a competing firm).

The lawyer's task is to advise the client.

2.4. Independent work

While mastering the academic discipline (module) “Practical skills for lawyers”, students are engaged in the following types of self-work:

- analysis of relevant legislature;
- case-law study;
- preparation for lectures and seminars;
- taking notes;
- referencing academic and scholarly literature;
- annotation of monographs and scientific articles;
- preparation for participation in moot-court and arbitration proceedings;
- answers to questions on the relevant topic;
- solving tasks;
- preparation for a scientific discussion on a given topic;
- preparation of essays and research papers
- performing individual tasks (drawing up tables, diagrams, conducting comparative analysis);
- study of individual topics;
- participation in conferences and scientific seminars.

When performing self-work, the student, first of all, should familiarize himself with the existing educational, monographic literature and legislative materials. The list of necessary sources is contained in the bibliography of this program (section V “Educational and methodological support”) and can be clarified on the recommendation of the professor.

Selected topics can be discussed at seminars in an interactive way: in the form of debates, colloquiums, and business games.

Tasks for self-study:

Task 1.

Analyze your strengths and weaknesses. What skills do you need to work on?

Task 2.

Imagine that 5 years have passed during which you have been able to achieve your goals. Where do you work? What do you do? How does your day go? What actions led you to this result?

Task 3.

Formulate your goal for the near future - until the end of the course - that brings you closer to your VISION. Use SMART criteria (specificity, measurable, achievable, relevant, time certain) when formulating your goal.

Task 4.

Study the following description of possible behavioral roles and choose 2 roles that are fundamentally different from your usual behavior for the next few days.

Leader	Makes all important decisions for himself and others, does not follow others, shows initiative and takes responsibility. Leadership can be shown both in something important and in small things - to offer solutions, to convince others.
Victim	A victim of circumstances, whose life is ruled by other people, events, and the person is not responsible for anything. Helps to see the boundaries of your responsibility, to realize what depends on you and what does not.
Loud voice	Role for those who are accustomed to consider their opinion is not very important, to speak quietly, to relegate themselves to second roles. Everything you say during the day needs to be said loud and clear, which will allow you to practice expressing yourself clearly.
Say «NO»	Suitable for people who find it difficult to say no to others. The goal is to say “NO” to all offers throughout the day. Helps you build boundaries, understand when consent is in your best interest and when you simply can't say no for fear of conflict, etc.
Rhythm «Bali»	You are in no hurry to go anywhere, floating along with the confidence that all problems will resolve themselves. Helps those who are constantly under stress and fear that if you do not take active action, everything will collapse.
Listener	The task is to become a good listener, ask clarifying questions, seeking to understand the interlocutor, sincerely interested in him.

Task 5.

Compile your emotional repertoire, for this purpose make a table, indicating which emotions and feelings you experience very often (1), periodically (2), rarely (3).

Vary often	Periodically	Rarely
1.		
2.		
3.		
4.		

What emotions are the most difficult for you to cope with?

Task 6.

Make a plan to develop your professional brand.

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

In order to assess the results of mastering the module of the discipline “Practical skills for lawyers” a lecturer conducts a knowledge check during the last class session of the module. The assessment can be conducted in one of the following forms, at the student’s discretion: writing an essay or a research paper or preparing for a colloquium. Sample topics for essays, research papers, and colloquia are presented below. At the student’s request, the topic of the written work can be individually agreed upon in advance. Based on the results of the assessment, the instructor scores a grade in the electronic journal.

Essays and research papers topics:

1. The concept and role of emotions and feelings for a lawyer.
2. Basic principles of emotional intelligence.
3. Management of emotions and change of emotional states.
4. Algorithm of work with anger.
5. Algorithm of work with sadness.
6. Algorithm of work with fear.
7. Algorithm for dealing with feelings of uncertainty.
8. Algorithm of work with anxiety.
9. Emotional intelligence of a lawyer in relations with other people.
10. DISC model.
11. Stress resistance and prevention of professional burnout of a lawyer.
12. The concept and elements of effective thinking.
13. Entrepreneurial thinking in the work of a lawyer.
14. Critical thinking: concept, value for a lawyer.
15. Constructive thinking.
16. Creative thinking.
17. Strategic vision and systematic approach in the work of a lawyer.
18. Attention management: basic techniques, creating a focused lifestyle.
19. Preparation for negotiations.
20. Studying the counterparty and the personality of the representatives.
21. Fundamentals of negotiation: styles of negotiation.
22. Conflict: concept, types (legal conflict, dispute about the law), stages of escalation.
23. Strategies of behavior of the parties to the conflict.
24. Mediation: concept, basic principles, procedure. Mediation agreement of

the parties.

25. Preparing for a speech: context, analyzing the audience, setting goals, logic, creating a structure. Emotions and embellishments of speech.

26. Professional brand of a lawyer: concept, principles of construction.

27. Networking in legal practice: concept, principles. Self-presentation.

28. Client-orientedness of a lawyer: concept, principles. Fundamentals of trust building.

29. The concept and models of leadership.

30. The concept and levels of corporate culture (“desperate hostility”, “apathetic victims”, “lone stars”, “team pride”, “inspired by opportunity”). The role of the leader in building corporate culture.

31. Life management: concept, generations of time management. Principles of time and life management.

32. VISION and MISSION of a lawyer. Balance of needs.

Colloquia topics:

1. The concept and role of emotions and feelings for a lawyer.

2. Basic principles of emotional intelligence.

3. Management of emotions and change of emotional states.

4. Algorithm of work with anger.

5. Algorithm of work with sadness.

6. Algorithm of work with fear.

7. Algorithm for dealing with feelings of uncertainty.

8. Algorithm of work with anxiety.

9. Emotional intelligence of a lawyer in relations with other people. 9.

10. DISC model.

11. Stress resistance and prevention of professional burnout of a lawyer.

12. The concept and elements of effective thinking.

13. Entrepreneurial thinking in the work of a lawyer.

14. Critical thinking: concept, value for a lawyer.

15. Constructive thinking.

16. Creative thinking.

17. Strategic vision and systematic approach in the work of a lawyer.

18. Attention management: basic techniques, creating a focused lifestyle.

19. Preparation for negotiations.

20. Studying the counterparty and the personality of the representatives.

21. Fundamentals of negotiation: styles of negotiation.

22. Conflict: concept, types (legal conflict, dispute about law), stages of escalation.

23. Strategies of behavior of the parties in the conflict.

24. Mediation: concept, basic principles, procedure. Mediation agreement of the parties.

25. Preparing for a speech: context, analyzing the audience, setting goals, logic, creating a structure. Emotions and embellishments of speech.

26. Professional brand of a lawyer: concept, principles of construction.
27. Networking in legal practice: concept, principles. Self-presentation.
28. Client-orientedness of a lawyer: concept, principles. Fundamentals of trust building.
29. The concept and models of leadership.
30. The concept and levels of corporate culture (“desperate hostility”, “apathetic victims”, “lone stars”, “team pride”, “inspired by opportunity”). The role of the leader in building corporate culture.
31. Life management: concept, generations of time management. Principles of time and life management.
32. VISION and MISSION of a lawyer. Balance of needs.

Questions for offset:

1. The concept and role of emotions and feelings for a lawyer.
2. Basic principles of emotional intelligence.
3. Management of emotions and change of emotional states.
4. Algorithm of work with anger.
5. Algorithm of work with sadness.
6. Algorithm of work with fear.
7. Algorithm for dealing with feelings of uncertainty.
8. Algorithm of work with anxiety.
9. Emotional intelligence of a lawyer in relations with other people.
10. DISC model.
11. Stress resistance and prevention of professional burnout of a lawyer.
12. The concept and elements of effective thinking.
13. Entrepreneurial thinking in the work of a lawyer.
14. Critical thinking: concept, value for a lawyer.
15. Constructive thinking.
16. Creative thinking.
17. Strategic vision and systematic approach in the work of a lawyer.
18. Attention management: basic techniques, creating a focused lifestyle.
19. Preparation for negotiations.
20. Studying the counterparty and the personality of the representatives.
21. Fundamentals of negotiation: styles of negotiation.
22. Conflict: concept, types (legal conflict, dispute about law), stages of escalation.
23. Strategies of behavior of the parties in the conflict.
24. Mediation: concept, basic principles, procedure. Mediation agreement of the parties.
25. Preparing for a speech: context, analyzing the audience, setting goals, logic, creating a structure. Emotions and embellishments of speech.
26. Professional brand of a lawyer: concept, principles of construction.
27. Networking in legal practice: concept, principles. Self-presentation.
28. Client-orientedness of a lawyer: concept, principles. Fundamentals of trust

building.

29. The concept and models of leadership.
30. The concept and levels of corporate culture (“desperate hostility”, “apathetic victims”, “lone stars”, “team pride”, “inspired by opportunity”). The role of the leader in building corporate culture.
31. Life management: concept, generations of time management. Principles of time and life management.
32. VISION and MISSION of a lawyer. Balance of needs.
33. Practical guidelines for drafting contracts.
34. Effective regulation of contractual work in the work of the legal department.
35. Practical aspects of organizing the work of a lawyer on support of cross-border transactions.
36. Involvement of a lawyer in compliance organization in the organization.
37. Managing a legal project: ground rules.
38. Building strategy and tactics of the forthcoming litigation.
39. Choosing an adequate scheme of argumentation and proof.
40. Typical mistakes in preparing a court speech. Preparation of a check-list.
41. The main psychological and linguistic techniques that increase the persuasiveness of argumentation.
42. Typical mistakes in oral presentation at the trial.
43. Practical aspects of effective court speech and presentation of one's position. Adjusting to the psychological type of the judge and the opponent.
44. Communication with clients. Means of communication.
45. Rules of drafting letters.
46. Policies of client care.
47. Focusing on your own actions rather than the client's. Inadmissibility of assigning tasks to the client.
48. Ensuring “outreach” in the provision of legal services.
49. Problem-oriented thinking.
50. Forming working groups and organizing work within them.
51. Teamwork skills. Rules of delegation.
52. Client folders. Familiarization with case files.

IV. Educational and methodological support

1. Legal acts and other documents:

1. European Convention on International Commercial Arbitration. -
Режим доступа:
https://www.newyorkconvention.org/media/uploads/pdf/1/0/104_othertreaties-1961-genevaconvention.pdf
2. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) (the "New York Convention"). –
https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards

3. United Nations Convention on Transparency in Treaty-based investor-state arbitration (New York, 2014). - <https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/transparency>
4. United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (the Singapore Convention on mediation). - https://uncitral.un.org/ru/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements/travaux
5. UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation with the Guide to Enactment and Use (2018) (amending the Model Law on International Commercial Conciliation, 2002). - https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/modellaw/commercial_conciliation
6. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006. - https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
7. UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration. - <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/en/mal-digest-2012-e.pdf>
8. UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (2016). - https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/en/2016_guide_on_the_convention.pdf
9. UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings adopted in 2016 (with an additional note on early dismissal and preliminary determination adopted in 2023). - <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/en/notes-on-organizing-arbitral-proceedings-2023.pdf>
10. Recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010). - https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/explanatorytexts/recommendations/arbitral_institutions_2010
11. IBA Guidelines on Conflict of Interest in International Arbitration (Approved by the IBA Council, 25 May 2024). - <https://www.ibanet.org/document?id=Guidelines-on-Conflicts-of-Interest-in-International-Arbitration-2024>
12. IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2020). - Режим доступа: <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=def0807b-9fec-43ef-b624-f2cb2af7cf7b>
13. Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration (Prague Rules). - <http://praguerules.com/upload/medialibrary/5cc/5cc80b7187230f9bb1206aac5b01f614.pdf>
14. International Law Association Recommendations on Ascertaining the Contents of the Applicable Law in International Commercial Arbitration. Resolution No. 6/2008. - <http://arbitrationreview.ru/wp->

<content/uploads/2016/02/N1-2010.pdf>

15. UNCITRAL Model Clauses on Specialised Express Dispute Resolution (SPEDR). - <https://uncitral.un.org/en/spedr>

16. Recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958 (2006). – https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards

17. UN Commission on International Trade Law. Working Group II (Dispute Settlement). 28th Session. Recognition and enforcement of electronic arbitral awards. Note by the Secretariat. - <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v24/083/60/pdf/v2408360.pdf>

18. ICCA. Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration? – <https://www.arbitration-icca.org/right-to-a-physical-hearing-international-arbitration>

19. ICCA Task Force on Standards of Practice in International Arbitration. – <https://www.arbitration-icca.org/icca-task-force-standards-practice-international-arbitration>

20. ICCA – Tsinghua University Working Group on Chinese Arbitration Practice. – <https://www.arbitration-icca.org/icca-tsinghua-university-working-group-chinese-arbitration-practice>

21. ICCA Working Group on African Arbitral Practice. – <https://www.arbitration-icca.org/icca-working-group-african-arbitral-practice>

22. ICCA-Queen Mary Task Force on Third-Party Funding in International Arbitration. - <https://www.arbitration-icca.org/third-party-funding-task-force>

23. ICCA-ASIL Task Force on Issue Conflicts. - Режим доступа: <https://www.arbitration-icca.org/issue-conflicts-task-force>

24. ICCA Panel of Experts to Develop a Paris Agreement Conciliation Annex. – <https://www.arbitration-icca.org/paris-agreement-conciliation-annex>

25. Cross-Institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings. - <https://www.arbitration-icca.org/cross-institutional-task-force-gender-diversity-arbitral-appointments-and-proceedings>

26. ICCA-NYC Bar-CPR Working Group on Cybersecurity in International Arbitration. - <https://www.arbitration-icca.org/projects>

27. ICCA-ASIL Task Force on Damages. - <https://www.arbitration-icca.org/projects>

28. ICCA-IBA Joint Task Force on Data Protection in International Arbitration. - <https://www.arbitration-icca.org/projects>

2. Main literature:

1. Professional skills of a lawyer: textbook and practice for universities / M. V. Nemytina [et al.]. - Moscow: Yurait Publishing House, 2020. - 211 с. - ISBN 978-5-534-06691-3. - Text : electronic // EBS Yurait [website]. - URL: <https://urait.ru/bcode/450122>

2. Professional ethics of a lawyer: a textbook for universities / I. Y. Noskov. -

Moscow: Yurait Publishing House, 2021. - 277 c. - ISBN 978-5-534-06642-5. - Text : electronic // EBS Yurait [site]. - URL: <https://urait.ru/bcode/473531>

3. Legal psychology: textbook for universities / V. V. Romanov. - 3rd edition, revision and additions. - M.: Yurait Publishing House, 2020. - 170 c. - ISBN 978-5-9916-9806-1. - Text : electronic // EBS Yurait [site]. - URL: <https://urait.ru/bcode/449807>

4. Daicoff S. S. Lawyer, Form Thyself: Professional Identity Formation Strategies in Legal Education through “Soft Skills” Training, Ethics, and Experiential Courses. Regent University Law Review [Internet]. 2014 Jul [cited 2021 Mar 22];27(2):205–24. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=102698853&lang=ru>

5. Martin T. How Chatbots Make Room for Lawyer Soft Skills. GPSolo [Internet]. 2019 Mar [cited 2021 Mar 22];36(2):56–9. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=135818845&lang=ru>

3. Additional literature:

1. 1. Anderson C. Secret to great public speaking TED - https://www.ted.com/talks/chris_anderson_ted_s_secret_to_great_public_speaking?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

2. Goleman D. Why aren't we more compassionate - https://www.ted.com/talks/daniel_goleman_why_aren_t_we_more_compassionate?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

3. Jobs St. How to live before you die - https://www.ted.com/talks/steve_jobs_how_to_live_before_you_die?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

4. Duarte N. The secret structure of great talks - https://www.ted.com/talks/nancy_duarte_the_secret_structure_of_great_talks?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

5. David S. The gift and power of emotional courage - https://www.ted.com/talks/susan_david_the_gift_and_power_of_emotional_courage?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

6. Pink D. The puzzle of motivation - https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

7. Sinek S. How great leaders inspire action - https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

8. Sinek S. Why good leaders make you feel safe - https://www.ted.com/talks/simon_sinek_why_good_leaders_make_you_feel_safe?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

9. Abrahams M. Stanford Graduate School of Business “Техники спонтанной речи” - <https://www.youtube.com/watch?v=HANw168huqA>

10. Agoos S. – 5 tips to improve your critical thinking - https://www.ted.com/talks/samantha_agoos_5_tips_to_improve_your_critical_thinking?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
11. Artificial intelligence and legal practice – soft skills as a survival tool - <https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=7df74010-d39d-4d03-a671-12c2f7348771>
12. Essential soft skills for lawyers - <https://kimtasso.com/essential-soft-skills-for-lawyers/>
13. Gallagher W. for Microsoft Research – Attention and the Focused Life - <https://www.youtube.com/watch?v=JhrdX19sJD8>
14. Gilbert D. – Why we make bad decisions? - https://www.ted.com/talks/dan_gilbert_why_we_make_bad_decisions?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
15. Koval E., Sychev A. To Follow the Law and Conscience: Hard Skills and Soft Skills in the Legal Education // Integration of Education. 2020. Volume 24(2). Pp. 276-295.
16. Lawyer of The Future. What Hard and Soft Skills Should Be In A Lawyer's CV? - <https://medium.com/case-one-legal-tech/lawyer-of-the-future-what-hard-and-soft-skills-should-be-in-a-lawyers-cv-2cec764fd3b1>
17. Legg M. New Skills for New Lawyers: Responding to Technology and Practice Developments - <https://academyoflaw.org.au/resources/Legal%20Education%20Conference%202017%20Final%20Papers/Michael%20Legg%20-%20New%20Skills%20for%20New%20Lawyers.pdf>
18. Neale M. Negotiation: Getting What You Want - <https://www.youtube.com/watch?v=MXFpOWDAhvM>
19. Nigel T. Packer “Walking in the shoes of your customers” - <https://www.youtube.com/watch?v=0IsTKB7h2Gg&feature=youtu.be>
20. Nitonde R. Soft Skills and Personality Development - https://www.researchgate.net/publication/269390471_Soft_Skills_and_Personality_Development
21. Rogers J. Legal Project Management: Projectifying the Legal Profession // Law Technology and Humans. - 2021. - https://www.researchgate.net/publication/349121906_Legal_Project_Management_Projectifying_the_Legal_Profession
22. Romig J., Burge M. Legal Literacy and Communication Skills: Working with Law and Lawyers // Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper. - 2019. - № 19-66. - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3491498
23. Skills And Education For Legal Professionals In The 2020's - <https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2020/07/01/skills-and-education-for-legal-professionals-in-the-2020s/?sh=32434a302702>
24. Soft Skills for Success - <https://lawgazette.com.sg/feature/soft-skills-for-success/>

25. Sparrow S. Teaching and Assessing Soft Skills // Journal of Legal Education. - 2018. - Volume 67. - № 2. - Pp. 553-575. - <https://www.jstor.org/stable/26890952?seq=1>
26. Thangam A., Rengarajan M., Geetha K. Role of Soft Skills and Personality Development in Teacher Education - <https://www.psychosocial.com/article/PR2020102/20246/>
27. The four soft skills every lawyer need - <https://www.trisearch.com.au/the-four-soft-skills-every-lawyer-needs/>
28. The Need for Soft Skills While Working Remotely - <https://www.law.com/international-edition/2020/06/04/the-need-for-soft-skills-during-while-working-remotely/?sreturn=20210207045142>
29. The skills, tools and knowledge every future lawyer needs - <https://www.ie.edu/law-school/news-events/news/skills-tools-knowledge-every-future-lawyer-needs/>
30. Ury W. The Art of Negotiations - https://www.youtube.com/watch?v=sajCKwxXG_g
31. What are the soft skills needed by top lawyers? - <https://www.thelawyermag.com/au/practice-areas/workplace-relations-and-health-and-safety/what-are-the-soft-skills-needed-by-top-lawyers/214603>
32. 4 Vital Soft-Skills for Top Legal Talent - <https://hireanesquire.com/blog/vital-soft-skills-for-top-legal-talent>
33. 7 skills for a successful law career - <https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/law-sector/7-skills-for-a-successful-law-career>

V. LOGISTICS AND SOFTWARE SUPPORT FOR THE DISCIPLINE (MODULE)

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study.

In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025

3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1.	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2.	National ElectronicLibrary (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3.	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.pr.lib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4.	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5.	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211747575эбс dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2.	ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024.

				- № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
2.	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
3.	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
4.	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
5.	Internet browser	Google Chrome	Open License
6.	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
7.	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
8.	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
9.	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
10.	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

1) Electronic reading room with 110 seats:

- student double table – 42 pcs.,
- student triple table – 7 pcs.,
- chair for individual work – 5 pcs.,
- chair – 79 pcs.,
- student computer – 76 pcs.,
- projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
- Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

- single student table – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,
- chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

-double student table – 31 pcs.,

-chair – 25 pcs.,

-student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

-a double student table – 12 pcs.,

-a chair – 30 pcs.,

-a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

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

Кафедра налогового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**РЕГИОНАЛЬНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
(REGIONAL INTERNATIONAL TAXATION)**

Б1.В.ДВ.04.04

год набора - 2025

Код и наименование

направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Уровень высшего

образования:

магистратура

Направленность

(профиль) ОПОП ВО:

Master of International Business Law

Форма (формы)

обучения:

Очная, заочная

Квалификация:

магистр

Москва - 2025

Программа утверждена на заседании кафедры налогового права протокол № 04 от 11.03.2025 года

Автор:

Реут А.В. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Руководитель юридического отдела ООО «АВС «Кристалл» к.ю.н. Барамидзе Г.А.

Реут А.В.

Региональное международное налогообложение (Regional International Taxation) рабочая программа дисциплины (модуля) /А.В.Реут, – М.: Издательский центр Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) Региональное международное налогообложение (Regional International Taxation) заключается в формировании комплексного представления обучающихся об особенностях правового регулирования международных налоговых отношений в интеграционных образованиях, в том числе:

- изучение истории формирования международного налогового регулирования в интеграционных образованиях;
- приобретение знаний о содержании международного налогового регулирования в интеграционных образованиях;
- формирование комплексного представления о проблемах, связанных с применением международного налоговых норм в интеграционных образованиях;
- овладение навыками анализа административной и судебной практики применения международных налогово-правовых инструментов в интеграционных образованиях.

Изучение дисциплины (модуля) Региональное международное налогообложение (Regional International Taxation) обеспечивает подготовку к решению следующих **задач**:

- раскрыть особенности правового регулирования международных налоговых отношений в интеграционных образованиях;
- выявить основные общие направления правового регулирования международных налоговых отношений в интеграционных образованиях;
- сформировать представление о практике применения международных налоговых соглашений в интеграционных образованиях;
- понять тенденции в развитии правового регулирования международных налоговых отношений в интеграционных образованиях.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) Региональное международное налогообложение (Regional International Taxation) относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 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 содержа-

тельно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как Основы международного налогового права (Fundamentals of International Tax Law), Корпоративное международное налоговое право (Corporate International Tax Law), Система международных налоговых соглашений (System of International Tax Treaties).

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:

УК-1; УК-2; ОПК-2; ПК-2

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общая характеристика налогового права ЕС	УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ПК-2 – Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	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 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 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права 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

Избежание двойного налогообложения в ЕС	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ОПК-2 – Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	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 ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
Борьба с налоговыми злоупотреблениями в ЕС	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ОПК-2 – Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	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 ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов

Правовое регулирование международных налоговых отношений в ЕЭАС	УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ПК-2 – Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	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 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 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права 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
НДС и акцизы в ЕАЭС	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ОПК-2 – Способен самостоятельно готовить экспертные	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 ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные

	юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов

В результате освоения дисциплины Региональное международное налогообложение (Regional International Taxation) обучающийся должен:

знать:

- основные международные налоговые правила, действующие в интеграционных образованиях;
- цели и направления правового регулирования международных налоговых отношений в интеграционных образованиях;
- особенности применения международных соглашений в налоговой сфере в интеграционных образованиях.

владеть:

- навыками поиска актов интеграционных образований, регулирующих международные налоговые отношения;
- навыками выявления конфликта между национальными налоговыми правилами, международными налоговыми соглашениями и актами интеграционных образований, регулирующих международные налоговые отношения;
- выявлять и оценивать тенденции в развитии правового регулирования международных налоговых отношений в интеграционных образованиях;

уметь:

- определять применимость норм национального международного налогового права, международных налоговых соглашений, актов интеграционных образований, регулирующих международные налоговые отношения;
- обобщать и анализировать правовые акты интеграционных образований, регулирующих международные налоговые отношения.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 ак. часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1 Тематические планы

2.1.1 Тематический план для очной формы учения

№ п/п	Разделы дисциплины (модуля)	Семестр/три	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма
			Лекции	Лабораторный	ПЗ	СР		

		мес тр		практи- кум				(формы) про- межуточного контроля
1.	Общая харак- теристика налогового права ЕС	4	2		2	20	Лекция-пре- зентация, дис- куссия	Опрос, обсуж- дение, про- верка выпол- ненного зада- ния
2.	Избежание двойного налогообло- жения в ЕС	4	-		2	18	Кейс-задания	Опрос, обсуж- дение, про- верка выпол- ненного зада- ния
3.	Борьба с нало- говыми зло- употреблени- ями в ЕС	4	-	2	2	18	Практика публичного выступления, кейс-задания	Опрос, обсуж- дение, про- верка выпол- ненного зада- ния
4.	Правовое ре- гулирование международ- ных налого- вых отноше- ний в ЕЭАС	4	-		2	16	Дискуссия, круглый стол	Опрос, обсуж- дение, про- верка выпол- ненного зада- ния. Оценка участия в круг- лом столе
5.	НДС и акцизы в ЕАЭС	4	-		4	20	Кейс-задания	Опрос, обсуж- дение, про- верка выпол- ненного зада- ния
	Всего по ОФО		2	2	12	92	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Общая характеристика налогового права ЕС.

1. Понятие, предмет и метод налогового права ЕС.
2. Налоговое право ЕС как отрасль интеграционного права ЕС.
3. Источники налогового права ЕС.
4. Наднациональное и национальное регулирование налоговых отношений в ЕС.
5. Решения Суда ЕС по налоговым спорам.

Задания для подготовки к лекции

1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме лекции.
2. Подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Примерные контрольные вопросы к теме:

- Система источников налогового права ЕС. Понятие актов первичного права и вторичного права в ЕС.
- Соотношение национального налогового права государств-членов ЕС и налогового права ЕС.
- Гармонизация налогово-правового регулирования в государствах-членах ЕС.
- Компетенция Суда ЕС по налоговым спорам.
- Приведите примеры отечественных исследований по вопросам правового регулирования международных налоговых отношений в интеграционных образованиях

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Виды международных налоговых соглашений

1. Понятие, предмет и метод налогового права ЕС.
2. Налоговое право ЕС как отрасль интеграционного права ЕС.
3. Источники налогового права ЕС.
4. Наднациональное и национальное регулирование налоговых отношений в ЕС.
5. Решения Суда ЕС по налоговым спорам.

Задание 1.

Приведите примеры актов первичного и вторичного права в системе ЕС. Как разрешается вопрос о соотношении актов первичного и вторичного права в системе ЕС.

Задание 2.

Какова компетенция суда ЕС по налоговым спорам. Приведите примеры

Задание 3

Какова компетенция Европейского суда по правам человека в сфере налогообложения. Приведите примеры соответствующих судебных актов.

Тема 2. Избежание двойного налогообложения в ЕС

1. Принципы резидентства и территориальности в государствах-членах ЕС.
2. Методы устранения двойного (многократного) налогообложения.
3. Соотношение налогового права интеграционных объединений и соглашений об избежании двойного налогообложения

Задание 1.

Представить новость международного налогообложения в ЕС по теме, определенной преподавателем.

Задание 2.

Подготовить анализ судебных решений по вопросу об определении резидентства физических лиц или компаний в ЕС.

Задание 3.

Подготовить анализ особенностей правового регулирования международных налоговых отношений в государстве-члене ЕС (по выбору студента).

Тема 3 Борьба с налоговыми злоупотреблениями в ЕС

1. Директивы Совета ЕС 2016/1164 (ATAD) и ее соотношение с планом BEPS
2. Правило об ограничении выплаты процентов в ЕС
3. Положения о налоге на прирост капитала при выводе активов в ЕС
4. Основные правила против налоговых злоупотреблений (GAAR)
5. Правила контролируемых иностранных компаний
6. Предотвращение гибридных несоответствий

Задание 1.

Представить новости международного налогообложения, касающиеся борьбы с налоговыми злоупотреблениями в ЕС.

Задание 2.

Подготовить анализ судебных решений в ЕС, которые основаны на применении различных концепций о предотвращении налоговых злоупотреблений.

Задание 3.

Подготовить краткое выступление на круглом столе относительно борьбы с налоговыми злоупотреблениями (конкретная тематика определяется преподавателем).

Тема 4. Правовое регулирование международных налоговых отношений в ЕАЭС

1. Направление международного сотрудничества в налоговой сфере в ЕАЭС
2. Налоговая политика государств-членов ЕАЭС.
3. Гармонизация налогового законодательства в государствах-членах ЕАЭС.
4. Международное налоговое сотрудничество в ЕАЭС в области прямых налогов
5. Компетенция Суда ЕАЭС в сфере налогообложения.

Задание 1.

Представить новости, характеризующие международное налоговое сотрудничество в ЕЭАС.

Задание 2.

Представить сообщение с анализом статьи или диссертации по вопросам международного налогового сотрудничества в ЕЭАС.

Тема 5. НДС и акцизы в ЕАЭС

1. НДС и акцизы, уплачиваемый в составе таможенных платежей - при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
2. НДС при вывозе товаров из Российской Федерации за пределы территории ЕАЭС.
3. Теоретические основы применения «нулевой» ставки либо освобождения от уплаты косвенных налогов при реализации товаров, а также сопутствующих работ и услуг в другие страны.

Задание 1.

Представить новости международного налогообложения в части взимания косвенных налогов при ввозе или вывозе товаров с территории ЕЭАС.

Задание 2.

Проанализировать практику Суда ЕЭАС относительно взимания и уплаты таможенных платежей при вывозе и ввозе товаров на территорию ЕЭАС.

Лабораторный практикум.

Тема 4. Борьба с налоговыми злоупотреблениями в ЕС

1. Основные этапы развития антиуклонительных мер в ЕС.
2. Основные судебные и доктринальные концепции, направленные на борьбу с налоговыми злоупотреблениями.
3. Соотношение специальных и общих налоговых антиуклонительных норм.

Задание 1.

Представить новости по развитию в ЕС национальных и международных налоговых правил, направленных на противодействие налоговым злоупотреблениям.

Задание 2.

Проанализировать общие и специальные налоговые антиуклонительные правила, действующие в одном из государств-членов ЕС.

Задание 3.

Подготовить сравнительно-правовой анализ инициатив ОЭСР, направленных на борьбу с налоговыми злоупотреблениями, и национальных и интеграционных норм ЕС.

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правоотношения и правовые нормы, регулирующие описанные общественные отношения, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения финансового и налогового права, объясняющие природу описанных отношений, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию финансового и налогового права с практикой применения действующего налогового законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм финансового и налогового права, понятий, финансово-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде заключения юрисконсульта или специалиста. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого им решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4 Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

1. Анализ актов ЕС и национальных норм государств-членов ЕС;
2. Выполнение тестовых заданий;
3. Решение кейс-заданий (кейс-стади);
4. Подбор и анализ судебных актов;
5. Подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных ситуаций, тестирование, решение кейс-заданий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся.

Контрольные вопросы:

1. Становление налогового права ЕС как отрасли интеграционного права ЕС.
2. Понятие, предмет и метод налогового права ЕС.
3. Система принципов налогового права ЕС.
4. Источники налогового права ЕС.
5. Акты первичного права среди источников налогового права ЕС.
6. Акты вторичного права среди источников налогового права ЕС.
7. Судебная практика в системе источников налогового права ЕС.
8. Вопросы гармонизации законодательств государств-членов ЕС.
9. Налоговая политика ЕС и правовые механизмы ее реализации.
10. Рассмотрение налоговых споров в судебных инстанциях ЕС.
11. Соотношение наднационального и национального регулирования налоговых отношений в ЕС.
12. Гармонизация законодательства государств-членов ЕС о косвенных налогах.
13. Налоговое право ЕС и международные договоры об избежании двойного налогообложения.
14. Налоговый режим постоянных представительств в ЕС: право на учреждение (на примере практики Суда ЕС).
15. Принципы налогового резидентства и территориальности.
16. Методы устранения двойного налогообложения в ЕС
17. Директива Совета ЕС 2016/1164 (ATAD) и ее соотношение с планом BEPS.
18. Правило ограничения выплаты процентов
19. Положения о налоге на прирост капитала при выводе активов
20. Общие антиуклонительные правила
21. Специальные налоговые антиуклонительные правила
22. Правила контролируемых иностранных компаний
23. Предотвращение гибридных несоответствий
24. Борьба с вредоносными налоговыми практиками и режимами.
25. Гибридные компании и гибридные инструменты.
26. Директива ЕС о сбережениях.
27. Классические причины уклонения от налогообложения.
28. Кодификация глобальных доктрин противодействия уклонению от налогообложения (превалирование содержания сделки над ее формой, экономическая сущность сделки и т.д.).
29. Ограничение на взаимное кредитование.
30. Правила недостаточной капитализации.

31. История международного налогового сотрудничества на постсоветском пространстве.
32. Направления международного сотрудничества на постсоветском пространстве.
33. Компетенция Суда ЕАЭС по вопросам налогообложения.
34. Гармонизация налогово-правового регулирования в странах ЕАЭС.
35. Положения Договора о ЕАЭС о подоходном налоге.
36. Гармонизация косвенного налогообложения в ЕАЭС.
37. НДС, уплачиваемый в составе таможенных платежей при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
38. Льготы и налоговые вычеты в отношении НДС по ввозимым товарам.
39. Акцизы, уплачиваемые в составе таможенных платежей при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
40. Применения «нулевой» ставки либо освобождения от уплаты косвенных налогов при реализации товаров в ЕАЭС.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основная учебная и научная литература:

1. Digital Transformation Maturity Model. OECD. 2021. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/digital-transformation-maturity-model.pdf>
2. International Compliance Assurance Programme: Handbook for tax administrations and MNE groups. OECD. 2021. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.pdf>
3. Bilateral Advance Pricing Arrangement Manual. OECD. 2021. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4aa570e1-en.pdf?expires=1685894015&id=id&accname=guest&checksum=BB567B2343A31ED652A84B030D3B4AF9>
4. OECD (2022), G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Taxation: OECD report for the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/cf46900c-en>.
5. Артемьев А.А. Гармонизация налогового и таможенного регулирования в ЕАЭС: монография / А.А. Артемьев, М.Р. Пинская, А.В. Тихонова; под ред. А.А. Артемьева. – М.: Прометей, 2020. – 170 с.
6. Гидирим В.А. Основы международного корпоративного налогообложения / В.А. Гидирим. – М.: Человек слова, 2016. – 741 с.
7. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Европейский союз: Основопологающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями // СПС КонсультантПлюс. 2007.
8. Копина, А. А. Международное налоговое право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев ; ответственный редактор А. А. Копина, А. В. Реут. — Москва : Издательство

Юрайт, 2016. — 243 с.

9. Пономарева К.А. Стратегии борьбы с уклонением от налогообложения в Европейском союзе: М.: Инфотропик Медиа. – 2018. – 148 с.

10. Пономарева К.А. Режим налогообложения прибыли и доходов в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе : монография. – М.: Проспект. – 2019. – 192 с. – 12 п.л.

б) дополнительная литература:

1. Yariv Brauner, Treaties in the Aftermath of BEPS, 41 Brook. J. Int'l L. (2016). <https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol41/iss3/3>

2. Baker P. The United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries: Possible Extension of the Beneficial Ownership Concept. Progress Report of Subcommittee on Improper Use of Tax Treaties: Beneficial Ownership, E/C.18/2008/CRP.2/Add.1, Geneva, 20-24 October 2008. .URL:http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/4STM_EC18_2008_CRP2_Add1.pdf

3. D. McBarnet and C. Whelan, The Elusive Spirit of the Law: Formalism and the Struggle for Legal Control (1991) 54 MLR. 848. https://www.researchgate.net/publication/228043163_The_Elusive_Spirit_of_the_Law_Formalism_and_the_Struggle_for_Legal_Control

4. Maxim Kotlyarov. The Concept of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax Convention 2010: A Critical Analysis [Text]/ Maxim Kotlyarenko. Yekaterinburg, 2015. http://www.kotlyarov.org/files/Kotlyarov_Beneficial_Ownership_protected.pdf

5. Li, Jinyan, Beneficial Ownership in Tax Treaties: Judicial Interpretation and the Case for Clarity (February 7, 2012). Osgoode CLPE Research Paper No. 4/2012. <https://ssrn.com/abstract=2000816>

6. I. Panzeri, Tax Treaties versus EU Law: Which Should Prevail?, 61 Eur. Taxn. 4 (2021), Journal Articles & Opinion Pieces IBFD (доступ из library.fa.ru (IBFD))

7. The Complexities of Cross-border Tax Regulations in NAFTA <https://onlinebusiness.northeastern.edu/blog/the-complexities-of-cross-border-tax-regulations-in-nafta/> Sheppard L. Top U.S. tax expert in savage attack on transfer pricing rules. August 23, 2012 [Электронный ресурс] // Сайт Tax Justice Network. Режим обращения: <http://taxjustice.blogspot.ru/2012/08/top-us-tax-expert-in-savage-attack-on.html> (дата обращения: 23.12.2017).

8. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations Committee on Fiscal Affairs. Paris, 1995 with amendments as of 2010.// http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2010_tpg-2010-en#page4 (дата обращения: 23.12.2017).

9. Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and Improving Tax Certainty. OECD. 2019. https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/joint-audit-2019-enhancing-tax-co-operation-and-improving-tax-certainty_17bfa30d-en#page1

10. Study into the Role of Tax Intermediaries. OECD. 2008. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/39882938.pdf>
11. Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration. OECD. 2020. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.pdf>
12. Adnan Islam. International Taxation. Association of International Certified Professional Accountants. 2019. Wiley Online Library
13. OECD (2014), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. <https://www.oecd.org/ctp/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting-9789264202719-en.htm>
14. United Nations Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries. United Nations. 2019. <https://www.un-ilibrary.org/content/periodicals/26642654>
15. United Nations Handbook on Selected Issues for Taxation of the Extractive Industries by Developing Countries. United Nations. 2019. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210478472>
16. Пономарева К.А. Правовое регулирование налогообложения прибыли и доходов в Европейском союзе, Евразийском экономическом союзе и Российской Федерации: М.: Инфотропик Медиа. – 2017. – 176 с.
17. Пономарева К.А. Стратегии борьбы с уклонением от налогообложения в Европейском союзе: М.: Инфотропик Медиа. – 2018. – 148 с.
18. Пономарева К.А. Режим налогообложения прибыли и доходов в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе : монография. – М.: Проспект. – 2019. – 192 с. – 12 п.л.
19. Пономарева К.А. Общая консолидированная база корпоративного налога как один из вариантов гармонизации прямых налогов в Европейском Союзе // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 1 (62). С. 205- 212. – 0,6 п.л.
20. Пономарева К.А. Проблемы соотношения налогового права интеграционных объединений и договоров об избежании двойного налогообложения (на примере Европейского Союза) // Право и экономика. 2016. № 7. С. 55-61. – 0,65 п.л.
21. Пономарева К.А. Пакет мер ЕС по борьбе с уклонением от налогообложения: основные положения и соотношение с Планом BEPS // Налоговед. 2016. № 11. С. 76-87. – 0,5 п.л.
22. Пономарева К.А. Запрет дискриминации в налоговом праве: опыт Европейского Союза // Налоги и налогообложение. — 2016. № 10. С.822-829. – 0,5 п.л.
23. Пономарева К.А. Проблемы гармонизации налогообложения прибыли и доходов в Европейском Союзе, их оценка с позиций государств-членов и Суда Европейского Союза // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 12 (73). С. 183 – 193. – 0,85 п.л.

24. Пономарева К.А. Позитивная и негативная интеграция в налоговом праве ЕС // Финансовое право. 2017. № 1. С. 31-33. – 0,5 п.л.
25. Пономарева К.А. Гибридные схемы с использованием статуса постоянного представительства // Налоговед. 2018. № 6. С. 73-81. – 0,5 п.л.
26. Пономарева К.А. Режим патентных боксов в Евросоюзе, его совместимость с правом ЕС и положениями Плана BEPS // Налоговед. 2018. № 9. С. 83-91. – 0,5 п.л.
27. Пономарева К.А. Правовое регулирование борьбы с уклонением от налогообложения в Европейском Союзе: Директива Совета ЕС 2016/1164 // Налоги. 2019. № 2. С. 43-47. – 0,5 п.л.
28. Пономарева К.А. Подходы к концепции постоянного представительства в эру цифровой экономики // Финансовое право. 2019. № 7. С. 36-39. – 0,5 п.л.
29. Пономарева К.А., Зарипов В.М. Проблемы налогообложения глобальной прибыли цифровых компаний // Налоговед. 2020. № 3. С. 59 – 66. – 0,3 п.л.
30. Пономарева К.А. Налог на цифровые услуги в ЕС: внутренний рынок и односторонние национальные меры // Налоговед. 2020. № 4. С. 79 – 89. – 0,3 п.л.
31. Шепенко Р.А. Международные налоговые правила. Часть I, II / Р.А. Шепенко. М.: Юрлитинформ, 2012.
32. Kofler, G.; Mayr G.; Schlager, C. 2018. Taxation of the Digital Economy: A Pragmatic Approach to Short-Term Measures. European Taxation 58 (4): 123-129. Kofler G. / Pistone P. General Report // Kofler G./Maduro M.P./Pistone P. (eds.) Human Rights and Taxation in Europe and the World. IBFD, 2011.
33. Ponomareva, K.A. (2019). The concepts of legal status of the permanent establishment in the era of digital economy. J. Sib. Fed. Univ. Humanit. Soc. Sci., 12 (11), 2079-2090. DOI: 10.17516/1997-1370-0513. – 0,7 п.л.
34. Schön, Wolfgang. Group Taxation and the CCCTB // 48 Tax Notes International, 2007.
35. Vogel K. On Double Taxation Conventions. 3rd ed. Kluwer Law International, 1997.

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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:

				- №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	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
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.;

				- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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.	
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 располагаются по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 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.

2. 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.

3. 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.

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

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

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

**FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUCATIONAL
INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION
KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)**

Department of Constitutional and Municipal Law

**THE WORKING PROGRAMME OF THE ACADEMIC DISCIPLINE
(MODULE)**

HUMAN RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

ФТД.01

recruitment year – 2025

Code and name of the training area:	40.04.01	Юриспруденция
Higher education degree:	Master's degree	
Direction (profile) OOP VO:	Master of International Business Law	
Form of education:	Full-time	
Qualification degree:	Master's	

Moscow – 2025

The working program is approved at the meeting of the Department of Constitutional and Municipal Law, Protocol No. 12, April 7th, 2025.

Authors:

Igor G. Dudko, Head of the Department of Constitutional and Municipal Law, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation

Natalia V. Dorodonova, Associate Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor;

Olga S. Rybakova, Associate Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law, Candidate of Law

Reviewer:

Alexander A. Larichev, Deputy Dean of the Law Faculty of the National Research University Higher School of Economics, Doctor of Law, Professor

Human rights in the Russian Federation: working program of the academic discipline (module) / Igor G. Dudko, Natalia V. Dorodonova, Olga S. Rybakova. - M.: Publishing Center of Kutafin Moscow State University (MSAL), 2025.

The program is compiled in accordance with the requirements of Federal State Educational Standard of Higher Education

©Kutafin Moscow State University (MSAL), 2025

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. Goals and objectives of the academic discipline "Human Rights in the Russian Federation"

The goal of academic discipline "Human Rights in the Russian Federation" is to provide students with theoretical and practical knowledge about human rights in the Russian Federation.

The objectives of the academic discipline "Human Rights in the Russian Federation":

- obtaining knowledge, skills and abilities about the formation and development of human rights in the history of Russia, about normative legal acts regulating and protecting human rights, features of human rights classifications;
- formation of a system of knowledge among students about political and legal phenomena and processes in the field of the realization and protection of human rights.

1.2. The place of the academic discipline (module) in the structure of the Educational Programme

The discipline "Human Rights in the Russian Federation" belongs to the optional disciplines (modules) of the part formed by participants of educational relations, the main professional educational program of higher education.

Students acquire the ability to independently find and use the necessary content-logical links with other disciplines of the program.

1.3. Formative competences and indicators of their achievement (planned results of mastering the discipline)

As a result of mastering the discipline "Human Rights in the Russian Federation" the student should possess the following in accordance to the Federal State Educational Standard of Higher Education:

Universal competences:

- Ability to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction (UC-5).

Professional competences:

- Ability to apply normative legal acts in the relevant fields of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law (PC-2).

Sections (topics) of the discipline (module)	The code and name of the competences being formed	Indicator of achievement of competences (planned result of mastering the discipline (module))
Introduction to Human Rights Concept. Human Rights and Business at the International Level	UC-5 Ability to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction. PC-2 Ability to apply normative legal acts in the relevant fields of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law.	IUC 5.1. To analyze the most important ideological and value systems formed in the course of historical development; to substantiate the relevance of their use in social and professional interaction. IUC 5.2. To build social professional interaction taking into account the peculiarities of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and confessions, various social groups. IUC 5.3. To ensure the creation of a non-discriminatory interaction environment when performing professional tasks. IPK 2.1. To know the legal principles and current regulatory legal acts, taking into account the specifics of individual branches of law IPK 2.2. To understand the peculiarities of various forms of law implementation IPK 2.3. To establish factual circumstances of legal significance. IPK 2.4. To define the nature of the legal relationship and the norms of substantive and procedural law to be applied. IPK 2.5. To make informed legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law.
Human Rights in Business in National Law	UC-5 Ability to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction. PC-2 Ability to apply normative legal acts in the relevant fields of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law.	IUC 5.1. To analyze the most important ideological and value systems formed in the course of historical development; to substantiate the relevance of their use in social and professional interaction IUC 5.2. To build social professional interaction taking into account the peculiarities of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and confessions, various social groups.

		IUC 5.3. To ensure the creation of a non-discriminatory interaction environment when performing professional tasks. IPK 2.1. To know the legal principles and current regulatory legal acts, taking into account the specifics of individual branches of law. IPK 2.2. To understand the peculiarities of various forms of law implementation. IPK 2.3. To establish factual circumstances of legal significance. IPK 2.4. To define the nature of the legal relationship and the norms of substantive and procedural law to be applied. IPK 2.5. To make informed legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law.
Human Rights Guarantees and Protection in the Russian Federation	UC-5 Ability to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction. PC-2 Ability to apply normative legal acts in the relevant fields of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law.	IUC 5.1. To analyze the most important ideological and value systems formed in the course of historical development; to substantiate the relevance of their use in social and professional interaction IUC 5.2. To build social professional interaction taking into account the peculiarities of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and confessions, various social groups. IUC 5.3. To ensure the creation of a non-discriminatory interaction environment when performing professional tasks. IPK 2.1. To know the legal principles and current regulatory legal acts, taking into account the specifics of individual branches of law. IPK 2.2. To understand the peculiarities of various forms of law implementation. IPK 2.3. To establish factual circumstances of legal significance. IPK 2.4. To define the nature of the legal relationship and the norms of substantive and procedural law to be applied. IPK 2.5. To make informed legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law.

1.4. Intended Learning Outcomes of the Academic Discipline

As a result of studying the course, the student should:

To know:

the content of the principle of guaranteed rights and freedoms of the individual and be able to apply it in practical activities;

the general characteristics of institutional guarantees of human and civil rights and freedoms ensured by the state;

the general scope of authority of federal government bodies in the protection of human and civil rights and freedoms, and be capable of contributing to the preparation of proposals for their implementation;

the general characteristics of the main types of guarantees for human and civil rights and freedoms.

To be able to:

demonstrate the ability to apply legislation on the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation;

describe the system of public institutions involved in the protection of individual rights and freedoms;

demonstrate the ability to use key international legal mechanisms for the protection of individual rights and freedoms in professional activities.

To possess:

key terminology in the field of human and civil rights and freedoms protection;

the skills necessary to participate in judicial procedures for the protection of individual rights and freedoms;

the skills necessary to participate in administrative procedures for the protection of individual rights and freedoms.

II. STRUCTURE OF THE ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE)

2.1. Programme of the Academic Discipline (Module)

Credits of the Academic Discipline (Module) “**Human Rights in the Russian Federation**” – 1 credit unit (36 academic hours).

The final assessment of knowledge – **credit**.

Thematic plan for full-time education

No.	Sections (topics) of the discipline (module)	Term	Academic hours			Educational technologies	Forms of current control/ Form of intermediate attestation
			Lectures	Seminars	Self-study		

1.	Introduction to Human Rights Concept. Human Rights and Business at the International Level	1	2	2	10	Lecture presentation; group discussion	Class participation; computer-based test
2.	Human Rights in Business in National Law	1		2	10	Case-study; group discussion	Class participation; computer-based test
3.	Human Rights Guarantees and Protection in the Russian Federation	1		2	8	Case-study; group discussion	Class participation; computer-based test
	Total:		2	6	28	Credit	

Content of the academic discipline (module)

Topic 1. Introduction to Human Rights Concept. Human Rights and Business at the International Level

The definition of human rights. The concept of fundamental human and civil rights and freedoms. The evolution of human and civil rights and freedoms. The concept of generations of human and civil rights and freedoms. The classification of human and civil rights and freedoms. Universally recognized principles in the field of fundamental human and civil rights and freedoms. Key international human rights instruments: Universal Declaration of Human Rights (UDHR); International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). The role of businesses in respecting human rights: UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs); Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises.

Topic 2. Human Rights in Business in National Law

The constitutional foundations of economic activity, freedom of entrepreneurial activity in the Russian Federation. The human and civil rights and freedoms in the sphere of labor activity in the Russian Federation. The obligations in the sphere of labor activity in the Russian Federation. Federal and regional jurisdiction in economic governance of business and economy; monetary policy and taxation; social support and economic solidarity, sustainable growth and economic solidarity.

Topic 3. Human Rights Guarantees and Protection in the Russian Federation

The concept and system of guarantees for the realization of human rights in the sphere of business and economy. General and special guarantees. Judicial protection of human rights in business. Constitutional Court of the Russian Federation. Non-judicial mechanisms (the Commissioner for Entrepreneurs' Rights at the President in the Russian Federation, the Commissioner for Entrepreneurs' Rights in the Russian Federation, the Commissioner for the Entrepreneurs' Rights in the City of Moscow).

2.2. Lectures

Lecture 1. Introduction to human rights concept

Content:

1. The definition of human rights. The concept of fundamental human and civil rights and freedoms.
2. The evolution of human and civil rights and freedoms. The concept of generations of human and civil rights and freedoms.
3. International Human Rights Framework (Universal Declaration of Human Rights (UDHR); International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)).
4. Soft law instruments in business (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, OECD Guidelines).
5. National Human Rights Framework: the Constitution of the Russian Federation.

Task:

1. Analyze the theoretical sources on topic.

2.3. Seminars

Topic 1. Introduction to Human Rights Concept. Human Rights and Business at the International Level

1. The definition of human rights. The concept of fundamental human and civil rights and freedoms.
2. The evolution of human and civil rights and freedoms. The concept of generations of human and civil rights and freedoms. The classification of human and civil rights and freedoms.
3. Universally recognized principles in the field of fundamental human and civil rights and freedoms.
4. Key international human rights instruments:

- Universal Declaration of Human Rights (UDHR),
 - International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),
 - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
5. Role of businesses in respecting human rights:
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs),
 - Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises.

Task:

1. What are human rights? Can you name three fundamental rights everyone should have?
2. Prepare a review of concepts of human rights.
3. Prepare a review of concepts of human rights generations.
4. Analyze the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). List economic/social rights from the ICESCR.
5. Compare the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Answer the questions:
 - a. What rights do both documents protect?
 - b. How do they differ in addressing business responsibilities?
6. Compare how Art. 23 (right to work) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Art. 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) address labor rights.
7. Analyze the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises. Answer the questions:
 - a. What is the primary purpose of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises?
 - b. Name three key areas covered by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises.

Topic 2. Human Rights in Business in National Law

1. The constitutional foundations of economic activity and freedom of entrepreneurship in the Russian Federation.
2. Human and labor rights in business in the Russian Federation.
3. Federal and regional jurisdiction in economic governance:
 - a. business and economy,
 - b. monetary policy and taxation,
 - c. social support and economic solidarity,

- d. sustainable growth and economic solidarity.

Task:

1. Analyze the Constitution of the Russian Federation (Chapters 1 and 3).

Answer the questions:

- a. How does the Constitution of the Russian Federation protect human rights?
 - b. Which Article 71 subjects are under exclusive federal jurisdiction?
 - c. What types of taxes can regions impose under Article 72?
 - d. Which Article prohibits regions from restricting the free movement of goods?
2. Which constitutional article guarantees freedom of entrepreneurship in Russia?
 3. Analyze Art. 71 and Art. 72 of the Constitution of the Russian Federation. Answer the questions:
 - a. Which economic areas are exclusively controlled by the federal government?
 - b. Why might these areas require centralized control?
 - c. What economic responsibilities are shared between federal and regional authorities?
 4. Analyze the content of the social status of the state for the protection of human and civil rights (use the Constitution of the Russian Federation):
 - a. List 3 key obligations of the social state.
 - b. Which article formally establishes Russia as a "social state"?
 - c. How does the principle of social statehood (Art. 7) influence labor rights in Russia?
 5. What constitutional principle prohibits forced labor?
 6. Make a review of Art. 37 and Art. 42 of the Constitution of the Russian Federation. How are they enforced in business disputes?
 7. Examine Art. 17, 19, 37, and 42 of the Constitution of the Russian Federation. Answer the questions:
 - a. How do these articles protect individuals from business-related abuses?
 - b. Are there gaps in protection? (e.g., does Art. 37 effectively prevent wage theft?)

Topic 3. Human Rights Guarantees and Protection in the Russian Federation

1. The concept and system of guarantees for the realization of human rights in business and economy.

2. General and special guarantees.
3. The judicial protection of human rights in business (Constitutional Court of the Russian Federation).
4. Non-judicial mechanisms (the Commissioner for Entrepreneurs' Rights at the President in the Russian Federation, the Commissioner for Entrepreneurs' Rights in the Russian Federation, the Commissioner for the Entrepreneurs' Rights in the City of Moscow).

Task:

1. Prepare a review of concepts of guarantees of human rights in business realization.
2. Define "general guarantees" and "special guarantees" under the Constitution of the Russian Federation. Provide examples of each.
3. Name three special guarantees provided to specific groups (e.g., children, disabled persons) under the Constitution of the Russian Federation.
4. Analyze the Federal Law of 05.07.2013 No. 78-FZ "On the Commissioner for Entrepreneurs' Rights in the Russian Federation". Answer the questions:
 - a. What types of business disputes fall under the Commissioner for Entrepreneurs' Rights jurisdiction?
 - b. What legal tools does the Commissioner for Entrepreneurs' Rights have to protect entrepreneurs?
 - c. Who appoints the Commissioner for Entrepreneurs' Rights, and what qualifications are required?
5. Analyze the Decree of the President of the Russian Federation of 31.12.2014 No. 837 "On the Commissioners for the Entrepreneurs' Rights at the President in the Russian Federation". Answer the questions:
 - a. How does this Decree align with Federal Law No. 78-FZ? Identify any contradictions.
 - b. What obligations does the Decree impose on regional authorities regarding ombudsmen?
 - c. Research one publicly reported case handled by the Commissioner for the Entrepreneurs' Rights at the President in the Russian Federation. Was the resolution effective? Why?
6. Analyze the Law of the City of Moscow of 30.10.2013 No. 56 "On the Commissioner for the Entrepreneurs' Rights in the City of Moscow". Answer the questions:
 - a. What additional protections does the Commissioner for the Entrepreneurs' Rights in the City of Moscow offer compared to the federal level?

b. Research one publicly reported case handled by the Commissioner for the Entrepreneurs' Rights in the City of Moscow. Was the resolution effective? Why?

7. Analyze the judicial practice of the Constitutional Court of the Russian Federation (2 cases). Answer the questions:

- a. Which rights were violated? (Constitutional/International)
- b. What protection mechanisms were used (or failed)?
- c. How could the outcome be improved?

Self-study

Types of self-studies:

- make a survey of educational and research literature;
- analyze the Constitution of the Russian Federation;
- study normative legal acts;
- analyze the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation;
- prepare the presentation

Models of Self-study

No.	Section (topic)	Self-study
1	Introduction to Human Rights Concept. Human Rights and Business at the International Level	Survey of educational and research literature; study normative legal acts
2	Human Rights in Business in National Law	Survey of educational and research literature; prepare the presentation
3	Human Rights Guarantees and Protection in the Russian Federation	Survey of educational and research literature; write an essay

III. FINAL ASSESSMENT OF THE DISCIPLINE

Form of the interim assessment:

- Written task;
- Group discussion;
- Presentation;
- Essay;
- Test.

Final Credit Questions:

1. The definition of the human rights. The concept of fundamental human

and civil rights and freedoms.

2. The evolution of human and civil rights and freedoms. The concept of generations of human and civil rights and freedoms.

3. Universally recognized principles in the field of fundamental human and civil rights and freedoms.

4. The classification of human and civil rights and freedoms.

5. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), its basic provisions.

6. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), its basic provisions.

7. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), its basic provisions.

8. UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), its basic provisions.

9. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises, its basic provisions.

10. Human rights legislation of the Russian Federation and its implementation.

11. The constitutional foundations of economic activity, freedom of entrepreneurial activity.

12. The human and civil rights and freedoms in the sphere of labor activity in the Russian Federation.

13. The obligations in the sphere of labor activity in the Russian Federation.

14. Federal and regional jurisdiction in economic governance: monetary policy and taxation.

15. Federal and regional jurisdiction in economic governance: social support and economic solidarity.

16. Federal and regional jurisdiction in economic governance: sustainable growth and economic solidarity.

17. The concept and system of guarantees for the realization of human rights in the sphere of business and economy in the Russian Federation.

18. General guarantees.

19. Special guarantees.

20. The judicial protection of human rights in business. The Constitutional Court of the Russian Federation.

21. Non-judicial mechanisms of protection of human rights in business.

22. The Commissioner for Entrepreneurs' Rights at the President in the Russian Federation, his legal status and competence.

23. The Commissioner for Entrepreneurs' Rights in the Russian Federation,

his legal status and competence.

24. The Commissioner for the Entrepreneurs' Rights in the City of Moscow, his legal status and competence.

IV. EDUCATIONAL SUPPORT

Regulatory legal acts and judicial practice (in the current version):

Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved during the all-Russian vote on 01.07.2020)// The official text of the Constitution of the Russian Federation with amendments of 03.14.2020 was published on the Official Internet Portal of Legal Information <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020. [Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.]

Universal Declaration of Human Rights (adopted on 10.12.1948 by the UN General Assembly) // International Protection of Human Rights and Freedoms. Collection of documents. - М.: Legal Literature, 1990. Pp. 14 - 20. [Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М.: Юридическая литература, 1990. С. 14 - 20.]

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (adopted on 16.12.1966 by Resolution 2200 (XXI) at the 1496th plenary session of the UN General Assembly) // Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. April 28, 1976, No. 17. Art. 291. [Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. №17. Ст. 291.]

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted on 16.12.1966 by Resolution 2200 (XXI) at the 1496th plenary session of the UN General Assembly) // Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. April 28, 1976, No. 17. Art. 291. [Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. №17. Ст. 291.]

UN Guiding Principles on Business and Human Rights // https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/UNGPs%20on%20B%20HR_English.pdf [Руководящие принципы

Организации Объединенных Наций в области предпринимательской деятельности и прав человека // <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g11/121/92/pdf/g1112192.pdf>

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises // https://www.oecd.org/en/publications/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2022_0e655865-en.html
[Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных компаний // https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/mnogostoronnee_ekonomicheskoe_sotrudnichestvo/oesr/]

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Adopted on 21.12.1965 by Resolution 2106 (XX) of the UN General Assembly) // Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. June 18, 1969, No. 25. Art. 219. [Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Принята 21.12.1965 Резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 18 июня 1969 г. №25. Ст. 219.]

Code of Administrative Procedure of the Russian Federation dated 08.03.2015 N 21-FZ // SZ RF.09.03.2015. No. 10, Art. 1391. [Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ // СЗ РФ.09.03.2015. №10, ст. 1391.]

Federal Constitutional Law of 26.02.1997 No. 1-FKZ "On the High Commissioner for Human Rights in the Russian Federation" // SZ RF. 03.03.1997. No. 9. Art. 1011. [Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.03.1997. №9. Ст. 1011.]

Federal Law of 05.07.2013 No. 78-FZ "On the Commissioner for Entrepreneurs' Rights in the Russian Federation" // SZ RF. 13.05.2013. No. 19. Art. 2305. [Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» // СЗ РФ. 13.05.2013, N 19, ст. 2305.]

Federal Constitutional Law of 17.12.1997 No. 2-FKZ "On the Government of the Russian Federation" // SZ RF. 22.12.1997. No. 51. Art. 5712. [Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 22.12.1997. №51. Ст. 5712.]

Federal Constitutional Law of 31.12.1996 No. 1-FKZ "On the Judicial System of the Russian Federation" // SZ RF. 06.01.1997. No. 1. Art. 1. [Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.01.1997. №1. Ст. 1.]

Federal Constitutional Law of 21.07.1994 No. 1-FKZ "On the Constitutional

Court of the Russian Federation" // SZ RF. 25.07.1994. No. 13. Art. 1447. [Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 25.07.1994. №13. Ст. 1447.]

Federal Law of 12.01.1996 N 7-FZ "On Non-Commercial Organizations" // SZ RF. 15.01.1996. No. 3, Art. 145. [Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 15.01.1996. №3, ст. 145.]

Federal Law of 26.12.2008 No. 294-FZ "On the Protection of the Rights of Legal Entities and Individual Entrepreneurs in the Exercise of State Control (Supervision) and Municipal Control" // SZ RF. 29.12.2008. No. 52 (Part 1). Art. 6249. [Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008. №52 (ч. 1). Ст. 6249.]

Federal Law of 17.01.1992 No. 2202-1 "On the Prosecutor's Office of the Russian Federation" // Collected Legislation of the Russian Federation. 20.11.1995. No. 47. Art. 4472. [Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 20.11.1995. №47. Ст. 4472.]

Federal Law of 09.02.2009 No. 8-FZ "On Ensuring Access to Information on the Activities of State Bodies and Local Self-Government Bodies" // Collected Legislation of the Russian Federation. 16.02.2009. No. 7. Art. 776. [Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ. 16.02.2009. №7. Ст. 776.]

Decree of the President of the Russian Federation of 31.12.2014 No. 837 "On the Commissioners for the Entrepreneurs' Rights at the President in the Russian Federation" // SZ RF. 16.03.2015. No. 11. Art. 1585. [Указ Президента РФ от 31.12.2014 N 837 (ред. от 14.11.2024) "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" // СЗ РФ, 16.03.2015, N 11, ст. 1585.]

Decree of the President of the Russian Federation of 17.02.2010 No. 201 "On the Office of the President of the Russian Federation for Work with Appeals of Citizens and Organizations" // Collected Legislation of the Russian Federation. 22.02.2010. No. 8. Art. 838. [Указ Президента РФ от 17.02.2010 №201 «Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций» // СЗ РФ. 22.02.2010. №8. Ст. 838.]

Decree of the President of the Russian Federation of 06.11.2004 No. 1417 "On the Council under the President of the Russian Federation for Assistance to the Development of Civil Society Institutions and Human Rights" // Collected Legislation of the Russian

Federation. 15.11.2004. No. 46 (Part II). Art. 4511. [Указ Президента РФ от 06.11.2004 №1417 «О Совете при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека» // СЗ РФ. 15.11.2004. №46 (ч. II). Ст. 4511.]

Order of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation of 17.12.2007 No. 200 "On the Implementation of the Instructions on the Procedure for Considering Appeals and Reception of Citizens in the System of the Prosecutor's Office of the Russian Federation" // Legality. No. 4. 2008. [Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 №200 «О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации» // Законность. №4. 2008.]

Law of the City of Moscow of 30.10.2013 No. 56 “On the Commissioner for the Entrepreneurs' Rights in the City of Moscow” // www.mos.ru, 01.11.2013 [Закон № 56 от 30.10.2013 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве» // www.mos.ru, 01.11.2013]

Main literature

1. Constitutional law: textbook for bachelors / M.V. Varlen, E.N. Doroshenko and [et al.]; ed. V.I. Fadeev (2nd ed., revised and enlarged). Moscow: Prospect, 2017. 592 p. [Конституционное право: учебник для бакалавров / М.В. Варлен, Е.Н. Дорошенко и [и др.]; отв. ред. В.И. Фадеев (2-е изд., перераб. и доп.). М.: Проспект, 2017. 592 с.]

2. Lebedev V.A., Dudko I.G., Kuteinikov D.L. Constitutional and sectoral status of the individual: theory and practice of transformation: textbook / under the general ed. V.A. Lebedeva. Moscow: Prospect, 2021. 120 p. [Лебедев В.А., Дудко И.Г., Кутейников Д.Л. Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации: учебное пособие / под общ. ред. В.А. Лебедева. М.: Проспект, 2021. 120 с.]

3. Lebedev V.A. Human and Civil Rights and Freedoms in the Russian Federation: A Textbook for Higher Education Programs in the Large Group of Specialties and Areas of Training 40.00.00 "Jurisprudence" / V.A. Lebedev, I.G. Dudko, D. L. Kuteinikov; Moscow State Law University named after O.E. Kutafin (MSAL). - Moscow: ООО "Prospect", 2023. - 176 p. [Лебедев, В. А. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: Учебное пособие для образовательных программ высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 "Юриспруденция" / В. А. Лебедев, И. Г. Дудко, Д. Л. Кутейников ; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2023. – 176 с.]

4. Transformation of Human Rights in the Modern World: Monograph /

N.V. Varlamova, T.A. Vasilyeva [et al.]; ed. A.N. Savenkov; Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences. Moscow: Norma: INFRA-M, 2019. 256 p.5. [Трансформация прав человека в современном мире: монография / Н.В. Варламова, Т.А. Васильева [и др.]; отв. ред. А.Н. Савенков; Ин-т гос. и права РАН. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 256 с.]

Additional literature

5. Alekseev S.S. Human Rights [Electronic resource]: Encyclopedic Dictionary [Electronic resource]: / Ed. S.S. Alekseev - Moscow: Yur.Norma, NITs INFRA- M, 2016. - 656 p. [Алексеев С.С. Права человека [Электронный ресурс]: энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: / Отв.ред. С.С. Алексеев - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 с.]

6. Arbuzkin A.M. Man, his rights and freedoms are the highest value? Constitutional and municipal law, 2016. No. 2. Pp. 18-25. [Арбузкин А.М. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью? Конституционное и муниципальное право, 2016. № 2. С. 18-25.]

7. Dorodonova N. V. Issues of joint participation of the state and the Church in the protection of human rights / N.V. Dorodonova // Human Rights and Legal Policy in the 21st Century: Prospects and Challenges: Collection of scientific papers following the results of the All-Russian scientific and practical conference with international participation, Moscow, May 27-28, 2022. - Saratov: Publishing House "Saratovsky Istochnik", 2022. - P. 278-289. [Дородонова Н.В. Вопросы совместного участия государства и Церкви в защите прав человека / Н.В. Дородонова // Права человека и политика права в XXI В.: перспективы и вызовы : Сборник научных трудов по итогам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Москва, 27–28 мая 2022 года. – Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2022. – С. 278-289.]

8. Dorodonova N.V. Historical prerequisites for the development of legal regulation in the field of social security of children in the USA / N.V. Dorodonova // Bulletin of the Saratov State Law Academy. - 2018. - No. 6 (125). - P. 242-247. [Дородонова Н.В. Исторические предпосылки развития правовой регламентации в сфере социального обеспечения детей в США / Н.В. Дородонова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – № 6(125). – С. 242-247.]

9. Dorodonova N.V. The role of the Catholic Church in the formation of international organizations in the field of protection and implementation of social human rights (first third of the 20th century) / N.V. Dorodonova, K.V. Chilkina // Bulletin of the Saratov State Law Academy. - 2020. - No. 4 (135). - P. 29-38. [Дородонова Н.В. Роль католической церкви в образовании международных организаций в сфере защиты и реализации социальных прав человека (первая

треть XX в.) / Н.В. Дородонова, К.В. Чилькина // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – № 4(135). – С. 29-38.]

10. Galkin I.V. The problem of ensuring effective implementation of legislation in the field of human rights protection in the Russian Federation // LexRussica. 2016. No. 2. P. 10-28. [Галкин И.В. Проблема обеспечения эффективной реализации законодательства в сфере защиты прав человека в Российской Федерации // LexRussica. 2016. № 2. С. 10-28.]

11. Kapitsyn V.M. History, theory and protection of human rights [Electronic resource]: Textbook / V. M. Kapitsyn. - Moscow: Moscow University of Consumer Cooperatives, 2003. - 259 p. - Access mode: <https://new.znaniy.com/catalog/product/478418>. [Капицын, В. М. История, теория и защита прав человека [Электронный ресурс]: Учебник / В. М. Капицын. – М.: Московский университет потребительской кооперации, 2003. - 259 с. – Режим доступа: <https://new.znaniy.com/catalog/product/478418>.]

12. Kartashkin V.A. Human Rights: International Protection in the Context of Globalization [Electronic resource]: monograph / Kartashkin V.A. - Moscow: Yur.Norma, NITs INFRA-M, 2016. - 288 p. [Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации [Электронный ресурс]: монография / Карташкин В. А. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.]

13. Kostyukov A.N. Implementation of human and civil rights in the constitutional law of Russia // Constitutional and municipal law. 2017. No. 2. P. 17-23. [Костюков А.Н. Реализация прав человека и гражданина в конституционном праве России // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 2. С. 17-23.]

14. Kravets I.A. Constitutionalization of personal dignity and prospects for the right to social well-being // State and Law. 2020. No. 1. P. 41-53. 31. [Кравец И.А. Конституционализация достоинства личности и перспективы права на социальное благополучие // Государство и право. 2020. №1. С. 41-53.]

15. Lebedev V.A. Constitutional rights and freedoms of man and citizen in modern Russia. Concept, restrictions, mechanism of protection and defense / V.A. Lebedev. Moscow: Prospect, 2016. 208 p. [Лебедев, В. А. Права и свободы человека и гражданина: понятие и эволюция / В. А. Лебедев // Проблемы права. – 2020. – № 2(76). – С. 16-22.]

16. Lebedev V.A. Human and civil rights and freedoms: concept and evolution / V.A. Lebedev // Problems of Law. - 2020. - No. 2 (76). - P. 16-22.

17. Lukasheva E.A. Human rights [Electronic resource]: textbook / E.A. Lukasheva - 3rd ed. - Moscow: Yur.Norma, NITs INFRA-M, 2015. - 512 p. [Лукашева, Е. А. Права человека [Электронный ресурс]: учебник / Е.А.Лукашева - 3-е изд. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.]

18. Naruzhnaya E. A. Legal status of man and citizen: the relationship between international legal and constitutional regulation // Constitutional and municipal law. 2018. No. 4. P. 17-20. [Наружная Е.А. Правовой статус человека и гражданина: связь международно-правового и конституционного регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 4. С. 17-20.]

19. The rights of minors: legal regulation and problems of implementation in the conditions of modern society: Collection of scientific papers: collection of materials / Edited by O.S. Rybakova. - M.: ООО "Rusains", 2022. - 238 p. <https://book.ru/book/943367> [Права несовершеннолетних: правовое регулирование и проблемы реализации в условиях современного общества: Сборник научных трудов: сборник материалов / Под редакцией О.С. Рыбаковой. – М. Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс", 2022. – 238 с.]

20. Youth rights and priorities of state youth policy: a collection of scientific papers / edited by O.S. Rybakova. - Moscow: Rusains, 2023. - 358 p. - ISBN 978-5-466-03258-1. <https://book.ru/book/944881> [Конституционно-правовой статус молодежи и приоритеты молодежной политики: российский и зарубежный опыт : монография / под общ. ред. В. В. Комаровой ; отв. ред. О. С. Рыбакова— Москва : Проспект, 2023 — 208 с.]

V. MATERIAL, TECHNICAL AND SOFTWARE SUPPORT OF THE ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE)

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of supporting the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which "Electronic personal accounts of students and research and teaching staff" are functioning. Access to materials is possible by entering an individual password. The Center for Personal Information and Communications is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of O.E. Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of O.E. Kutafin University (MSAL). Each student is provided with individual unlimited access to electronic library systems (electronic libraries) and to the electronic information and

educational environment of O.E. Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of O.E. Kutafin Moscow State Law University (MSAL), it is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to the O.E. Kutafin Moscow State Law University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of the O.E. Kutafin Moscow State Law University (MSAL) and outside it. In the absence of a publication in the electronic library system (electronic library), the library collection of the O.E. Kutafina (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of compulsory literature listed in the work programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	third party	http://continent-online.com	LLC "Legal Integration Agency "CONTINENT", contracts: - No. 18032020 dated 20.03.2018 from 20.03.2018 to 19.03.2019; - No. 19012120 dated 20.03.2019 from 20.03.2019 to 19.03.2020; - No. 20040220 dated 02.03.2020. From 20.03.2020 to 19.03.2021.

2.	СПС Westlaw Academics	third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - No. 2TR/2019 dated 24.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020 No. EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021
3.	ConsultantPlus	third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Guarantee	third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional databases:

1.	Collections of full-text electronic books of the information resource EBSCOHost	third party	http://web.a.ebscohost.com	LLC "TsNI NEICON", contract No. 03731110819000006 dated 18.06.2019, indefinitely
	eBook Collection DB			
2.	National Electronic Library (NEL))	third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 01.08.2018 from 01.08.2018 to 31.07.2023 (free of charge)

3.	Presidential Library named after B.N.	third party	https://www.prilib.ru	Federal State Budgetary Institution "B.N. Yeltsin Presidential Library", Cooperation Agreement No. 23 dated 24.12.2010, indefinitely
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	third party	http://elibrary.ru	RUNEB LLC, contracts: - No. SU-13-03/2019-1 dated 27.03.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021.
5.	Legal Source	third party	http://web.a.ebscohost.com	LLC "TsNI NEICON", agreement No. 414-EBSCO/2020 dated 11/29/2019, from 01/01/2020 to 12/31/2020 No. EB-5/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021
6.	liters: library	third party	http://biblio.litres.ru	LLC "LitRes", contract No. 290120/B-1-76 dated 12.03.2020 from 12.03.2020 to 11.03.2021.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	third party	http://znanium.com	№ 3489 ebs from 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - № 3/2019 ebs from 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020 № 3/2021 ebs from 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021

2.	EBS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021
3.	EBS Prospect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021.
4.	EBS Juright	third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021.

O.E. Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software.

5.2. List of software installed on computers involved in the educational process for an academic discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the academic discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
1.	operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		According to contracts: No. 32009118468 dated 06/01/2020 No. 31907826970 dated May 27, 2019 No. 31806485253 dated June 20, 2018 No. 31705236597 dated July 28, 2017 No. 31604279221 dated December 12, 2016	
2.	Antivirus protection	Kaspersky Workspace Security	License
		According to contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
3.	Office packages	Microsoft Office	License
		According to contracts: o. 32009118468 dated 06/01/2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated June 21, 2018 No. 31705236597 dated July 28, 2017	
		No. 31604279221 dated December 12, 2016	
4.	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
5.	Internet browser	Google Chrome	Open License
6.	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
7.	DJVU File Viewer	DjVu viewer	Open License
8.	Codec pack	K-Lite Codec Pack	Open License

9.	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		vlc pleer	Open License
		flashpleer	Open License
10.	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Guarantee	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has the material and technical base that ensures all types of disciplinary and interdisciplinary training, laboratory, practical and research work of students, stipulated by the curriculum, and corresponding to the current sanitary and fire safety norms and rules.

The implementation of the discipline (module) involves the training courtroom (room No. 269), designed to provide information and educational and methodological support for the educational process of the OOP VO in order to develop practical skills and abilities of students, improve their level of speech culture. Business, role-playing, situational and simulation procedural games are organized and held in the training courtroom. During the mock trial, students acquire the skills of preparing and drafting legal documents; develop the ability to develop regulatory legal acts, legally correctly qualify facts and circumstances, implement the norms of substantive and procedural law, make decisions and perform legal actions in strict accordance with the legislation of the Russian Federation, analyze the judicial practice of the Constitutional Court of the Russian Federation, find a solution to its decision on the violation of human rights to privacy, personal and family secrets, protection of one's honor and good name. The material and technical equipment of the hall is described in the corresponding passport.

5.3. Rooms for independent work of students

The premises for independent work of students are located at the following address: Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya St., 9, building 1. They are equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the electronic information and educational environment of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL) and include:

1. Electronic reading room for 135 seats: 42 two-seater student desks, 10 three-seater student desks, 3 chairs for individual work, 135 chairs, 76 student computers 50 MAC AB (the computer equipment is connected to the Internet and provides access to the electronic information and educational environment), projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc., Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

2. The electronic reading room is located on the first floor, intended for disabled people and people with limited health capabilities, the workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

workplace with increased space – 2 pcs., overhead headphones – 1 set, hand-held magnifying glass for reading 90mmx13.5mm – 1 pc., Fresnel lens

in a vinyl frame 300*190 – 1 pc.

Reading rooms with 93 seats: 24 double student desks,
2 triple student desks, 7 individual work chairs,
93 chairs,

11 student computers 50 MAC AB.

3. Scientific literature circulation desk with 4 seats: 4 single student desks,
4 student computers 50 MAC AB,
4 chairs.

The library collection of O.E. Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is equipped with printed and (or) electronic editions of the main educational and scientific literature in the disciplines of general scientific and professional cycles. Students have access to library resources (main educational and scientific literature) in electronic form.

The collection of additional literature, in addition to educational literature, includes official, reference and bibliographic and specialized periodicals. Students have access to library resources (additional literature) in electronic form. The collection of electronic resources of the library includes the following reference and legal systems, databases and electronic library systems

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

Кафедра информационного права и цифровых технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

ФТД.02

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Master of International Business Law
Форма обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва 2025

Программа утверждена на заседании кафедры информационного права и цифровых технологий, протокол № 8 от 2 апреля 2025 года.

Авторы:

Пальянова Н.В. — кандидат технических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Чубукова С.Г. — кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Чеботарева А.А. — доктор юридических наук, доцент, зав. кафедрой «Правовое обеспечение государственного управления и экономики» Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ).

Пальянова Н.В., Чубукова С.Г.

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии: рабочая программа — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» является обеспечение знаний современных адаптивных информационных и коммуникационных технологий, которые могут быть использованы обучающимися с ограниченными возможностями, формирование умений, необходимых для работы на персональном компьютере с использованием специализированных программ, умений использования адаптивных информационных и коммуникационных технологий в юридической деятельности.

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» являются: приобщение обучающихся к использованию возможностей новых информационных технологий, привитие им необходимых навыков к работе с современными деловыми программами и применению справочных правовых систем.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» относится к части ФТД. Факультативные дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины 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, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)», «Правовая статистика», «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе» и др.

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными:

ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий; ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности; ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Тема 2. Технологии подготовки текстовых документов. Адаптивные возможности технологий подготовки текстовых документов	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
Тема 3. Технологии работы с табличными процессорами. Адаптивные возможности технологий обработки табличной информации	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
Тема 4. Технологии работы в компьютерных сетях.	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности

	информационной безопасности	
Тема 5. Технологии разработки электронных презентаций	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности
Тема 6. Технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах	ОПК-7 – способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» обучающийся должен *знать*:

возможности современных информационных технологий обработки текстовой, табличной, графической и другой информации, используемых в юридической деятельности;

современное состояние и направления развития технических и программных средств в юридической деятельности

возможности компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода – вывода информации для работы лиц с ограниченными возможностями по здоровью;

технологии поиска информации и преобразование ее в форматы, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья;

уметь:

применять современные информационные технологии для поиска, систематизации и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации;

использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства ввода информации, специальное программное обеспечение для лиц с ограниченными возможностями по здоровью;

использовать альтернативные средства коммуникации в и будущей профессиональной деятельности;

использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной и будущей профессиональной деятельности;

владеть:

навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности адаптивными возможностями технологий подготовки текстовых документов, обработки табличной информации, работы в компьютерных сетях, создания электронных презентаций.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» составляет 1 з.е., 36 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

1. Тематический план для обучающихся очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр/ триместр	Виды учебной деятельности объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	СР		
1	Тема 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	2	2	2	4	Лекция-презентация.	Опрос.
2	Тема 2. Технологии подготовки текстовых документов. Адаптивные возможности технологий подготовки текстовых документов	2	-	2	2	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий	Опрос. Проверка практических заданий.
3	Тема 3. Технологии работы с табличными процессорами. Адаптивные возможности технологий обработки табличной информации	2	-	2	2	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий	Опрос. Проверка практических заданий.

4	Тема 4. Технологии работы в компьютерных сетях	2	-	2	2	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
5	Тема 5. Технологии разработки электронных презентаций	2	-	2	2	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий	Опрос. Проверка практических заданий.
6	Тема 6. Технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах	2	2	4	6	Лекция-презентация. Выполнение практических заданий.	Опрос. Проверка практических заданий. Компьютерное тестирование
	Всего		4	14	18		Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Лекции 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Содержание:

1. Современное информационное общество и информационные технологии.
2. Виды информационных технологий.
3. Использование сурдотехнических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями слуха).
4. Использование тифлотехнических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями зрения).
5. Использование компьютерной техники, оснащённой альтернативными устройствами ввода-вывода информации (обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
6. Поиск информации и преобразование её в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.

Задание для подготовки к лекции:

1. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию об информационных технологиях, используемых в правовой сфере.

Лекции 6. Технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах

Содержание:

1. Справочные правовые системы: назначение и основные возможности.

2. Регистр правовых актов в СПС. Государственные и коммерческие СПС.
3. Организация хранения правовой информации в СПС, структура информационных баз данных.
4. Технологии поиска правовой информации в СПС.
5. Виды и средства поиска документов в СПС: поиск по реквизитам, тематические виды поиска (по тематическому классификатору, по ключевым понятиям), контекстный поиск, комбинированные виды поиска.
6. Принципы построений поисковых запросов.
7. Технологии работы со списками документов: представление списка, сортировка, фильтрация, редактирование, поиск в списке документов.
8. Анализ списков документов.
9. Сохранение списков в файлах.
10. Сохранение списков в папках пользователя, операции над папками.
11. Работа со списками документов в различных СПС.
12. Синхронный просмотр в списке: текстов документов, аннотаций, справок.
13. Технологии работы с текстами документов в СПС: представление текста документа; организация контекстного поиска в документе, создание и работа с комментариями пользователей.
14. Установка, использование, изменение и удаление закладок в текстах документов.
15. Способы сохранения в файл названий, текстов, примечаний, аннотаций документов.
16. Аналитические возможности СПС: путеводители, энциклопедии, гиды, справочная информация, анализ и мониторинг законодательства.
17. Текущая редакция документов. Сравнение редакций документов.
18. Постановка документа на контроль.
19. Связи (ссылки) документов в СПС: прямые и обратные.
20. Организация хранения правовой информации в различных СПС.
21. Виды и средства поиска правовой информации в различных СПС.
22. Интеграция с другими программными средствами.
23. Государственные системы правовой информации: Эталон и Система. Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). Информационно-правовая система «Законодательство России».
24. Официальный сайт Государственной Думы РФ (duma.gov.ru).
25. Государственная Автоматизированная система РФ «Правосудие». Интернет-портал (sudrf.ru).
26. Официальный портал Генеральная прокуратура РФ (genproc.gov.ru).
27. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (crimestat.ru).

Задание для подготовки к лекции:

1. Из теории государства и права вспомнить особенности систематизации нормативных правовых актов и норм права, виды систематизации нормативных правовых актов: инкорпорация, консолидация, кодификация.

2. В Собрании законодательства РФ от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448 найти текст Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В Собрании законодательства РФ от 2 августа 2010 г. № 31 ст. 4196 найти текст Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ, вносящего изменения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защиты информации».

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья

План занятия:

1. Современное информационное общество и информационные технологии.

2. Виды информационных технологий.

3. Использование сурдотехнических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями слуха).

4. Использование тифлотехнических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями зрения).

5. Использование компьютерной техники, оснащённой альтернативными устройствами ввода-вывода информации (обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

6. Поиск информации и преобразование её в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.

Задание для подготовки к практическому занятию:

1. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию об информационных технологиях, используемых в системе государственного управления.

2. С использованием различных источников, в том числе информационных ресурсов сети Интернет, подобрать информацию об информационных технологиях, используемых в юридических компаниях.

Практическое занятие 2. Технологии подготовки текстовых документов. Адаптивные возможности технологий подготовки текстовых документов.

План занятия:

1. Текстовый процессор как средство подготовки текстового документа.

2. Особенности интерфейса конкретного текстового редактора

3. Правила ввода и редактирования текста: основные и дополнительные средства.

4. Формат документа, шрифтовое оформление, параметры форматирования абзацев, раздел, колонтитулы.

5. Введение в текстовый документ графических элементов. Редактирование и форматирование рисунков.

6. Создание юридических документов на основе шаблона. Понятие шаблона и стиля. Средства разработки шаблонов и стилей.

7. Автоматическое создание оглавления.

8. Выполнение практических заданий.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практического занятия. Определить в текстах основные структурные единицы.

2. Изучить положения ГОСТ 7.1–2003, касающиеся правил оформления списка литературы и ссылок на источники.

3. На сайте Академии найти требования к оформлению статей, направляемых в журнал «Актуальные проблемы российского права»

Практическое занятие 3. Технология работы с табличными процессорами. Адаптивные возможности технологий работы с табличными процессорами

План занятия:

1. Табличные процессоры как средство доступной и удобной систематизации табличных данных.

3. Создание таблиц. Ввод и редактирование данных: вставка, удаление, перемещение, копирование. Средства автоматизации ввода: автозавершение и автозаполнение.

4. Организация расчетов.

5. Построение, редактирование и форматирование диаграмм. Средства создания диаграмм. Порядок построения диаграмм.

6. Работа с внешними данными. Защита данных.

7. Выполнение практических заданий

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Познакомиться с содержанием заданий, предложенных для практического занятия.

2. Определить по заданию вычисляемые величины. Проанализировать какие виды ссылок должны использоваться для вычисления данных величин.

3. Проанализировать, какие виды графического отображения информации возможно использовать для наглядного представления результатов расчетов.

4. Разобраться в особенностях использования таких средств отбора данных по критерию как автофильтр и расширенный фильтр.

5. Продумать процесс формирования критерия отбора в виде логического выражения, его структуру.

6. Определить, какие виды группировок данных в практических заданиях можно провести для подведения промежуточных итогов.

Практическое занятие 4. Технологии работы в компьютерных сетях

План занятия:

1. Локальные и общие ресурсы сети. Доступ к общим ресурсам.
2. Понятие сайта. Гипертекстовые ссылки.
3. Сетевые технологии разработки Web-страниц.
4. Система адресации. Доменные имена.
5. Наиболее часто используемые службы сети.
6. Методы поиска информации в Интернет.
7. Электронная почта, средства управления, планирования и контроля.
8. Выполнение практических задач

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Для различных поисковых систем в сети Интернет (yandex.ru, rambler.ru, google.ru и др.) сравнить возможности формирования поискового запроса. Понять различия простого и расширенного поиска.
2. На страницах поисковых систем в сети Интернет (yandex.ru, rambler.ru, google.ru и др.) проанализировать поисковые каталоги на предмет наличия рубрик для поиска правовой информации в сети.
3. Различными способами найти в сети Интернет портал государственных услуг.

Практическое занятие 5. Технологии разработки электронных презентаций

План занятия:

1. Понятие и виды электронных презентаций.
2. Структура электронной презентации.
3. Структура слайда электронной презентации.
4. Создание и управление слайдами презентации.
5. Дизайн слайда презентации.
6. Анимация объектов на слайде презентации.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Познакомиться с содержанием задания, предложенного для практического занятия.
2. Определить к какому виду относится презентации, создаваемая по заданию
3. Продумать структуру презентации по заданной теме
4. Подобрать иллюстративный материал, необходимый для создания презентации.
5. Продумать дизайн слайдов.
6. Определить для каких объектов должен быть задан эффект анимации.

Практическое занятие 6. Технология работы с правовой информацией в справочных правовых системах.

План занятия:

1. Назначение и основные возможности СПС.
2. Особенности интерфейса изучаемой СПС.
3. Виды поиска в СПС.
4. Возможности СПС по работе со списками документов.
5. Возможности СПС по работе с текстом документа.
6. Аналитические возможности СПС.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Из теории государства и права вспомнить основные виды систематизации нормативных правовых актов. Разобраться какие средства поиска информации могут обеспечить каждый вид систематизационных работ.

2. Вспомнить какие обязательные реквизиты должны присутствовать у нормативного правового акта согласно нормам государственного и муниципального управления. Найти средства, реализующие поиск информации по данным реквизитам в справочных системах.

3. Сравнить тематические классификаторы различных справочных правовых систем.

4. Для формирования запроса как логического выражения, необходимо вспомнить такие понятия математической логики как логическая переменная, логические операции, структура логического выражения.

2.4. Самостоятельная работа

Подготовка к выполнению заданий обучающимися предусматривает следующую самостоятельную работу:

- ознакомление с заданием на практическое занятие;
- выбор средств и составление процедур решения конкретной задачи;
- формулирование вопросов для обсуждения в начале практического занятия.

Рекомендации для обучающихся в рамках самостоятельной работы

Тема 1. Программное и аппаратное обеспечение. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Изучая информационные технологии, используемые в юридической деятельности следует познакомиться с их адаптивными возможностями для лиц с ограничениями по здоровью, в частности, определить какие сурдотехнические и тифлотехнические средств предлагают указанные технологии.

Необходимо, изучить положения ГОСТ РФ Р 51645-2000 «Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное» и проверить, что компьютерное рабочее место обучающегося с нарушением зрения соответствует его требованиям.

При изучении компьютерных технологий акцентировать внимание ее возможностях по представлению информации в форматах, наиболее подходящих для восприятия с учетом ограничений здоровья.

Следует помнить, что для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно изменение конфигурации клавиатуры, применение мембранная клавиатура с повышенной чувствительностью, клавиатуры с увеличенными клавишами. Могут использоваться специальные пальцевые датчики.

Для людей с нарушениями слуха разработаны специальные компьютерные технологии, при которых голос говорящего человека преобразуется в визуальные символы на экране монитора.

Для людей с нарушениями зрения используется специальная клавиатура с насечками на клавишах, программы, с помощью которых озвучивается информация – так называемый «Экранный чтец».

Тема 2. Технология подготовки текстовых документов. Адаптивные возможности технологий подготовки текстовых документов

В данной теме обучающемуся необходимо проанализировать взаимосвязь задач и инструментов информационного обеспечения профессиональной деятельности в социально-экономической сфере (макроэкономика, сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ); общественно-политической сфере (выборы, отношение к власти, общественные и политические объединения); сфере национальной безопасности (финансовая безопасность, общественная безопасность, национальная оборона).

При подготовке к практическим занятиям по теме 2 необходимо в первую очередь усвоить назначение текстовых редакторов, их основные возможности, представлять этапы подготовки текстовых документов. Затем перейти к изучению возможностей конкретного текстового редактора.

Следует уяснить, что подготовка текстовых документов с помощью текстовых редакторов включает следующие основные этапы: ввод и редактирование текста (удаления, перемещения, замены фрагментов текста), грамматический и орфографический контроль, форматирование.

Особое внимание надо уделить основным правилам ввода (набора) текста, в частности переходу к следующему абзацу, созданию неразрывных абзацев. Обучающемуся следует уяснить понятие абзаца, как основной структурной единицы текста.

При подготовке к освоению оформления текстовых документов следует, прежде всего, уяснить содержание таких понятий, как абзац, раздел, формат документа, колонтитул, шрифтовое оформление. Поскольку основной структурной единицей оформления текстового документа является абзац, надо обратить внимание на параметры оформления абзаца (отступы, интервалы, абзацный отступ, выравнивание).

Поскольку многие текстовые документы, и в частности юридические, содержат сноски, которые могут по-разному располагаться в тексте

документа, следует уделить особое внимание средствам создания и оформления сносок.

Поскольку текстовый документ может содержать нетекстовые (например, графические) фрагменты, рекомендуется обратить внимание на средства введения такого рода фрагментов в текстовый документ и их обработки.

Для ускорения и автоматизации создания текстовых документов в современных текстовых редакторах предусмотрены такие средства как образцы или шаблоны. Необходимо усвоить понятие шаблона, порядок его создания и использования.

Тема 3. Технологии работы с табличными процессорами. Адаптивные возможности технологий обработки табличной информации

При подготовке к практическим занятиям по этой теме необходимо уяснить назначение электронных таблиц, их основные возможности, и лишь затем приступить к изучению средств конкретного редактора электронных таблиц. Обучающемуся следует обратить внимание на основные структурные элементы: книга, лист, столбец, строка, ячейка, диапазон ячеек. Ключевым понятием является ссылка на ячейку (ее адрес). Важно понимать различие между абсолютной и относительной ссылками, обратить внимание на структуру полной ссылки на ячейку с целью организации связей между ячейками разных книг и/или листов.

Затем необходимо обратить внимание на понятие формата ячейки, столбца и строки и определить средства и порядок их использования для их установки. Особое внимание следует обратить на формат числовых данных и установку ширины ячейки (столбца), в которой размещается результат вычисления.

Особенно следует уяснить организацию вычислений, правила записи формул, использование в них абсолютных и относительных ссылок на ячейки. Определить, какие операции и функции допустимо использовать в формулах. Ключевыми моментами при организации вычислений являются вопросы о «распространении» формулы, способы ее распространения и порядок изменения абсолютных и относительных ссылок.

Средства построения диаграмм на основе числовых данных позволяют наглядно увидеть результаты вычислений, а также динамику и тенденции изменения данных относительно некоторого параметра. При освоении средств построения диаграмм необходимо обратить внимание на порядок построения диаграммы, в частности, на выделение области данных и области «осевых» параметров и надписей. Следует также уделить внимание средствам редактирования и форматирования диаграмм и порядку их использования.

Тема 4. Технологии работы в компьютерных сетях

При изучении этой темы необходимо, прежде всего, уделить внимание структуре и особенностям компьютерных сетей, и в первую очередь Интернет, а также выявить основные средства, обеспечивающие доступ к сетевым

ресурсам. Необходимо выявить и освоить простые формы обмена сообщениями в локальной сети.

Особое внимание следует уделить принципиальным моментам, а именно: сущности сетевых протоколов в Интернет, гипертекстовой технологии, методам адресации.

Следует изучить базовые особенности языка гипертекстовой разметки – HTML и на его основе уметь самостоятельно создать несложную персональную страничку. Также следует уяснить особенности сетевых технологий разработки Web-страниц, что позволит создать учебный личный сайт.

Необходимо изучить возможности использования Интернет. Обучающиеся должны понять сущность служб в Интернет, таких как WWW, FTP, Telnet, Электронная почта и пр. Важно практически освоить способы навигации по ресурсам Интернет, возможности программного обеспечения по формированию персональных средств, упрощения доступа к посещаемым информационным ресурсам.

Особенно следует акцентировать внимание на изучение способов программной реализации задач по управлению электронной почтой с функциями планировщика и календаря. В этой части следует остановиться на привитии практических навыков организации и управления личного рабочего электронного стола.

Первостепенное значение следует уделить изучению методов поиска информации в Интернет. Необходимо развить умение сочетать различные методы и средства поиска. При изучении способов поиска информации в Интернет необходимо научиться формулировать и уточнять поисковый запрос, знать и понимать принципы простого и расширенного поиска. Важно научиться на основе найденной в сети информации составлять списки ссылок, уметь сохранять на локальном компьютере нужную информацию.

Тема 5. Технологии разработки электронных презентаций.

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать понятие и виды электронных презентаций, понимать и уметь объяснить назначение и особенности использования каждого вида электронной презентации, уяснить структуру электронной презентации и понятие слайда. Обучающийся должен знать основные возможности современных редакторов электронных презентаций.

Далее следует сосредоточить свое внимание на изучении основных средств конкретного редактора электронных презентаций.

Обучающийся должен продемонстрировать навыки создания и управления слайдами электронной презентации: копирование, перемещение, удаление. Уметь задать или изменить оформление слайда: макет, цветовой схемы слайда. Для ускорения и автоматизации процесса создания электронной презентации в составе редактора электронных презентаций имеется большой набор стандартных схем оформления (шаблонов). Обучающийся должен

уметь разрабатывать презентацию с использованием шаблонов оформления слайда.

Для различных объектов на слайде (текста, колонтитулов, управляющих кнопок, гиперссылок, диаграмм, графических объектов) обучающийся должен владеть средствами их создания.

С целью выделения и привлечения внимания к отдельным объектам слайда обучающийся должен понимать назначение такого средства как анимация и владеть технологией его задания.

Для управления готовой презентацией и ее демонстрацией необходимо освоить добавление переходов между слайдами, задание временных интервалов показа слайдов, настройку демонстрации.

Наконец, обучающийся должен знать какие виды раздаточных материалов по электронной презентации возможно получить средствами конкретного редактора электронных презентаций и освоить средства создания раздаточных материалов.

Тема 6. Технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах

При изучении этой темы необходимо усвоить принципы систематизации и структуризации информации в СПС, способам отображения подструктур российского законодательства. Особое внимание следует уделить тематическому классификатору и классификатору ключевых понятий, их структуре, составу и назначению.

Необходимо уяснить назначение, функции и средства СПС как программных средств для создания, ведения и поиска правовых документов.

Далее следует сосредоточить свое внимание на изучении системы реквизитов, описывающих документ, а также прочих полях карточки поиска, используемых в СПС для поиска документов.

Следующим этапом изучения СПС является освоение средств поиска документов. При этом особое внимание следует уделить выбору вида поиска: тематического, по реквизитам, полнотекстового или их сочетания – в зависимости от стоящей перед пользователем задачи.

Самое пристальное внимание следует уделить формированию запроса как логического выражения. Поэтому необходимо вспомнить такие понятия математической логики как логическая переменная, логические операции, структура логического выражения.

Особое внимание следует уделить сохранению найденной информации, а именно ведению тематических электронных папок документов, установке в текстах документов электронных закладок, что обеспечит простой и быстрый доступ к необходимой информации. Поэтому, следует изучить структуру хранения папок и закладок, а также средств их создания и использования.

Следует обратить внимание на средства передачи информации из документа СПС в документ, подготавливаемый в каком-либо текстовом редакторе, например, MS Word.

Также следует ознакомиться с дополнительными возможностями СПС: терминологией, справочной информацией, онлайн-сервисами, аналитическими подборками и материалами.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполнения заданий и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:

- качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов, существенных ошибок);
- время выполнения задания;
- степень самостоятельности выполнения задания;
- умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля (при модульной организации изучения дисциплины):

- тестирование (контроль на уровне знания);
- решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владения).

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации оценочные материалы представлены в форме вопросов для подготовки к зачету.

3.1. Модельные тесты для рубежного контроля успеваемости

1. Основными функциями современного текстового редактора являются:

- а) ввод и редактирование текста;
- б) создание и редактирование сложных изображений;
- в) форматирование текста;
- г) распечатка текстового документа.

2. Основной структурной единицей форматирования текста является:

- а) слово;
- б) строка;
- в) предложение;
- г) абзац.

3. Последовательность выполнения действий при задании увеличенного интервала между буквами в MS Word:

- а) открыть пункт меню «Формат»;
- б) открыть вкладку «Интервал»;
- в) выделить слово;
- г) выбрать команду «Шрифт»;
- д) управляющий элемент «Интервал» установить в положение «Разряженный», в поле справа установить величину разрядки в пунктах;
- е) нажать кнопку «ОК».

4. Редактирование текста в текстовом редакторе осуществляется посредством выполнения следующих действий:

- а) удаление фрагмента текста;
- б) изменение шрифта фрагмента текста;
- в) замена фрагмента текста;
- г) вставка фрагмента текста;
- д) перестановка фрагмента текста.

5. Автоматическое исправление ошибок при вводе слова в текстовом редакторе осуществляется с помощью средства:

- а) Правописание;
- б) Автозамена;
- в) Автотекст;
- г) Автоформат.

6. Основные функции электронных таблиц:

- а) Автоматическое проведение вычислений по заданным формулам
- б) Построение различного вида диаграмм
- в) Подготовка различного вида документов;
- г) Работу с рабочими таблицами как с базами данных
- д) Автоматизированные способы создания презентаций
- е) Поддержка работы прикладных и системных программ;

7. При сохранении рабочей книги с несколькими листами рабочих таблиц в файл:

- а) Отводится один файл со стандартным расширением. Имя файла может быть произвольным
- б) Каждый лист рабочей книги сохраняется в отдельный файл
- в) Имя файла и расширение может быть произвольным

8. Адрес ячейки в MS Excel имеет вид:

- а) Строки обозначаются цифрами, а столбцы буквами, например A1.
- б) Строки обозначаются цифрами, а столбцы буквами, например 1A
- в) Строки обозначаются буквами, а столбцы цифрами, например A1

9. Результатом вычисления по формуле будет максимальное число из минимальных значений трех диапазонов:

- а) =МАКС(МИН(В4:В10); МИН(С4:С10); МИН(Д4:Д10))
- б) =(МАКС(МИН(В4:В10)+МИН(С4:С10)+МИН(Д4:Д10))/3
- в) =МАКС(МИН(В4:В10; С4:С10; Д4:Д10))
- г) =СРЗНАЧ(МАКС(МИН(В4:В10); МИН(С4:С10); МИН(Д4:Д10)))

10. Выберите обозначение относительного адреса ячейки:

- а) A1
- б) \$B\$1
- в) \$C1

11. Укажите правильный порядок ввода формул:

- а) Укажите ячейку, в которую необходимо ввести формулу
- б) Введите = (знак равенства)
- в) Введите формулу
- г) Нажмите кнопку Enter

12. Расставьте в нужном порядке: приоритет выполнения действий в формулах:

- а) : (двоеточие) , (запятая) _ (пробел) – операторы ссылок
- б) % – процент
- в) ^ – возведение в степень
- г) * и / – умножение и деление
- д) + и - – сложение и вычитание

13. Вставьте недостающее слово:

ЕСЛИ(логическое_выражение; если_истина; если_ {...})

- а) ложь
- б) правда
- в) равенство
- г) неравенство

14. Компьютерная сеть – это:

- а) совокупность компьютеров, установленных в одной комнате;
- б) совокупность компьютеров одной организации;
- в) совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи в единую систему;
- г) совокупность компьютеров и обслуживающего персонала.

15. Язык HTML – это

- а) язык протокола передачи текстовых документов;
- б) специальный язык разметки текстовых электронных документов;
- в) язык описания файлов на Web-серверах;
- г) язык описания графических изображений.

16. Работа с электронной почтой может осуществляться с помощью следующих клиентских почтовых программ:

- а) MS Outlook Express;
- б) Netscape Navigator;
- в) The Bat!
- г) MS FrontPage.

17. Протокол передачи данных в сети – это:

- а) юридически оформленный документ для обеспечения сохранности данных;
- б) правила передачи данных и поиска адресата в сети, язык общения в сети;
- в) алгоритм взаимодействия, оформленный документально;
- г) название способа управления передачей данных.

18. Протокол IP определяет

- а) как отображается информация на экране компьютера;
- б) как происходит передача информации;
- в) куда происходит передача информации;
- г) как упаковывается информация.

19. Учетная запись в почтовой программе используется

- а) для контроля приема/отправки писем;

- б) для задания параметров почтового ящика пользователя;
- в) для контроля несанкционированного доступа к почтовым отправлениям;
- г) для шифровки почтовых отправлений.

20. Справочная правовая система содержит в своем информационном массиве:

- а) нормативные акты Российской Федерации;
- б) документы по внутреннему законодательству других стран;
- в) международные договоры;
- г) судебную практику

21. Какие виды поиска реализованы в современных справочных правовых системах:

- а) по реквизитам;
- б) тематический;
- в) по аналогии;
- г) по тексту документов

22. К реквизитам нормативного правового акта, по которым можно организовать поиск в СПС относятся:

- а) Принявший орган;
- б) Тематика;
- в) Срок действия;
- г) Название документа

23. Если ни одно поле карточки поиска по реквизитам в СПС не заполнено:

- а) поиск проводиться не будет;
- б) результатом поиска будут все документы, содержащиеся в информационном массиве;
- в) результатом поиска будут все действующие документы информационного массива;
- г) результатом поиска будут все действующие федеральные законы, содержащиеся в информационном массиве

24. При организации поиска в СПС по времени принятия документа можно задать:

- а) точную дату;
- б) интервал «С... по....»;
- в) несколько интервалов, объединенных условием ИЛИ;
- г) интервал «Раньше...»;
- д) интервал «Позже...»

25. Тематический классификатор поиска по реквизитам в СПС является:

- а) алфавитным;
- б) иерархическим;
- в) хронологическим;
- г) универсальным

26. Задайте правильную последовательность работа с СПС:

- а) Работа с текстом документа;
- б) Выбор раздела информационного массива;
- в) Построение и работа со списком документов;
- г) Формирование запроса на поиск документов

27. Для того чтобы в СПС быстро переместиться к нужному фрагменту документа, не повторяя поиск, необходимо:

- а) сохранить документ в папку;
- б) поставить на фрагмент закладку;
- в) сохранить документ в текстовый редактор;
- г) такой возможности в СПС нет

3.2. Вопросы для промежуточной аттестации успеваемости

1. Направления информатизации правовой сферы.
2. Единого цифрового комплекса государственного управления (ЕЦК ГУ): назначение и функции.
3. Информационные технологии, используемые при принятии решений государственными органами и органами местного самоуправления.
4. Использование сурдотехнических средств реабилитации обучающихся с нарушениями слуха.
5. Использование тифлотехнических средств реабилитации обучающихся с нарушениями зрения.
6. Использование компьютерной техники, оснащённой альтернативными устройствами ввода-вывода информации.
7. Подготовка компьютерного специального рабочего места для обучающегося с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ РФ Р 51645-2000 «Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное».
8. Текстовые редакторы как средство подготовки правовых документов: основные и дополнительные возможности и функции (MS Word).
9. Структура текстового документа, основные элементы, их назначение. Понятие абзаца, виды, правила оформления.
10. Основные этапы подготовки текстового документа.
11. Шрифтовое оформление абзацев текста (MS Word).
12. Орфографический и стилистический контроль, исправление ошибок (MS Word).
13. Параметры страницы и способы их задания (MS Word).
14. Нумерация страниц. Параметры колонцифры (MS Word).
15. Подготовка документов на основе образцов. Заполнение бланочной части документа (MS Word).
16. Сноски: средства создания и оформления (MS Word).
17. Понятия шаблона документа и стиля оформления: их использование (MS Word).
18. Автоматизированное создание оглавления структурированного документа (MS Word).
19. Электронные таблицы: назначение, основные функции (MS Excel).
20. Ввод и редактирование данных в электронных таблицах (MS Excel).

21. Организация вычислений в электронной таблице: ввод и копирование формулы.
22. Организация вычислений в электронной таблице: основные функции. Мастер функций (MS Excel).
23. Создание и редактирование диаграмм и графиков в электронной таблице: этапы построения (MS Excel).
24. Понятие и виды компьютерных сетей. Сеть Internet как информационная среда.
25. Роль сети Internet в организации информационных процессов в правовой сфере.
26. Гипертекстовая Технологии WWW, язык HTML. Web – страница.
27. Адресация в сети Internet, доменная система имен.
28. Обозреватель Microsoft Internet Explorer. Характеристика, способы настройки и использование.
29. Основные поисковые системы в Internet: Google, Rambler, Yandex, MSN Web Search.
30. Электронная почта: почтовые программы.
31. Понятие и виды электронных презентаций.
32. Шаблоны презентаций для юристов.
33. Планирование и организация электронной презентации.
34. Структура слайда электронной презентации.
35. Создание и управление слайдами презентации.
36. Дизайн слайда презентации.
37. Анимация объектов на слайде презентации.
38. Назначение и основные возможности справочных правовых систем для работы с большими данными.
39. Основы систематизации информации в справочных правовых системах, в том числе для организации хранения больших данных.
40. Структура информационного массива в справочной правовой системе.
41. Виды поиска в справочных правовых системах. Основные виды поиска.
42. Поиск по тематическим классификаторам в справочных правовых системах.
43. Поиск по “ключевым словам”, в справочных правовых системах: назначение и использование.
44. Особенности поиска по реквизитам (атрибутам) документов.
45. Реквизиты документов в справочных правовых системах: назначение и использование.
46. «Контекстный» поиск документов в справочных правовых системах: назначение, возможности и использование.
47. Поиск документов в справочных правовых системах по правовой проблеме: структура и состав тематического классификатора.
48. Ссылки в документах (связи документов) в справочных правовых системах: назначение и использование.

49. Виды аналитической информации в справочных правовых системах (Путеводители в КонсультантПлюс, Энциклопедии в Гарант, Гиды в Кодекс).

50. Ресурсы СПС по работе с судебной практикой: «Специальный поиск судебной практики» в КонсультантПлюс, аналитическая система «Сутяжник» в Гарант, «Судебный аналитик» в Кодекс.

51. Обзоры изменений законодательства в справочных правовых системах.

52. Онлайн ресурсы КонсультантПлюс: Конструктора договоров, Конструктор учетной политики.

53. Онлайн ресурсы Гарант: конструктор правовых актов, электронный документооборот, электронная подпись, электронные торги, электронная отчетность.

54. Онлайн услуги Кодекс: Мастер документов, промо-страница Помощник юриста.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты и нормативно-технические документы

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448

2. ГОСТ РФ Р 51645-2000 «Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное»

4.2. Основная литература

1. Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под редакцией М. А. Федотова. – Москва : Юрайт, 2022. – 497 с. – ISBN 978-5-534-10593-3. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/489946> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

2. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. Рассолов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 415 с. – ISBN 978-5-534-14327-0. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/488767> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 327 с. – ISBN 978-5-534-00048-1. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/488865> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4.3. Дополнительная литература

1. КонсультантПлюс: учимся на примерах : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». –

М. : ООО «Консультант:АСУ», 2021. – 96 с. – URL: <http://www.consultant.ru/edu/center/spoon-fed/student/> (дата обращения: 22.06.2022). – Режим доступа : свободный

2. Никитина, О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий при формировании общекультурных и коммуникативных компетенций курсантов, студентов и слушателей вузов ФСИН России : монография / О. А. Никитина. – Рязань : Акад. ФСИН России, 2015. – 91 с. – ISBN 978-5-7743-0716-6. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/780372> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

3. Практикум для студентов юридических и экономических специальностей вузов. – М. : ООО НПП «Гарант – Сервис. Университет», 2022. – URL: <http://edu.garant.ru/garant/learning/practicum/> (дата обращения: 02.06.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.

4. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для вузов / Л. А. Станкевич. – Москва : Юрайт, 2022. – 397 с. – ISBN 978-5-534-02126-4. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/489694> (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4.4. Программное обеспечение и электронные ресурсы.

<http://www.msal.ru> – сайт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

<http://www.consultant.ru> – сайт компании «Консультант Плюс», on-line версия СПС «КонсультантПлюс»;

<http://www.garant.ru> – сайт компании «Гарант»;

<http://www.kodeks.ru> – сайт компании «Консультант Плюс»;

<http://www.pravo.gov.ru> - официальный интернет-портал правовой информации.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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, современным профессиональным базам данных и информационным справочным 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 информационные справочные системы, современные профессиональные 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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:

				- №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.

4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

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

5.3. 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			
	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, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,

- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра управления и экономики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА

ФТД.ДВ.01.01

Год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Master of International Business Law
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры управления и экономики протокол № 8 от 11 марта 2021 г., обновлена – протокол № 7 от «31» марта 2025 года.

Автор(ы):

Чхутиашвили Л.В. - доктор экономических наук, профессор кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент(ы):

Внутренний:

Романенко Н.Ю. - кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент.

Внешний:

Савина Н.В. - профессор кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», доктор экономических наук, доцент

Правовая статистика: рабочая программа / Чхутиашвили Л.В. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) «Правовая статистика» является получение обучающимися системных знаний о современной теории статистики, практических навыков проведения статистических исследований, способности работать с данными о массовых правовых явлениях и процессах и использовать результаты их анализа в профессиональной деятельности юриста.

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда **задач**. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Задачами дисциплины (модуля) «Правовая статистика» являются:

- обучить общим основам статистической науки и общим навыками проведения статистического исследования;
- ознакомить с принципами и методами организации сбора первичных статистических данных, их обработки и анализа полученных результатов;
- научить методам сбора и обработки данных о массовых правовых явлениях и процессах, практической организации статистической работы и вооружить необходимым минимумом теоретических знаний и практических рекомендаций для анализа статистических материалов;
- овладеть знаниями в области использования обобщающих статистических показателей: абсолютных, относительных и средних статистических величин, показателей вариации, динамики, взаимосвязи;
- углубить понимание сути практического применения полученных теоретических знаний по дисциплине с использованием персональных компьютеров и соответствующих общедоступных программных средств.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Правовая статистика» относится к *части, формируемой участниками образовательных отношений Элективные дисциплины (модули) Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.*

Освоение дисциплины 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, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы,

такими как «Философия права», «Современные правовые учения», «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Организационно-управленческая деятельность юриста» и др.

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями (УК-1, ПК-1, ПК-2) в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);

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).

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1	Предмет и метод правовой статистики. Основные категории и понятия статистики.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере прокурорской деятельности	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и

			социального характера в своей предметной области; ИПК 1.2 Знает функции прокуратуры; ИПК 1.3 Знает методику и тактику осуществления прокурорского надзора
2	Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере прокурорской деятельности; ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок	ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области; ИПК 1.1 Знает нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов прокуратуры; ИПК 2.2 Знает содержание деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и понимает роль прокуратуры в координации этой деятельности; ИПК 2.3 Знает содержание деятельности прокуратуры по предупреждению правонарушений
3	Расчет обобщающих показателей и их анализ.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-1 Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере	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; ИПК 1.2 Знает функции

		прокурорской деятельности; ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок	прокуратуры; ИПК 1.3 Знает методику и тактику осуществления прокурорского надзора; ИПК 2.1 Понимает механизм осуществления уголовного преследования; ИПК 2.4 Умеет выявлять правонарушения, в том числе коррупционной направленности, причины и условия, способствующие их совершению; ИПК 2.5 Умеет организовать и провести антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов)

В результате освоения дисциплины (модуля) «Правовая статистика» обучающийся должен:

знать:

- цели и задачи дисциплины (модуля) «Правовая статистика»;
- основные понятия и теории правовой статистики;
- основные этапы сбора, обработки и анализа статистической информации;
- сущность обобщающих показателей – абсолютных, относительных и средних статистических величин, показателей вариации;
- динамику, взаимосвязи и основы анализа статистических показателей;

уметь:

- осуществлять общий и сравнительный статистический анализ основных тенденций;
- использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности;
- использовать данные правовой статистики в правовых научных исследованиях;
- применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, проведения статистического анализа информации;
- самостоятельно анализировать статистические данные для внесения предложений по совершенствованию деятельности в профессиональной сфере, а также с целью профилактики правонарушений и иных преступлений;

- самостоятельно строить статистические таблицы и графики, исчислять различные статистические показатели (абсолютные, относительные и средние показатели, показатели вариации);

владеть:

- основной терминологической и методологической базой дисциплины;
 - основными методами, способами и средствами изучения, обобщения и формализации статистической информации;
 - навыками анализа различных правовых явлений и процессов, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет: 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточного контроля - зачет.

2.1 Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	Лабораторный практикум (при наличии)	КРП (при наличии)	СР		
1.	Предмет и метод правовой статистики. Основные категории и понятия статистики.	2	2	2			9	Лекция-презентация с применением технологии интерактивного обсуждения проблемных вопросов. Управляемая дискуссия	Тесты Обсуждение результатов СР;
2.	Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.	2		2			9	Лекция-презентация с применением технологии интерактивного обсуждения	Обсуждение результатов СР; Результаты работы в «малых

								проблемных вопросов. «Работа в малых группах» с привлечением обучения на основе опыта;	группах»
3.	Расчет обобщающих показателей и их анализ	2		2			10	Управляемая дискуссия с применением технологий контекстного и/или проблемного обучения	Тесты Обсуждение результатов СР к практическому занятию; Разработка модели анализа учебного задания по теме занятия
Всего по ОФО			2	6			28	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Предмет и метод правовой статистики. Основные категории и понятия статистики.

Содержание:

1. Объект, предмет и метод правовой статистики. Система статистических показателей. Краткая история статистики. Основные этапы ее развития в России.

2. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка. Способы наглядного представления статистических данных.

3. Расчет обобщающих показателей и их анализ. Абсолютные, относительные и средние статистические величины.

4. **Проблема для интерактивного обсуждения:** Значение правовой статистики в профессиональной деятельности юриста.

Задания для подготовки:

✓ изучение основных терминов и понятий темы лекции, с которыми можно ознакомиться в материалах, размещенных в электронном ресурсе;

✓ изучение проблем, выделенных в тематике лекции;

✓ изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативного материала.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.

1. Предмет и метод правовой статистики. Задачи правовой статистики.
2. Статистическая закономерность. Закон больших чисел и особенности его проявления. Характер законов статистики.
3. Статистические совокупности и признаки. Система статистических показателей.
4. Статистического наблюдения и его формы. Программно-методологические вопросы наблюдения.
5. Сводка как часть статистического исследования. Метод группировки, группировочный признак. Виды группировок и определение числа групп.
6. Представление статистических данных с помощью графиков. Построение статистических таблиц и требования к ним.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- ✓ Изучить материалы лекции по теме практического занятия;
- ✓ Уяснить основные термины и понятия по теме практического занятия;
- ✓ Привести примеры структурной, комбинационной и группировок;
- ✓ Сформулировать вопросы программы статистического наблюдения за латентностью преступности;
- ✓ Используя данные сайта МВД, Генеральной прокуратуры или судебного департамента, провести анализ динамики основных показателей судебной и прокурорской деятельности в РФ за прошлый год, сделать выводы и дать рекомендации;
- ✓ Подготовиться к дискуссии о роли и значении правовой статистики в судебной и прокурорской деятельности;
- ✓ Подготовить эссе/презентации по вопросам темы.

Практическое занятие 2. Расчет обобщающих показателей и их анализ

1. Значение абсолютных величин в статистике. Виды и представление абсолютных величин.
2. Многообразие относительных величин. Взаимосвязи относительных величин. Ряды распределения.
3. Средние величины и их разновидности. Мода и медиана.
4. Понятие осредняемого признака, варианты и частоты.

5. Ряды динамики. Показатели вариации в статистике.
6. Статистические индексы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- ✓ Изучить материалы лекции по теме практического занятия;
- ✓ Уяснить основные термины и понятия по теме практического занятия;
- ✓ Привести примеры абсолютных, относительных и средних величин;
- ✓ Составить структурно-логические схемы взаимосвязи основных закономерностей правовой статистики;
- ✓ Представить в виде таблицы основные отрасли правовой статистики с указанием объекта изучения и подотраслей по основным стадиям соответствующих правовых явлений и процессов;
- ✓ Подготовить презентации по вопросам практического занятия;
- ✓ Быть готовыми к решению задач по теме.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий, обеспечивающих успешное освоение образовательной программы высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе решает следующие задачи:

- ✓ закрепление и расширение знаний, умений, полученных обучающимися во время аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и физической деятельности;
- ✓ приобретение дополнительных знаний и навыков по изучаемой дисциплине и ее взаимосвязи с другими дисциплинам учебного плана;
- ✓ формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельностью;
- ✓ формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям:

- **подготовка к лекции** – знакомство с терминами и основными понятиями по вопросам темы лекции. Предварительное ознакомление с вопросами темы позволит лучше усвоить материал лекции, активно работать на лекции, задавать вопросы в процессе ее изложения;
- **подготовка к практическому занятию** – подбор учебного материала, статистики и примеров в соответствии с заданием, которое дано для подготовки к каждому практическому занятию;

- **подготовка к практическому занятию в форме деловой игры** – распределить «роли» и подготовиться к аргументированному представлению положений, соответствующих роли в деловой игре;

- **подготовка к практическому занятию в форме «Круглый стол» или «Мини-конференция»**, собрать материал на заданную тему и представить его на занятии;

- **подготовка к рубежному контролю** должна проходить в соответствии с содержанием вопросов для обсуждения в учебном модуле дисциплины. Необходимо также использовать задания для текущего контроля, представленные в разделе 4 «Оценочные материалы»;

- **подготовка к промежуточной аттестации (зачет, экзамен)** - повторить лекционный материал, материал учебника, вопросы, обсужденные на практических занятиях, а также использовать при подготовке самостоятельно полученную информацию. Готовясь к промежуточной аттестации, целесообразно использовать задания по оценке знаний, содержащиеся в разделе 4 рабочей программы.

Формы внеаудиторной самостоятельной работы:

- **написание эссе** (3–5 стр. текста + презентация);

- **подготовка аналитической записки** по тематике изучаемой дисциплины;

- **публичное выступление** на практическом занятии по дополнительным учебным вопросам, актуальным проблемам с использованием статистики;

- **составление глоссария** - сбор и систематизация понятий или терминов, объединенных общей специфической тематикой, по одному либо нескольким источникам;

- **разработка проекта** (индивидуального или группового) как последовательное решение ряда задач/заданий для достижения цели - оригинального профессионального решения;

- **выполнение кейс-задания** - формирование умения анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях недостаточной информации;

- **информационный поиск** - развитие способности к проектированию и преобразованию учебных действий на основе различных видов информационного поиска, например:

- *библиографический поиск* — поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других источников;

- *поиск самих информационных источников* (документов и изданий), в которых есть или может содержаться нужная информация;

- *поиск фактических сведений*, содержащихся в литературе, книге (например, об исторических фактах и событиях и др.);

- **разработка мультимедийной презентации** – как способ представления структурированной информации (презентация-проект, презентация-информация, презентация-отчет);

- **разработка визуальной схемы**, позволяющей представить в наглядной форме иерархические отношения между понятиями и процессами, функциональные отношения, связи между элементами какой-нибудь системы.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Построение эссе

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.

Структура эссе

1. **Титульный лист** (в варианте написания краткого эссе достаточно указать тему и данные исполнителя на первом листе работы) ;

2. **Введение** - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

Хорошо проверенный (и для большинства — совершенно необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Требования к фактическим данным и другим источникам:

— при написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением);

— всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом,

а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом;

– нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе;

– нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.

Как подготовить и написать эссе?

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих:

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы);

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание — планирование — написание — проверка — правка.

Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия.

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.

Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно — психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию).

Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.

Рассуждения — формулировка и доказательство мнений.

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?

Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: *ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.*

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.

Корректность — это стиль написанного. Стиль определяется жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

Результаты выполнения самостоятельной работы обучающихся отражаются в балльной оценке и учитываются в текущей и промежуточной аттестации.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для оценки качества освоения дисциплины (модуля) используются следующие отраженные в оценочных материалах дисциплины (модуля) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам

освоения дисциплины контрольные задания, методические материалы и критерии оценивания, необходимые для определения уровня сформированности компетенций:

1. Вопросы для письменного тестирования.
2. Вопросы для быстрого письменного или устного опроса.
3. Вопросы для понятийного диктанта.
4. Ситуационные задачи («Кейс-стади»).
5. Темы эссе.
6. Вопросы для обсуждения на круглом столе (дискуссия, полемика, диспут, дебаты).
7. Контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося.
8. Вопросы для зачета по темам учебной дисциплины.
9. Подборка вопросов для экзаменационного билета.

Основные виды образовательных технологий, используемые при реализации рабочей программы дисциплины «Правовая статистика»:

в ходе занятий лекционного типа:

- ✓ использование презентаций - применение средств наглядного представления материала с помощью проекционного оборудования и с использованием классной доски;
- ✓ использование интерактивного обсуждения ряда проблем;
- ✓ контрольные вопросы с целью повышения внимания и активизации обучающихся.

в ходе занятий семинарского типа:

- ✓ интеллектуальная разминка – активизация учебной деятельности обучающихся (как правило, в начале практического занятия) с выяснения степени усвоения учебного материала на уровне знания;
- ✓ работа в команде (малой группе) - совместная деятельность обучающихся в группе под руководством лидера по решению практических расчетных задач в курсе статистики;
- ✓ дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса в рамках изучаемого контекста учебного материала;
- ✓ решение расчетных задач с обсуждением и пояснением;
- ✓ анализ статистических данных из периодических изданий и электронных средств;
- ✓ проблемное обучение – стимулирование обучающихся к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
- ✓ самостоятельное решение различных задач по сбору и обработке статистической информации;
- ✓ использование современных технических средств для получения информации из больших массивов данных; совместного обсуждения,

дистанционное взаимодействие с преподавателем и контроля и мониторинга знаний и успеваемости обучающихся;

✓ подготовка и представление статистических исследований.

Текущая аттестация по дисциплине «Правовая статистика» проходит в форме самостоятельной подготовки и обсуждения на практических занятиях исследовательских заданий (реферат), разработки и моделировании учебных проектов и их представления для обсуждения.

Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Правовая статистика» проходит в форме устного ответа на вопросы билета и решения задачи.

Преподаватель может предложить обучающимся выполнение тестовых заданий и подготовку аргументированного ответа на проблемные вопросы.

1. Темы эссе на выбор:

- 1) История развития науки статистики.
- 2) Статистика как общественная наука.
- 3) Общая теория статистики и отдельные отрасли статистики.
- 4) Значение статистики в изучении общественных явлений.
- 5) Закон больших чисел и его значение в статистике.
- 6) Объекты уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики.
- 7) Современная организация статистики в Российской Федерации.
- 8) Основные отрасли правовой статистики, их специфические особенности.
- 9) Взаимосвязь правовой статистики с отраслями права и правовыми дисциплинами.
- 10) Значение правовой статистики в развитии законодательства.
- 11) Основные функции и методы статистического анализа.
- 12) Формы представления статистических данных (текстовая, табличная, графическая).
- 13) Программа статистического наблюдения.
- 14) Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения в уголовно-правовой и гражданско-правовой статистике.
- 15) Социологические методы сбора юридической информации.

2. Вопросы для размышления и уточнения понятийного аппарата изучаемой темы:

1. Дайте характеристику основным чертам определения предмета правовой статистики:

- 1) почему статистика является общественной наукой?
- 2) почему, изучая количественную сторону общественных явлений и процессов, статистика опирается на их качественное содержание?
- 3) почему статистика изучает массовые явления и процессы?

2. Объясните, чем вызвано разделение статистической науки на отдельные отрасли и почему ее изучение начинается с теории статистики.
3. Какие основные категории статистики как науки вы знаете?
4. Какие сферы общественной жизни изучает правовая статистика?
5. Что является объектом статистического исследования?
6. Какие статистические совокупности вы можете назвать применительно к общественно-правовым явлениям и процессам?
7. В чем разница между признаками:
 - 1) существенными и несущественными;
 - 2) количественными и атрибутивными;
 - 3) варьирующими и неварьирующими ;
 - 4) факторными и результативными?Приведите примеры перечисленных признаков.
8. Что, по вашему мнению, является целью статистического исследования? Как можно конкретизировать цель правового статистического исследования?
9. Кто является основными пользователями правовой статистической информации?
10. Назовите основные программно-методологические вопросы статистического наблюдения.
11. В чем состоит значение метода группировок в анализе статистических данных?
12. Какие основные проблемы подлежат решению при группировке статистических данных?
13. Каковы функции статистических таблиц?
14. Назовите виды относительных величин и охарактеризуйте их значение.
15. Какие системы показателей используют для характеристики особенностей рядов распределения?

3. Тесты и практические задания:

1. **Тест.** 1. Статистика изучает:
 - 1) социально-экономические явления и процессы;
 - 2) организационно-правовые явления и процессы;
 - 3) количественную сторону качественно определенных массовых явлений;
 - 4) качественную сторону количественно определенных массовых явлений.
2. **Тест.** Теория статистики — отрасль статистической науки о наиболее общих принципах, правилах и законах:

- 1) качественного освещения количественно определенных социально-экономических явлений;
- 2) оценки связи между явлениями и процессами в обществе;
- 3) изучения социально-экономических явлений и процессов;
- 4) количественного освещения качественно определенных социально-экономических явлений.

3. Тест. Правовая статистика изучает:

- 1) структуру, пропорции, взаимосвязи отраслей и элементов общественного воспроизводства;
- 2) экономику страны как совокупность производственных отношений;
- 3) правовые условия взаимодействия различных институтов в рыночной экономике.
- 4) разнообразные стороны правовых нарушений - уголовных, гражданских, административных, их уровень, структуру, динамику и направление развития, причины и условия, им способствующие, всю совокупность мер борьбы с этими нарушениями.

4. Тест. Целью статистического исследования является:

- 1) получение данных, характеризующих каждую единицу наблюдения;
- 2) качественная характеристика единичных элементов совокупности;
- 3) получение характеристики множества в целом;
- 4) количественная характеристика единичных элементов совокупности.

5. Тест. Объект статистического исследования:

- 1) статистическая совокупность;
- 2) единица наблюдения;
- 3) признак единицы наблюдения;
- 4) вариация.

6. Тест. Количественная характеристика социально-экономических явлений и процессов в условиях качественной определенности — это:

- 1) статистическая совокупность;
- 2) статистический показатель;
- 3) единица совокупности;
- 4) атрибутивный признак.

7. Тест. Однородной считается совокупность единиц, которые:

- 1) могут быть измерены непосредственно;
- 2) значительно отличаются друг от друга по значениям признака, существенным для определенного исследования;
- 3) близки между собой по значениям признака, существенным для определенного исследования;

4) представляют собой количественную характеристику экономических явлений.

8. **Тест.** Предметом правовой статистики является:

- 1) описание процесса;
- 2) качественная сторона процесса;
- 3) количественная сторона процесса;
- 4) количественная сторона процесса в неразрывной связи с качественными особенностями.

9. **Тест.** Разделы правовой статистики включают:

- 1) гражданско-правовую статистику, непосредственным объектом которой является количественная сторона гражданских правоотношений, рассматриваемых судом, арбитражем, нотариатом;
- 2) уголовно-правовую статистику, имеющей своим объектом количественную сторону преступности и мероприятий по борьбе с ней;
- 3) административно-правовую, объектом которой является количественная сторона административных нарушений и мероприятий по борьбе с ними;
- 4) все выше перечисленное.

10. **Тест.** Задачами правовой статистики является:

- 1) количественная и качественная характеристики социально-экономической ситуации в стране;
- 2) получение информации о теневой экономике в стране;
- 3) получение обобщающих показателей, характеризующих правоотношения хозяйствующих субъектов;
- 4) наиболее полной информации о сокрытии доходов.

11. **Тест.** Правовая статистика изучает население как:

- 1) производительные силы;
- 2) биологический вид;
- 3) продукт социума;
- 4) потребителя.

12. **Тест.** Отрасли правовой статистики включают:

- 1) статистику труда, здравоохранения, культуры, науки, права;
- 2) свободного времени, сельского хозяйства, труда, транспорта, связи;
- 3) промышленности, сельского хозяйства, образования;
- 4) правоохранительную статистику, демографическую статистику.

13. **Тест.** Документ, содержащий программу и результаты статистического наблюдения, — это:

- 1) статистический формуляр;
- 2) таблица умножения;
- 3) свидетельство о рождении;
- 4) расписание движения поездов.

14. **Тест.** Форма непрерывного статистического наблюдения за долговременными процессами, имеющими фиксированное начало, стадию развития и фиксированный конец, называется:

- 1) статистическая отчетность;
- 2) перепись;
- 3) регистровая;
- 4) опрос.

15. **Тест.** Способ статистического наблюдения, при котором регистраторы путем измерения и подсчета устанавливают факт, подлежащий регистрации, и на этом основании производят запись в формуляре наблюдения:

- 1) анкетный;
- 2) непосредственный;
- 3) корреспондентский;
- 4) явочный.

16. **Тест.** Получение достоверной информации для выявления закономерностей развития социально-экономических явлений и процессов — это... наблюдения.

- 1) результат;
- 2) механизм;
- 3) цель;
- 4) объект.

17. **Тест.** Расхождение между значением показателя, определенного в результате статистического наблюдения, и его действительным значением называется... наблюдения.

- 1) ошибка;
- 2) цель;
- 3) точность;
- 4) вероятность.

18. **Тест.** Виды статистического наблюдения — по времени регистрации фактов:

- 1) сплошное и несплошное;
- 2) текущее, периодическое, единовременное;
- 3) опрос, анкета, корреспондентский, явочный;

4) систематические и случайные.

19. **Тест.** Виды статистического наблюдения — по охвату единиц совокупности:

- 1) сплошное и несплошное;
- 2) текущее, периодическое, единовременное;
- 3) опрос, анкета, корреспондентский, явочный;
- 4) систематические и случайные.

20. **Тест.** Субъект, от которого поступают данные о единице наблюдения, называется:

- 1) экономической единицей;
- 2) элементарной единицей;
- 3) отчетной единицей;
- 4) единицей наблюдения.

21. **Тест.** Статистический формуляр — это документ:

- 1) единого образца;
- 2) единого образца, содержащий программу и результаты наблюдения;
- 3) произвольной формы, содержащий программу и результаты наблюдения;
- 4) по организации статистического наблюдения.

22. **Тест.** Форма статистического наблюдения, при которой органы статистики в определенные сроки получают от предприятий данные в виде установленных в законном порядке отчетных форм:

- 1) статистическая отчетность;
- 2) опрос;
- 3) анкетирование;
- 4) непосредственная.

23. **Тест.** К социологическому методу статистического исследования относятся:

- 1) опрос;
- 2) интервью;
- 3) анкетирование;
- 4) все вышеперечисленное.

24. **Тест.** Варианта, которая находится в середине ранжированного (упорядоченного) ряда:

- 1) индекс;
- 2) медиана;
- 3) дисперсия.

25. **Тест.** Увеличение количественных показателей изучаемых явлений приводит к:

- 1) ничтожности результатов;
- 2) уменьшению объективности результатов;
- 3) увеличению объективности результатов.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Основная литература:

1. Казанцев С.Я. Судебная и правовая статистика : учебник / С. Я. Казанцев, Н. Р. Шевко. – Москва : Юстиция, 2022. – 241 с. – ISBN 978-5-4365-8600-7. – URL: <https://book.ru/book/941811>

2. Правовая статистика : учебник и практикум для вузов / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под ред. Л. К. Савюка. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 459 с. – ISBN 978-5-534-17360-4. – URL: <https://urait.ru/bcode/559683>

2. Дополнительная литература:

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов. – 12-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 479 с. – ISBN 978-5-534-00211-9. – URL: <https://urait.ru/bcode/559584>

4. Долгова В.Н. Статистика : учебник и практикум для вузов / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. – 3-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 564 с. – ISBN 978-5-534-16050-5. – URL: <https://urait.ru/bcode/560282>

5. Дудин М.Н. Статистика : учебник и практикум для вузов / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 381 с. – ISBN 978-5-534-18546-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/561347>

6. Елисеева И.И. Общая теория статистики : учебник / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев ; под ред. И.И. Елисеевой. – 5-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 656с. – ISBN 5-279-02414-7. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 80253>

7. Правовая статистика : учебник и практикум для вузов / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под редакцией Л. К. Савюка. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 459 с. – ISBN 978-5-534-17360-4. – URL: <https://urait.ru/bcode/559683>

8. Шмойлова Р.А. Практикум по теории статистики : учеб. пособие / под ред. Р.А. Шмойловой, В.Г. Минашкина, Н.А. Садовниковой. – М. : Финансы и статистика, 2008. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 80248>

9. Статистика : учебник для вузов / под редакцией В. С. Мхитаряна. – 3-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 503 с. – ISBN 978-5-534-18687-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/568978>

10. Статистика : учебник и практикум для вузов / под ред. И. И. Елисеевой. – 4-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 380 с. – ISBN 978-5-534-19581-1. – URL: <https://urait.ru/bcode/559668>

11. Статистика : учебник / под ред. В.В. Глинского. – 5-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 372 с. – DOI 10.12737/1981697. – ISBN 978-5-16-018343-5. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1981697>

12. Яковлев В.Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебник для вузов. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2025. – 353 с. – ISBN 978-5-534-01672-7. – URL: <https://urait.ru/bcode/562660>

3. Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237.

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.; (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

6. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1).

7. Закон РФ от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» // "Российская газета", № 152, 04.07.1992.

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3448.

9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2011, № 1, Ст. 2.

10. Федеральный закон от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2011, № 1, Ст. 2.

11. Федеральный закон от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства РФ, 05.01.2009, № 1, ст. 15.

12. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 8 октября.

13. Федеральный закон от 31 декабря 2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 41.

14. Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 4006.

15. Закон РФ от 27 апреля 1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 51. Ст. 4970.

16. Указ Президента РФ от 3 апреля 2017 № 141 «О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета» // Собрание законодательства РФ, 10.04.2017, № 15 (Часть I), ст. 2161.

17. Указ Президента РФ от 6 декабря 1999 № 1600 «О преобразовании Российского статистического агентства в Государственный комитет Российской Федерации по статистике» // Собрание законодательства РФ, 13.12.1999, № 50, ст. 6199.

18. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 № 1203 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.

19. Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» // СП РФ. 1992. № 1-2. Ст. 7.

20. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 № 420 «О Федеральной службе государственной статистики» // Собрание законодательства РФ, 09.06.2008, № 23, ст. 2710.

21. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2015 № 1329 «Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза» (вместе с «Правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза») // Собрание законодательства РФ, 14.12.2015, № 50, ст. 7177.

22. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднем месячном доходе от трудовой деятельности» (вместе с «Планом мероприятий ("дорожная карта") «Совершенствование системы показателей статистики труда с учетом резолюции I "Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы», принятой 19-й Международной конференцией статистиков труда (октябрь 2013 г.)») // Собрание законодательства РФ, 27.07.2015, № 30, ст. 4584.

23. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 1993 № 121 «О мерах по реализации Государственной программы перехода Российской

Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики» // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 15.02.1993, № 7, ст. 572.

24. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 79 «О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» // Собрание законодательства РФ, 25.02.2008, № 8, ст. 736.

25. Постановление Правительства РФ от 26 мая 2010 № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе» (вместе с "Положением о единой межведомственной информационно-статистической системе") // Собрание законодательства РФ, 31.05.2010, № 22, ст. 2779.

26. Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» // Собрание законодательства РФ, 28.09.2015, № 39, ст. 5401.

27. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» (вместе с «Положением об организации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения») // Собрание законодательства РФ, 06.12.2010, № 49, ст. 6523.

28. Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета» // Собрание законодательства РФ, 25.08.2008, № 34, ст. 3929.

29. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2012 № 633 «Об организации официального статистического учета социально ориентированных некоммерческих организаций» (вместе с «Правилами проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций») // Собрание законодательства РФ, 02.07.2012, № 27, ст. 3743.

30. Постановление Правительства РФ от 29 января 2015 № 72 «О некоторых мерах по совершенствованию статистического наблюдения в сфере управления государственным имуществом» // Собрание законодательства РФ, 09.02.2015, № 6, ст. 956.

31. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 № 670 «О порядке предоставления органами местного самоуправления органам государственной власти статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования» // Собрание законодательства РФ, 20.11.2006, № 47, ст. 4901.

32. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») // Собрание законодательства РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489.

33. Письмо Росстата от 22.01.2018 № 04-4-04-4/6-сми «О статистической отчетности» // Официальные документы, № 5, 30.01.2018 (еженедельное приложение к газете "Учет, налоги, право").

34. Приказ Минфина России от 30 ноября 2016 № 221н «Об утверждении Порядка формирования информации по статистике государственных финансов» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2017 № 45598) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 13.02.2017.

35. Приказ Минэкономразвития России № 192, Минздравсоцразвития России № 323н, Минфина России № 45н, Росстата № 113 от 10 апреля 2012 «Об утверждении Методологии расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2012 № 23983) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 34, 20.08.2012.

4. Электронные ресурсы:

www.kremlin.ru – Президент России

www.government.ru – Правительство Российской Федерации

www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

www.ctsstat.org - Межгосударственный статистический комитет СНГ

www.imf.org Международный валютный фонд

www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и развития

www.minfin.ru Министерство финансов Российской Федерации

www.mvd.rf МВД России

erp.genproc.gov.ru Генеральная прокуратура Российской Федерации

www.cdep.ru Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

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 практики 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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от

				05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от

	государственной библиотеки)			14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, 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	В комплекте с ОС

		Player	
		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 практики 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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

– стол студенческий двухместный – 24 шт.,

– стол студенческий трехместный – 5 шт.,

– кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,

– стул – 54 шт.,

– компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

– стол студенческий одноместный – 4 шт.,

– компьютер студенческий – 4 шт.,

– стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

– стол студенческий двухместный – 31 шт.,

– стул – 25 шт.,

– компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

– стол студенческий двухместный – 12 шт.,

– стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра философии и социологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
(INTERPRETATION OF SOCIOLOGICAL DATA IN THE LAW
ENFORCEMENT PROCESS)**

ФТД.ДВ.01.02

год набора – 2025

**Код и наименование
направления подготовки:**

40.04.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

уровень магистратуры

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

Master of International Business Law

Форма (формы) обучения:

очная

Квалификация:

магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры философии и социологии
протокол № 8 от «30» марта 2025 года

Автор:

А.Ю. Огородников, д.филос.н., доцент, профессор кафедры философии и социологии

Рецензент:

А.А. Головин — к.соц.н., исполнительный директор Автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы и общественного мониторинга»

Огородников А.Ю.

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе (Interpretation of Sociological Data in the Law Enforcement Process): рабочая программа / А.Ю. Огородников — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе (Interpretation of Sociological Data in the Law Enforcement Process)» является становление представления о методическом и инструментально-прикладном уровнях социологического знания в процессе исследования институционализации, легитимации и характера применения правовых норм, развитие соответствующих умений и навыков, необходимых для самостоятельной обработки и анализа социологических данных.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны получить квалификацию, обеспечивающую готовность к самостоятельному проектированию социологического исследования, выполнению процедур обработки и анализа эмпирических данных, быть способными к практико-ориентированной, адекватной интерпретации результатов социологических исследований, полезной для управленческих структур, правоохранительных органов, государственных и частных организаций.

Задачами дисциплины (модуля) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе (Interpretation of Sociological Data in the Law Enforcement Process)» являются:

1. Сформировать способность обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений на основе анализа социологических данных правоприменительной деятельности;
2. Показать роль социологических исследований в социальной диагностике и формировании социальных технологий правового регулирования социальных отношений;
3. Обучить использованию в сложных, конфликтных средах количественных и качественных методов, применяемых в ходе социологических исследований;
4. Дать обучающимся необходимые знания о вводе и обработке данных в компьютерных программах статистической обработки данных, научить построению и интерпретации частотных таблиц;
5. Раскрыть технологии подготовки исследовательских проектов и соответствующих им программ социологических исследований применительно к объектам исследования в рамках правовых отношений на федеральном, региональном, местном и внутриорганизационном уровнях;
6. Показать возможности различных техник обработки эмпирических данных, в частности, особенности методик массового и экспертных опросов;
7. Дать представление о правилах и процедурах анализа и интерпретации эмпирических социологических данных, в том числе собранных в закрытых социальных группах (маргинальных, криминальных, управленческих и др.).

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе (Interpretation of Sociological Data in the Law Enforcement Process)» относится к элективным дисциплинам (модулям) блока ФТД. Факультативные дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины 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, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «философия права» и ряд профильных дисциплин.

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

По итогам изучения дисциплины (модуля) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе (Interpretation of Sociological Data in the Law Enforcement Process)» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Универсальными компетенциями:

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

Профессиональными компетенциями:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности

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

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Социологическое исследование институционализации норм права	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	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 ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Анализ правоприменительных стратегий граждан, социальных групп, должностных лиц	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	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 ИУК 1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Построение динамической модели реализации норм Гражданского кодекса в сфере построения цифровой экономики	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права 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
Интерпретация данных о социальных детерминантах правоприменительных	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и	ИПК 1.1. Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной

практик	локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2. Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3. Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе (Interpretation of Sociological Data in the Law Enforcement Process)» обучающийся должен:

знать:

- показатели и индикаторы происходящих в современной российской действительности социальных процессов и явлений, которые создают фундамент правовых отношений, и противоречия, ведущие к правовым конфликтам;
- социальные и правовые детерминанты институциональных процессов современного общества;
- систему методов сбора и анализа социологических данных;
- современные количественные и качественные интерпретационные модели социальных отношений;
- особенности операционализации правовых норм и законов в системе социологических показателей эффективности их реализации;
- методы компьютерного анализа социологических данных;

уметь:

- разработать программу и инструментарий сбора массовой информации;
- сформулировать выводы и практические рекомендации на основе анализа данных эмпирических и прикладных исследований в области правоотношений;
- строить и правильно оформлять таблицы с результатами статистического анализа социологических данных о правоприменительных отношениях и эффективности законодательства, анализировать полученные данные и формулировать выводы, вытекающие из этого анализа;
- диагностировать социальные конфликты с помощью социологического исследования отклонений от норм права;
- использовать выводы социологических исследований для оптимизации взаимодействия государственной власти и населения;

владеть:

- основными процедурами измерения и проверки достоверности социологической информации;
- навыками использования выводов социологических исследований в правоприменительной и управленческой деятельности;

– способностью применять технологии и методы социологического анализа для моделирования правовых отношений и предотвращения социальных конфликтов правовыми методами;

– приемами адаптации методик сбора и анализа социологических данных для исследования правоотношений в судебной, правоохранительной средах, в сферах государственного управления и контроля.

II. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе (Interpretation of Sociological Data in the Law Enforcement Process)» составляет 1 з.е., 36 академических часов. Форма промежуточного контроля – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лек-ции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Социологическое исследование институционализации норм права	2	2	-	-	-	6	Введение в моделирование социальных процессов	Опрос
2	Анализ правоприменительных стратегий граждан, социальных групп, должностных лиц	2	-	2	-	-	8	Анализ ситуаций (кейсов)	Контрольные задания
3	Построение динамической модели реализации норм Гражданского кодекса в сфере построения цифровой экономики	2	-	2	-	-	8	Лабораторная работа с использованием компьютерных технологий	Контрольные задания
4	Интерпретация данных о социальных детерминантах правоприменительных практик	2	-	2	-	-	6	Интерпретационная аналитика, защита проектов	Контрольные задания
Итого по ОФО		2	2	6	-	-	28	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Социологическое исследование институционализации норм права - 2 академических часа

Содержание:

1. Социологический подход к институционализации права. Правовое поле, его структура.
2. Правовая институционализация в субъектном и функциональном аспектах
3. Система социологических показателей и индикаторов институционализации правовых норм
4. Методы исследования характера и результатов институционализации норм права
5. Оценка надежности социологических исследований правоприменительных практик
6. Анализ и интерпретация данных социологических исследований правовых отношений

Задания для подготовки к лекции:

1. На основе работ Д. Норта и С.В. Патрушева изучить особенности институциональных процессов, выделить специфику правовой институционализации. Для этого предлагается использовать работы:

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики\ Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. 180 с. URL: <http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf>

Патрушев С.В., Айвазова С.Г., Клемент К.М., Машезерская Л.Я., Павлова Т.В., Гвоздева Е.А., Грунт З.А., Хлопин А.Д., Панов П.В. Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России/ Под ред. С.В. Патрушева. - М.: ИСП РАН, 2006. 586 с. URL: http://www.isras.ru/files/File/Publication/IP_2006.pdf

2. Проанализировать используемые показатели институционализации правовых норм в исследованиях крупнейших социологических центров России (ВЦИОМ и Левада-центр): URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9464>, <https://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/>

Лекция 2. Социологический анализ правоприменительных стратегий граждан, социальных групп, должностных лиц - 2 академических часа

Содержание:

1. Виды социологического мониторинга правоприменения: отраслевой, межотраслевой, точечный, оперативный.
2. Методы мониторинга и сбора социологической информации о практике применения нормативных правовых актов Российской Федерации.
3. Квантификация признаков правового поведения.

4. Способы анализа и интерпретации социологических данных о правоприменительных стратегиях граждан, социальных групп, должностных лиц.

5. Методы компьютерного моделирования и прогнозирования социальных действий в сфере использования или нарушения правовых норм.

6. Возможности практического применения результатов социологического исследования правоприменения в юридической, управленческой, консалтинговой сферах.

Задания для подготовки к лекции:

1. Изучить Указ Президента РФ от 20.05.2011 N 657 (ред. от 25.07.2014) "О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" (вместе с "Положением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации"). Выделить объект, предмет и основные задачи мониторинга правоприменения.

2. Ознакомиться с методами анализа и интерпретации социологических данных на основе материала книги В.Г. Осипова «Рабочая книга социолога», с. 142-200, 433-448.

URL:http://www.isras.ru/files/File/publ/Scan_2018/Rabochaya_kniga_siciologa_2009.pdf

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. «Анализ правоприменительных стратегий и практик граждан, социальных групп, должностных лиц» - 2 академических часа

Вопросы для подготовки:

1. Структура социального действия, социальных взаимодействий как элементов правового поля в институциональной среде общества и организации.

2. Факторы социальных девиаций, методики социологического анализа девиаций, социальной регуляции и контроля.

3. Классификация социологических показателей легитимации и институционализации взаимодействий субъектов общественных отношений.

4. Интерпретация таблиц, шкал, графиков социологических данных о правовом сознании, правовом поведении, правовой культуре.

5. Анализ и интерпретация данных исследования мотиваций, социальных установок на знание, исполнение законов граждан, социальных групп, должностных лиц.

6. Валидизация социологических данных исследования правовых отношений, правовых субъектов, действия права.

Рефераты:

1. Возможные цели социологических исследований легитимации и институционализации взаимодействий субъектов правовых отношений.

2. Современные методы и технологии анализа социологических данных в правоприменительной сфере.

3. Возможности социологии в информационном обеспечении управленческого процесса в области применения новых законодательных актов.

Практическое занятие 2. "Построение динамической модели реализации норм Гражданского кодекса в сфере построения цифровой экономики" – 2 академических часа

Вопросы для подготовки:

1. Изучить основы работы с программным пакетом MS Excel версии не ниже 2007:

- введение исходных эмпирических данных в MS Excel;
- принципы построения социологических индикаторов и показателей социальной активности;
- прогноз факторов социального развития методом экстраполяции в MS Excel;
- прогноз уровня развития региона методом множественной регрессии в MS Excel.

2. Изучить гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в части норм о совершении сделок с использованием цифровых технологий).

3. Ознакомиться с методами оценки ошибки прогноза.

4. Изучить методы поискового и нормативного прогнозирования.

Цели практического занятия:

– ознакомление обучающихся с компьютерным прогнозированием социальных процессов;

– приобретение умений и навыков использования табличного процессора MS Excel для прогноза социального развития отдельных подсистем общества.

В процессе лабораторной работы выполняются следующие задания:

1. Ввести исходные статистические данные об активности населения и организаций в сфере использования цифровых технологий в экономических отношениях, используя данные Федеральной службы государственной статистики: URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1-4.html, а также данные опроса общественного мнения, предложенные на занятии

2. Выполнить прогноз значения двух факторных признаков «Структура и объем» на ближайшие пять лет и занести полученные значения в основную таблицу.

3. Выполнить прогноз значений других факторных признаков на ближайшие пять лет и занести полученные значения в основную таблицу.

4. Сделать оценку ошибки выполненного прогноза.

5. Оформить аналитическую справку «О прогнозируемом состоянии развития цифровой экономики в сфере потребления цифровых услуг населением и организациями».

Практическое занятие 3. «Интерпретация данных о социальных детерминантах правоприменительных практик» - 2 академических часа

Вопросы для подготовки:

1. Проанализировать особенности и тенденции институционализации правовых норм в современной России.
2. Изучить необходимые условия, социальные детерминанты и эмпирические показатели институционализации правовых норм.
3. Охарактеризовать факторы, повышающие глубину легитимации правовых норм в процесс их применения.
4. Определить методы и направления оптимизации процесса применения правовых норм с учетом особенностей социальных процессов России.
5. Провести компаративный анализ содержания мониторинга эффективности реализации законопроектов.
6. Выявить причины, препятствующие использованию социальных технологий в сфере права.

Практическое задание:

Произвести интерпретационный анализ социальных детерминант правоприменения законопроектов и законодательных актов в соответствии с особенностями структурных элементов их легитимации и спецификой нормативного порядка современного российского общества.

2.4. Самостоятельная работа

Задание для самостоятельной работы №1. Подготовка исследовательского проекта «Описательное социологическое исследование отношения граждан к характеру применения новых законов» (подготовка к контрольной работе)

Самостоятельная работа в форме социологического проекта предполагает подготовку исследовательского проекта, включающего проведение социологического исследования.

Социология рассматривает общество во всей его полноте и многогранности, поэтому именно эта наука способна, с одной стороны, выявить сущность противоречий социальной жизни, указать пути их преодоления, спрогнозировать общественное развитие, с другой – определить проблемы, связанные с существованием и раскрытием отдельной личности в конкретном обществе. Для получения новых социологических знаний необходимо провести социологическое исследование. Его цель – получение как можно более обширной и актуальной информации, отражающей те стороны и нюансы жизнедеятельности общества, которые часто скрыты от «внешнего глаза», но которые требуется учитывать в практике социального управления в широком смысле слова. Чтобы социологическое исследование стало научным, оно должно включать специально разработанный алгоритм сбора и анализа данных, жестко соответствующий целям, гипотезам, задачам исследования, проблемной ситуации.

Этапы подготовки проекта:

1 этап. Подготовка программы социологического исследования.

Программа социологического исследования включает в себя относительно подробное, четкое и завершенное изложение следующих вопросов: методологическая часть — формулировку и обоснование проблемы, указание цели, определение объекта и предмета исследования, логическую интерпретацию основных понятий, формулировку гипотез и задач исследования; методическая часть — определение обследуемой совокупности, характеристику используемых методов сбора первичной социологической информации, логическую структуру инструментария для сбора этой информации, логические схемы ее обработки на компьютере и интерпретации.

В качестве объекта исследования определим отношение граждан к эффективности реализации одного из четырех групп законопроектов и соответствующих им целей, по выбору обучающегося:

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 05.02.2018) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» - оценка качества реализации новых законодательных положений, которые направлены на развитие волонтерского движения;

Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»; Федеральный закон от 18.04.2018 № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 04.06.2018 № 136-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - оценка механизмов реализации на уровне субъектов федерации и подзаконных правовых актов в сфере детского отдыха и выявление возможных проблем в правоприменительной практике;

Федеральный закон от 03.04.2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 «Жилищного кодекса Российской Федерации», которым к категории граждан, в отношении которых субъектам Российской Федерации предоставлено право на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт» - проблемы в реализации положений закона, которые могут быть обусловлены пробелами в правовом регулировании организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, возможностей заключения договоров непосредственно между организациями, оказывающими соответствующие услуги, и потребителями услуг, предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт;

Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» - проанализировать исполнение законодательства по сохранению для граждан предпенсионного возраста установленных льгот и дополнительных гарантий социальной поддержки, принятым в соответствии с предложениями Президента РФ в рамках совершенствования пенсионного законодательства.

2 этап. Подготовка инструментария социологического исследования.

В рамках проекта предлагается использовать метод опроса в форме онлайн анкетирования. Для сбора первичной социологической информации и реализации метода необходим заранее разработанный бланк, в который заносится нужная исследователю информация. Для метода опроса таким бланком является опросник, в котором предлагается стандартизированный набор вопросов, на которые возможны фиксированные ответы, например, “Да/ Нет/ Не знаю” или “Весьма вероятно/ Возможно/ Маловероятно/ Практически невозможно”, или открытые вопросы, в которые ответы записывает респондент.

Для составления он-лайн анкеты используем конструктор анкет на сайте <https://docs.google.com/forms>. Анкета для проекта должна включать в себя от 8 до 12 вопросов. Примеры вопросов:

Знаете ли Вы об увеличении предпенсионного возраста для граждан России с 2 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, до 5 лет до такого возраста?

1. знаю о таком законодательном решении
2. слышал об идее увеличения предпенсионного возраста в России
3. слышал о таком термине, но плохо представляю его значение
4. не слышал об этом

Известно ли Вам что-либо о мерах социальной поддержки, которая будет оказана гражданам, достигшим 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам в Вашем субъекте?

1. да, известно из СМИ, из интернета, от знакомых
2. нет
3. затрудняюсь ответить
4. никогда не думал об этом

Известно ли Вам о существовании закона/законов, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях?

1. я хорошо знаю федеральные законы, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях
2. я слышал о федеральных законах, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях
3. я хорошо знаю местные законы, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях
4. я слышал о местных законах, которые регулируют обеспечение безопасности в детских лагерях
5. не знаю о таких законах

Как Вы считаете, какие благотворительные, добровольческие (волонтерские) организации наиболее эффективны?

1. общероссийские благотворительные организации, действующие во многих субъектах федерации
2. региональные общественные организации, достигающие своих целей в масштабах субъекта федерации
3. организации, действующие в одном муниципальном образовании (в городе или сельской местности)
4. небольшие группы добровольцев, незарегистрированных как юридические лица
5. благотворительные акции отдельных граждан

Удовлетворены ли Вы качеством проведенных работ (или услуг) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома?

1. скорее удовлетворен;
2. скорее не удовлетворен;
3. удовлетворен;
4. не удовлетворен;
5. капитальный ремонт не проводился.

3 этап. Сбор первичной социологической информации.

После подготовки анкеты в конструкторе «Google forms» будет создана ссылка на опросный лист. Для сбора ответов данную ссылку нужно разослать не менее 30 респондентам.

4 этап. Интерпретация социологических данных. В результате опроса программа «Google forms» создаст таблицы и графики на основе полученных данных. В процессе анализа результатов исследования нам нужно ответить на вопросы, поставленные в задачах исследования, затем указать, подтверждают или опровергают ответы на эти вопросы наши гипотезы, сформулированные в программе исследования. После этого мы можем сделать общий вывод в соответствии с целью исследования и подготовить отчет объемом не менее 0,5 п.л. Данный отчет является контрольной работой.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления контрольно-оценочной деятельности рекомендуется использовать инструментарий, предусматривающий разноуровневый характер обучения и применяемый комплексно. В качестве одного из элементов, рекомендуемого для выявления уровня учебных достижений обучающихся, используются **проективные тестовые задания**. Они представляют собой моделирование действий обучающегося с учетом параметров ситуации или объекта исследования. **Во-вторых**, для измерения степени соответствия учебных достижений обучающегося требованиям образовательного стандарта также рекомендуется использовать, например, «Кейс-стади» - это проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. **В-третьих**, предусматривается социальное проектирование в рамках правового

регулирования социальных отношений, после которого организуется диспут по результатам работы в малых творческих группах.

Аналитические работы выполняются на основе статей из профессиональных социологических журналов, предлагаемых преподавателем и по желанию обучающихся.

Примерные вопросы для преактивных тестовых заданий:

1. Методы исследования характера и результатов институционализации норм права
2. Оценка надежности социологических исследований правоприменительных практик
3. Анализ и интерпретация данных социологических исследований правовых отношений
4. Структура социального действия, социальных взаимодействий как элементов правового поля в институциональной среде общества и организации.
5. Факторы социальных девиаций, методики социологического анализа девиаций, социальной регуляции и контроля.
6. Классификация социологических показателей легитимации и институционализации взаимодействий субъектов общественных отношений.
7. Интерпретация таблиц, шкал, графиков социологических данных о правовом сознании, правовом поведении, правовой культуре.
8. Анализ и интерпретация данных исследования мотиваций, социальных установок на знание, исполнение законов граждан, социальных групп, должностных лиц.
9. Валидизация социологических данных исследования правовых отношений, правовых субъектов, действия права.

Критерии оценивания результатов проективных тестов:

Оценка **«отлично»** ставится, если обучающийся:

- 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Оценка **«не удовлетворительно»** ставится, если обучающийся обнаруживает незнание

ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

2. Задания для подготовки к анализу ситуаций («Кейс-стади»).

1. На основе работ Д. Норта и С.В. Патрушева изучить особенности институциональных процессов, выделить специфику правовой институционализации. Для этого предлагается использовать работы:

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики\ Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с. URL: <http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf>

Патрушев С.В., Айвазова С.Г., Клемент К.М., Машезерская Л.Я., Павлова Т.В., Гвоздева Е.А. , Грунт З.А. , Хлопин А.Д., Панов П.В. Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России/ Под ред. С.В. Патрушева. - М.: ИСП РАН, 2006. 586 с. URL: http://www.isras.ru/files/File/Publication/IP_2006.pdf

2. Проанализировать используемые показатели институционализации правовых норм в исследованиях крупнейших социологических центров России (ВЦИОМ и Левада-центр): URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9464>, <https://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/>

3. Задание для социального проектирования.

Задание направлено на формирование у студентов навыков применения методов проектирования социальных процессов через внедрение вступивших в силу правовых норм. Выполняя задание обучающиеся осваивают информационные технологии, позволяющие оптимизировать включение новых принятых правовых норм в институты государственного управления.

Вопросы для подготовки к модельным заданиям:

1. Ознакомиться с методом когнитивного моделирования и составления когнитивных карт социальных процессов

2. Изучить применение технологий социального мониторинга, коррекции проектов и программ, правового регулирования государственного управления, их самонастраивающейся модели и развития в режиме саморегуляции, самоорганизации.

3. Определить возможности и методы правового воздействия на социальные изменения с целью предотвращения социальных взрывов, конфликтов и потрясений.

4. Дать характеристику аналитической практики привязки существующих технологий (информационных, обучающих, внедренческих) к реально существующей нормативно-правовой базе в регионе с целью оптимизации управления и последующего развития социальной системы.

5. Дать классификацию резервов повышения мотивации труда госслужащих.

6. Знать методологию проведения социологического исследования лидерских качеств и ситуационных аспектов лидерства, роль лидера во внедрении правовых нововведений.

Модельные задания:

1. Спрогнозировать динамику общественного мнения о законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" от 03.10.2018 N 350-ФЗ на основе интерпретации данных социологических центров «ФОМ» и «Левада-центра»:

URL: <https://fom.ru/Ekonomika/14078>

<https://www.levada.ru/2018/09/03/bolee-pолоviny-rossiyan-zayavili-o-gotovnosti-protestovat-iz-za-pensij/>

2. Спроектировать систему мер воздействия на общественное мнение с целью минимизации негативных оценок закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" от 03.10.2018 N 350-ФЗ.

Контрольные вопросы:

1. Соотношение исследовательских единиц и переменных в проекте социологического исследования.

2. Релевантность, надежность и точность измерения в социологическом исследовании.

3. Понятие шкалы, как инструмента количественных характеристик социальных объектов.

4. Типы шкал: номинальная (наименований), ранговая, равных интервалов (метрическая).

5. Понятие выборки в социологическом исследовании.

6. Системный анализ объекта исследования.

7. Логическая схема анализа данных в программе социологического исследования.

8. Виды и функции вопросов: основные и контрольные, прямые и косвенные, открытые, закрытые и полукоткрытые и др.

9. Техника освобождения информации от случайных ошибок с помощью компьютерных технологий: "чистка" и перевзвешивание массива данных.

10. Возможности компьютерной программы обработки статистических данных SPSS.

11. Формы представления данных после обработки: табулирование данных.

12. Меры центральной тенденции.

13. Теоретическая и эмпирическая типологизация.

14. Задачи, решаемые при использовании факторного анализа.

15. Исследования эффективности правовых норм. Основные теории эффективности норм.

16. Методика изучения эффективности правовых норм.

17. Прогнозирование эффективности правовых норм.
18. Понятие и этапы юридического прогнозирования.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты и судебная практика

1. Конституция РФ
2. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 05.02.2018) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
3. Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;
4. Федеральный закон от 18.04.2018 № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 04.06.2018 № 136-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 03.04.2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 «Жилищного кодекса Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

4.2. Основная литература

1. Огородников А.Ю., Малюкова О.В. Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе. Учебное пособие. М.: Проспект, 2021. 64 с.
2. Курзаева, Л. В. Основы обработки данных социологических исследований в электронных таблицах : учебное пособие / Л. В. Курзаева, Т. В. Макарова. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2023. - 105 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2091316>
3. Тавокин Е. П. Социология управления. Методы получения социальной информации : учебное пособие для вузов / Е. П. Тавокин. 4-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 190 с. URL: <https://urait.ru/bcode/514260>
4. Мескита, И. Статистика без подвоха: Методы критического анализа данных и причинного вывода : научно-популярное издание / И. Мескита ; пер. с англ. В. С. Яценкова. - Москва : ДМК Пресс, 2023. - 455 с. Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2204261>

4.3. Дополнительная литература

1. Богданов, Е. П. Интеллектуальный анализ данных: практикум для магистрантов. Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2019. 112 с. Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1087885> \
2. Дятлов, А. В. Д998 Анализ данных в социологии: учебник / А. В. Дятлов, Д. А. Гугуева; Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. 226 с.
3. Зерчанинова. Т.Е. Социология. Методы прикладных исследований. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2018. 208 с.
4. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований: учебник для вузов / А. И. Кравченко. Москва: Издательство Юрайт, 2018. 828 с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/426476>.
5. Панкратова Е. В., Смирнова И. Н. Анализ данных в программе SPSS для начинающих социологов [Электронный ресурс]: Е. В. Панкратова, И. Н. Смирнова. М.: Ленанд, 2020. 200 с. Режим доступа: <https://search.rsl.ru/ru/record/01009681334>
6. Рабочая книга социолога. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. 480 с. Режим доступа: https://www.isras.ru/files/File/publ/Scan_2018/Rabochaya_kniga_siciologa_2009.pdf

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 практики 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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по

				02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.

6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, 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 практики 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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

Кафедра интеграционного и европейского права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ЕВРОПЕЙСКОЕ КОНТРАКТНОЕ ПРАВО
(EUROPEAN CONTRACT LAW)**

ФТД.ДВ.01.03

год набора- 2025

Код и наименование направления подготовки и:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Master of International Business Law
Форма (формы) обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва - 2025

Программа утверждена на заседании кафедры интеграционного и европейского права, протокол № 8 от 21 марта 2025 года.

Автор:

Слепак В.Ю. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Кицмаришвили Д.Э. – кандидат юридических наук, адвокат Московской коллегии адвокатов “Град”.

Слепак В.Ю.

Европейское контрактное право (European Contract Law): рабочая программа дисциплины (модуля)/Слепак В.Ю. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Европейское контрактное право (European Contract Law)» являются:

ознакомление с системой и содержанием правового регулирования гражданского оборота и предпринимательской деятельности на едином европейском рынке, включая применение соответствующих норм к российским гражданам и бизнес-структурам; изучение сущности, правовой природы, механизмов регулирования договорных отношений, подчиненных праву государств-членов ЕС, их действия во времени, в пространстве и по кругу лиц; изучение общеправовых (межотраслевых) и секторных (отраслевых) стандартов ЕС, влияющих на договорные условия; изучение современных проблем и перспектив развития европейского контрактного права и его влияние на законодательство России и Евразийского экономического союза.

Задачами дисциплины (модуля) «Европейское контрактное право (European Contract Law)» являются:

- формирование навыков и умений использования общих положений, концепций и категорий, применяемых в рамках защиты конкуренции;
- формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и применения источников правового регулирования использования новейших технологий в сфере договорных отношений в ЕС.
- подготовка обучающихся к освоению других дисциплин (модулей) ОПОП ВО, посвященных специальным вопросам и проблемам правового регулирования защиты конкуренции.

Вышеуказанные цели и задачи, имеющие практико-прикладной характер, достигаются во взаимосвязи с научно-исследовательским семинаром, ориентированным на теоретико-исследовательскую подготовку обучающихся.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Европейское контрактное право (European Contract Law)» относится к элективным дисциплинам (модулям) блока ФТД. Факультативные дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего профессионального 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.

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

По итогам освоения дисциплины (модуля) Европейское контрактное право (European Contract Law)» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1, УК-4, УК-5;

Профессиональные компетенции:

ПК-2, ПК-3

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Гармонизация правового регулирования частноправовых договорных отношений в ЕС	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	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; ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.
	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия	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 различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.); ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат;

		ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.
	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.
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права; 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.
Гармонизация правового регулирования публично-правовых договорных отношений в ЕС	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.
	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации;

	юридической деятельности	ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 з.е., 36 академических часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации ¹
			Лекции	Практические занятия	СР		
1.	Гармонизация правового регулирования частноправовых договорных отношений в ЕС.	1	2	4	14	Лекция-презентация, подготовка схем и таблиц, составление глоссария	Вопросы по темам/разделам дисциплины (модуля); Устный или письменный опрос, проверка домашнего задания
2.	Гармонизация правового регулирования публично-правовых договорных отношений в ЕС	1		2	14	Подготовка схем и таблиц, составление глоссария	Вопросы по темам/разделам дисциплины (модуля); Устный или письменный опрос, проверка домашнего задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Решение практических заданий	
	Всего по ОФО		2	6	28	Зачет (4 ак.ч. на подготовку и сдачу зачета)	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Правовые основы контрактного права ЕС.

Содержание:

¹ По усмотрению преподавателя с учётом имеющегося на кафедре фонда оценочных средств возможно использование иных форм текущего контроля.

1. Компетенция Европейского Союза по гармонизации правового регулирования договорных отношений в государствах-членах Европейского Союза.

2. Принципы европейского контрактного права: правовая природа, роль в сближении правового регулирования договорных отношений в государствах-членах ЕС.

3. Основы правового регулирования отдельных видов частноправовых контрактов.

4. Основы правового регулирования отдельных видов публично-правовых контрактов.

Задание для подготовки:

1. Ознакомиться с учебной литературой и по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

2. Ознакомиться с нормативными актами по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Гармонизация правового регулирования частноправовых договорных отношений в ЕС.

1. Компетенция Европейского Союза по гармонизации правового регулирования договорных отношений в государствах-членах Европейского Союза.

2. Принципы европейского контрактного права: правовая природа, роль в сближении правового регулирования договорных отношений в государствах-членах ЕС.

3. Единый европейский рынок и его юридическая квалификация в источниках европейского права («общий рынок», «внутренний рынок», «единый рынок»).

4. Пространственная сфера единого европейского рынка. Правовые механизмы участия в едином европейском рынке государств-членов Европейского Союза (ЕС) и государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Понятие «Европейское экономическое пространство».

5. Гармонизация и унификация правового положения бизнес-структур на едином европейском рынке.

6. Гармонизация законодательства государств-членов в отношении отдельных видов договоров (виды договоров определяются преподавателем по итогам обсуждения с обучающимися наиболее интересующих их сфер).

7. Унифицированные и гармонизированные требования к промышленной продукции, поставляемой на единый европейский рынок. Понятие европейского «права безопасности продукции» (product safety law). Законодатель-

ство о европейской стандартизации. Европейская аккредитация и сертификация. Европейский знак соответствия продукции европейским стандартам: «СЕ» (Conformité européenne– Европейское соответствие).

8. Особенности заключения договор с потребителями.
9. Особенности заключения дистанционных договоров.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме практического занятия.
3. Подготовиться к дебатам по вопросу «Сравнительный анализ гармонизации договорного права в ЕС и ЕАЭС: возможно ли сопряжение интеграционных бизнес-пространств?».
4. Наряду с рекомендованной основной, дополнительной литературой и нормативными материалами по теме для подготовки к дебатам необходимо ознакомиться с основными положениями Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 2014 г., дополняющих и развивающих его договоров государств-членов и нормативных правовых актов Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета, Евразийской экономической комиссии, а также практикой Суда ЕАЭС.
5. *Задание для обучающихся, пропустивших занятие:* подготовить сравнительную таблицу, иллюстрирующие сходства и различия в правовом режиме свобод учреждения и предоставления услуг на едином европейском рынке и свободы торговли услугами (включая свободу учреждения) на едином экономическом пространстве ЕАЭС.

Практическое занятие 2. Гармонизация правового регулирования публично-правовых договорных отношений в ЕС.

1. Понятие и виды государственных закупок в Европейском Союзе.
2. Особенности заключения государственных контрактов на торгах.
3. Особенности заключения контрактов на проведение научных исследований в рамках системы предоставления грантов.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме практического занятия.
3. Подготовить устные презентации судебной практики европейских и национальных судов в отношении двух-трех изученных актов (по выбору обучающегося).

4. *Задание для обучающихся, пропустивших занятие:* подготовить сравнительную таблицу, иллюстрирующую сходства и различия в правовом регулировании государственных закупок в российском и европейском праве.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа проводится в форме изучения основной и дополнительной литературы, нормативных материалов по дисциплине (модулю). Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, договоров, в том числе с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;
- поиск и изучение официальных материалов (разъяснений, отчетов, докладов и др.), подготовленных органами государственного управления в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- решение задач (кейсов) и тестовых заданий на основании материалов, имеющихся на кафедре;
- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;
- проектная деятельность.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам:

- изучение учебной литературы и нормативных материалов по соответствующей теме;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов;
- составление схем, сравнительных таблиц;
- изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Темы коллоквиумов, контрольных работ, лабораторного практикума, эссе и рефератов:

1. Европейские стандарты защиты персональных данных в дистанционных договорах.
2. Европейское законодательство о недобросовестной коммерческой практике.
3. Правовое регулирование договорных услуг на европейском телекоммуникационном рынке.

4. Правовое регулирование грузоперевозок на едином европейском рынке.
5. Правовая природа европейских стандартов в области технического регулирования.
6. Составление сравнительной таблицы, иллюстрирующей сходства и отличия в европейских и российских требованиях к договорам в конкретной сфере (по выбору обучающегося).
7. Подготовка модельных схем, иллюстрирующих важнейшие европейские требования к отдельным видам договоров.
8. Существует ли дискриминация российских бизнес-структур на едином европейском рынке? (коллоквиум).
9. Эффективность правового регулирования государственных закупок в ЕАЭС в сравнении с законодательством Европейского Союза.
10. Анализ статей российских и зарубежных ученых, посвященных правовому регулированию договорного права в ЕС и ЕАЭС (публикации за последние 2-3 года) (контрольная работа).

3.2. Вопросы к зачету:

1. Правовой режим единого европейского рынка. Единый европейский рынок и Великобритания после Брексита.
2. Пространственная сфера единого европейского рынка. Правовые механизмы участия в едином европейском рынке государств-членов Европейского Союза (ЕС) и государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Понятие «Европейское экономическое пространство».
3. Правовые механизмы доступа российских граждан и бизнес-структур на единый европейский рынок.
4. Европейские стандарты ведения бизнеса в рамках таможенного и экономического и валютного союзов: общая характеристика.
5. Компетенция Европейского Союза по гармонизации правового регулирования договорных отношений в государствах-членах Европейского Союза.
6. Принципы европейского контрактного права: правовая природа, роль в сближении правового регулирования договорных отношений в государствах-членах ЕС.
7. Европейские стандарты лицензирования и «единого окна» для бизнеса.
8. Европейские стандарты защиты прав потребителей. Особенности договорного регулирования потребительских договоров в ЕС.
9. Особенности заключения и исполнения дистанционных договоров в ЕС.
10. Понятие и виды государственных закупок в Европейском Союзе.
11. Особенности заключения государственных контрактов на торгах по праву Европейского Союза.

12. Особенности заключения контрактов на проведение научных исследований в рамках системы предоставления грантов в ЕС.

13. Гармонизация законодательства государств-членов ЕС о договорах агентирования.

14. Гармонизация законодательства государств-членов ЕС о договорах франчайзинга.

15. Гармонизация законодательства государств-членов ЕС о дистрибуторских договорах.

16. Особенности договорного регулирования в сфере предоставления аудиовизуальных услуг в Европейском Союзе.

17. Особенности договорного регулирования финансовых услуг в Европейском Союзе.

18. Законодательство ЕС о передаче прав требования по договорам.

3.3. Примерные тестовые задания

1. Правовой режим единого рынка ЕС базируется на четырех экономических свободах передвижения:

- а) свобода передвижения товаров;
- б) свобода передвижения работников;
- в) свобода передвижения лиц;
- г) свобода передвижения компаний;
- д) свобода учреждения;
- е) свобода передвижения услуг;
- е) свобода передвижения капиталов и платежей

2. Свободы передвижения на едином рынке ЕС действуют в пространстве:

- а) на территории государств-членов ЕС;
- б) на территории стран ЕАСТ, входящих в Европейское экономическое пространство;
- в) на территории государств-членов ЕС, стран ЕАСТ, входящих в Европейское экономическое пространство, частично на территории Швейцарии и других третьих стран;
- г) на территории государств-членов ЕС, входящих в зону евро;
- д) на территории государств-членов ЕС и стран ЕАСТ, входящих в Шенгенское пространство.

3. Вступление в зону евро является обязательным условием для принятия государства в единый рынок ЕС:

- а) да;

- б) нет;
- в) да, для государств-членов ЕС, нет для стран ЕАСТ.

4. Учредительные документы ЕС предусматривают отмену ограничений на перемещение капиталов и платежей:

- а) между государствами-членами ЕС;
- б) между государствами-членами ЕС, входящими в зону евро;
- в) между государствами-членами ЕС и странами ЕАСТ;
- г) между государствами-членами ЕС и третьими странами;
- д) между государствами-членами ЕС и третьими странами, состоящими в ВТО и МВФ.

5. Правовое регулирование рекламной деятельности на едином рынке ЕС регулируется:

- а) регламентом ЕС «О рекламе»;
- б) директивой ЕС «О рекламе»;
- в) регламентами и директивами, посвященными отдельным видам рекламы и рекламной деятельности;
- г) специальным разделом Договора о функционировании ЕС.

6. Европейские стандарты защиты персональных данных в бизнес-среде являются объектом:

- а) гармонизации посредством директивы;
- б) унификации посредством регламента;
- в) гармонизации или унификации, в зависимости от сферы экономической деятельности

7. Шенгенская виза наделяет граждан России правом осуществления предпринимательской деятельности в ЕС:

- а) да;
- б) по общему правилу, да, но государства-члены могут предусматривать исключения;
- в) нет;
- г) по общему правилу, нет, но государства-члены могут наделять таким правом обладателей выдаваемых ими шенгенских виз.

8. Европейские стандарты ведения бизнеса инвестиционными фондами устанавливаются в контексте формирования и функционирования:

- а) экономического и валютного союза;

- б) банковского союза;
- в) союза рынков капиталов;
- г) европейского пространства трансграничных инвестиций.

9. Регулирование договорных отношений Европейским Союзом:

- а) прямо предусмотрено учредительными договорами ЕС;
- б) входит в так называемые подразумеваемые полномочия ЕС;
- в) в отношении отдельных видов договоров прямо предусмотрено в учредительных договорах, а в ряде случаев выводится из других полномочий, предоставленных институтам ЕС.
- е) европейское объединение с общей экономической целью.

10. Знак соответствия европейским техническим регламентам «СЕ» (Conformité européenne) проставляется:

- а) на любые товары;
- б) на продовольственные товары;
- в) на непродовольственные товары;
- г) на сельскохозяйственные продукты.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Основные нормативные правовые акты и международные договоры²:

1. Договор о Европейском Союзе 1992 г. («Маастрихтский договор») в редакции Лиссабонского договора 2007 г.
2. Договор о функционировании Европейского Союза 1957 г. («Римский договор») в редакции Лиссабонского договора 2007 г.
3. Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г. в редакции Лиссабонского договора 2007 г.
4. Соглашение о Европейском экономическом пространстве 1992 г.
5. Директива 77/249/ЕЭС³ от 22 марта 1977 г. о содействии эффективному осуществлению свободы предоставления услуг адвокатами

² В соответствии со ст. 9-1 «Официальный Интернет-портал правовой информации» Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания» указанные ниже и другие нормативные правовые акты, международные договоры по учебной дисциплине (модулю) официально опубликованы (размещены) на портале www.pravo.gov.ru. Обучающиеся также могут пользоваться информационно-справочными системами российского и иностранного законодательства, указанными ниже.

³Примечание: В нормативных правовых актах, изданных до 31 октября 1993 г. включительно, аббревиатура «ЕЭС» обозначает **Европейское экономическое сообщество** (франц. СЕЕ – Communauté économique européenne; англ. ЕС – European Economic Community). В нормативных правовых актах, изданных с 1 ноября 1993 г. до 30 ноября 2009 г., аббревиатура «ЕС» обозначает **Европейское сообщество** (франц. СЕ – Communauté européenne; англ. ЕС – European Community). В нормативных правовых актах, изданных с 1

6. Директива 98/5/ЕС от 16 февраля 1998 г. о содействии постоянному осуществлению профессии адвоката в государстве-члене, отличном от того, где была приобретена квалификация.

7. Директива 86/653/ЕЭС от 18 декабря 1986 г. о координации законов государств-членов, относящихся к независимым коммерческим агентам.

8. Регламент (ЕС) № 6/2002 от 12 декабря 2001 г. о промышленных образцах Союза.

9. Директива 2004/113/ЕС от 13 декабря 2004 г. об осуществлении принципа равного обращения женщин и мужчин в доступе к товарам и услугам и в поставке товаров и услуг.

10. Директива 226/29/ЕС от 11 мая 2005 г. о недобросовестной коммерческой практике по отношению к потребителям на внутреннем рынке.

11. Директива 2008/48/ЕС от 23 апреля 2008 г. о договорах потребительского кредита.

12. Директива 2008/118/ЕС от 16 декабря 2008 г. об общем режиме акцизов.

13. Регламент (ЕС) № 207/2009 от 26 февраля 2009 г. о товарном знаке Союза.

14. Регламент (ЕС) № 66/2010 от 25 ноября 2009 г. об экологической маркировке (эколейбле) ЕС.

15. Директива 2011/24/ЕС от 9 марта 2011 г. об осуществлении прав пациентов в области трансграничной медицинской помощи.

16. Директива 2011/83/ЕС от 25 октября 2011 г. о правах потребителей.

17. Регламент (ЕС) № 524/2013 от 21 мая 2013 г. об онлайн-овом разрешении потребительских споров.

18. Директива (ЕС) 2015/2302 от 25 ноября 2015 г. о турах и взаимосвязанных туристических услугах.

19. Директива 2006/123/ЕС от 12 декабря 2006 г. об услугах на внутреннем рынке.

20. Директива 2014/23/ЕС от 26 февраля 2014 г. о заключении концессионных договоров.

21. Директива 2014/24/ЕС от 26 февраля 2014 г. о заключении контрактов государственных закупок.

22. Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных.

23. Регламент (ЕС) 2019/1150 Европейского парламента и Совета от 20 июня 2019 г. о содействии справедливости и прозрачности для предприятий-пользователей услуг онлайн-ового посредничества.

24. Директива 97/5/ЕС от 27 января 1997 г. о трансграничных переводах.

декабря 2009 г. указанной даты, аббревиатура «ЕС» обозначает **Европейский Союз** (франц. UE – Union européenne; англ. EU – European Union). При поиске нормативного правового акта в базе данных европейского права по номеру следует правильно указывать соответствующую аббревиатуру на официальных языках ЕС. Например, при поиске Директивы 2011/24/ЕС от 9 марта 2011 г. на английском языке указывается Directive 2011/24/EC; при поиске Директивы 2014/23/ЕС от 26 февраля 2014 г. указывается Directive 2014/24/EU.

25. Директива 2002/47/ЕС от 6 июня 2002 г. о договорах финансовых гарантий.

26. Директива 2002/65/ЕС от 23 сентября 2002 г. о дистанционной коммерциализации финансовых услуг потребителям.

27. Регламент (ЕС) № 924/2009 от 16 сентября 2009 г. о трансграничных платежах в Сообществе.

28. Директива 2009/65/ЕС от 13 июля 2009 г. о координации законодательных, регламентарных и административных положений в отношении некоторых организаций, осуществляющих коллективное вложение средств в ценные бумаги.

29. Регламент (ЕС) 2015/751 от 29 апреля 2015 г. о межбанковских комиссиях за платежи картами.

30. Регламент (ЕС) 2020/1503 Европейского парламента и Совета от 7 октября 2020 г. об услугах европейских поставщиков услуг общественного финансирования для предприятий.

31. Директива (ЕС) 2015/2366 от 25 ноября 2015 г. о платежных услугах на внутреннем рынке.

32. Регламент (ЕС) № 2027/97 от 9 октября 1997 г. об ответственности авиаперевозчиков в отношении воздушной перевозки пассажиров и их багажа.

33. Директива 2000/31/ЕС от 8 июня 2000 г. о некоторых правовых аспектах услуг информационного общества, в частности, электронной торговли на внутреннем рынке (Директива об электронной торговле).

34. Директива 1999/93/ЕС от 13 декабря 1999 г. о стандартах Сообщества для электронных подписей.

35. Регламент (ЕС) № 261/2004 от 11 февраля 2004 г. об установлении общих правил в отношении компенсации и содействия пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки авиарейса.

36. Регламент (ЕС) № 550/2004 от 10 марта 2004 г. о поставке услуг воздушного сообщения на едином европейском небе.

37. Директива 2010/13/ЕС от 10 марта 2010 г. о координации некоторых законодательных, регламентарных и административных положений государств-членов в отношении аудиовизуальных медиа-услуг (Директива «Аудиовизуальные медиа-услуги»).

38. Регламент (ЕС) № 1177/2010 от 24 ноября 2010 г. о правах пассажиров, путешествующих по морю или внутренним водным сообщением.

39. Регламент (ЕС) № 181/2011 от 16 февраля 2011 г. о правах пассажиров автобусов.

40. Регламент (ЕС) № 531/2012 от 13 июня 2012 г. о роуминге на общественных сетях мобильной связи.

41. Директива (ЕС) 2018/1972 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 2018 г., устанавливающая Европейский кодекс электронных коммуникаций.

42. Регламент (ЕС) № 104/2000 от 17 декабря 1999 г. об общей организации рынков продуктов рыболовства и аквакультуры.

43. Регламент (ЕС) № 1829/2003 от 22 сентября 2003 г. о генетически модифицированных продовольственных товарах и кормах.

44. Регламент (ЕС) № 834/2007 от 18 июня 2007 г. о биологическом производстве и маркировке биологических продуктов.

45. Регламент (ЕС) № 764/2008 от 9 июля 2008 г. об установлении процедур в отношении применения некоторых национальных технических правил к продукции, законно коммерциализированной в другом государстве-члене.

46. Решение № 768/2008/ЕС от 9 июля 2008 г. об общих рамках коммерциализации продукции.

47. Директива (ЕС) 2015/1535 от 9 сентября 2015 г., предусматривающая процедуру информирования в области технического регулирования и правил в отношении услуг информационного общества;

4.2. Основная учебная и научная литература

1. Кашкин, С. Ю. Право Европейского союза : учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко, А. О. Четвериков ; под редакцией С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/450108>

2. Кашкин, С. Ю. Право европейского союза. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / С. Ю. Кашкин ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 1023 с. — ISBN 978-5-9916-2165-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6AF23867-B1C2-46E7-B126-CA3C1FF2778A.

3. Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]: учебник / рук.авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 416с. — ISBN 978-5-91768-957-9. — Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/977663>.

4.3. Дополнительная литература

1. Камалян А.М. Правовое регулирование государственных закупок в Европейском Союзе и других организациях : : монография. — Москва : Проспект, 2020. — 160 с. ISBN: 978-5-392-30933-7

2. Кашкин, С. Ю. Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое исследование [Электронный ресурс] : монография / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков, П. А. Калиниченко и др. ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. — М. : Проспект, 2015. — 416 с. - ISBN 978-5-392-15518-7.

3. Белов, В. А. Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 1. Понятие и источники международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) международное торговое право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — URL: <https://urait.ru/bcode/421226>

4. Белов, В. А. Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 2. Частноунифицированное международное торговое право :учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 426 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/421575>
5. Белов, В. А. Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 3. Наднациональное международное торговое право (право ЕС и ВТО) : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — URL: <https://urait.ru/bcode/421227>
6. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / отв. ред. С.Ю. Кашкин ; пер. А.О. Четвериков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 650 с. - URL: <https://new.znaniy.com/catalog/product/557067>
7. Зенин, И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Зенин. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 227 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/410829>
8. Интеграционное право в современном мире. Сравнительно-правовое исследование / под ред. С.Ю. Кашкина. - М. : Проспект, 2015. – Режим доступа :<http://ebs.prospekt.org/book/27911>
9. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора. — М. : Статут, 2013. — Режим доступа :<https://new.znaniy.com/catalog/product/407820>
10. Дэйвис К. Право внутреннего рынка Европейского Союза. — К. :Знання, 2004. // Электронная библиотека Университета. — URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
11. Калиниченко П.А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя нормативная база взаимоотношений. - М. : Элит, 2011. // Электронная библиотека Университета. — URL: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
12. Кашкин С.Ю. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментарием [текст] / Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. — М.: Норма — Инфра-М, 2017. — 650 с. <http://znaniy.com/catalog/product/557067>
13. Кашкин, С. Ю. Право Европейского союза. Том 2. Особенная часть (+ CD) : учебник для бакалавров / С. Ю. Кашкин ; ответственный редактор С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 1023 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/425260>
14. Энтин, Л. М. Европейское право. Основы интеграционного права Европейского Союза и Евразийского экономического союза : учебник / рук.авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - URL: <https://znaniy.com/catalog/document?id=326665>
15. Юмашев, Ю. М. Экономическое право Европейского Союза: монография / Ю.М. Юмашев, Е.В. Постникова. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 384 с. - ISBN 978-5-91768-431-4. - URL: <https://new.znaniy.com/catalog/product/426423>.

16. EU public procurement law: an introduction Sue Arrowsmith, 2010
17. A practical guide to public procurement. Abby Semple, Oxford 2015
18. Public procurement and State aid control - the issue of economic advantage. Nóra Tosics and Norbert Gaál, competition policy newsletter, November 3, 2017.

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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)

2.	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
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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.	
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:

1. Территория Библиотеки 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 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- 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 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

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

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Department of Private International Law

ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME

**Non-contractual cross-border obligations in the context of the evolution of
business and law**

FTD.DV.01.04

Starting year –2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	master's degree
Direction of training or specialty of educational programme:	Master of International Business Law
Study mode:	full-time
Qualification:	Master

Moscow – 2025

The program was approved at the meeting of the Department of International Private Law Protocol No 10, March 20, 2025.

Authors:

Viktorova N.N. - Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of International Private Law,

Pirtskhalava Kh.D. - Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of International Private Law.

Reviewer:

Polyakov Yu.V. – Chairman of the Moscow Regional Bar Association “Legal Protection”, Candidate of Legal Sciences.

Viktorova, N.N., Pirtskhalava Kh.D.

Non-contractual cross-border obligations in the context of the evolution of business and law: work program / N.N. Viktorova, Kh.D. Pirtskhalava. —M.: Publishing Center of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025. – 52 p.

The program is compiled in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard

© Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025

I. GENERAL PROVISIONS

1. Objectives and tasks of mastering the educational discipline (module)

The objectives of mastering the academic discipline "Non-contractual cross-border obligations in the context of the evolution of business" are: on the basis of studying the content and practice of applying the sources of private international law (hereinafter - IPL), developed at the international legal and national legal levels:

- consideration by undergraduates of trends in the field of modern Russian law, the transformation of the economies of states and the impact of these trends on the legal regulation of non-contractual cross-border private legal relations;
- mutual influence of legal systems and their influence on the development of non-contractual cross-border obligations;
- business transformation within the framework of integration associations and the impact on the legal regulation of non-contractual cross-border obligations;
- the formation of undergraduates deep knowledge about the modern system of legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the Russian Federation;
- study by undergraduates of the legislation of the Russian Federation and foreign states in the field of legal regulation of non-contractual cross-border obligations;
- analysis of the practice of resolving non-contractual cross-border disputes in the Russian Federation and abroad;
- the formation of skills to apply the knowledge gained in practical activities to solve conflict problems associated with overcoming conflicts of laws in the field of non-contractual cross-border obligations;
- to contribute to the formation and development of professional skills of a highly qualified lawyer in the field of modern private international law.

The main types of professional activities for which preparation is carried out as part of the implementation of the academic discipline "Non-contractual cross-border obligations in the context of the evolution of business and law" are:

- a) law-making;
- b) law enforcement;
- c) law enforcement;
- d) expert and consulting;
- e) organizational and managerial;
- f) research;
- g) pedagogical.

The student must solve the following professional tasks in accordance with the types of professional activity:

- preparation of regulatory legal acts;
- preparation of legal documents;
- protection of private, state, municipal and other forms of property;

- prevention, suppression, detection, disclosure and investigation of offenses;
- protection of the rights and legitimate interests of citizens and legal entities;
- provision of legal assistance, legal advice;
- carrying out legal expertise of regulatory legal acts;
- conducting scientific research on legal issues;
- participation in scientific research in accordance with the profile of their professional activities;
- teaching legal disciplines;
- implementation of legal education.

1.2. The place of the educational discipline in the structure of the master program

The academic discipline "Non-contractual cross-border obligations in the context of the evolution of business and law" is included in the variable part of the professional cycle of the master's program "Master of International Business Law" and is an optional discipline FTD.DV.01.04.

The study of the academic discipline "Non-contractual cross-border obligations in the context of the evolution of business and law" is a prerequisite for adequate understanding and practical application of the remaining disciplines of the master's program, the subject of which is individual institutions or other special areas of regulation of international private law.

The study of the academic discipline "Non-contractual cross-border obligations in the context of the evolution of business and law" presupposes that the student has basic knowledge in the field of theory of state and law, philosophy of law, comparative jurisprudence and sectoral legal sciences, first of all, civil, economic, international private law, international public law.

When studying the academic discipline "Non-contractual cross-border obligations in the context of the evolution of business and law", the student, in particular, must have the following "input" knowledge and skills:

- knowledge of general theoretical categories and concepts of legal science, basic concepts of modern private law;
- the presence of basic ideas about the main branches of modern Russian law, civil law and private international law;
- the ability to search, analyze, interpret and apply regulatory legal acts and other legal documents, including judicial and arbitration practice;
- the ability to search, interpret judicial practice;
- the ability to master educational literature, express their thoughts and participate in the discussion of problems arising in the field of non-contractual transboundary obligations;

- Ability to participate in activities conducted in interactive forms;
- availability of writing skills;
- the ability to select, study, abstract, discuss monographic and other scientific research.

Since there are a significant number of theoretical and normative sources published in foreign languages, it is desirable for students to have the ability to read and understand legal documents in one or more foreign languages.

Structural and logical connections of the academic discipline:

Academic disciplines on which the content of this academic discipline is based Academic disciplines for which the content of this educational discipline acts as a support:

Theory of State and Law.

International Private Law.

Sea transportation of passengers, luggage, cargo: legal regulation.

1.3. Formed competencies and indicators of their achievement (planned results of mastering the discipline (module))

Based on the results of mastering the discipline (module), the student must have the following competencies in accordance with the Federal State Educational Standard for Higher Education:

Universal competencies: UC-1; UC-4; UC-5:

UC-1 Able to critically analyze problem situations based on a systematic approach and develop an action strategy.

IUC-1.1. Analyzes a problem situation as a system, identifying its components and connections between them.

IUC-1.2. Identifies gaps in information needed to resolve a problem situation and designs processes to address them.

IUC-1.3. Critically evaluates the reliability of information sources, works with conflicting information from different sources.

UC-4 Able to use modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction.

IUC-1.4. Develops and meaningfully argues a strategy for solving a problem situation based on systemic and interdisciplinary approaches.

IUC-4.1. Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of a unified interaction strategy.

IUC-4.2. Composes, translates and edits various academic texts (abstracts, essays, reviews, articles, etc.).

IUC-4.3. Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format.

IUC-4.4. Reasonably and constructively defends his positions and ideas in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and a foreign language.

UC-5 Able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction.

IUC-5.1. Analyzes the most important ideological and value systems formed during historical development; substantiates the relevance of their use in social and professional interaction.

IUC-5.2. Builds social professional interaction taking into account the characteristics of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and confessions, various social groups.

IUC-5.3. Ensures the creation of a non-discriminatory interaction environment when performing professional tasks.

Professional competencies: PC-2; PC-3:

PC-2 Able to apply regulatory legal acts in relevant areas of professional activity, implement the rules of substantive and procedural law.

IPC-2.1. Knows legal principles and current regulations, taking into account the specifics of individual branches of law.

IPC-2.2. Understands the features of various forms of implementation of law.

IPC-2.3. Establishes factual circumstances of legal significance.

IPC-2.4. Determines the nature of the legal relationship and the rules of substantive and procedural law to be applied.

IPC-2.5. Makes informed legal decisions and draws them up in strict accordance with the rules of substantive and procedural law.

PC-3 Able to provide legal advice and opinions in various areas of legal activity.

IPC-3.1. Identifies and formulates the existence of a legal problem.

IPC-3.2. Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation.

IPC-3.3. Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data.

The table below lists the competency statements (assigned to the discipline in the curriculum), competency achievement indicators, and learning outcomes.

Sections (topics) of the discipline (module).	Code and name of the formed competencies.	Competency achievement indicator (planned result of mastering the discipline (module)).
Section 1. Non-contractual cross-border obligations in the context of the evolution of business and modern law.	UC-1 Able to critically analyze problem situations based on a systematic approach and develop an action strategy.	IUC-1.1. Analyzes a problem situation as a system, identifying its components and connections between them. IUC-1.2. Identifies gaps in information needed to resolve a problem situation and designs processes to address them. IUC-1.3. Critically evaluates the reliability of information sources, works with conflicting information from different sources. IUC-1.4. Develops and meaningfully argues a strategy for solving a problem situation based on systemic and interdisciplinary approaches.
	UC-4 Able to use modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction.	IUC-4.1. Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of a unified interaction strategy IUC-4.2. Composes, translates and edits various academic texts (abstracts, essays, reviews, articles, etc.). IUC-4.3. Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format. IUC-4.4. Reasonably and constructively defends his positions and ideas in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and a foreign language.
Section 2. The concept and types of non-contractual cross-border obligations. Features of conflict-legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the Russian Federation.	UC-1 Able to critically analyze problem situations based on a systematic approach and develop an action strategy.	IUC-1.1. Analyzes a problem situation as a system, identifying its components and connections between them. IUC-1.2. Identifies gaps in information needed to resolve a problem situation and designs processes to address them. IUC-1.3. Critically evaluates the reliability of information sources, works with conflicting information from different sources. IUC-1.4. Develops and meaningfully argues a strategy for solving a problem situation based on systemic and interdisciplinary approaches.
	UC-4 Able to use modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction.	IUC-4.1. Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of a unified interaction strategy. IUC-4.2. Composes, translates and edits various academic texts (abstracts, essays, reviews, articles, etc.).

		IUC-4.3. Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format. IUC-4.4. Reasonably and constructively defends his positions and ideas in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and a foreign language.
Section 3. Conflict legal regulation of certain types of non-contractual cross-border obligations in the USA and Great Britain.	UC-4 Able to use modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction.	IUC-1.1. Analyzes a problem situation as a system, identifying its components and connections between them. IUC-1.2. Identifies gaps in information needed to resolve a problem situation and designs processes to address them. IUC-1.3. Critically evaluates the reliability of information sources, works with conflicting information from different sources. IUC-1.4. Develops and meaningfully argues a strategy for solving a problem situation based on systemic and interdisciplinary approaches.
	PC-3 Able to provide legal advice and opinions in various areas of legal activity.	IPC-3.1. Identifies and formulates the existence of a legal problem. IPC-3.2. Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation. IPC-3.3. Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data.
Section 4. Legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the EU countries.	UC-5 Able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction.	IUC-5.1. Analyzes the most important ideological and value systems formed during historical development; substantiates the relevance of their use in social and professional interaction. IUC-5.2. Builds social professional interaction taking into account the characteristics of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and confessions, various social groups. IUC-5.3. Ensures the creation of a non-discriminatory interaction environment when performing professional tasks.
	PC-2 Able to apply regulatory legal acts in relevant areas of professional activity, implement the rules of substantive and procedural law.	IPC-2.1. Knows legal principles and current regulations, taking into account the specifics of individual branches of law. IPC-2.2. Understands the features of various forms of implementation of law. IPC-2.3. Establishes factual circumstances of legal significance. IPC-2.4. Determines the nature of the legal relationship and the rules of substantive and procedural law to be applied.

		IPC-2.5. Makes informed legal decisions and draws them up in strict accordance with the rules of substantive and procedural law.
Section 5. International legal regulation of non-contractual cross-border obligations.	UC-1 Able to critically analyze problem situations based on a systematic approach and develop an action strategy.	IUC-1.1. Analyzes a problem situation as a system, identifying its components and connections between them. IUC-1.2. Identifies gaps in information needed to resolve a problem situation and designs processes to address them. IUC-1.3. Critically evaluates the reliability of information sources, works with conflicting information from different sources. IUC-1.4. Develops and meaningfully argues a strategy for solving a problem situation based on systemic and interdisciplinary approaches.
	UC-5 Able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction.	IUC-5.1. Analyzes the most important ideological and value systems formed during historical development; substantiates the relevance of their use in social and professional interaction. IUC-5.2. Builds social professional interaction taking into account the characteristics of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and confessions, various social groups. IUC-5.3. Ensures the creation of a non-discriminatory interaction environment when performing professional tasks.
Section 6. Non-contractual cross-border obligations in context of business evolution in the EAEU member states.	UC-4 Able to use modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction.	IUC-4.1. Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of a unified interaction strategy. IUC-4.2. Composes, translates and edits various academic texts (abstracts, essays, reviews, articles, etc.). IUC-4.3. Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format. IUC-4.4. Reasonably and constructively defends his positions and ideas in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and a foreign language.
	UC-5 Able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction.	IUC-5.1. Analyzes the most important ideological and value systems formed during historical development; substantiates the relevance of their use in social and professional interaction. IUC-5.2. Builds social professional interaction taking into account the characteristics of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of

		other ethnic groups and confessions, various social groups. IUC-5.3. Ensures the creation of a non-discriminatory interaction environment when performing professional tasks.
Section 7. Unfair competition in the cross-border market of the EAEU.	PC-2 Able to apply regulatory legal acts in relevant areas of professional activity, implement the rules of substantive and procedural law.	IPC-2.1. Knows legal principles and current regulations, taking into account the specifics of individual branches of law. IPC-2.2. Understands the features of various forms of implementation of law. IPC-2.3. Establishes factual circumstances of legal significance. IPC-2.4. Determines the nature of the legal relationship and the rules of substantive and procedural law to be applied. IPC-2.5. Makes informed legal decisions and draws them up in strict accordance with the rules of substantive and procedural law.
	PC-3 Able to provide legal advice and opinions in various areas of legal activity.	IPC-3.1. Identifies and formulates the existence of a legal problem. IPC-3.2. Knows and applies the rules for drawing up a legal opinion and written consultation. IPC-3.3. Develops various options for solving specific problems based on legal norms and obtained analytical data.
Section 8. Non-contractual cross-border obligations in the context of business evolution in the BRICS member states.	UC-1 Able to critically analyze problem situations based on a systematic approach and develop an action strategy.	IUC-1.1. Analyzes a problem situation as a system, identifying its components and connections between them. IUC-1.2. Identifies gaps in information needed to resolve a problem situation and designs processes to address them. IUC-1.3. Critically evaluates the reliability of information sources, works with conflicting information from different sources IUC-1.4. Develops and meaningfully argues a strategy for solving a problem situation based on systemic and interdisciplinary approaches.

	UC-4 Able to use modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction.	IUC-4.1. Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of a unified interaction strategy. IUC-4.2. Composes, translates and edits various academic texts (abstracts, essays, reviews, articles, etc.) IUC-4.3. Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most appropriate format. IUC-4.4. Reasonably and constructively defends his positions and ideas in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and a foreign language.
Section 9. Analysis of the latest judicial practice on non-contractual cross-border disputes of member states of integration associations.	UC-5 Able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction.	IUC-5.1. Analyzes the most important ideological and value systems formed during historical development; substantiates the relevance of their use in social and professional interaction. IUC-5.2. Builds social professional interaction taking into account the characteristics of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and confessions, various social groups. IUC-5.3. Ensures the creation of a non-discriminatory interaction environment when performing professional tasks.
	PC-2 Able to apply regulatory legal acts in relevant areas of professional activity, implement the rules of substantive and procedural law	IPC-2.1. Knows legal principles and current regulations, taking into account the specifics of individual branches of law. IPC-2.2. Understands the features of various forms of implementation of law. IPC-2.3. Establishes factual circumstances of legal significance. IPC-2.4. Determines the nature of the legal relationship and the rules of substantive and procedural law to be applied. IPC-2.5. Makes informed legal decisions and draws them up in strict accordance with the rules of substantive and procedural law.

As a result of mastering the academic discipline "Non-contractual cross-border obligations in the context of the evolution of business and law", the student must:

know:

- the essence of non-contractual cross-border obligations in the context of business evolution;
- legal regulation of non-contractual cross-border obligations in modern international private law;

- features of the development of conflict regulation of non-contractual cross-border obligations in the EU, EAEU and CIS;
- features of conflict-of-law regulation of unfair competition;
- law enforcement practice of foreign states in the field of extra-contractual cross-border obligations;
- modern trends in the legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the Russian Federation and abroad in the context of business transformation.

to be able to:

- apply the provisions of the norms of modern private international law in practice when solving issues in the field of non-contractual transboundary obligations, resolving civil cases in courts, arbitration, when providing legal assistance to Russian and foreign citizens and legal entities,
- draw up relevant legal documents;
- to analyze the current legislation of the Russian Federation and foreign countries and the latest judicial and arbitration practice when resolving a specific dispute.

own:

- basic concepts in the field of non-contractual cross-border obligations and business;
- the ability to apply the norms of Russian legislation to resolve conflicts arising in specific types of non-contractual cross-border obligations;
- the skills of using theoretical knowledge in the process of solving various practical problems in the field of non-contractual cross-border obligations;
- the skills of presenting a legal opinion in the field of modern Russian legislation in the field of non-contractual cross-border obligations;
- skills in the use of an alternative dispute resolution procedure in the field of international business (mediation).

in the process of mastering the academic discipline "Non-contractual cross-border obligations in the context of business evolution", the student forms and demonstrates the following competencies:

professional competencies (PC):

in law enforcement:

- the ability to skillfully apply normative legal acts in specific areas of legal activity, to implement the norms of substantive and procedural law in professional activities (PC-2);

in expert and consulting activities:

- the ability to competently interpret normative legal acts (PC-7);

in research activities:

- the ability to professionally conduct scientific research in the field of law (PC-11);

additional professional competencies (WPC);

- knows the legal basis for the regulation of non-contractual cross-border obligations from causing harm; (DPK-1);

- knows the specifics of resolving the issue of applicable law to transboundary non-contractual obligations; is able to simulate the application of national and unified conflict of laws and substantive rules to relations within the framework of non-contractual cross-border obligations (DPK-2);
- know the specifics of cross-border private law disputes in the field of non-contractual obligations and methods of their resolution, is able to determine an adequate mechanism for resolving a specific dispute, is able to model the resolution of a specific dispute on the basis of a competent legal order (PDK-3).

II. STRUCTURE AND CONTENT OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE.

The total work load of the course is 36 hours.

2.1. Thematic plans

2.1.1. Plan for full-time education

№ п/ п	Section educational disciplines:	Семестр	Types of educational activities, including independent work of students and labor intensity (in hours):			Educational Technologies	Monitoring forms
			lectures	Practical tasks	CPC		
1	Non-contractual cross-border obligations in the context of the evolution of business and modern law.	3	2			Interactive lecture.	
2	The concept and types of non-contractual cross-border obligations. Features of conflict-legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the Russian Federation.	3		2	2	Work in small groups.	Independent work.
3	Conflict legal regulation of certain types of non-contractual cross-border obligations in the USA and Great Britain.	3		2	2	Work in small groups.	Abstract.
4	Legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the EU countries.	3		2	2	Case study.	Essay.
5	International legal regulation of non-contractual cross-border obligations.	3		2	2	Work in small groups.	Independent work

6	Non-contractual cross-border obligations in context of business evolution in the EAEU member states.	3		4	2	Work in small groups.	Essay.
7	Unfair competition in the cross-border market of the EAEU.	3		2	2	Case study.	Abstract.
8	Non-contractual cross-border obligations in the context of business evolution in the BRICS member states.	3		2	2	Case study.	Colloquium Colloquium, testing.
9	Analysis of the latest judicial practice on non-contractual cross-border disputes of member states of integration associations.	3		2	2	Work in small groups.	Independent work.
Total: 36 hours			2	18	16		Offset

The academic discipline "Non-contractual cross-border obligations in the context of business evolution" is studied for one semester. Final certification is carried out in the form of offset.

2.2. LECTURE-TYPE CLASSE.

Topic: Non-contractual cross-border obligations in the context of the evolution of business and modern law.

(2 hours; form of study: full-time).

Contents.

1. The concept and types of non-contractual cross-border obligations.
2. Non-contractual cross-border obligations in the context of economic transformation and business evolution in the Russian Federation and foreign countries.
3. Legislation and law enforcement practice of the Russian Federation and foreign states in the field of non-contractual cross-border obligations in the context of digitalization.
4. International legal regulation of non-contractual cross-border obligations.
5. Legal regulation of non-contractual cross-border obligations in EAEU, EU, CIS, BRICS: current trends.

6. Analysis of the latest judicial practice on non-contractual cross-border disputes of member states of integration associations.

Tasks for preparing for the lecture:

1. Read the appropriate chapter in the textbook;
2. To master, if possible, the proposed additional literature on the topic of the lecture;
3. Using legal systems ("Guarantor", "Consultant +", etc.) to analyze the existing judicial and arbitration practice in the area under consideration.

Main literature:

1. Sustainable development law and ESG standards. Under general editorship. M.V. Mazhorina, B.A. Shakhnazarova. M., Prospekt, 2023.

PirtskhalavaKh. D. Paragraph 6.8. "Cross-border pharmaceutical business and ESG principles."

PirtskhalavaKh.D. Paragraph 6.12. «Pre-contractual cross-border obligations in the context of vector transformation based on ESG principles».

PirtskhalavaKh.D. Paragraph 6.3. «Business transformation in the context of ESG management».

2. International private law: textbook / rep. ed. G.K. Dmitrieva. - 5th ed., revised. and additional – M.: Prospekt, 2022. – Dmitrieva G.K., PirtskhalavaKh.D. Chapter 17. Legal regulation of international obligations resulting from causing harm. (P. 689-728).

3. Viktorova N.N., PirtskhalavaKh.D. International obligations from causing harm: textbook / Kh.D. Pirtskhalava, N.N. Viktorov. – M.: Prospekt, 2016.

4. Non-contractual obligations in private international law: Monograph. otv. ed. AND ABOUT. Khlestova. ("YR. NORMA", "SIC INFRA-M", 2021.)

5. Kanashevsky V.A. International private law. 5th edition revised and expanded. M., 2024.

2.2.3. Practical lessons.

The concept and types of non-contractual cross-border obligations. Features of conflict-legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the Russian Federation.

(2 hours; form of study: full-time).

1. Characteristic features and peculiarities of non-contractual cross-border obligations in modern international private law.
2. The history of conflict-of-law regulation of non-contractual cross-border obligations in the Russian Federation.
3. Statute of tort obligation.
4. Trends in the field of modern Russian law and their impact on the legal regulation of non-contractual cross-border obligations.
5. Digitalization of the economy and non-contractual cross-border obligations.

Preparation task:

Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. Conduct a comparative analysis of the legislation regulating non-contractual cross border obligations of State members of EAEU, BRICS.

Practical task:

Analysis of the latest Russian and foreign judicial practice on non-contractual cross-border disputes.

Conflict legal regulation of certain types of non-contractual cross-border obligations in the USA and Great Britain.

(2 hours; form of study: full-time).

1. Evolution of US law and conflict-of-law practice in the field of cross-border tort obligations. A gradual departure from the binding of *lex loci delicticommissi* when choosing the applicable law and the priority of the law that has the greatest connection with the tort legal relationship.
2. The norms of the English law on private international law of 1995 and the legislation of the countries of continental Europe. The priority of the law of the place that has the closest connection with the factual circumstances of the case.
3. New problems in the field of legal regulation of certain types of extra-contractual cross-border obligations. Tort liabilities arising on the Internet. Determination of the law applicable to the legal relations of the parties arising in the field of the global information and communication network. Protecting the interests of consumers of information goods and services. Possible types of illegal actions committed in the field of virtual space.
4. Analysis of the judicial practice of resolving disputes arising from non-contractual cross-border obligations.

Preparation task:

Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. In preparation for the discussion, determine the content of the main terms (keywords) characteristic of the topic under study for the purpose of their active use, make a detailed participation in the discussion in writing.

Legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the EU countries.

(2 hours; form of study: full-time).

1. Regulation No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 “On the law applicable to non-contractual obligations” (“Rome II”).
2. The impact of the Rome II Regulation on the conflict of law regulation of non-contractual cross-border obligations in the EU member states.
3. Autonomy of the will of the parties in cross-border contractual and non-contractual cross-border obligations.
4. Business and law transformation and their impact on the development of non-contractual cross-border obligations in the EU member states.
5. Analysis of the judicial practice of resolving disputes arising from extra-contractual cross-border obligations in the EU countries.

Preparation task:

Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. In preparation for the discussion, determine the content of the main terms (keywords) characteristic of the topic under study for the purpose of their active use, make a detailed participation in the discussion in writing.

Practical task:

Read and abstract the following articles:

Symeon C. Symeonides. Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity// http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1031803 Dr. Xandra E. Kramer. The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The European private international law tradition continued// <http://ssrn.com/abstract=1314749>.

An Italian citizen has been harmed by a French citizen in Italy. The consequences of the harm inflicted arose on the territory of Italy. The victim sued in a French court. What rules should the court apply? What circumstances of the case

are important for determining the applicable law? What evidence must a party provide in order to apply Italian law?

A German citizen has been harmed by a French citizen. Subsequently, an agreement was concluded between the parties, in which the parties indicated German law as the applicable law. The dispute was considered in an Italian court. What rules will the court apply?

Does the court recognize such an agreement as valid? What provisions of foreign law cannot be derogated from by means of an agreement?

International legal regulation of non-contractual cross-border obligations.

(2 hours; form of study: full-time).

1. International treaties, unifying norms of compensation for damage caused by objects of increased danger.

a) Agreements governing the international carriage of passengers, baggage, cargo and agreements governing the liability of persons for damage caused in the field of activities that pose a particular danger to humans and nature.

b) Multilateral international treaties affecting the issues of civil liability for certain types of offenses committed by sources of increased danger.

2. The institution of objective responsibility for the causer of harm, the ability of the causer of harm. Grounds for liability, grounds for limiting liability and exemption from it. Ways of compensation for harm, scope and amount of compensation for harm.

Preparation task:

Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. In preparation for the discussion, determine the content of the main terms (keywords) characteristic of the topic under study for the purpose of their active use, make a detailed participation in the discussion in writing.

Practical task:

Make a legal analysis of the case *Дело Babcock v. Jackson*.

http://www.courts.state.ny.us/reporter/archives/babcock_jackson.htm

Non-contractual cross-border obligations in context of business evolution in the EAEU member states.

(4 hours; form of study: full-time).

1. The concept of non-contractual cross-border obligations in modern international private law of the EAEU member states.
2. Legal regulation of pre-contractual obligations in the EAEU member states.
3. Transformation of the economy and modernization of pre-contractual obligations.
4. Analysis of the practice resolving non-contractual cross-border obligations.

Preparation task:

Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. In preparation for the discussion, determine the content of the main terms (keywords) characteristic of the topic under study for the purpose of their active use, make a detailed participation in the discussion in writing.

Practical task:

On January 24, 1978, the Soviet satellite "Kosmos-954" with a nuclear reactor crashed in Canada. about 100 thousand square meters were exposed to insignificant radioactive contamination. km.

Determine what legal norms regulate the relationship between Canada and the USSR, as well as the relationship between the persons affected by the fall of the satellite and the USSR. How should this situation be resolved in accordance with modern Russian legislation?

(Kanashevsky V.A., Tolstykh V.P. Practical work on international private law. M., 2006. P. 166).

Unfair competition in the cross-border market of the EAEU.

(2 hours; form of study: full-time).

1. The concept of unfair competition in the law of the EAEU member states.
2. Legal regulation of unfair competition in the field of intellectual and industrial property.
3. Unfair competition in the context of the evolution of modern business within the framework of integration associations.
4. Analysis of the latest judicial practice.

Preparation task:

Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. In preparation for the discussion, determine the content of the main terms (keywords) characteristic of the topic under study for the purpose of their active use, make a detailed participation in the discussion in writing.

Non-contractual cross-border obligations in the context of business evolution in the BRICS member states.

(2 hours; form of study: full-time).

1. Legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the BRICS member states.
2. Trends in legal regulation of non-contractual cross border obligations.
3. Analysis of the practice resolving non-contractual cross-border obligations in the BRICS member states.

Preparation task:

Read the relevant chapters of the textbook, select and study additional literature. In preparation for the discussion, determine the content of the main terms (keywords) characteristic of the topic under study for the purpose of their active use, make a detailed participation in the discussion in writing.

Analysis of the latest judicial practice on non-contractual cross-border disputes of member states of integration associations.

(2 hours; form of study: full-time).

1. Analysis of the latest judicial practice of non-contractual cross-border disputes in EAEU member states.
2. Analysis of the latest judicial practice of non-contractual cross-border disputes in EU member states.
3. Analysis of the latest judicial practice of non-contractual cross-border disputes in member states of the Commonwealth of Independent States.
4. Analysis of the latest judicial practice of non-contractual cross-border disputes in BRICS member states.

3.4. Student's independent work.

In the process of mastering the academic discipline "International obligations from causing harm", students perform the following types of independent work:

- note-taking;
- abstracting of literature;
- annotation of monographs and scientific articles;
- preparation for lectures and practical exercises;
- preparation for participation in game trials;
- preparation of a scientific discussion on a given topic;
- preparation of essays, abstracts, term papers;
- answers to questions on the relevant topic;
- fulfillment of individual tasks (conducting a comparative analysis, drawing up tables, diagrams, etc.);
- study of individual topics.

When performing independent work, it is necessary to familiarize yourself with the main literature, primarily educational, study the normative sources, the list of which is presented in the corresponding sections of the program.

Acts of international organizations are of particular importance for the regulation of cross-border relations, decisions of foreign courts and arbitrations and the doctrines of the most qualified specialists in the field of private international law, which also require study, play an auxiliary role.

It is necessary to get acquainted with the works of domestic and foreign scientists.

It should be noted that many sources, as well as international practice, are presented in English, which requires students to have appropriate knowledge and skills. In international treaties and literature, there are Latin formulas that a student, having understood their meaning, should memorize.

The texts of international treaties can be found in collections of international treaties, in legal databases, as well as on the official websites of organizations, for example, on the official website of the United Nations.

Model (features) of independent work of students in separate sections and topics of the course:

- study of educational literature, other legal literature on the relevant topic;
- study of regulations on the relevant topic;

- analysis of judicial acts on the relevant topic;
- preparation of written assignments;
- preparation for discussion of discussion issues or highlighting problems;
- drawing up diagrams, comparative tables;
- study of additional topics, determined in agreement with the teacher (optional)

Model (features) of independent work of correspondence students:

- independent planning of the time for studying topics during the semester;
- study of educational and other legal literature based on the list of literature in the program;
- study of regulations on the relevant topic;
- study of the recommended jurisprudence;
- preparation of written assignments;
- preparation for practical training;
- study of additional topics, determined in agreement with the teacher (optional).

Tasks for independent work.

Objective 1.

On the territory of Yekaterinburg, citizens of Uzbekistan carried out construction work. As a result of careless actions, one of the Uzbek builders harmed another.

Determine the applicable law, taking into account the effect in relations between Russia and Uzbekistan of the CIS Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, 1993.

(Kanashevsky V.A., Tolstykh V.P. Practical work on international private law. M., 2006. S. 163-164).

Objective 2.

Late in the evening, in one of the regions of Russia, a driver - a citizen of the Federal Republic of Germany, driving a car belonging to him (registered in the Federal Republic of Germany) in a state of alcoholic intoxication, failed to cope with control at a dangerous turn. The car drove to the side of the road and overturned. As a result, one of the passengers suffered serious harm (amputation of the arm), another - as a result of a concussion, moderate harm, and the third - light harm. A claim for compensation for the damage caused was brought in a court in Germany by a lost arm (a German citizen) and a German (insurance) company.

Determine the applicable law to the substance of the dispute.

Objective 3.

Turkish citizen Aisha Yorkan (54) has been living for many years with her husband, also a Turkish citizen, and two children Zina (28 years old) and Tunku (25 years old) in Germany. Zinagot married and returned to Turkey 2 years ago. In the summer of 1995, Frau Yorkan and her son came to Ankara to see their daughter in a car registered in the Federal Republic of Germany. One fine day Frau Yorkan drove out of town with her children in this car. On one of the sections of the highway, where the speed limit up to 30 km / h sign was clearly visible, Frau Jörkan developed a speed of up to 45 km / h and as a result got into a ditch.

The car overturned and the children were seriously injured. Both demanded damages from their mother's German insurance.

Determine the applicable law to the merits of the dispute, provided that the children of Frau Jörkan filed a claim in a German court.

(Koch H., Magnus U., Winkler von Morenfels P. International private law and comparative jurisprudence. M., 2001. S. 183-184).

Task 4.

The Russian JSC has been purchasing products from one of the Latvian farms for a long time. A long-term supply agreement was concluded between the parties, according to which the Russian joint-stock company within the stipulated terms (monthly) transferred the sums of money to the account of the Latvian farm in payment for the agreed deliveries. After some time, the details of the supplier's bank account changed, and the Russian joint-stock company was not notified of this. However, by this time, the Russian joint-stock company had already managed to pay for the next consignment of goods using the old requisites. As a result, the money was transferred to an account in a Latvian bank that did not belong to the supplier (a Latvian farm), but to one of the Riga firms that had a branch in Russia. The Russian JSC turned to the Riga company with a request to return the illegally received amount, but the company did not respond to the request and did not return the money.

Does the Russian JSC have the right to claim the transferred amount from the Riga company? Is the Russian arbitration court competent to consider the requirements of the Russian joint-stock company, and if so, then the law of which state should it apply?

(Kanashevsky V.A., Tolstykh V.P. Practical work on international private law. M., 2006. P. 164).

Mini-tasks:

Author: Pirtskhalava Kh.D.

1. The terms of a cross-border contract for the sale and purchase of goods were agreed upon between the Russian and Kazakh companies, but the contract was not concluded by the Kazakh company. The company refers to the possibility of refusing to conclude the contract. The dispute is being considered in a Russian court.

What will be the arguments of the plaintiff and defendant?

What norms of Russian legislation can the court apply when making a judgment?

2. During the dispute proceedings, the plaintiff proves the fact of unfair competition in the cross-border market of the EAEU. The defendant refers to the absence of unfair competition.

What norms of Russian legislation will the court apply when making a judgment?

3. During the trial, the plaintiff refers to the need to apply Russian legislation to unjust enrichment. The defendant refers to the possibility of applying foreign legislation.

The dispute is being considered in a Russian court.

What specific norms will the court apply and indicate in the court decision?

4. What norms of Russian legislation should the court refer to in justifying the exclusive competence of Russian courts in considering this case?

5. The dispute is being considered in a Russian court. What law will the Russian court apply to pre-contractual cross-border obligations in accordance with the norms of Russian legislation?

*ESTIMATED MEANS FOR CURRENT CONTROL OF PERFORMANCE,
INTERMEDIATE CERTIFICATION ON THE RESULTS OF THE DISCIPLINE
DEVELOPMENT AND TEACHING AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF
THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS*

a) topics of essays and abstracts:

1. Essential characteristics of non-contractual cross-border obligations in modern international private law of the Russian Federation and foreign states.
2. The main problems of regulation of obligations from causing harm at the present stage of development of private international law.
3. The impact of digitalization of the economy on the development of cross-border contractual and non-contractual cross-border obligations.
4. Tort liabilities arising on the Internet.
5. Unification of the conflict of laws law of non-contractual cross-border obligations within the framework of the European Union.
6. Pre-contractual obligations in the context of business transformation.
7. International legal regulation of civil liability for harm caused.
8. Trends in the field of modern Russian law and non-contractual trans-border obligations.
9. Legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the USA and Great Britain.
10. Influence of the Rome II Regulation on the legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the EU member states.
11. Evolution of legal systems and certain types of non-contractual transboundary obligations.
12. Tort status in international private law of the Russian Federation and foreign states.
13. Pre-contractual obligations in the context of business evolution.
14. Analysis of judicial practice for resolving disputes arising from non-contractual cross-border obligations.
15. Legal regulation of culpa in contrahendo.
16. Conflict-legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the EU and the CIS.
17. Conflict legal regulation of obligations due to shortages of goods, works and services in the Russian Federation and foreign countries.
18. Substantive regulation of cross-border tort.
19. The institution of autonomy of the will of the parties in non-contractual cross-border and contractual cross-border obligations.
20. Modern trends in the legal regulation of unfair competition in the Russian Federation and foreign countries in the context of the evolution of business.
21. Conflict legal regulation of unjust enrichment on the example of the Russian Federation and foreign countries.
22. Modern trends in conflict regulation of cross-border tort in the Russian Federation.
23. Conflict-legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the EU and the CIS.
24. Obligatory and tort statute.
25. Conflict legal regulation of obligations due to shortages of goods, works and services in the Russian Federation and foreign countries.

26. Tort statute in modern international private law of the Russian Federation and foreign countries.
27. Trans-border tort in the field of intellectual and industrial property.
28. Conflict legal regulation of unjust enrichment in the Russian Federation and foreign countries.
29. Conflict regulation of cross-border tort in the United States.
30. The principle of the closest connection in the legal regulation of cross-border contractual and non-contractual obligations.
31. Modern trends in the legal regulation of cross-border torts in the EAEU and SCO.
32. Legal regulation of unfair competition in BRICS.

b) assignments for independent work:

1. Drawing up a comparative table of conflict of laws rules of the current Russian legislation and international treaties with the participation of the Russian Federation.
2. Drawing up a draft agreement on the choice of the statute of a tort obligation.
3. Solve the tasks of the teacher's choice.
4. Analyze the latest judicial practice.
5. Compare conflict-of-law regulation of non-contractual transboundary obligations under Section VI of the Civil Code of the Russian Federation and Regulation Rome II.
6. Compare the conflict of law regulation of cross-border contractual obligations and non-contractual cross-border obligations in the EU.
7. Compare the conflict of laws regulation of cross-border contractual obligations and international obligations from causing harm under Section VI of the Civil Code of the Russian Federation.
8. Unfair negotiation on the conclusion of an agreement in the Russian Federation and abroad.
9. Peculiarities of legal regulation of non-contractual cross-border obligations within the framework of integration associations.
10. Complete the conflict of laws links to non-contractual cross-border obligations: *lex voluntatis*, *lex loci delicti commissi*
11. Expand the content of the following concepts: statute of obligation, tort statute, autonomous qualification, *lex fori* qualification.
12. Compare the legal regulation of non-contractual cross-border obligations in the CIS and the EU.
13. Compare the legal regulation of international obligations from causing harm under Section VI of the Civil Code of the Russian Federation, the Turkish Law on Private International Law and International Civil Procedure of 2007.
14. The analyze of current trends in modern international private law in sphere of regulating non-contractual obligations in State members of EAEU, CIS, BRICS.

12. *Specify the Rome II collision link:*

The law applicable to a non-contractual obligation arising as a result of unfair competitive action is the law of the country

The law applicable to a non-contractual obligation arising from the violation of intellectual property rights is the law of the country

The law applicable to a non-contractual obligation arising from the restriction of competition is the law of the country

If a non-contractual obligation arising from acting in another's interest without authorization affects an existing relationship between the parties, such as an obligation from a contract or as a result of harm, closely related to that non-contractual obligation, then the applicable law is the right of

13. *Indicate the conflict of interest linkage according to Section VI of the Civil Code:*

Obligations arising as a result of unfair negotiation on the conclusion of an agreement shall be governed by the law

The law of the country shall apply to the claim for compensation for damage caused as a result of defects in the goods, work or service, at the choice of the victim, ...

If the parties to the obligation arising from the injury have their place of residence or principal place of business in the same country

The claim for compensation for damage caused as a result of defects in goods, work or services, at the choice of the victim, applies ...

Obligations arising from unfair competition are subject to the law of the country

Obligations arising from unjust enrichment are subject to the law of the country

The law of the country shall apply to the obligations arising from the infliction of harm

If the parties to the obligation arising from the infliction of harm have their place of residence or main place of business in the same country, the law of shall apply.

14. *Complete the range of issues that are regulated under the tort statute under Section VI of the Civil Code of the Russian Federation:*

On the basis of the law applicable to obligations arising from the infliction of harm, it is determined, in particular, the ability of a person to bear responsibility for the harm caused

15. Complete.

Qualification of term precontractual obligation in state members of the CIS is.....

Qualification of term non-contractual obligations in State members of BRICS is according to lex.....

Lex voluntatis in non-contractual obligations of foreign countries gives the opportunity for the parties....

Judicial practice is State members of the EAEU is.....

Norms of ius cogens in sphere of non-contractual obligations means....

Norms of process in state members of the regional organizations are....

c) topics of colloquia:

1. Evolution of legal systems and non-contractual cross-border obligations.
2. Modern trends in the development of modern private international law and non-contractual cross-border obligations.
3. Problems of international treaties that unify substantive legal norms in the field of cross-border tort obligations.
4. Modern tendencies of conflict regulation of cross-border tort in the Russian Federation and abroad.
5. Cross-border tort obligations on the Internet.
6. Transformation of the economies of states and non-contractual cross-border obligations.
7. Pre-contractual obligations in the context of business transformation.
8. Unfair competition in the context of business evolution.
9. Legal regulation of cross-border torts in the EAEU member states: current trends.
10. Pre-contractual cross-border obligations in the context of business transformation in the BRICS member states.

d) control questions for the examination test:

1. The concept and types of non-contractual cross-border obligations in modern international private law of the Russian Federation and foreign countries.
2. Conflict legal regulation of non-contractual cross-border obligations in Russia.
3. Features of conflict-of-law regulation of non-contractual cross-border obligations in the EU member states.
4. Harmonization of conflict-of-law regulation of non-contractual cross-border obligations.
5. Tort statute in the RF and EU member states.
6. Unification of conflict regulation of non-contractual cross-border obligations within the European Union.
7. Features of international legal regulation of non-contractual cross-border obligations.
8. Pre-contractual obligations in the context of the evolution of business and law.
9. Autonomy of the will of the parties in cross-border contractual and non-contractual cross-border obligations.
10. Obligations arising from the negotiation of the conclusion of the contract.
11. The law of the country with which the legal relationship is most closely connected in cross-border contractual and non-contractual cross-border obligations.
12. Unfair competition in the field of intellectual and industrial property.

13. European Union Regulation on the Law Applicable to Extra-Contractual Obligations (“Rome II”).

14. Qualification of non-contractual cross-border obligations in the Russian Federation and abroad.

15. Lex voluntatis and cross-border tort obligations.

16. Regulation of tort obligations arising on the Internet.

17. Liabilities from causing harm due to defects in goods, works or services.

18. Unfair competition in the field of intellectual and industrial property: conflict of laws regulation.

19. Liabilities arising from unjust enrichment.

20. Limitation of the principle of autonomy of the will of the parties when choosing the applicable law in cross-border contractual and tort obligations.

21. Legal regulation of non-contractual cross-border obligations in EAEU, EU, CIS, BRICS: current trends.

22. Regulation of cross-border tort obligations abroad: modern trends.

23. Cross-border tort in the field of intellectual property.

24. Digitalization of the economy and non-contractual cross-border obligations.

25. Conflict regulation of non-contractual cross-border obligations in the latest codes of private international law.

26. Digitalization of cross-border contractual obligations and modernization of non-contractual cross-border obligations.

27. International legal regulation of non-contractual cross-border obligations.

28. Legal regulation of non-contractual cross-border obligations in EAEU, EU, CIS.

29. Legal regulation of non-contractual cross-border obligations in BRICS.

30. Unfair competition in the cross-border market of the EAEU.

31. Legal regulation of pre-contractual obligations in the EAEU member states.

e) sample TEST questions:

1. The tort statute of legal relations is:

A. Conditions for the occurrence of a tort liability;

B. Grounds for tort liability;

C. Law Applicable to Tort Obligations.

2. General conflict of laws binding of non-contractual obligations under the legislation of the Russian Federation is:

A. Law of the country of the court;

B. The law of the place where the act was committed, which served as the basis for the claim for compensation for harm;

C. Autonomy of will.

3. The susceptibility of foreigners on the territory of the Russian Federation is determined by:

- A. Based on Russian law;
- B. Based on their personal law;
- C. Based on the law applicable to tort obligations.

4. Autonomous qualifications are enshrined in:

- A. Rome I Regulations;
- B. Rome II Regulation;
- C. TRIPS Agreement.

5. Unfair competition in the field of intellectual property is regulated by:

- A. in the TRIPS Agreement;
- B. in the Paris Convention;
- C. in the World Convention.

6. Unfair competition in the field of industrial property is fixed:

- A. Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
- B. Universal Copyright Convention;
- C. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

7. Responsive measures are:

- A. Unification;
- B. Reception;
- C. Retortion.

8. Parties to unfair competition:

- A. can choose any right;
- B. may choose the law of the country of forum;
- C. cannot choose right.

9. The Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters operates within the framework of:

- A. CIS;
- B. EU;
- C. EAEU.

10. In the EAEU member states, the following link is fixed as a general link to cross-border tortious obligations:

- a) autonomy of the will of the parties;
- a) the law of the place of harm;
- b) the law of the place of occurrence of consequences.

IV. EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT.

4.1. Main literature:

1. Sustainable development law and ESG standards. Under general editorship M.V. Mazhorina, B.A. Shakhnazarova. M., Prospekt, 2023.

Pirtskhalava Kh. D. Paragraph 6.8. "Cross-border pharmaceutical business and ESG principles."

Pirtskhalava Kh.D. Paragraph 6.12. «Pre-contractual cross-border obligations in the context of vector transformation based on ESG principles».

Pirtskhalava Kh.D. Paragraph 6.3. «Business transformation in the context of ESG management».

2. International private law: textbook / rep. ed. G.K. Dmitrieva. - 5th ed., revised. and additional – M.: Prospekt, 2022. – Dmitrieva G.K., Pirtskhalava Kh.D. Chapter 17. Legal regulation of international obligations resulting from causing harm. (P. 689-728).

3. Viktorova N.N., Pirtskhalava Kh.D. International obligations from causing harm: textbook / Kh.D. Pirtskhalava, N.N. Viktorov. – M.: Prospekt, 2016.

4. Non-contractual obligations in private international law: Monograph. otv. ed. AND ABOUT. Khlestova. ("YR. NORMA", "SIC INFRA-M", 2021.)

5. Kanashevsky V.A. International private law. 5th edition revised and expanded. M., 2024.

4.2. Additional literature:

6. Afanasyeva E.G. Russian and foreign tort law: main differences // Legislation. 2003. No. 6.

7. Bankovskiy A.V. Tort obligations in international private law of the Russian Federation // Modern law. 2001. No. 7.

8. Bankovskiy A.V. Tort obligations in private international law: Author's abstract. dis. :Cand. jurid. sciences. M., 2002.

9. Bankovskiy A.V. On the autonomy of the will of the parties when choosing the statute of a tort obligation // State and Law. 2002. No. 3.

10. Boguslavsky M.M. Private International Law: Textbook. M., 2010.

11. Flavia Altério, Tiago Cortez, Taísa Oliveira, Aline Adestro, Gabriella Feres and Nathalia Abe, KLA Advogados. Governing Law and Jurisdiction Clauses in Brazil: Overview. 1.05.2022. // <https://klalaw.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Governing-Law-and-Jurisdiction-Clauses-in-Brazil-Overview.pdf>

12. Zvekov V.P. Liabilities due to harm in conflict of laws. M.: Walters Kluver, 2007.

13. Zvekov V.P. Conflicts of laws in private international law. M., 2007.

14. Zvekov V.P. Obligations from harm to health in private international law: Dis.: Cand. jurid. sciences. Moscow State University M.V. Lomonosov. 1964.

15. Civil Code of Quebec / Per. from English and fr .; scientific. ed. and foreword. O. M. Kozyr, A.A. Makovskaya; introduction - John E.K. Brierly, 1999.
16. Civil Code of the Russian Federation. Part three. Section VI "International Private Law". Commentary and article-by-article materials / Resp. ed. N.I. Marysheva; An introductory article to the article by article by V.P. Zvekov. M., 2004.
17. Civil Code of Germany: Input. Law to Citizens. Code / Per. with it .; Sci. ed. A.L. Makovsky [and others]. M., 2004.
18. Zvekov V.P. Some conflicting issues of non-contractual obligations // Certain types of obligations in private international law / Otv. ed. V.P. Zvekov. M., 2008. Ch 10.
19. Kabatova E.V. Delicts in private international law // State and Law. 1992. No. 9.
20. Kabatova E.V. Modernization of conflict regulation of torts // Economy and Law. 2004. No. 1.
21. Katerenchuk M.A. Liability for Damage Caused by Aircraft to Third Parties on the Surface: International Legal Issues // Transport Law. 2005. No. 2.
22. Commentary on part three of the Civil Code of the Russian Federation / Ed. A.L. Makovsky, E.A. Sukhanov. M., 2002.
23. Commentary on the Civil Code of the Russian Federation, part three / Ed. THOSE. Abovoy, M.M. Boguslavsky, A.G. Svetlanova. M., 2005.
24. Koch H., Magnus W., Winkler von Morenfels P. Private international law and comparative jurisprudence. M., 2001.
25. Kurennoy A.M. Employer's liability for damage caused to employees by damage to their health // Legislation. 2001. N 3.
26. Lunts L.A. Private International Law Course. In 3 volumes. M., 2002.
27. LazarevaYu.V. Unification of private international law within the framework of the European Union. Analytical review // Journal of Foreign Legislation and Comparative Law. 2006. N 31.
28. Mishnev V.M., Pokrovsky I.F. Responsibility for damage from pollution of the marine environment with oil from ships (for example, the Baltic Sea) // Transport law. 2004. No. 4.
29. Montreal Convention on the Unification of Certain Rules for International Air Carriage of 1999 and the Carrier's Responsibility for the Life and Health of the Passenger // Moscow Journal of International Law. 2004. N 4.
30. PirtskhalavaKh.D. Current trends in the development of cross-border private legal relations in integration associations. P. 59-63. // Proceedings of the International Science Conference "SCIENCE. EDUCATION. PRACTICE" (October 23, 2024). Delhi. India.
31. PirtskhalavaKh.D. "Common market for services: issues of law and economics." // Sustainable development of Russia: legal dimension: collection of reports of the X Moscow Legal Forum: at 3 o'clock. Part 1. - M.: Publishing Center of the O.E. Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2023.

32. PirtskhalavaKh.D. On the problem of qualifying non-contractual cross-border obligations on the example of the Russian Federation and Spain. Journal "Law and Politics". 2013, No. 4.
 33. PirtskhalavaKh.D. Modernization of the legal regulation of cross-border contractual obligations on the example of the Russian Federation and the EU. // Bulletin of the O.E. Kutafina (Moscow State Law Academy). 2016. No. 12 (28).
 34. PirtskhalavaKh.D. Problems of international private law regulation of non-contractual cross-border obligations in the CIS and the EU. // International cooperation of the Eurasian states: politics, economics, law. 2016. No. 1.
 35. PirtskhalavaKh. D. Transformation of international treaties in the field of private international law in the context of constitutionalization of branches of law. // Bulletin of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL). No. 3(79) 2021.
 36. PirtskhalavaKh.D. "International private law in the context of the evolution of law and the development of conflict-of-law regulation of cross-border tort within the CIS". International cooperation of Eurasian states: politics, economics, law. No. 3. 2018.
 37. PirtskhalavaKh.D. "On the issue of unfair competition in modern private international law: current problems and trends." // Modern Russian law: interaction of science, rule-making and practice. Moscow Legal Week. XIII International Scientific and Practical Conference (Kutafin Readings): at 3 pm 2018. O.E. Kutafina. Publisher: RG-Press. 2018.
 38. PirtskhalavaKh.D. "On some aspects of legal regulation of trans-border private law relations in the context of the development of a network society." // International cooperation of Eurasian states: politics, economics, law. No. 2. 2019.
 39. Raape L. Private International Law / Per. with him. M., 1960.
 40. Sadikov O.N. Contract for the carriage of passengers, baggage and cargo by air // International Air Law. Book 2.M., 1981.
 41. Sadikov O. N. Regulation of civil liability in international agreements // Soviet state and law. 1974. No. 4.
 42. Cheshire J., North P. Private International Law. M., 1982
 43. Shiminova M. Ya. Participation of foreigners in tort obligations // Soviet justice. 1969. No. 22.
 44. Shiminova M. Ya. Obligations arising from causing harm with the participation of foreign citizens // Jurisprudence. 1970. No. 3.
 45. Erdelevsky A.M. Compensation for Moral Damage: Analysis and Commentary on Legislation and Judicial Practice. M., 2000.
 46. Yaroshenko K.B. The concept and composition of harm in tort obligations. Pro-problems of modern civil law: Collection of articles / Otv. ed. V.N. Litovkin, V.A. Rakhmilovich. M., 2000.
 47. Bar C. von. The common European law of torts, volume II: damage and damages, liability for and without personal misconduct, causality and defenses. Oxford, 2000. CXX.
 48. Castel J.-G. Canadian Conflict of Laws. Fourth Edition. 1997.
- Cheshire and North's Private International Law - London, Edinburgh, Dublin: Butterworths 1999.

49. Commission of the European Communities. Amended proposal for a European Parliament and Council Regulation on the law applicable to non-contractual obligations ("Rome II") (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the ES Treaty). Brussels, 21.02.2006 COM (2006) 83 final 2003/0168 (COD).

50. Dicey & Morris on the Conflict of Laws. 13th ed. L., 1999.

51. Glenn H. Patrick. Codification on Private International Law in Quebec // *Rabels Zeitschrift*. 1996. No. 60.

52. Handford P. When the telephone rings: restating negligence liability for psy-chiatric illness // *Sydney law rev.* Sydney, 2001. Vol. 23.

53. Koch B.A. The "European Group on Tort Law" and It's "Principles of Euro-pean Tort Law". *The American Journal of Comparative Law*. Vol. 53. N 1. 2005.

54. Partlett D.F. Tort liability and the American way: reflections on liability for emo-tional distress // *American j. of comparative law*. Berkeley, 1997. Vol. 45. N 1.

55. Reid E. Liability for dangerous activities: a comparative analysis // *Intern. a comparative law quart.* L., 1999. Vol. 48. Part 4.

56. Stauch M. Risk and remoteness of damage in negligence // *Modern law rev.* L., 2001. Vol. 64. N 2.

57. XabierBasozabalArrueResponsabilidadextracontractualobjetiva: parte general. *Agencia Estatal Boletín Oficial Del Estado Madrid*, 2015. Primera edición: octubre de 2015. // https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-PR-2015-39.

4.3. Software and Internet Resources:

1. Information and legal system "Garant".
2. Information and legal system "Consultant Plus".
3. www.ectil.org – database of the European Center for Tort and Insurance Law.

4.4. Basic documents:

1. Civil Code of the Russian Federation. Part three. 2001 // *SZ RF*. 2001. No. 49. Art. 4552.
2. Civil Code of the Republic of Belarus 1998. SECTION VII. International private law. // <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218>
3. Civil Code of Kazakhstan. Section 7. Private international law. // https://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=1167
4. Turkish Law on Private International Law and International Civil Procedure. 1982. // <https://rm.coe.int/law-on-international-private-and-procedure-law/1680a3bcae>
5. Spanish Civil Code of 1889. Chapter IV. Rules of private international law. // [https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con)
6. Law on Private International Law of Georgia. 29.04.1998. // <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/93712?publication=3>

7. Civil Code of Armenia 1998 Section 12. International private law. // <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=173488>

8. «Treaty on the Eurasian Economic Union». (Signed in Astana on May 29, 2014) (as amended on May 25, 2023) (with amendments and additions, entered into force on June 24, 2024). // https://www.economy.gov.ru/material/file/2b5bbf9ae33443d533d855bf2225707e/Dogovor_ees.pdf

9. Decision of the Supreme Eurasian Economic Council dated December 11, 2020 N 12. "On Strategic Directions for the Development of Eurasian Economic Integration until 2025" Strategic directions for the development of Eurasian economic integration until 2025. // https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_razv_integr/strategicheskienappravleniya-razvitiya.php

10. Brics Economic Partnership Strategy until 2025. // <https://www.economy.gov.ru/material/file/636aa3edbc0dcc2356ebb6f8d594ccb0/148133.pdf>

11. BRICS Economic Partnership Strategy until 2025. // <https://www.economy.gov.ru/material/file/636aa3edbc0dcc2356ebb6f8d594ccb0/148133.pdf>

12. Solution Commonwealth of Independent States Council of Heads of Government. About the Economic Development Strategy Commonwealth of Independent States for the period until 2030. May 29, 2020. // <https://cis.minsk.by/reestr2/doc/6229#text>

13. Roman Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface, 1952. // Bulletin of the USSR. 1982. No. 9. Art. 140.

14. Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969. (as amended by the 1992 Protocol). // BMD. 2004. No. 6.

15. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, 1963. // SZ RF. 2005. No. 35. Art. 3588.

16. Agreement on the procedure for resolving disputes related to the implementation of economic activities in 1992. // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 1992. No. 1.

17. Convention on Legal Assistance in Civil, Family and Criminal Cases, 1993. // SZ RF. 1995. No. 17. Art. 1472.

18. Vienna Convention "On Civil Liability for Nuclear Damage" 1963. // Collected Legislation of the Russian Federation. August 29, 2005 N 35. Art. 3588.

19. Convention "On the unification of certain rules concerning collisions of ships on the high seas" 1910 // Bulletin of the USSR Armed Forces. February 16, 1983 N 7. Art. 109.

20. Convention "On civil liability for damage caused during the carriage of dangerous goods by road, rail and inland waterway" 1989. // Private International Law. Collection of documents. - M.: BEK, 1997.

21. International Convention "On Civil Liability for Damage from Oil Pollution" 1969. // Collection of existing treaties, agreements and conventions concluded by the USSR with foreign states. Issue XXXI. - M., 1977. S. 97 - 106.

22. Model civil code for the countries of the Commonwealth of Independent States. // Appendix to the Information Bulletin. Interparliamentary Assembly of Member States of the Commonwealth of Independent States. 1996. No. 10.

23. Convention on damage caused by foreign aircraft to third parties on the surface, 1952. // Bulletin of the Supreme Soviet of the USSR of February 16, 1983 N 7. Art. 109.

24. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (as amended by the Protocol of November 19, 1976, as amended by the Protocol of November 27, 1992).

25. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage. (Vienna, May 21, 1963) // Collected Legislation of the Russian Federation of August 29, 2005 N 35 Art. 3588.

26. International Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships 1962. // ATP "ConsultantPlus".

27. Athens Convention on the Carriage of Passengers and Their Baggage by Sea 1974. // Bulletin of the Supreme Soviet of the USSR dated September 21, 1983 N 38. Art. 570.

28. International Convention on Civil Liability for Damage from Bunker Fuel Pollution. (London, March 23, 2001) // Collected Legislation of the Russian Federation of May 25, 2009 No. 21 Art. 2498.

29. Agreement on the mutual recognition of the rights to compensation for harm caused to workers by injury, occupational disease or other damage to health associated with the performance of their labor duties. (Moscow, September 9, 1994). // Bulletin of international treaties. 1995. N 12.S. 3.

30. Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976. (London, November 19, 1976) // International Treaties Bulletin, May 2013, No. 5.

31. International Convention on Civil Liability for Damage from Bunker Fuel Pollution. (London, March 23, 2001). // Collected Legislation of the Russian Federation of May 25, 2009 No. 21 Art. 2498.

32. Convention on the law applicable to products liability. (1971). // <<https://assets.hcch.net/docs/e102a194-59b8-4d75-9c6f-d2bbfb81e4ff.pdf>>

33. Convention on the law applicable to traffic accidents. (1971). //

<https://assets.hcch.net/docs/abcf969d-bac2-4ad5-bf52-flaabc0939ad.pdf>

34. Agreement on the mutual recognition of the rights to compensation for harm caused to employees by injury, occupational disease or other damage to health associated with the performance of their labor duties (Moscow, September 9, 1994). // Bulletin of international treaties. 1995. N 12.S. 3.

35. Regulation No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007. "On the law applicable to non-contractual obligations" ("Rome II").

4.5. Materials of judicial and arbitration practice.

1. Review of application practice rules on exclusive competence of Russian courts according to Art. 248.1. Agrarian and Industrial Complex of the Russian Federation, if available between the parties to the agreement on place of dispute

- resolution. //
- <https://birchlegal.ru/upload/iblock/a8c/1oroeh310xygjmcfxvt57b0jxyayhlu4.pdf>
2. “Review of Russian judicial practice on arbitration and cross-border litigation” for the first half of 2023. // <https://arbitration.ru/press-centr/news/-obzor-rossiyskoy-sudebnoy-praktiki-po-voprosam-arbitrazha-i-transgranichnykh-sudebnykh-razbiratelst/>
3. Review of Russian judicial practice on arbitration and cross-border litigation for the second half of 2023. // <https://arbitration.ru/press-centr/news/obzor-rossiyskoy-sudebnoy-praktiki/>
4. “Review of Russian judicial practice on arbitration issues and cross-border litigations». //
- https://alrud.ru/upload/Russian_Arbitration_Association_%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_2020_%D0%B3..PDF
5. “Generalization of legal positions and practice of the Court of the Eurasian Economic Union” 2022. (approved by the Department for Systematization of Legislation and Analysis of Judicial Practice of the Supreme Court of the Russian Federation). // https://www.vsrfr.ru/documents/international_practice/31848/
6. Review of judicial and arbitration practice in resolving disputes in cases involving foreign persons. Information letter of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated February 16, 1998 No. 29. // SPS CONSULTANTPLUS.
7. Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated February 16, 1998 N 29 "Review of judicial and arbitration practice in resolving disputes in cases involving foreign persons" // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, 1998, N 4.
8. Ruling of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of February 25, 1997 N 4707/96 // ATP "Garant".
- four.
9. Resolution of the Federal Arbitration Court of the Far Eastern District of May 4, 2000 N F03-A59 / 00-1 / 580 // ATP "Garant".
10. Determination of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated April 17, 2008 N 4403/08 // ATP "Garant".

11. Determination of the IC in civil cases of the Supreme Court of the Russian Federation of September 16, 2003 N 70-G03-4 // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, July 2004, N 7.

V. LOGISTICS AND SOFTWARE SUPPORT FOR THE DISCIPLINE (MODULE)

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1.	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2.	National ElectronicLibrary (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated

				08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.pr.lib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022abc dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022;

				- No. 3221174757596c dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2.	ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021

				- No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License

		Windows 10	License
		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
	Internet browser	Google Chrome	Open License
	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

1) Electronic reading room with 110 seats:

- student double table – 42 pcs.,
- student triple table – 7 pcs.,
- chair for individual work – 5 pcs.,
- chair – 79 pcs.,
- student computer – 76 pcs.,
- projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
- Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

- single student table – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,
- chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

- double student table – 31 pcs.,
- chair – 25 pcs.,
- student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

- a double student table – 12 pcs.,
- a chair – 30 pcs.,

-a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Private International Law Department

ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME

LEGAL REPRESENTATION IN DIFFERENT COUNTRIES

FTD.DV.01.05

Starting year – 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	master's degree
Direction of training or specialty of educational programme:	Master of International Business Law
Study mode:	full-time
Qualification:	Master

Moscow – 2025

The program was approved at Private International Law Department's Meeting, Protocol No. 10, 20 March, 2025.

Author:

Zasemkova O.F.. – PhD. in Law, Associate Professor.

Sokolov M.N.. – advocate, Moskovskaya oblast, solicitor (England and Wales)

Reviewer:

Polyakov Yu.V.. – Chairman of the Moscow Regional Bar Association
Legal Defense, PhD in Law

Zasemkova O.F., Sokolov M.N.

Legal Representations in different countries: Work Program of the Academic Discipline / Zasemkova O.F., Sokolov M.N. – M. Publishing Center of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025.

The program is drafted in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education

© Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. Goals of mastering the academic discipline (module)

The objectives of mastering the academic discipline (module) “Legal representation in different countries” are:

- formation of practical skills to represent clients (fiduciaries) in Russian and foreign courts and international commercial arbitrations;
- formation of ideas about professional ethics and rules of behavior of the representative in courts and international commercial arbitrations.

The objectives of the academic discipline (module) “Legal representation in different countries” are:

- studying the structure of the legal services market in England and Wales;
- mastering the main business tools used by legal service providers in setting up a law firm, their advantages and disadvantages;
- familiarization with the structure of a typical law firm;
- learning about the key financial aspects that can affect the profitability of a law firm;
- familiarization with the means by which attorneys and their clients can negotiate and control legal fees;
- mastering the main regulatory sources governing the behavior of lawyers in Russia and foreign countries;
- studying the procedure and peculiarities of conducting projects with a foreign element, including the peculiarities of interaction between Russian and foreign lawyers, the choice of applicable law and the method of dispute resolution, etc.;
- familiarization with the requirements, standards and rules governing the activities of the parties' representatives in international commercial arbitration.

1.2. The place of the academic discipline (module) in the structure of the core educational programme of higher education

The academic discipline (module) “Legal representation in different countries” belongs to the disciplines of choice of optional disciplines (modules) of the variable part of the main educational program of higher professional education.

Mastering the discipline (module) provides an opportunity to expand and deepen the knowledge obtained at the previous stage of training, acquisition of skills and abilities determined by the content of the program. Competencies, which are formed in the process of mastering the discipline (module), are necessary for successful professional activity, continuation of training on the program of higher professional education. Students acquire the ability to independently find and use the necessary content-logical links with other disciplines of the program: “Business foreign language”; ‘International commercial arbitration and ADR’; ‘International commercial contracts’, ‘Legal business documentation and business writing’, etc.

1.3. Competences to be formed

In the process of mastering the academic discipline (module) “Legal representation in different countries” the student forms and demonstrates the following competencies:

professional competencies (PC):

in law enforcement activity:

- ability to qualitatively apply normative legal acts in specific areas of legal activity, to implement the norms of substantive and procedural law in professional activities (PC-2);

in law enforcement activity:

- Ability to carry out prevention of offenses, identify and eliminate causes and conditions contributing to their commission (PC-5);

Sections (topics) of the discipline (module)	Code and name of the formed competencies	Competency achievement indicator (planned result of mastering the discipline (module))
Section 1. Law Firm Management	PC-2 ability to apply regulatory legal acts in the relevant spheres of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law	IPC-2.1., Knows legal principles and current regulatory legal acts, taking into account the specifics of individual branches of law IPC-2.2., Understands the specifics of various forms of implementing the law IPC-2.3, Establishes factual circumstances that have legal significance IPC-2.4., Determines the nature of the legal relationship and the applicable rules of substantive and procedural law IPC-2.5. Makes sound legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law
Section 2. Managing Projects with Foreign Elements	PC-2 ability to apply regulatory legal acts in the relevant spheres of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law	IPC-2.1., Knows legal principles and current regulatory legal acts, taking into account the specifics of individual branches of law IPC-2.2., Understands the specifics of various forms of implementing the law IPC-2.3, Establishes factual circumstances that have legal significance IPC-2.4., Determines the nature of the legal relationship and the applicable rules of substantive and procedural law IPC-2.5. Makes sound legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law
Section 3. Conducting Cases in	PC-2 ability to apply regulatory legal acts in	IPC-2.1., Knows legal principles and current regulatory legal acts, taking into

International Arbitration Courts	the relevant spheres of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law PC-5 Ability to carry out prevention of offenses, identify and eliminate causes and conditions contributing to their commission	account the specifics of individual branches of law IPC-2.2., Understands the specifics of various forms of implementing the law IPC-2.3, Establishes factual circumstances that have legal significance IPC-2.4., Determines the nature of the legal relationship and the applicable rules of substantive and procedural law IPC-2.5. Makes sound legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law IPC 5.1 Demonstrates the ability to analyze and summarize the results of research work using modern achievements of scientific knowledge, advanced domestic and foreign experience IPC 5.2 Demonstrates the ability to participate in research activities, collection and primary processing of empirical information based on the use of modern methods and technologies for data processing, computing and communications, using the results of scientific research to prepare analytical notes, reviews, reports and recommendations IPC 5.3 Demonstrates the ability to define and structure a research problem in the field of professional activity, argue an independent choice, justify the object, subject, goals, objectives and methods of research on current issues in the professional field and organizationally ensure their implementation

As a result of mastering the training discipline (module) “Legal representation in different countries” the student must:

Know:

- the procedure for preparing an oral position on the case;
- peculiarities of presenting a position on the case in oral hearings held in Russian and foreign courts and international commercial arbitration;
- rules of professional ethics;
- the structure of the legal services market in Russia, England and Wales and other countries;
- the main business tools used by legal service providers in setting up a law firm, their advantages and disadvantages;
- the structure of a typical law firm;

- the key financial aspects that can affect the profitability of a law firm;
- the means by which attorneys and their clients can negotiate and control legal fees;
- the main regulatory sources governing the conduct of lawyers in Russia and foreign countries;
- the procedure and peculiarities of conducting projects with a foreign element, including peculiarities of interaction between Russian and foreign lawyers, choice of applicable law and dispute resolution method, etc.;
- requirements, standards and rules governing the activities of the parties' representatives in international commercial arbitration;

Be able to:

- To appear before judges and arbitrators and represent orally the interests of the client (principal) in the relevant Russian and foreign judicial and arbitration instances;

Possess:

- skills of oratory and presentation of the client's (principal's) position in Russian and foreign judicial and arbitration instances;
- the ability to creatively develop the acquired knowledge.

II. STRUCTURE OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE (MODULE)

The total labor intensity of the training discipline (module) is 1 credit unit, 36 academic hours. Intermediate form of control - credit.

2.1. Thematic plans

2.1.1. Thematic plan for full-time education

№ п/п	Sections (topics)	Types of learning activities (in ac. hours)			Educational technologies	Form of control
		Lectur es	Seminars	CP		
1	Law firm management	2	2	12	Interactive lecture, work in small groups	Checking of written assignments; List of topics for discussion; SR control
2	Handling projects with a foreign element	-	2	8	work in small groups	Checking of written assignments; List of topics for discussion; SR control

3	Dealing with cases in international arbitration (arbitration) courts	-	2	8	work in small groups	Checking of written assignments; List of topics for discussion; SR control
	TOTAL	2	6	28		zачет

2.2. Lecture-type classes

Section I. Law Firm Management

Topics 1. Managing a law firm as a business

Internal, external - 2 academic hours

1. general characterization of the structure of the legal services market in Russia, England and Wales, and other countries. 1.
2. the main business tools used by legal service providers in setting up a law firm, advantages and disadvantages of such mechanisms. Practicing lawyers (inhouse lawyers, private practitioners, partnerships, LLPs, etc.).
3. Structure of a typical law firm.
4. Factors affecting law firm profitability. Concepts of timekeeping and billing and their relevance to a firm's financial condition and cash flow. The basic means of payment for legal advice. Means of negotiating and controlling the amount of legal fees by attorneys (and their clients).
5. Regulations governing the legal profession.
6. Professional behavior and care for clients. The most common complaints made by clients to their lawyers and ways to prevent them.

Tasks to prepare for the lecture:

1. familiarize with the educational literature on the topic of the lecture, prepare questions that require clarification or additional explanation.
2. If possible, familiarize yourself with the additional literature on the topic of the lecture.
3. familiarize yourself with the structure of foreign and Russian law firms.

2.2. Seminar-type classes

Section I. Law Firm Management

Seminar Class 1. Managing a law firm as a business

Internal, part-external education - 2 academic hours

1. General characteristics of the legal services market structure in Russia,

England and Wales and other countries. 2.

2. the main business tools used by legal service providers in setting up a law firm, advantages and disadvantages of such mechanisms. Practicing lawyers (inhouse lawyers, private practitioners, partnerships, LLPs, etc.).

3. Structure of a typical law firm.

4. Factors affecting law firm profitability. Concepts of timekeeping and billing and their relevance to a firm's financial condition and cash flow. The basic means of payment for legal advice. Means of negotiating and controlling the amount of legal fees by attorneys (and their clients).

5. Regulations governing the legal profession.

6. Professional behavior and care for clients. The most common complaints that clients make to their lawyers and how to prevent them.

Questions for preparation:

1. What are the features of the legal services market in England and Wales?

2. characterize the main factors that affect the profitability of a law firm.

3. familiarize yourself with the codes of ethics for lawyers adopted in foreign countries. Compare their provisions with the code of professional ethics adopted in Russia.

Practice assignments:

1. Compare the legal profession in Russia and foreign countries (USA, England and Wales, France, Germany, etc.). Present the results of the comparison in the form of a table.

2. Carry out a comparison of a solicitor and a barrister in England. Present the results of the comparison in the form of a table.

Section II. Conducting projects with a foreign element

Topic 2: Peculiarities of conducting projects with a foreign element by lawyers

Internal, external form of education - 2 academic hours

1. Peculiarities of consulting by a Russian lawyer on foreign law.

2. Possibility of conducting cases in Russia by foreign lawyers.

3. Regulatory restrictions for barristers in terms of the ability to take cases directly from the end client.

4. Interaction between Russian and foreign lawyers. Issuance of assignments (instructions) to foreign lawyers and coordination of their work when executing client's instructions.

5. Specifics of the choice of jurisdiction and applicable law: basic rules. English and Russian perspective.

Questions for preparation:

1. Can a Russian lawyer advise on foreign law? What difficulties he and his client may encounter in doing so?

2. What cases can and cannot be handled by foreign lawyers in England and Wales?
3. Name the regulatory restrictions placed on barristers' ability to take cases directly from the end client.
4. What criteria should be considered when choosing: jurisdiction, method of dispute resolution and applicable law?
5. How is the interaction between Russian and foreign lawyers carried out?

Практические задания:

1. Проведите сравнительный анализ разрешения спора в государственном суде и международном коммерческом арбитраже.
2. Установите условия, при которых спор по иску гражданина РФ / российского юридического лица может быть передан на рассмотрение иностранного суда.

Section III. Conducting Cases in International Arbitration (Arbitration) Courts

Topic 3: Peculiarities of representing clients' interests in international arbitration (arbitration) courts.

Internal form - 2 academic hours

1. Stages of the process in an international arbitration (arbitration) court. Timing.
2. Participants of the process.
3. Arbitrators: their role, powers, appointment.
4. Legal representatives of the parties, their role. Requirements, standards and rules governing their activities. The choice of legal representative taking into account the cross-border nature of the dispute and the foreign law governing the process or the relationship between the parties. Cooperation of Russian and foreign lawyers in the process.
5. Standard and expedited procedures: their differences, advantages and disadvantages.
6. Oral hearings as the apogee of the arbitration process. Speakers in the hearing, their role in the process. Format of hearings.

Questions for preparation:

1. Name the factors to be considered in selecting:
 - A) arbitrators;
 - B) representatives.
2. List the main documents containing the rules of behavior of representatives in the process.
3. What are the differences between the standard and accelerated procedure of arbitration (arbitration) proceedings?

Practical tasks:

1. Draft an application for arbitration.
2. Draft a petition to challenge an arbitrator.

2.4. Independent work

In the process of mastering the academic discipline (module) “Legal representation in different countries” students perform the following types of independent work:

- analyzing the current normative legal acts;
- study of judicial precedents;
- preparation for lectures and practical classes;
- outlining;
- abstracting educational and scientific literature;
- annotating monographs and scientific articles;
- preparation for participation in model court and arbitration proceedings (moot court);
- answering questions on the relevant topic;
- problem solving;
- preparation for a scientific discussion on a given topic;
- preparation of essays, abstracts;
- individual assignments (drawing up tables, schemes, comparative analysis);
- studying individual topics;
- participation in conferences, scientific circles.

When performing independent work, the student, first of all, should familiarize himself with the existing educational, monographic literature and normative materials. The list of necessary sources is contained in the lists of literature and normative materials of this program (section V “Educational and methodical support”) and can be specified on the recommendation of the teacher.

Selected topics can be discussed at seminars in an interactive form: in the form of debates, colloquiums, business games.

It should be noted that most of the sources are presented exclusively in English, which requires students to have the appropriate knowledge and skills.

Assignments for independent work:

Topic No. 1. Managing a law firm as a business

Assignment #1. Explain the structure of a “typical” law firm in the context of the concept of “leverage” and the hierarchy of partners, associates, paralegal and others.

Assignment #2. Characterize the main business tools used by legal service providers in setting up a law firm.

Assignment #3. Identify the major factors that can affect the profitability of a law firm.

Assignment #4. Analyze the key business and practical issues to be considered by law firms wishing to bid for work.

Topic #2. Peculiarities of lawyers' handling of projects with a foreign element

Assignment #1. Identify the main factors to be considered when choosing the law applicable to a cross-border commercial contract.

Assignment No. 2. Identify the factors to be taken into account when choosing an arbitration (arbitration) court and the place of dispute consideration.

Topic #3. Peculiarities of representing clients' interests in international arbitration (arbitration) courts

Assignment #1. Analyze several arbitration clauses, assess the technique of their drafting, identify problems that may arise in their interpretation.

Assignment No. 2. Draft an arbitration clause that provides for the consideration of disputes in institutional international commercial arbitration.

Assignment No. 3. Is the omission of the deadline for raising objections to the LCIA's competence to resolve a dispute a ground for recognizing the competence of the LCIA? Will the situation change in the case when there are circumstances obviously indicating the lack of competence?

Assignment No. 4. At what point is arbitration considered to have commenced in accordance with the Rules of the ICAC at the CCI RF / LCIA / ICC / SCC?

Assignment No. 5. List the remedies that may be used by persons whose rights and obligations does the arbitral award affect but who did not participate in the relevant proceedings.

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

The following educational technologies are used in the realization of various types of academic work:

1. the following active teaching methods are used during lecture-type classes:

- lecture-discussion;
 - lecture-presentation;
2. the following active teaching methods are used during seminar-type classes:
- colloquium;
 - case study;
 - preparation of essays, reports and their discussion at the training session;
 - role-playing games, model trials, case studies;
 - work in small groups;
3. extracurricular work:
- conferences, circles, consultations, electronic testing;
 - meetings with representatives of legal science and practicing lawyers, including master classes and round tables.

Essay and essay topics:

1. The market for legal services in England and Wales.
2. the main business tools used by legal service providers in setting up a law firm, the advantages and disadvantages of such mechanisms.
3. The structure of a typical law firm.
4. Factors affecting the profitability of a law firm.
5. Concepts of time keeping, billing, and their relevance to a firm's financial condition and cash flow.
6. The basic means of legal fees.
7. Means of negotiating and controlling the amount of legal fees by attorneys (and their clients).
8. Statutory acts regulating the legal profession.
9. Professional conduct and client care.
10. The most common complaints that clients make to their lawyers and ways to prevent them.
11. Peculiarities of consultation by a Russian lawyer on foreign law.
12. Possibility of conducting cases in Russia by foreign lawyers.
13. Interaction between Russian and foreign lawyers.
14. Peculiarities of the choice of jurisdiction and applicable law: basic rules.
15. Stages of the process in the international arbitration (arbitration) court.
16. Arbitrators: their role, powers, appointment.
17. Legal representatives of the parties, their role. Requirements, standards and rules governing their activities.
18. Selection of legal representative taking into account the cross-border nature of the dispute and foreign law governing the process.

Topics of colloquiums:

1. Peculiarities of consultation by a Russian lawyer on foreign law.
2. Possibility of conducting cases in Russia by foreign lawyers.
3. Regulatory restrictions for barristers in terms of the ability to accept cases

directly from the end client.

4. Interaction between Russian and foreign lawyers.
5. Specifics of the choice of jurisdiction and applicable law: basic rules.
6. Stages of the process in an international arbitration (arbitration) court.
7. Arbitrators: their role, powers, appointment.
8. Legal representatives of the parties, their role. Requirements, standards and rules governing their activities.
9. Selection of legal representative taking into account the cross-border nature of the dispute and foreign law governing the process.
10. Standard and expedited procedures: their differences, advantages and disadvantages.
11. Oral hearings as the apogee of the arbitration process.
12. Cooperation of Russian and foreign lawyers in the process.

Tests:

- 1) International commercial arbitration is understood as:
 - A) a special mechanism of dispute resolution;
 - B) a composition of arbitrators considering a particular dispute;
 - C) a special institution (center) for dispute resolution;
 - D) all options are correct.
- 2) Ad hoc arbitration means:
 - A) a dispute resolution process taking place in the territory of a foreign country;
 - B) isolated arbitration;
 - C) open arbitration;
 - D) specialized arbitration.
- 3) *Foreign arbitration institutions entitled to administer disputes in Russia include:*
 - A) HKIAC and SIAC;
 - B) ICC;
 - B) VIAC;
 - Г) LCIA;
 - Д) SCC;
 - E) all options are correct.
- 4) *The most highly regarded arbitral institution in England is:*
 - A) LCIA;
 - B) London Maritime Arbitrators Association;
 - C) HKIAC;
 - D) the High Court of England and Wales.

Questions for the credit:

1. The market for legal services in England and Wales.

2. The main business tools used by legal service providers in setting up a law firm, the advantages and disadvantages of such mechanisms.
3. The structure of a typical law firm.
4. Factors affecting the profitability of a law firm.
5. Concepts of time keeping, billing, and their relevance to a firm's financial condition and cash flow.
6. The basic means of legal fees.
7. Means of negotiating and controlling the amount of legal fees by attorneys (and their clients).
8. Statutory acts regulating the legal profession.
9. Professional conduct and client care.
10. The most common complaints that clients make to their lawyers and ways to prevent them.
11. Peculiarities of consultation by a Russian lawyer on foreign law.
12. Possibility of conducting cases in Russia by foreign lawyers.
13. Regulatory restrictions on barristers' ability to accept cases directly from the end client.
14. Interaction between Russian and foreign lawyers.
15. Specifics of the choice of jurisdiction and applicable law: basic rules.
16. Stages of the process in the international arbitration (arbitration) court.
17. Arbitrators: their role, powers, appointment.
18. Legal representatives of the parties, their role. Requirements, standards and rules governing their activities.
19. The choice of legal representative taking into account the cross-border nature of the dispute and foreign law governing the process.
20. Standard and expedited procedures: their differences, advantages and disadvantages.
21. Oral hearings as the apogee of the arbitration process.
22. Cooperation of Russian and foreign lawyers in the process.
23. Features of the consideration of disputes in the London Court of International Arbitration (LCIA).
24. Arbitration costs: composition and determination of their amount.
25. The principle of autonomy of will of the parties in international commercial arbitration and its limitations.
26. The main ways of presenting evidence in international commercial arbitration.
27. Peculiarities of establishing the applicable law by international commercial arbitration.
28. The concept and grounds for application of the accelerated arbitration procedure.
29. Circumstances indicating lack of independence and impartiality of arbitrators. Disclosure of information.
30. Grounds and procedure for appointment of an emergency arbitrator.

IV. EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT

A) Basic educational and scientific literature:

1. Moses M. The principles and practice of international commercial arbitration. – Cambridge University Press, 2008. – 340 p. – Режим доступа: <http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=5&sid=79a7b5c4-21ba-480a-a626-cdd9327cc277%40sdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbm9cnU%3d#AN=69347254&db=lgs>
2. Born G. International commercial arbitration: commentary and materials. – 2nd ed. – Transnational Publishers, Kluwer Law International, 2001. – 1149 p. – Режим доступа: <http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=79a7b5c4-21ba-480a-a626-cdd9327cc277%40sdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbm9cnU%3d#AN=69078957&db=lgs>
3. Chukwumerije O. Choice of law in international commercial arbitration. – Quorum Bks, 1994. – 234 p. – Режим доступа: <http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=79a7b5c4-21ba-480a-a626-cdd9327cc277%40sdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbm9cnU%3d#AN=69078957&db=lgs>

Б) Further reading:

4. Arendt J. Authorization of discovery in international commercial arbitration: demystifying the sixth circuit's statutory construction of 28 U.S.C. § 1782(a). American University Business Law Review [Internet]. 2020 Dec [cited 2021 Mar 17];9(3):417–43. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=147634571&lang=ru>
5. Bantekas I. Equal Treatment of Parties in International Commercial Arbitration. International & Comparative Law Quarterly [Internet]. 2020 Oct [cited 2021 Mar 17];69(4):991–1011. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=146322464&lang=ru>
6. Butler P. International Commercial Arbitration Put to the Test in the Commonwealth. Victoria University of Wellington Law Review [Internet]. 2020 Oct [cited 2021 Mar 17];51(3):357–78. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=146921371&lang=ru>
7. Hassan M.A. The Ex Officio Power of the Arbitrator to Raise New Issues of Law in Islamic Finance Disputes. Indonesian Journal of International & Comparative Law [Internet]. 2020 Oct [cited 2021 Mar 17];7(4):477–540. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=147010931&lang=ru>
8. International Commercial Arbitration: a Transnational Perspective / Varady J., Von Mehren T., Taylor A. – West Group, 1999. – 818 p. – Режим доступа: <http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=11&sid=89e09230->

[c853-4ed8-b29c-3f5044e66dfd%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbm9cnU%3d#AN=69005853&db=lgs](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=143135196&lang=ru)

9. Lal H. Casey B, Defranchi L. Rethinking Issue Conflicts in International Commercial Arbitration. *Dispute Resolution International* [Internet]. 2020 May [cited 2021 Mar 17];14(1):3–26. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=143135196&lang=ru>

10. Meshel T. Caught between the Faa and the New York Convention: Non-Signatories to International Commercial Arbitration Agreements and the “In Writing” Requirement. *University of Pennsylvania Journal of Business Law* [Internet]. 2020 Apr [cited 2021 Mar 17];22(3):677–717. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=143774499&lang=ru>

11. Nikolić D. Agreements Limiting or Expanding Grounds for Annuling International Arbitral Awards. *Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu* [Internet]. 2020 Oct [cited 2021 Mar 17];68(4):130–57. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=147821482&lang=ru>

12. Van den Berg A. New horizons in international commercial arbitration and beyond. – Aspen Publishers, 2005. – 627 p. – Режим доступа: <http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=12&sid=89e09230-c853-4ed8-b29c-3f5044e66dfd%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbm9cnU%3d#AN=69310747&db=lgs>

13. Zhao M. Transparency in International Commercial Arbitration: Adopting a Balanced Approach. *Virginia Journal of International Law* [Internet]. 2020 Jan [cited 2021 Mar 17];60(1):175–218. Available from: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=141797885&lang=ru>

V. MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference,

scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated

				16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2	National ElectronicLibrary (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.pr.lib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023

				on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211747575эбс dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2.	ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025

3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio- online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by

			03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
2.	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
3.	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
4.	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
5.	Internet browser	Google Chrome	Open License
6.	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
7.	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
8.	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License
9.	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
10.	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems	Consultant Plus	Open License

	(RLS)	Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

1) Electronic reading room with 110 seats:

- student double table – 42 pcs.,
- student triple table – 7 pcs.,
- chair for individual work – 5 pcs.,
- chair – 79 pcs.,
- student computer – 76 pcs.,
- projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
- Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,
- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.

3) Subscription of scientific literature for 4 seats:

- single student table – 4 pcs.,
- student computer – 4 pcs.,

-chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

-double student table – 31 pcs.,

-chair – 25 pcs.,

-student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

-a double student table – 12 pcs.,

-a chair – 30 pcs.,

-a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Department of Legal Modeling

ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE) PROGRAMME

**SKILLS WORKSHOP - PRACTICAL COURSE ON
REPRESENTING THE INTERESTS OF PARTIES IN
INTERNATIONAL COURTS AND ARBITRATION TRIBUNALS**

FTD.DV.01.06

Starting year – 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	master's degree
Direction of training or specialty of educational programme:	Master of International Business Law
Study mode:	full-time
Qualification:	Master

Moscow 2025

The program was approved at the meeting of the Department of Legal Modeling. Protocol No. 8 of March 14, 2025

Authors:

Puzyreva E.N. – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Private International Law Department at Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Reviewers:

Polyakov Y.V. – Lawyer, Chairman of the Moscow Regional Bar Association “Legal Defense”, Candidate of Legal Sciences

Puzyreva E.N.

Skills workshop - Practical course on representing the interests of parties in international courts and arbitration tribunals: Work Program of the Academic Discipline / Puzyreva E.N. – M. Publishing Center of the O. E. Kutafin University (MSAL), 2025.

The program is drafted in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education in the field of 40.04.01 «Jurisprudence» (qualification (degree) - master)

I. GENERAL PROVISIONS

1.1 Goals of mastering academic discipline (module)

The aim of mastering the academic discipline (module) “Skills workshop - Practical course on representing the interests of parties in international courts and arbitration tribunals” is the formation during interactive training of key professional competencies of students in representing the interests of parties (plaintiff or defendant) in various model instances (UN international courts, international commercial arbitrations, EU courts, etc.), the formation of students’ skills in the following areas: preparation of written documents (memoranda) both in Russian and in English, as well as on mastering the skills of public speaking, both in Russian and in English when conducting model (game) processes.

The objectives of the academic discipline (module) “Skills workshop - Practical course on representing the interests of parties in international courts and arbitration tribunals” are:

- studying the concepts of “model process”, “moot court”, “business game” and identifying the main features, features and content of these concepts;
- formation of ideas about the system of sources used in the preparation of oral and written positions to represent the interests of the parties (plaintiff or defendant) in various judicial and arbitration instances;
- formation of ideas about the specifics of presenting the positions of the parties in various judicial and arbitration instances (International Court of Justice, international commercial arbitrations, EU courts, etc.).

1.2. The place of the academic discipline (module) in the structure of the core educational programme of higher education

Academic discipline (module) “Skills workshop - Practical course on representing the interests of parties in international courts and arbitration tribunals” refers to the optional disciplines of ФТД educational relations. the main professional educational program of higher education.

The study of the academic discipline (module) “Skills workshop - Practical course on representing the interests of parties in international courts and arbitration tribunals” requires from that the student to possess basic knowledge in the field of theory of law and other spheres of law.

The study of the academic discipline (module) “Skills workshop - Practical course on representing the interests of parties in international courts and arbitration tribunals” is a prerequisite for a comprehensive understanding and practical application of the knowledge obtained in other disciplines (modules) of the OPOP VO such as “Legal Writing”, “International Commercial Contracts”, “International Commercial Arbitration and ADR”, “International Business Litigation”, “International Investment Law and Arbitration” and others.

1.3 Competencies to be formed

Based on the results of mastering the discipline (module), the student must have the following competencies in accordance with the Federal State Educational Standard for Higher Education:

Universal competencies:

- the ability to carry out critical analysis of problematic situations based on a systematic approach, to develop an action strategy (UC-1);
- the ability to apply modern communication technologies, including technologies in foreign language(s), for academic and professional interaction (UC-4);
- the ability to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction (UC-5);

Professional competencies:

- the ability to apply legal acts in the relevant areas of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law (PC-2);
- ability to give legal advice and opinions in various areas of legal activity (PC-3).

Sections (topics) of the discipline (module)	Code and name of the formed competencies	Indicator of achievement of competencies (planned result of mastering the discipline (module))
Topic 1. Features of preparing a written position for representing parties' positions in various model processes	UC-1 is able to carry out critical analysis of problematic situations based on a systematic approach, to develop an action strategy UC-5 is able to analyze and take into account the diversity of cultures in the process of intercultural interaction	IUC 1.1 Analyzes the problematic situation as a whole, identifying its components and connections between them. IUC 1.2 Identifies gaps in information needed to solve a problem situation and designs processes for filling them in. IUC 1.3 Critically assesses the reliability of the source of information, works with conflicting information from different sources. IUC 1.4 Develops a strategy for solving a problematic situation and provides reasoning on the basis of systematic and interdisciplinary approaches. IUC 1.5 Uses logical and methodological tools for critical assessment of modern philosophical and social concepts in the subject area. IUC 5.1 Analyzes the most important ideological and value systems formed during historical development; justifying the relevance of their use in social and professional interaction IUC 5.2 Builds social professional interaction taking into account the peculiarities of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and confessions, various social groups IUC 5.3 Provides a non-discriminatory interaction environment when performing professional tasks
Topic 2. Features of preparing and presenting an oral position in various model processes	UC-4 is able to apply modern communication technologies, including technologies in foreign language(s), for academic and professional	IUC 4.1 Establishes and develops professional contacts in accordance with the needs of joint activities, including the exchange of information and the development of unified interaction strategies. IUC 4.2 Writes, translates and edits various academic texts (essays, reviews, articles, etc.). IUC 4.3 Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most
Topic 3. Features		

of interaction with the court (tribunal, arbitrators, etc.) when representing the interests of the parties in various model processes	interaction PC-2 is able to apply legal acts in the relevant areas of professional activity, to implement the norms of substantive and procedural law PC-3 is able to give legal advice and opinions in various areas of legal activity	appropriate format. IUC 4.4 Defends his opinion and ideas in a reasoned and constructive manner in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and in foreign languages. IPC 2.1 Knows the legal principles and current legislature, taking into account the specifics of individual branches of law. IPC 2.2 Understands the specifics of various forms of implementation of the right. IPC 2.3 Establishes factual circumstances of legal significance. IPC 2.4 Determines the nature of the legal relationship and the norms of substantive and procedural law to be applied. IPC 2.5 Makes well-founded legal decisions and draws them up in strict accordance with the norms of substantive and procedural law. IPC 3.1 Identifies and formulates the existence of a legal problem. IPC 3.2 Knows and applies the rules for issuing a legal opinion and written consultation. IPC 3.3 Develops various options for solving specific problems based on legal norms and analytical data obtained.

As a result of mastering the academic discipline (module) “Skills workshop - Practical course on representing the interests of parties in international courts and arbitration tribunals”, the student must:

1) know: the main sources regulating the processes of consideration of cases in various international public law instances, such as the International Court of Justice, the EU Court of Justice, and international commercial arbitration instances (the International Commercial Arbitration Court at the Russian Chamber of Commerce and Industry, the Arbitration Center at the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, the Vienna International Arbitration Center, the London International Arbitration Court, ICC Court, Hong Kong International Arbitration Center), the procedure for dispute resolution in these arbitration instances; the procedure for recognition, enforcement and challenge of foreign arbitral awards, both in Russian and in English.

2) be able to: apply the provisions of national and international law and practice in resolving disputes in various international judicial and arbitration instances, be able to correctly operate with the knowledge gained when analyzing the position of the parties, solve various practical tasks and incidents set during the consideration of a specific gaming case, speak to an audience and represent orally the interests of the parties (plaintiff and defendant) in international judicial and arbitration instances.

3) possess: skills in preparing procedural documents (memoranda), as well as public speaking skills in representing the interests of parties in various international judicial and arbitration instances, search for court and arbitration decisions in both Russian and English, including on official Internet resources of international organizations; ability to work in a team.

II. STRUCTURE OF THE ACADEMIC DISCIPLINE (MODULE)

The scope of the discipline (module) is 1 c.u., 36 academic hours. Intermediate qualification form – credit.

2.1 Thematic plans

2.1.1 Thematic plan for daytime education

№ n /	Section (topic) of the academic discipline (module)	Types of training activities and studies intensity (in hours)			Educational technologies	Forms of current control
		L	S	SW		
1	Topic 1. Features of preparing a written position to represent the interests of the parties in various model processes	2	2	10	Interactive lecture Work in small groups Case-study	List of topics for discussion; Self-work control
2	Topic 2. Features of preparing and presenting an oral position in various model processes		2	10	Work in small groups Case-study	List of topics for discussion; Self-work control
3	Topic 3. Features of interaction with the court (tribunal, arbitrators, etc.) when representing the interests of the parties in various model processes		2	8	Work in small groups Case-study	List of topics for discussion; Self-work control
	Total DT: 36 hours	2	6	28		Credit

2.2 Lecture-type classes

Lecture 1. Features of preparing a written position for representing parties' positions in various model processes

1. Procedural documents used in model processes: plaintiff's and defendant's memoranda. Power of attorney to represent your interests. Petitions.

2. Basic rules for preparing memoranda: structure, content and form requirements. Introductory part, substantive part (Applicable law, arguments on procedural issues, arguments on the merits of the dispute), stated requirements.

3. Analysis of the materials of the educational case (plot) and identification of the questions raised.

4. Development of arguments on the case. Preparing the argument structure.

5. IRAC rule: thesis, rule of law, application of rule of law, conclusion.

6. Types of arguments: strong, medium, and weak. Arguments on procedural issues, arguments on the merits of the dispute. The order of arguments. Search for and select appropriate legal norms, judicial practice, and doctrinal sources. Rules for quoting and making references to normative acts, judicial practice, and doctrinal sources.

7. Preliminary verification of the procedural document for the integrity of the legal position and the “mirror image” of possible arguments of the procedural opponent.

Tasks to prepare for:

1. Get acquainted with the educational literature on the topic of the lecture, prepare questions that require clarification or additional clarification.

2.3. Seminar-type classes

Seminar 1. Features of preparing a written position for representing parties' positions in various model processes

1. Procedural documents used in model processes: plaintiff's and defendant's memoranda. Power of attorney to represent your interests. Petitions.

2. Basic rules for preparing memoranda: structure, content and form requirements. Introductory part, substantive part (Applicable law, arguments on procedural issues, arguments on the merits of the dispute), stated requirements.

3. Analysis of the materials of the educational case (plot) and identification of the questions raised.

4. Development of arguments on the case. Preparing the argument structure.

5. IRAC rule: thesis, rule of law, application of rule of law, conclusion.

6. Types of arguments: strong, medium, and weak. Arguments on procedural issues, arguments on the merits of the dispute. The order of arguments. Search for and select appropriate legal norms, judicial practice, and doctrinal sources. Rules for quoting and making references to normative acts, judicial practice, and doctrinal sources.

7. Preliminary verification of the procedural document for the integrity of the legal position and the “mirror image” of possible arguments of the procedural opponent.

Tasks to prepare for:

1. Prepare the plaintiff's and defendant's memoranda based on the materials suggested by the teacher. Study the necessary regulatory sources, study the main and supplementary literature, relevant judicial and arbitration practices, and doctrine.

2. Study the memoranda of the plaintiff and defendant proposed by the teacher and analyze them for compliance with the requirements, identify the mistakes made.

3. Draft a power of attorney to represent the client's interests in the State Arbitration Court of the Russian Federation and in international commercial arbitration.

Seminar 2. Features of preparing and presenting an oral position in various model processes

1. Procedure for presenting the parties' positions in the international model process.

2. Duration of the position presentation. Dividing speeches between team members.

3. Construction and structure of the parties' speeches: presentation of the participant, road map, main arguments on the model case, stated requirements.

4. Development of the main arguments and counterarguments of the position. Selection of practical examples and theoretical arguments. Citation order.

5. Preparation of a list of arbitrators' questions on the Plaintiff's position. Study and analyze prepared questions. Preparation of answers to the arbitrators' questions. Selection of arguments to support the Plaintiff's position on the prepared responses.

6. Plaintiff's response: time, structure, and presentation sequence. The Plaintiff's remark is a response to the Defendant's speech.

7. Modeling the process of presenting the Plaintiff's position.

Tasks to prepare for:

1. On the basis of judicial and arbitration practice, using the reference legal systems "Consultant Plus" and "Garant", form the position of the plaintiff and the defendant on the possibility of considering a dispute between two Russian legal entities, international commercial arbitration, actually on the territory of the Russian Federation, but from a legal point of view-on the territory of the Russian Federation. a foreign country (according to the provision specified in the arbitration agreement of the parties that the place of dispute resolution is Paris, France).

Use the following court decisions when preparing your report:

- Decision of the Supreme Court of the Russian Federation No. 305-ES17-16090 of November 13, 2017 in case No. A40-219464/2016;

- Decision of the Supreme Court of the Russian Federation No. 305-ES17-10458 of October 2, 2017 in case No. A40-230545/2016.

2. On the basis of judicial and arbitration practice, using the reference legal systems "Consultant Plus" and "Garant", form the position of the plaintiff and the defendant on the possibility of releasing the defendant from liability for non-performance of contractual obligations due to force majeure circumstances-economic sanctions imposed against the Russian Federation.

When preparing a position, use the Review of Judicial Practice on controversial issues when recognizing economic sanctions as force majeure.

- Plaintiff's position: Resolution of the Arbitration Court of the North

Caucasus District No. F08-6985/2018 of September 13, 2018 on case No. A53-3447/2018.

- Respondent's position: (i) Decision of the North-Western District Commercial Court No. F07-1614/2018 of April 18, 2018 in case No. A56-89542/2016; (ii) Decision of the Moscow District Commercial Court No. F05-8376/2018 of June 15, 2018 in case No. A40-70413/2017.

Seminar 3. Features of interaction with the court (tribunal, arbitrators, etc.) when representing the interests of the parties in various model processes

1. Arbitrators of the model process: requirements, qualifications. Analysis of the problem from the position of an arbiter.

2. Types of arbitrators:

- professional arbitrators
- practicing lawyers
- referees-coaches.

3. Basic techniques for conducting the model process:

- classic process (presentation of the position, periodically interrupted by questions from the arbitrators)

- question-and-answer process (position presentation based on the arbitrators' questions)

- "sleepy" process (position presentation, continuous with questions (questions are asked after the position presentation or not asked at all)).

4. Forms of interaction between arbitrators and participants in the model process: introduction, eye contact, addressing the arbitrators/ communicating with the arbitrators, answering the arbitrators' questions. Ethics of applying to arbitrators during the model process.

5. Preparation of answers to the arbitrators' questions.

6. Types of arbitrators' questions: theoretical, factual, legal, hypothetical.

Tasks to prepare for:

1. In the contract, the parties have provided for the following dispute resolution agreement:

"The parties must make all reasonable efforts to negotiate and resolve the dispute that has arisen between them. If the parties are unable to settle the dispute within 30 days after the date when one party sends a written notification to the other party about the dispute, either party may refer such dispute for resolution to the ICAC at the Russian Chamber of Commerce and Industry."

The plaintiff, in violation of this provision, immediately filed a claim with the ICAC at the CCI of the Russian Federation. The respondent objects to the competence of the ICAC under the RF CCI and asks to terminate the proceedings, referring to the plaintiff's failure to comply with the pre-arbitration procedure for dispute settlement.

Are the respondent's objections justified?

2. In the agreement, the parties stipulated the following clause: "All disputes or disagreements arising out of or in connection with this agreement are subject to

settlement in the Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry in Moscow.”

Does the ICAC at the RF CCI have jurisdiction over disputes?

3. Two Russian companies have entered into an arbitration agreement providing for the transfer of all emerging disputes to the Arbitration Center under the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs.

Does the Arbitration Center have the competence to resolve the dispute?

Will the situation change if the parties choose: a) the Stockholm Arbitration Institute; b) the London International Court of Arbitration; c) the ICC International Court of Arbitration; d) the Singapore Arbitration Center instead of the RSPP Arbitration Court?

4. Prepare a table of hypothetical questions of arbitrators on the position of the Plaintiff and the Defendant. Prepare responses to them.

2.4 Independent work

While mastering the academic discipline (module) “Skills workshop - Practical course on representing the interests of parties in international courts and arbitration tribunals”, students are engaged in the following types of self-work:

- analysis of relevant legislature;
- case-law study;
- preparation for lectures and seminars;
- taking notes;
- referencing academic and scholarly literature;
- annotation of monographs and scientific articles;
- preparation for participation in moot-court and arbitration proceedings;
- answers to questions on the relevant topic;
- solving tasks:
- preparation for a scientific discussion on a given topic;
- preparation of essays and research papers
- performing individual tasks (drawing up tables, diagrams, conducting comparative analysis);
- study of individual topics;
- participation in conferences and scientific seminars.

When performing self-work, the student, first of all, should familiarize himself with the existing educational, monographic literature and legislative materials. The list of necessary sources is contained in the bibliography of this program (section V “Educational and methodological support”) and can be clarified on the recommendation of the professor.

Selected topics can be discussed at seminars in an interactive way: in the form of debates, colloquiums, and business games.

Tasks for self-study:

Topics № 1.

Preparation of a memorandum on the technique of drawing up, content of an actual international contract (at the student's choice), identification of errors, formulation of recommendations for optimizing the terms of the contract.

Topics № 1-3.

Research of examples of contracts for international trade finance (standard trade forms or actually concluded) to identify special reservations: reservations on the applicable law; reservations on the procedure for dispute resolution, arbitration clause, etc. of the components of contracts, the legal technique of their compilation.

Topics № 1-3.

A study of the practice of dispute resolution in various types of relations and the practice of recognition and enforcement of foreign court and arbitration decisions in Russia.

Topics № 1-3.

A study of the practice of resolving international disputes, disputes that are considered in the framework of EU courts, cross-border commercial disputes on various types of international contracts, and the practice of recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Russia.

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

In order to assess the results of mastering the module of the discipline "Skills workshop - Practical course on representing the interests of parties in international courts and arbitration tribunals" a lecturer conducts a knowledge check during the last class session of the module. The assessment can be conducted in one of the following forms, at the student's discretion: writing an essay or a research paper or preparing for a colloquium. Sample topics for essays, research papers, and colloquia are presented below. At the student's request, the topic of the written work can be individually agreed upon in advance. Based on the results of the assessment, the instructor scores a grade in the electronic journal.

Essay and research paper topics:

1. Practical issues of building tactics and strategies for conducting a trial from the position of the plaintiff (applicant) in the case.
2. Practical issues of building tactics and strategies for conducting a trial from the point of view of the defendant in the case.
3. Advantages of the plaintiff's position and tactics of using them.
4. Advantages of the respondent's position and tactics for using them.
5. The role of non-verbal means of communication in the practice of a trial lawyer.

Colloquia topics:

1. Features of judicial proceedings in the International Court of Justice of the United Nations.

2. Features of interstate arbitration as a means of peaceful dispute resolution.
3. The role of non-verbal means of communication in the practice of a trial lawyer.
4. Prospects for Russia's accession to the Luhansk Convention II.
5. Specifics of the European mechanism of recognition and enforcement of family court decisions.

Credit questions:

1. The concept of gamification and gamification and their role in legal education.
2. The concept and types of model processes.
3. Basic rules for preparing memoranda: structure, content requirements, design.
4. Main stages of working on the memorandum.
5. Development of arguments in the case. IRAC rule: thesis, rule of law, application of rule of law, conclusion. Types of arguments: strong, medium, and weak. Arguments on procedural issues, arguments on the merits of the dispute. The order of arguments.
6. The main problems associated with the preparation of memoranda of the plaintiff and the defendant.
7. Features of the model process in the form of international commercial arbitration.
8. The concept of international commercial arbitration. Basic principles of international commercial arbitration. The need to comply with the established procedural deadlines.
9. Main sources of regulation of international commercial arbitration.
10. Arbitration agreement: concept, types. Requirements for the content and form of compilation. Patent arbitration clauses. Alternative arbitration clauses.
11. Logical structure of speech: introduction, main part, conclusion.
12. Stages of preparing and conducting a public speech.
13. Forms of interaction between arbitrators and participants in the model process: presentation; eye contact; appeal to arbitrators/ communication with arbitrators; answers to arbitrators' questions.
14. Ethics of applying to arbitrators during the model process. Specifics of interaction with arbitrators, depending on their chosen technique of conducting the process.
15. Answers to the arbitrators' questions are the main aspect of evaluating team participants in the model process. Preparation of answers to the arbitrators' questions.
16. Types of questions of arbitrators: theoretical; questions on the actual circumstances of the case, legal, hypothetical.
17. Features of legal proceedings in the International Court of Justice of the United Nations.

18. Features of preparing a written position of the plaintiff in the International Court of Justice.

19. Features of presenting arguments during oral hearings from the plaintiff's point of view in the UN International Court of Justice.

20. Features of preparing a written position of a representative of the EU Commission.

21. Features of presenting arguments during oral hearings from the position of a representative of the EU Commission.

22. Subject matter and specifics of evidence in the case from the point of view of the representative of the EU Commission.

23. Specifics of the legal status of the Advocate General of the Court of Justice of the European Union in the course of the proceedings.

24. Requirements for the opinion of the Advocate General, differences from the legal positions of the plaintiff, the defendant and the representative of the EU Commission.

IV. EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT

Regulatory acts:

1. Convention on Contracts for the International Sale and Purchase of Goods (Vienna, 1980). [Electronic resource] - Access mode: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/v://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/v1056999-cisg-e-book-r.pdf>

2. Convention on the Limitation Period in the International Sale and Purchase of Goods (New York, 1974). [Electronic resource] - Access mode: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/limit_conv_r_ebook.pdf

3. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958). [Electronic resource] - Available at: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/new-york-convention-r.pdf>

4. Regulation of the European Parliament and of the Council of the European Union No. 593/2008 of 17 June 2008 on the law applicable to Contractual private law obligations (Rome I) (Strasbourg, 2008). <http://eur-lex.europa.eu/>, official website of the European Union legislation

5. The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985 with amendments adopted in 2006) [Electronic resource] - Available at: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/07-87000_ebook.pdf

6. Federal Law No. 5338-1 of July 7, 1993 "On International Commercial Arbitration" // SPS Consultant Plus.

7. Federal Law No. 382-FZ of December 29, 2015 "On Arbitration (Arbitration Proceedings) in the Russian Federation" // SPS Consultant Plus.

Case-law:

1. CISG AC OPINION № 1: Electronic Communications under CISG. [Electronic resource] - Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
2. CISG AC OPINION No. 2: Examination of the Goods and Notice of Non-Conformity Articles 38 and 39. [Electronic resource] - Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
3. CISG AC OPINION № 3: Parol Evidence Rule, Plain Meaning Rule, Contractual Merger Clause and the CISG. [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
4. CISG AC OPINION № 4: Contracts for the Sale of Goods to Be Manufactured or Produced and Mixed Contracts (Article 3 CISG). [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
5. CISG AC OPINION № 5: The buyer's right to avoid the contract in case of non-conforming goods or documents. [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
6. CISG AC OPINION № 6: Calculation of Damages under CISG Article 74. [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
7. CISG AC OPINION № 7: Exemption of Liability for Damages Under Article 79 of the CISG. [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
8. CISG AC OPINION № 8: Calculation of Damages under CISG Articles 75 and 76. [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
9. CISG AC OPINION № 9: Consequences of Avoidance of the Contract. [Electronic resource] - Access mode: <https://cisgac.com/opinions://cisgac.com/opinions/>
10. CISG AC OPINION № 10: Agreed Sums Payable on Breach of an Obligation in CISG Contracts (Art 4). [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
11. CISG AC OPINION № 11: Issues Raised by Documents under the CISG Focusing on the Buyer's Payment Duty (Art 58). [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
12. CISG AC OPINION № 12: Claims for Damages Caused by Defective Goods or Services under the CISG. [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
13. CISG AC OPINION № 13: Inclusion of Standard Terms under the CISG. [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
14. CISG AC OPINION № 14: Interest under Article 78 CISG. [Electronic resource] - Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
15. CISG AC OPINION № 15: Reservations under Articles 95 and 96 CISG. [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
16. CISG AC OPINION No. 16: Exclusion of the CISG under Article 6. [Electronic resource] - Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
17. CISG AC OPINION № 17: Limitation and Exclusion Clauses in CISG Contracts. [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>

18. CISG AC OPINION № 18: Set-off under the CISG. [Electronic resource]
- Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
19. CISG AC OPINION № 19: Standards and Conformity of the Goods under Article 35 CISG. [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
20. CISG AC OPINION № 20 Hardship under the CISG. [Electronic resource] - Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
21. CISG AC OPINION № 21 Delivery of Substitute Goods and Repair under the CISG. [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>
22. CISG AC OPINION № 22 The seller's liability for goods infringing intellectual property rights under Article 42 CISG. [Electronic resource] - Режим Access mode: <https://cisgac.com/opinions/>

Basic educational and scientific literature:

1. International and All-Russian competitions as a new trend of modern legal education: issues of theory and practice: monograph / ed. by Ya. O. Alimova. Moscow: Prospekt 2022, 120 p. (in Russian)
2. Abramova N. A., Golovina N. M., Marcheva P. E. Rhetoric for lawyers: A bilingual course: A textbook / N. A. Abramova, N. M. Golovina, P. E. Marcheva – Moscow: Prospekt, 2023. - 375 p. - URL: <url> <https://book.ru/book/950033> (accessed on 02.06.2025).
3. Ivakina N. N. Osnovy sudebnogo eloquii (Ritorika dlya yuristov) [Fundamentals of judicial eloquence (Rhetoric for lawyers)]. manual / N. N. Ivakina. - 3rd ed., revision. - Moscow: NORMA: INFRA-M, 2013, 592 p. (in Russian) Virtual Reading Room (MSLA) // Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022)
4. Tarasov A. A., Sharipova A. R. Rhetorika dlya yuristov: uchebnik dlya baccalaureata i spetsialiteta [Rhetoric for lawyers: a textbook for bachelor's and specialist's degrees]. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.mmsal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022)

Additional literature:

1. Abramova N. A. Sudebnaya oratoriya: ucheb. manual / N. A. Abramova, Z. Ya. Benyaminova; Russian Academy of Sciences. bar associations, Feder. Chamber of Advocates of the Russian Federation, Moscow: Inform-Pravo Publ., 2008, 132 p. (Advocate's Library). - Bibliogr.: pp. 129-130. - ISBN 978-5-93858-038-1 : 120.00. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).
2. Abramova N. A. Yuridicheskaya dialogika: ucheb. manual for undergraduate students / N. A. Abramova ; Moscow State Law Institute. Kutafin University (MSLA), Moscow: NORMA-INFRA-M, 2017, 192 p. ([MSLA textbooks]). - Bibliogr.: pp. 176-177. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 24.03.2022).

3. Brusenskaya L. A., Kulikova E. G., Belyaeva I. V. Yuridicheskaya retorika : uchebnik [Legal Rhetoric: textbook].: INFRA-M, 2017. - 288 p. - Bibliogr.: pp. 282-287. - ISBN 978-5-91768-520-5 : 654.39. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).

4. Demina L. A. Teoriya i praktika argumentatsii : ucheb [Theory and practice of argumentation]. manual / L. A. Demina ; Moscow State Law Institute. Kutafin State University (MSLA), Moscow: NORMA: INFRA-M, 2015. - 272 p. - Bibliogr.: pp. 270-271. - ISBN 978-5-91768-529-8 : 395.89. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).

5. Ivakina N. N. Osnovy sudebnogo eloquii (ritorika dlya yuristov) [Fundamentals of judicial eloquence (rhetoric for lawyers)]. Moscow: Yurist Publ., 2001, 455 p. ISBN 5-7975-0150(3): 56.00. <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022)

6. Ivlev Yu. V. Teoriya i praktika argumentatsii [Theory and practice of argumentation]: textbook / Yu. V. Ivlev. - Moscow: Prospekt, 2009. - 288 p.: a-il. - Bibliogr.: pp. 286-287. - Grif UMO. - ISBN 978-5-392-00806-3 : 150.00. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.06.2019).

7. Culture of speech and rhetoric for lawyers: textbook and practical course for academies. bachelor's degree program / Ural State Legal Department. univ. t; ed. by N. A. Yushkov. - Moscow: Yurayt, 2017. - 321 p. - (Bachelor's degree. Academic course). - ISBN 978-5-534-00359-8. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).

8. Mentzel Wolfgang. Rhetoric: the art of speaking freely and convincingly / Wolfgang Mentzel; translated from German by I. Y. Oblachko. - 2nd ed., ster. - Moscow: OMEGA-L, 2008. - 132 p.: a-il. - (TASCHEN GUIDE. Simple! Practical!). - ISBN 978-5-370-00059-1 : 120.00. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).

9. Mikhalkin N. V. Rhetoric for lawyers: textbook. manual for bachelors / N. V. Mikhalkin, S. S. Antyushin. - Moscow: YURAYT, 2012. - 240 p. - (Bachelor. Basic course). - Bibliogr.: pp. 239-240. - Gryph of the Ministry of Defense of the Russian Federation. - ISBN 978-5-9916-1874-8 : 198.99. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).

10. Petrov O. V. Rhetorika : uchebnik [Rhetoric: textbook]. akad. - M.: Prospekt, 2009. - 423 p. - Bibliogr.: p. 422. - ISBN 978-5-392-00584-0 : 150.00. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).

11. Rhetoric for Lawyers: fundamentals of judicial eloquence. manual / author-comp. by L. V. Popovskaya, O. V. Lisochenko; general ed. by L. V. Popovskaya. - 3rd ed., ster. Rostov n / A: Feniks Publ., 2012, 574 p. (Higher education). - Bibliogr.: pp. 548-557. - ISBN 978-5-222-18967-2: 350.00. Virtual

Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (date of visit: 25.04.2022).

12. Rhetoric for Lawyers: fundamentals of judicial eloquence. manual / author-comp. by L. V. Popovskaya, O. V. Lisochenko; general ed. by L. V. Popovskaya. - 2nd ed., reprint. Moscow: Feniks Publ., 2008, 574 [1] p.- (Higher education). - Bibliogr.: pp. 548-558; decree: pp. 559-572. - ISBN 978-5-222-12346-1 : 200.00. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).

13. Rhetoric or public speaking: textbook. manual / comp. by I. N. Kuznetsov. - Moscow: UNITY-DANA, 2004. - 431 p. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00696-9 : 97.50. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).

14. Rhetoric, or Public Speaking: Textbook for universities / Author-comp. by I. N. Kuznetsov. - Moscow: UNITY-DANA, 2004. - 431 p. ISBN 5-238-00696-9: 97.50. Virtual reading room (MSLA) / / Access mode / / <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.06.2019)

15. P. Sergeich. The art of speech in court / P. Sergeich; foreword by G. M. Reznik. - Moscow: YURAYT, 2009, 2016. - 395 p. - (Anthology of legal thought). - ISBN 978-5-9916-0061-3. - ISBN 978-5-9916-6384-7 : 328.93. Virtual Reading Room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).

16. Khazagerov G. G. Rhetorical dictionary – dictionary-Moscow: Flint : Nauka, 2009. - 432 p. ISBN 978-5-9765-0286-4: 384.00. Virtual reading room (MSLA)// Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).

17. Shikhantsov, G. G. Yuridicheskaya psikhologiya [Legal psychology]. Textbook for students of higher educational institutions / G. G. Shikhantsov. - Grodno: GrSU, 1998. pp. 246-319. ISBN 5-8078-0008-7: 37.00. Virtual reading room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).

Shuiskaya Yu. V. Argumentation in judicial rhetoric / Yu. V. Shuiskaya. - Moscow: Dobrosvet, 2008. - 355 p.: a-il. - Bibliogr.: pp. 349-351. - ISBN 978-5-98227-566-0 : 390.36. Virtual reading room (MSLA) / / Access mode // <http://megapro.msal.ru/MegaPro>. (last visited on 25.04.2022).

V. MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT

5.1. Providing the educational process with other library and information resources and means of providing the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted in the Digital Scientific, Educational and Social Network of the University (hereinafter referred to as the DSES), in the system

of which the "Electronic personal accounts of the student and scientific and pedagogical worker" operate. Access to materials is possible by entering an individual password. The DSES is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction of all participants in the educational process of Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, social information through services operating on the basis of applied information systems of Kutafin University (MSAL).

Each student is provided with individual unlimited access to the electronic library systems (electronic libraries) and the electronic information and educational environment of Kutafin University (MSAL) throughout the entire period of study. In addition to the electronic libraries of Kutafin University (MSAL), he is provided with individual unlimited access to all remote electronic library systems, databases and reference and legal systems connected to Kutafin University (MSAL) on the basis of license agreements, and having adapted versions of sites for students with disabilities.

The electronic library system (electronic library) and the electronic information and educational environment provide the possibility of simultaneous access for 100 percent of students from any point where there is access to the information and telecommunications network "Internet", both on the territory of Kutafin University (MSAL) and outside it. In case of absence of the publication in the electronic library system (electronic library), the library fund of Kutafin University (MSAL) is equipped with printed publications of at least 50 copies of each of the publications of the required literature listed in the working programs of disciplines (modules), practices, and at least 25 copies of additional literature per 100 students.

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020;

				- № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2	National Electronic Library (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.pr.lib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021; - № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5	LitRes: Library	Thirdparty	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since

				12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1. ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211747575эбс dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2. ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020 - No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023.

				- № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsin-form"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021; -№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. -

				- №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024
				- Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, the composition of which is subject to annual updating.

5.2. List of software (SW) installed on computers involved in the educational process for the discipline (module)

All classrooms involved in the educational process for the implementation of the discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Name of software, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
	Operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05.2019 No. 31806485253 dated 20.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
	Antivirus protection	KasperskyWorkspaceSecurity	License
		Under contracts: No. 31907848213 dated 03.06.2019 No. 31806590686 dated 14.06.2018 No. 31705098445 dated 30.05.2017 No. 31603346516 dated 21.03.2016	
	Office packages	Microsoft Office	License
		Undercontracts: No. 32009118468 dated 01.06.2020 No. 31907826970 dated 27.05. 2019 No. 31806485253 dated 21.06.2018 No. 31705236597 dated 28.07.2017 No. 31604279221 dated 12.12.2016	
	Archivers	7-Zip	Open License
		WinRar	Open License
	Internet browser	Google Chrome	Open License
	PDF viewer	Adobe Acrobat reader	Open License
		Foxit Reader	Open License
	DJVU FileViewer	DjVuviewer	Open License
	Codecpack	K-Lite CodecPack	Open License

	Video player	Windows Media Player	Included with OS
		Vlcpleer	Open License
		Flashpleer	Open License
	Audio player	Winamp	Open License
11.	Reference and legal systems (RLS)	Consultant Plus	Open License
		Garant	Open License

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) has a material and technical base that complies with the current fire safety rules and regulations and ensures the implementation of all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work of students, as provided for by the curriculum.

The implementation of the discipline (module) involves classrooms for conducting lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and midterm assessment, as well as rooms for independent work and rooms for storing and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.2. Rooms for independent work of students.

Facilities for independent work of students:

1. The territory of the Library at 9Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, p. 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

1) Electronic reading room with 110 seats:

- student double table – 42 pcs.,
- student triple table – 7 pcs.,
- chair for individual work – 5 pcs.,
- chair – 79 pcs.,
- student computer – 76 pcs.,
- projector with motorized lift Epson EB-1880 – 1 pc.,
- Projecta screen with electronic drive – 1 pc.

The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets.

A set of tools:

- workplace with increased space – 2 pcs.,
- headphones of the "overhead" type – 1 set,
- manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc.,
- Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats:

- student double table – 24 pcs.,
- student triple table – 5 pcs.,
- chair for individual work – 2 pcs.,

- chair – 54 pcs.,
- student computer – 12 pcs.
- 3) Subscription of scientific literature for 4 seats:
 - single student table – 4 pcs.,
 - student computer – 4 pcs.,
 - chair – 4 pcs. 2.

The territory of the Library at 72 building 3, Shitova Embankment, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University and includes:

Reading room with 62 seats:

- double student table – 31 pcs.,
- chair – 25 pcs.,
- student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya str., Moscow includes: A reading room with 30 seats:

- a double student table – 12 pcs.,
- a chair – 30 pcs.,

-a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the EIOS of the University) – 7 pcs.

**MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF
THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL
INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)”**

Department of Private International Law

**WORKING PROGRAM OF THE TRAINING DISCIPLINE (MODULE)
CROSS-EXAMINATION, DISCLOSURE OF DOCUMENTS AND
INJUNCTIONS IN INTERNATIONAL DISPUTE RESOLUTION**

ФТД.ДВ.01.07

year of recruitment - 2025

Field of study:	40.04.01 Jurisprudence
Level of higher education:	master's degree level
Direction of training or specialty of educational programme:	Master of International Business Law
Study mode:	full-time
Qualification:	Master

Moscow – 2025

The programme was approved at the meeting of the Department of Private International Law Minutes № 10 of March 20, 2025.

Author:

Terentyeva L.V. – Doctor of Laws, Professor of the Department of International Private Law

Reviewer:

Polyakov Yu.V. – Attorney, Chairman of the Moscow Regional Bar Association “Legal Defence”, PhD in Law

Terentyeva L.V.

Cross-Examination, Disclosure of Documents and Injunctions in International Dispute Resolution: working programme / L. V. Terentyeva. – M.: Publishing Centre of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025.

The programme is compiled in accordance with the requirements of the Federal State Standard of Higher Education.

© Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2025

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. Aims and Objectives of the Discipline (Module)

The aim of mastering the academic discipline (module) "**Cross-Examination, Disclosure of Documents, and Court Injunctions in International Dispute Resolution**" is to develop practical skills in representing clients' interests in Russian and foreign state courts and international commercial arbitrations, as well as to form an understanding of professional ethics and rules of conduct for participants in judicial and arbitral proceedings.

The objectives of the academic discipline (module) "**Cross-Examination, Disclosure of Documents, and Court Injunctions in International Dispute Resolution**" are:

- To develop skills in cross-examining witnesses during proceedings in state courts and international commercial arbitrations;
- To study the procedure for document production (disclosure) within the frameworks of Anglo-Saxon and Continental law;
- To master the main regulatory sources governing the disclosure of evidence in state law enforcement bodies and arbitrations;
- To familiarize with the criteria for granting document production (disclosure) requests;
- To form an understanding of court (anti-suit) injunctions in Anglo-Saxon and Continental law countries;
- To familiarize with the negative consequences of evading document disclosure;
- To study the procedure for document disclosure in the presence of legal prohibitions.

1.2. Place of the Discipline (Module) within the Core Educational Program of Higher Education (OPOP VO)

The discipline (module) "**Cross-Examination, Disclosure of Documents, and Court Injunctions in International Dispute Resolution**" belongs to the elective disciplines (modules) of the variable part of the core professional educational program of higher education.

Mastering the discipline provides an opportunity to expand and deepen knowledge acquired at the previous stage of study and to acquire skills determined by the program content. The competencies formed during the mastering of the discipline are necessary for successful professional activity. Students acquire the ability to independently find and utilize necessary substantive-logical connections with other

program disciplines, such as "International Civil Procedure", "International Commercial Arbitration and ADR", "International Commercial Contracts", "International M&A Transactions".

1.3. Formed Competencies and Indicators of Their Achievement (Planned Results of Mastering the Discipline (Module))

Upon mastering the discipline (module), the student must possess the following competencies in accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Education (FGOS VO):

Universal Competencies:

- Ability to critically analyze problematic situations based on a systems approach, develop action strategies (UC-1);
- Ability to apply modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction (UC-4);
- Ability to analyze and account for cultural diversity in the process of intercultural interaction (UC-5);

Professional Competencies:

- Ability to apply normative legal acts in relevant areas of professional activity, implement norms of substantive and procedural law (PC-2);
- Ability to provide legal consultations and opinions in various spheres of legal activity (PC-3).

Sections (Topics) of the Discipline (Module)	Code and Name of Formed Competencies	Indicator of Competency Achievement (Planned Result of Mastering the Discipline (Module))
Topic 1. Cross-Examination. Document Disclosure	UC-1 Able to critically analyze problematic situations based on a systems approach, develop action strategies UC-5 Able to analyze and account for cultural diversity in the process of intercultural interaction PC-2 Able to apply normative legal acts in relevant areas of professional activity, implement norms of	IUC 1.1 Analyzes a problematic situation as a system, identifying its components and the connections between them IUC 1.2 Identifies gaps in the information necessary to resolve the problematic situation and designs processes to eliminate them IUC 1.3 Critically evaluates the reliability of information sources, works with conflicting information from different sources IUC 1.4 Develops and substantively argues a strategy for resolving the problematic situation based on systemic and interdisciplinary approaches IUC 5.1 Analyzes the most important ideological and value systems formed

Sections (Topics) of the Discipline (Module)	Code and Name of Formed Competencies	Indicator of Competency Achievement (Planned Result of Mastering the Discipline (Module))
	substantive and procedural law	during historical development; justifies the relevance of their use in social and professional interaction IUC 5.2 Builds social and professional interaction considering the characteristics of the main forms of scientific and religious consciousness, business and general culture of representatives of other ethnic groups and confessions, various social groups IUC 5.3 Ensures the creation of a non-discriminatory interaction environment when performing professional tasks IPC 2.1 Knows legal principles and current normative legal acts, considering the specifics of individual branches of law IPC 2.2 Understands the features of various forms of law implementation IPC 2.3 Establishes factual circumstances having legal significance IPC 2.4 Determines the nature of the legal relationship and the applicable norms of substantive and procedural law IPC 2.5 Makes reasoned legal decisions and formalizes them in strict accordance with the norms of substantive and procedural law
Topic 2. Court Injunctions	UC-4 Able to apply modern communication technologies, including in a foreign language, for academic and professional interaction PC-3 Able to provide legal consultations and opinions in various spheres of legal activity	IUC 4.1 Establishes and develops professional contacts according to the needs of joint activities, including information exchange and developing a unified interaction strategy IUC 4.2 Composes, translates, and edits various academic texts (abstracts, essays, reviews, articles, etc.) IUC 4.3 Presents the results of academic and professional activities at various public events, including international ones, choosing the most suitable format IUC 4.4 Argues and constructively defends one's positions and ideas in academic and professional discussions in the state language of the Russian Federation and a foreign language

Sections (Topics) of the Discipline (Module)	Code and Name of Formed Competencies	Indicator of Competency Achievement (Planned Result of Mastering the Discipline (Module))
		IPC 3.1 Identifies and formulates the existence of a legal problem IPC 3.2 Knows and applies the rules for drafting legal opinions and written consultations IPC 3.3 Develops various solutions to specific tasks based on legal norms and analytical data obtained

As a result of mastering the discipline (module), the student must:

a) Know:

- The procedure for preparing an oral case position;
- Features of presenting a case position in oral hearings conducted in Russian and foreign courts and international commercial arbitrations;
- Rules of professional ethics;
- The procedure for conducting cross-examination, document disclosure in Continental and Common Law countries;
- Grounds for court (anti-suit) injunctions in Anglo-Saxon and Continental law countries;
- Main regulatory sources governing the procedure for evidence disclosure in state law enforcement bodies and arbitrations.

b) Be Able to:

- Present before judges and arbitrators and orally represent a client's interests in relevant Russian and foreign judicial and arbitral instances;
- Conduct cross-examination of witnesses in state courts and commercial arbitrations.

c) Possess:

- Skills in oratory and presenting a client's position in Russian and foreign judicial and arbitral instances;
- The ability to creatively develop acquired knowledge.

II. STRUCTURE AND CONTENT OF THE DISCIPLINE (MODULE)

The volume of the discipline (module) is 1 credit unit (z.e.), 36 academic hours.
The form of intermediate assessment is a pass/fail exam (zachet).

2.1. Thematic Plans

2.1.1. Thematic Plan for Full-Time Education 2.1. Content of academic discipline (module)

2.1.1. Thematic plan for full-time education

№. p/p	Section (topic) educational disciplines	Semester (term)	Types of educational activities, and labor intensity (in hours)				Educational technologies	Monitoring forms academic performance
			Lectures	Laboratory workshop	Practical (workshop) classes	Individual work		
1.	Cross-Examination. Document Disclosure	2	2		4	14		
2.	Court Injunctions	2			2	14		
	TOTAL: 36 hours		2		6	28		Credit

2.2. Lecture-Type Classes

Course Section	Lecture Title	Hours	Lecture Topics (Plan)	Preparation Assignments
Managing Projects with Foreign Element	Cross-Examination. Document Disclosure	2	1. Features of cross-examining a witness by the opposing party in Continental and Common Law countries. General structure and logic of cross-examination. 2. Document Disclosure: Approaches of Common	- Read the corresponding chapter in the textbook; - Master the suggested additional literature on the lecture topic if possible; - Using legal databases ("Garant", "Consultant+" etc.),

Course Section	Lecture Title	Hours	Lecture Topics (Plan)	Preparation Assignments
			Law and Continental Law countries. 3. Sources of legal regulation for document production in international arbitration. 4. Criteria for granting document production requests. 5. Consequences of evading document production.	analyze existing court and arbitration practice in the relevant field.

2.3. Seminar-Type Classes

Practical Class 1. Cross-Examination. Document Disclosure

1. Features of cross-examining a witness by the opposing party in Continental and Common Law countries. General structure and logic of cross-examination.
2. Document Disclosure: Approaches of Common Law and Continental Law countries.
3. Sources of legal regulation for document production in international arbitration.
4. Criteria for granting document production requests.
5. Consequences of evading document production.

Preparation Assignments:

1. Identify common techniques for pressuring an expert or witness and formulate rules of conduct to counter such pressure.
2. Familiarize yourself with the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration 2010 and the Prague Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration. Conduct a comparative analysis of these documents.

Practical Class 2. Court Injunctions.

1. Features of court injunctions in Common Law countries. Procedural forms of injunctions.
2. Features of court injunctions in Continental Law countries. Contractual and non-contractual injunctions.
3. Admissibility of court injunctions in Russian law.
4. Issues of recognition and enforcement of court injunctions.

Preparation Assignments:

1. Conduct a comparative analysis of dispute resolution through court injunctions in Common Law and Continental Law countries.
2. Can an English court injunction be considered an arbitral award from the perspective of Russian law? Justify your position.

2.4. Independent Work

In the process of mastering the academic discipline (module) "**Cross-Examination, Disclosure of Documents, and Court Injunctions in International Dispute Resolution**", students perform the following types of independent work:

- Analysis of current normative legal acts;
- Writing essays and reports;
- Preparing a presentation;
- Developing a project;
- Completing case assignments;
- Information search;
- Developing a multimedia presentation.

When performing independent work, the student must first familiarize themselves with the existing educational, monographic literature, and normative materials on the topic. The list of necessary sources is contained in the bibliographies and normative materials section of this program (Section IV "Educational and Methodological Support") and can be clarified on the recommendation of the instructor.

Selected topics may be discussed in seminars in interactive formats: debates, colloquia, business games.

Note that most sources are available exclusively in English, requiring students to have corresponding knowledge and skills.

Independent Work Assignments for All Forms of Education:

Topic No. 1.

1. Explain the practical necessity of cross-examination. What are the advantages and disadvantages of cross-examination techniques.
2. Characterize the main stages of cross-examination.
3. Identify the main "theatrical" techniques for pressuring an expert or witness during cross-examination.
4. What law regulates the regime of attorney-client privilege protection when document disclosure is necessary, if the lawyers involved in the process belong to different jurisdictions?

Topic No. 2.

1. Can a claim for an anti-suit injunction in English courts be an independent claim? Will its granting depend on the existence or absence of proceedings on the merits of the dispute?
2. What grounds for refusal do Russian courts cite when denying interim measures that replicate the effect of a claim on the merits?

3. **Assignment 3.** A contract of sale was concluded between a Russian JSC and an English firm. The dispute resolution clause: "All disputes under this contract shall be considered by the *Arbitrazhny* Court (g. Novosibirsk)". The English party believed an arbitral method was agreed, the Russian party believed it was a state court. Which body is authorized to consider the relevant dispute?

III. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MASTERING THE DISCIPLINE (MODULE)

Essay and Report Topics:

1. Establishing the content of foreign law in English courts.
2. Cross-examination as the most effective way to verify witness and expert testimony.
3. Arbitrator behavioral models from a psychological perspective (active/passive arbitrator position).
4. The influence of modern psychological trends, as well as applied communication methodologies and practices, on international arbitration.
5. Ethics of cross-examination.
6. Working with witnesses to prepare witness statements (oral and written).
7. Participation of witnesses in international commercial arbitration.
8. "Soft law" instruments regulating evidence disclosure relations in international arbitration.
9. Problems of evidence disclosure as a stage of proof in Russian civil proceedings.
10. Differences in evidence disclosure rules: Anglo-American, Continental, and transnational approaches.
11. Evidence disclosure model in international commercial arbitration.
12. Principles for granting court injunctions.
13. Procedure for obtaining a court injunction.
14. Interim court injunctions.

Tests:

1. General principles of court injunctions under English law include:
 1. The party applying for an injunction must have an arguable case;
 2. The court is obliged to grant the injunction;
 3. An injunction is a discretionary remedy.
2. Under English law, an application for an injunction can be made:
 1. Before the commencement of proceedings;
 2. After the commencement of proceedings;
 3. During the proceedings.
3. The most authoritative arbitral institution in England is recognized as:
 1. LCIA;
 2. London Maritime Arbitrators Association;
 3. HKIAC;
 4. High Court of England and Wales.
4. Which documents do not fall under the scope of the Hague Convention 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents:
 1. Corporate correspondence;
 2. Business correspondence;
 3. Documents used in customs clearance and cargo control;

4. Administrative documents;
5. Which of the following requirements apply to documents of foreign origin:

1. Legalization of said documents or affixing an apostille, unless otherwise provided by an international treaty of the Russian Federation;
2. Certified translation into Russian;
3. Registration of documents by officials of competent authorities of other states, unless otherwise provided by an international treaty of the Russian Federation.

Exam Questions for the Pass/Fail Exam (Zachet):

1. Features of cross-examining a witness by the opposing party in Continental and Common Law countries.
2. Document Disclosure: Approaches of Common Law and Continental Law countries.
3. Sources of legal regulation for document production in international arbitration.
4. Criteria for granting document production requests.
5. Consequences of evading document production.
6. Concept of a court injunction.
7. Features of court injunctions in Common Law countries. Procedural forms of injunctions.
8. Features of court injunctions in Continental Law countries. Contractual and non-contractual injunctions.
9. Admissibility of court injunctions in Russian law.
10. Issues of recognition and enforcement of court injunctions.
11. General structure and logic of cross-examination.
12. Concept of international jurisdiction. Latin and German systems for determining international jurisdiction.
13. Legal foundations for the recognition and enforcement of foreign court decisions in foreign states. Brussels I Regulation. Lugano Convention 1988.
14. Collection and evaluation of evidence obtained in the territory of a foreign state.
15. Court practice on the recognition and enforcement of foreign court decisions in England.
16. Determination of international jurisdiction under common law.
17. Main provisions of the Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters 1970.
18. Competition of jurisdictions. Resolving the problem of competing jurisdictions in Russian legislation.
19. Main provisions of the Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters 1965.

IV. BASIC EDUCATIONAL LITERATURE:

1. Cross-border litigation in Central Europe. EU private international law before national courts / ed. by Csongor István Nagy . - Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International B.V., 2022. - 660 p. (online resource). - ISBN 978-94-035-3705-4. - ISBN 978-94-035-3710-8 (e-Book). - ISBN 978-94-035-3711-5 (web-PDF).
2. International Dispute Resolution. Selected Issues in International Litigation and Arbitration / ed. by Vesna Lazić, Steven Stuij. - The Hague: T.M.C. Asser Press, 2018. - p.127. - (Short Studies in Private International Law). - ISBN 978-94-6265-251-4.
3. Doctrine of civil procedure Russia: monograph / Y.A. Svirin. - Riga: SCIENTIFIC WORLD, 2020. - 240 c. - ISBN 978-9934-8833-7-8.

4.2. Additional literature

1. Access to Civil Procedure Abroad/Ed. by Henk J. Snijders. Miinchen, 1996.
2. Carbonneau T.E., Janson F. Cartesian Logic and Frontier Politics: French and American Concepts of Arbitrability (1994).
3. Drahozal C.R. Commercial Arbitration: Cases and Problems. 2002.
4. Fouchard P., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. Hague, 1999.
5. Herrmann Gerold. The 1958 New York Convention: Its Objectives and Its Future. ICCA Congress series № 9 (Paris/1999).
6. Horvath E., A Handy Tool for Settlement of International Commercial Disputes, Penn State International Law Review 27 (2009)
7. Hunter M., Paulsson J. et al. The Freshfields Guide to Arbitration and ADR. Kluwer Lawand Taxation Publishers. – 1993.
8. Kiny A. Arbitrability: Current Trends in Europe, Arbitration International. 1996.
9. Kofi A. Opening address commemorating the successful conclusion of the 1958 United Nations Conference on International Commercial Arbitration. Enforcing Arbitration Awards under the New York Convention. Experience and Prospects. - N.Y.: United Nations, 1999.
10. Koppenool-Laforce M. et als. International Contracts. Aspects of Jurisdiction, Arbitration and Private International Law. L., 1996.
11. Levontin A. Choice of Law and Conflict of Laws, A.W. Sijthoff International Publishing Company B.V. Leyden, 1976.
12. Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws. National and International, Martinus Nijhoff Publishers. The Hague, 1981.
13. Ludwiczak W. Miedzunarodowe prawo prywatne. Poznan, 1996.
14. Mackie K.A. Handbook of Dispute Resolution: ADR in Action. Routledge, Sweet, and Maxwell. London; New York. - 1991.
15. Mayer P. Droit Internacional prive`, 6 ed. P., 1998.

16. Morris J. The Conflict of Laws. 4-th ed. London. Sweet & Maxwell Ltd., 1993.
17. Redfern & Hunter. Law and practice of international commercial arbitration. 2009.
18. Sanders P. The making of the Convention. Enforcing Arbitration Awards under the New York Convention. Experience and Prospects. - N.Y.: United Nations, 1999.
19. Van den Berg A.-J. The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation, Kluwer Law and Taxation Publishers. Deventer. Boston, 1981, 1994 reprint. (TMC Asser Institute, The Hague).
20. William W. Park (Rusty Park) The international currency of arbitral awards // International Arbitration. March. 2007. P. 320.
21. Zhou J., Judicial Intervention in International Arbitration: A Comparative Study of the Scope of the New York Convention in U.S. and Chinese Courts, Pacific Rim Law and Policy Journal 15 (2006).
22. Yeazell Stephen C. Lawsuits in a market economy. The evolution of **civil** litigation = Судебные процессы в рыночной экономике. Эволюция гражданского судопроизводства / S.C. Yeazell. - Chicago; London; The University of Chicago Press, 2018. - 144 p. (online resource). - ISBN 978-0-226-54625-4 (cloth). - ISBN 978-0-226-54639-1 (paper). - ISBN 978-0-226-54642-1 (e-Book).
23. Civil Procedure in Cross-cultural Dialogue: Eurasia Context: Conference Book / Internat. Assoc. of Proced. Law, Constitutional Court of the Rus. Feder., Supreme Court of the Rus. Feder., Supreme Arbitr. Court of the Rus. Feder., Assoc. of Lawyers Rus., Moscow State Lomonosov Univer. IAPL World Conference on Civil Procedure (September 18-21, 2012; Moscow, Russia); ed. D. Maleshin. - M.: Statut, 2012. - 608 c. - ISBN 978-5-8354-0874-0.
24. Andrews N. English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System / N. Andrews. - Oxford: University Press, 2003. - 1074 c. - ISBN 0-19-924425-1.
25. Civil procedure: cases and materials / J.J. Cound, J.H. Friedenthal, A.R. Miller, J.E. Sexton. - Fifth edition. - St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1989. - lx, 1284 p. - (American casebook series).
26. Ansel J.-P., Abassi M. Execution of foreign judgments // Journal of Russian law. 2006. № 8.
27. Civil Litigation in a Globalising World = Гражданское судопроизводство в эпоху глобализации / ed. by X.E. Kramer, C.H. van Rhee. - The Hague, The Netherlands: T.M.C. Asser Press, 2012. - 390 p. - ISBN 978-90-6704-816-3 (hardcover). - ISBN 978-90-6704-817-0 (eBook).
1. Access to Civil Procedure Abroad / Ed. by Henk J. Snijders. Miinchen, 1996.
2. Levontin A. Choice of Law and Conflict of Laws, AW Sijthoff International Publishing Company BV Leyden, 1976.

3. Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws. National and International, Martinus Nijhoff Publishers. The Hague, 1981.
4. Ludwiczak W. Międzynarodowe prawo prywatne. Poznań, 1996.
5. Mayer P. Droit International privé, 6th ed. P., 1998.
6. Morris J. The Conflict of Laws. 4-th ed. London. Sweet & Maxwell Ltd., 1993.
6. Van den Berg A.-J. The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation, Kluwer Law and Taxation Publishers. Deventer. Boston, 1981, 1994 reprint. (TMC Asser Institute, The Hague).

4.3. Courts practice materials

1. The role of the European Court of Human Rights in the formation of judicial arbitration practice in the Russian Federation (E.V. Barabanova, “Justice in the Volga Region”, № 3-4, July-September 2009).
2. Review of the practice of federal arbitration courts of districts in April 2009 (T. A Sasikova, AV Sokolova, “Arbitration justice in Russia”, N 6, June 2009).
3. Review of the practice of federal arbitration courts in February 2009 (T. A Sasikova, AV Sokolova, “Arbitration justice in Russia”, N 4, April 2009).
- 4 Review of the practice of Federal arbitration courts in January 2009 (T. A. Sasikova, A. V. Sokolova, “Arbitration justice in Russia”, N 3, March 2009).
5. Practice of the International Commercial Arbitration Court at the RF CCI for 2005 / Comp. M.G. Rosenberg. M., 2006.
6. Practice of the International Commercial Arbitration Court at the RF CCI for 2006 / Comp. M.G. Rosenberg. M., 2008.

4.4. Software and Internet Resources

1. Information and legal system «Garant»
2. Information and legal system «Consultant plus»
3. Information and legal system «Code»
4. [**www.uncitral.org**](http://www.uncitral.org) – UNCITRAL database
5. [**www.unidroit.org**](http://www.unidroit.org) – UNIDROIT database
6. [**www.iccwbo.org**](http://www.iccwbo.org) – database of the International Chamber of Commerce
7. [**www.court.by**](http://www.court.by) – official website of the Supreme Economic Court of the Republic of Belarus
8. Official website of the arbitration courts of the Russian Federation – [**www.arbitr.ru**](http://www.arbitr.ru)
9. Official website of the Supreme Court of the Russian Federation – [**www.vsrfr.ru**](http://www.vsrfr.ru)
10. Official website of the Hague Conference on Private International Law – [**www.hcch.net**](http://www.hcch.net)
11. Official website of the Moscow Arbitration Court – [**www.msk.arbitr.ru**](http://www.msk.arbitr.ru)
12. [**www.tpprf-mkac.ru**](http://www.tpprf-mkac.ru) – the official website of the ICAC at the RF CCI

13. <http://www.tpprf-arb.ru/ru/mac> – the official website of the IAC at the RF CCI
14. <http://www.tpprf-arb.ru/ru/sa> – sports arbitration at the RF CCI
15. <http://www.tpprf-arb.ru/ru/tsec> – Arbitration court for resolving economic disputes at the RF CCI
16. <http://www.tpprf-arb.ru/ru/kp> – Board of mediators at the RF CCI
17. <http://www.arbitr.ru/> – Official website of the Supreme Arbitration Court

V. MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT

V. MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT

5.1. Provision of the educational process with other library and information resources and means of ensuring the educational process

Students are provided with access (remote access) to modern professional databases and information reference systems. The full-text work program of the academic discipline (module) is posted on the Digital scientific, educational and social Network of the University (hereinafter - CNOSS), in the system of which the "Electronic personal cabinets of the student and scientific and pedagogical worker" function. Access to the materials is possible by entering an individual password. CNOSS is designed to create a personality-oriented information and communication environment that ensures information interaction between all participants in the educational process of O.E. Kutafin University (MSAL), including providing them with publicly available and personalized reference, scientific, educational, and social information through services based on applied information systems of O.E. Kutafin University (MSAL).

Throughout the entire period of study, each student is provided with individual unrestricted access to electronic library systems (e-libraries) and to the electronic information and educational environment of the O.E. Kutafin University (MSAL). In addition to the electronic libraries of the Kutafin University (MSAL), it is provided with individual unrestricted access to all remote electronic library systems, databases and legal reference systems connected at the O.E. University. Kutafina (MSAL) on the basis of licensing agreements, and having adapted versions of websites for students with disabilities.

The electronic library system (e-library) and the electronic information and educational environment provide simultaneous access for 100 percent of students from anywhere with access to the Internet information and telecommunications network, both on the territory of the O.E. Kutafin University (MSAL) and outside it.

The Library's electronic resource collection includes the following legal reference systems, databases, and electronic library systems:

5.1.1. Reference and legal systems:

1.	IS "Continent"	Third party	http://continent-online.com	LLC " legal integration agency "continent", contract: - № 20040220 dated 02.03.2020 from 20.03.2020 by 19.03.2021; - №21021512 dated 16.03.2021 from 20.03.2021 by 19.03.2022; - № 22021712 dated 09.03.2022 from 20.03.2022 by 19.03.2023; - № 23020811 dated 06.03.2023 from 20.03.2023 by 19.03.2024; - № 240020711 dated 14.03.2024 from 20.03.2024 by 19.03.2025; - № 25021313 dated 11.03.2025 from 20.03.2025 by 19.03.2026
2.	West Law Academics	Third party	https://uk.westlaw.com	Branch of Joint Stock Company Thomson Reuters (Markets) Europe SA, agreements: - №RU03358/19 dated 11.12.2019, from 01.01.2020 to 31.12.2020; - № EB-6/2021 dated 06.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - № ER-5/2022 dated 27.10.2021, access period from 01.01.2022 to 31.12.2022; - № 32211783551 dated 16.11.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023; - № ER-4/2023 dated 30.11.2023 from 01.01.2024 to 31.12.2024; - № ER-3/2025 dated 29.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	Consultant-Plus	Third party	http://www.consultant.ru	Open license for educational organizations
4.	Garant	Third party	https://www.garant.ru	Open license for educational organizations

5.1.2. Professional data bases:

1.	Collections of full-text e-books of the EBSCOhost information resource eBook Collection database	Third party	http://web.a.ebscohost.com	TSNI NEICON LLC, contract No. 03731110819000006 dated 06/18/2019 for an indefinite period
2.	National ElectronicLibrary (NEB)	Third party	https://rusneb.ru	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 101/NEB/4615 dated 08/01/2018 from 08/01/2018 to 07/31/2023. (gratuitous)
3.	B.N. Yeltsin Presidential Library	Third party	https://www.prilib.ru	Federal State Budgetary Institution "Presidential Library named after B. N. Yeltsin, Agreement on Cooperation No. 23 dated 12/24/2010, indefinitely
4.	NEB eLIBRARY.RU	Third party	http://elibrary.ru	LLC "RUNEB", contract: - № ER-1/2020 dated 17.04.2020 from 17.04.2020 to 16.04.2021;

				- № ER-2/2021 dated 25.03.2021 from 25.2021 to 24.03.2022; - № ER-3/2022 dated 04.03.2022 from 09.03.2022 to 09.03.2023; - № SU-1494/2023 dated 22.03.2023 from 27.03.2023 to 26.03.2024; - № SU-1494/2024 dated 28.03.2024 from 03.04.2024 to 02.04.2025; - № ER-1/2025 dated 21.03.2025 from 03.04.2025 to 02.04.2026.
5.	LitRes: Library	Third party	http://biblio.litres.ru	LLC "litres", contract: - 290120 / B-1-76 from 12.03.2020 since 12.03.2020 on 11.03.2021; - ++160221 / V-1-157 from 12.03.2021 since 12.03.2021 on 11.03.2022; - Extravr-6/2022 from 18.03.2022 since 18.03.2022 on 17.03.2023; - ++130223 / B-1-136 from 02.03.2023 since 18.03.2023 on 17.03.2024; - 210224/it-B-181 from 05.03.2024 since 18.03.2024 on 17.03.2025 - № 180225/ it-B -178 dated 24.02.2025 from 18.03.2025 to 17.03.2026.

5.1.3. Electronic library systems:

1.	ELS ZNANIUM.COM	Third party	http://znanium.com	Scientific Publishing Center ZNANIUM LLC, contracts: - No. 3489 bs dated 14.12.2018 from 01.01.2019 to 31.12.2019; - No. 3/2019ebs dated 29.11.2019 from 01.01.2020 to 31.12.2020; - No. 3/2021 ebs dated 02.11.2020 from 01.01.2021 to 31.12.2021; - No. 1/2022эбс dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211747575эбс dated 07.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-3/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024 № ER-2/2025 dated 23.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
2.	ELS Book.ru	third party	http://book.ru	LLC "KnoRus Media", agreements: - No. 18494735 dated 12/17/2018 from 01/01/2019 to 12/31/2019; - No. EB-2/2019 dated 11/29/2019 from 01/01/2020 to 12/31/2020

				- No. EB-4/2021 dated 11/02/2020 from 01/01/2021 to 12/31/2021; - No. ER-4/2022 dated 01.10.2021 from 01.01.2022 to 31.12.2022; - No. 32211783653 dated 21.10.2022 from 01.01.2023 to 31.12.2023. - № ER-2/2023 dated 11/30/2023 from 01.01.2024 to 12/31/2024. - № ER-1/2025 dated 14.10.2024 from 01.01.2025 to 31.12.2025
3.	VChZ RSL (Virtual reading room of the Russian State Library)	Third party	https://search.rsl.ru/	Federal State Budgetary Institution "Russian State Library", agreement No. 32312116538 dated 02/14/2023 from 03/02/2023 to 03/01/2024. - № 095/04/0025 dated 02/26/2024 from 03/02/2024 to 03/01/2025. - № 095/04/0019 dated 24.02.2025 from 02.03.2025 to 01.03.2026
4.	ELS Yurait	Third party	http://www.biblio-online.ru	Yurait Electronic Publishing House LLC, agreements: -No. EB-1/2019 dated 01.04.2019 from 01.04.2019 to 31.03.2020; - No. EB-1/2020 dated 01.04.2020 from 01.04.2020 to 31.03.2021 - No. ER-1/2021 dated 23.03.2021 from 03.04.2021 to 02.04.2022; - No. ER-7/2022 dated 03/09/2022 from 04/03/2022 to 04/02/2023; - No. 32312233331 dated 03/29/2023 from 04/03/2023 to 04/02/2024. - №ER-1/2024 dated 03/25/2024 from 04/03/2024 to 04/02/2025
5.	ELS "Justitsinform"	Third party	https://elknigi.ru/	LLC "Legal House "Yustitsinform", agreement No. ER-1/2023 dated 03/30/2023 from 04/05/2023 to 04/04/2024. - № ER-2/2024 dated 03/29/2024 from 04/05/2024 to 04/04/2025.
6.	ELSProspect	third party	http://ebs.prospekt.org	OOO Prospect, contracts: -№ EB-1/2019 dated 03.07.2019 from 03.07.2019 to 02.07.2020; -№ EB-2/2020 dated 03.07.2020 from 03.07.2020 to 02.03.2021;

				-№ ER-3/2021 dated 21.06.2021 from 03.07.2021 to 02.07.2022; - 32211498857 dated 24.06.2022 from 03.07.2022 to 02.07.2023. - - №32312506505 from 27.06.2023 to 03.07.2023 by 02.07.2024 - Extravr-3/2024 from 13.06.2024 since 04.07.2024 by 03.07.2025

O.E. Kutafin University (MSAL) is provided with the necessary set of licensed software, which is subject to annual updates.

5.2. The list of software installed on computers involved in the educational process in the academic discipline (module)

All classrooms involved in the educational process of implementing the academic discipline (module) are equipped with the following software:

№	Software Description	Software name, software environment, DBMS	Type of licensing
Software installed on the workstation			
1.	The operating system	Windows 7	License
		Windows 10	License
		Under contract: ++ 32009118468 from 01.06.2020 ++ 31907826970 from 27.05.2019 ++ 31806485253 from 20.06.2018 ++ 31705236597 from 28.07.2017 ++ 31604279221 from 12.12.2016	
2.	Antivirus protection	Kaspersky Workspace Security	License
		Under contract: ++ 31907848213 from 03.06.2019 ++ 31806590686 from 14.06.2018 ++ 31705098445 from 30.05.2017 ++ 31603346516 from 21.03.2016	
3.	Office packages	Microsoft Office	License
		Under contract: ++ 32009118468 from 01.06.2020 ++ 31907826970 from 27.05. 2019 ++ 31806485253 from 21.06.2018 ++ 31705236597 from 28.07.2017 ++ 31604279221 from 12.12.2016	
4.	Archivers	7-Zip	An open license
		WinRar	An open license
5.	Internet Browser	Google Chrome	An open license
6.	A program for viewing PDF files	Adobe Acrobat reader	An open license
		Foxit Reader	An open license
7.	A program for viewing DJVU files	DjVu viewer	An open license
8.	Codec Package	K-Lite Codec Pack	An open license
9.	Video Player	Windows Media Player	Bundled with the OS

		vlc pleer	An open license
		flashpleer	An open license
10.	Audio Player	Winamp	An open license
12.	Legal Reference Systems (SPS)	Consultant plus	An open license
		Garant	An open license

O.E. Kutafin University (MSAL) has a material and technical base that complies with current fire safety rules and regulations, and provides for all types of disciplinary and interdisciplinary training, practical and research work for students provided for in the curriculum. The implementation of the discipline (module) involves classrooms for lecture-type classes, seminar-type classes, group and individual consultations, ongoing monitoring and intermediate certification, as well as rooms for independent work and rooms for storage and preventive maintenance of educational equipment. For conducting lecture-type classes, students are offered sets of demonstration equipment and educational and visual aids that provide thematic illustrations that are stored on electronic media.

5.3. Premises for independent work of students

Facilities for independent work of students:

1. The Library's territory at 9 Sadovaya-Kudrinskaya St., Moscow, building 1, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the University's EIOS and includes:

1) Electronic reading room with 110 seats: student double table – 42 pcs., student triple table – 7 pcs., chair for individual work – 5 pcs., chair – 79 pcs., student computer – 76 pcs., Epson EB-1880 motorized lift projector – 1 pc., Projecta screen with electronic drive – 1 pc. The electronic reading room is located on the ground floor, designed for the disabled and people with disabilities, the workplaces in the reading room are equipped with modern ergonomic monoblocks with high-quality screens, as well as audio headsets. Set of tools: workplace with increased space – 2 pcs., "overhead" type headphones – 1 set, manual magnifier for reading 90mmx13.5mm – 1 pc., Fresnel lens in a vinyl frame 300*190 – 1 pcs.

2) Reading rooms with 65 seats: student double table – 24 pcs., student triple table – 5 pcs., chair for individual work – 2 pcs., chair – 54 pcs., student computer – 12 pcs.

3) Scientific literature subscription for 4 seats: student single table – 4 pcs., student computer – 4 pcs., chair – 4 pcs.

2. The Library territory at 72 Shitova Embankment, bldg. 3, Moscow, is equipped with computer equipment with the ability to connect to the Internet and provide access to the University's EIOS and includes: Reading room with 62 seats: student double table – 31 pcs., chair – 25 pcs., student computer – 16 pcs.

3. The territory of the Library at 13 Bakuninskaya St., Moscow, includes: A reading room with 30 seats: a double student table – 12 pcs., a chair – 30 pcs., a laptop (with the ability to connect to the Internet and provide access to the University's EIOS) – 7 pcs.

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

Кафедра налогового права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЧАСТНОГО
БИЗНЕСА (INTERNATIONAL TAX PLANNING OF PRIVATE
BUSINESS)**

ФТД.ДВ.01.08

год набора - 2025

Код и наименование

направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

магистратура

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

Master of International Business Law

**Форма (формы)
обучения:**

очная

Квалификация:

магистр

Москва - 2025

Программа утверждена на заседании кафедры налогового права протокол № 04 от 11.03.2025 года

Автор:

Мачехин В.А. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Руководитель юридического отдела ООО «АВС «Кристалл» к.ю.н. Барамидзе Г.А.

Мачехин В.А.

Международное налоговое планирование частного бизнеса (International Tax Planning of Private Business) рабочая программа дисциплины (модуля) /В.А. Мачехин, – М.: Издательский центр Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) Международное налоговое планирование частного бизнеса (International Tax Planning of Private Business) заключается в формировании комплексного представления обучающихся о правовом регулировании деятельности в сфере частного благосостояния, в том числе:

- изучение истории развития индустрии частного бизнеса и появления самостоятельного вида деятельности в этой сфере;
- приобретение знаний о различных видах и формах управления частным бизнесом;
- формирование комплексного представления о правовом регулировании деятельности в сфере частного благосостояния;
- овладение навыками анализа административной и судебной практики применения правовых норм в сфере частного благосостояния.

Изучение дисциплины (модуля) Международное налоговое планирование частного бизнеса (International Tax Planning of Private Business) обеспечивает подготовку к решению следующих **задач**:

раскрыть связь в практической деятельности различных правовых аспектов законодательства о частном бизнесе

выявить приоритеты интересов частных лиц при решении вопросов об инвестировании капиталов

сформировать представление об отличиях и единстве в правовом регулировании налоговых и частных отношений на примере законодательства о частном бизнесе;

выявить виды семейных офисов, организуемых для организации работы по правовому сопровождению операций в сфере частного благосостояния;

понять тенденции в развитии бизнеса по организации частного благосостояния.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) Международное налоговое планирование частного бизнеса (International Tax Planning of Private Business) относится к части ФТД Факультативные дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 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 «Базовые положения международного РФ «Корпоративное международное налоговое право (Corporate International Tax Law)», «Система международных налоговых соглашений (System of International Tax Treaties)», «Система антиуклонительных правил международного налогообложения (System of International Taxation Anti-Avoidance Rules)».

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:

УК-1; ПК-1; ПК-2

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Управление частным бизнесом, семейные офисы	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	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 ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
2. Налогообложение в частном бизнесе	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности

		ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
3.Регуляторные вопросы в частном бизнесе	ПК-2 – Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие практическое 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
4 Инвестиционные вопросы в частном бизнеса	УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	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 ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

В результате освоения дисциплины (модуля) «Международное налоговое планирование частного бизнеса (International Tax Planning of Private Business)» обучающийся должен:

знать:

- основные функции, которые осуществляются при организации деятельности в сфере частного благосостояния;
- основные правовые институты, вовлеченные в правовую поддержку частного благосостояния
- основные виды рисков, возникающих при организации работы в сфере частного благосостояния

- основные подходы к решению налоговых проблем в сфере частного благосостояния;

владеть:

- навыками организации налоговой работы в сфере частного благосостояния;

- навыками оценки налоговых рисков в сфере частного благосостояния;

- выявлять и оценивать тенденции в развитии современной практики организации частного благосостояния;

уметь:

- выделять и понимать совокупность различных правовых вопросов и проблем, возникающих при организации деятельности в сфере частного благосостояния;

- обобщать и анализировать правовые акты, имеющих отношение к регулированию деятельности в сфере частного благосостояния.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 з.е., 36 ак. часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/три семестра	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма (формы) промежуточного контроля
			Лекции	Лабораторный практикум	ПЗ	СР		
1.	Управление частным бизнесом, семейные офисы	2	2		2	8	Лекция-презентация	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
2.	Налогообложение в частном бизнесе	2				6	Кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания
3.	Регуляторные вопросы в частном бизнесе	2			2	8	Кейс-задания	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания

4.	Инвестиционные вопросы в частном бизнесе	2			2	6	Дискуссия, круглый стол	Опрос, обсуждение, проверка выполненного задания. Оценка участия в имитационном судебном процессе
	Всего по ОФО		2		6	28	Зачет	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Управление частным бизнесом, семейные офисы

1. Понятия частного бизнеса и его организации
2. Семейные офисы и их виды
3. Организация частного бизнеса непосредственно через финансовые институты

Задания для подготовки к лекции

1. Ознакомиться с литературой по теме лекции.
2. Подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.

Примерные контрольные вопросы к теме:

- приведите примеры операций в сфере частного благосостояния
- приведите примеры, когда вопросы налогообложения являются важными в сфере частного благосостояния

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Управление частным бизнесом, семейные офисы

1. Понятия частного бизнеса и его организации
2. Семейные офисы и их виды
3. Организация частного бизнеса непосредственно через финансовые институты

Задание 1.

Привести примеры судебной практики по вопросам частного благосостояния.

Задание 2.

Привести примеры неудачных методов организации налоговых вопросов в частном бизнесе.

Тема 2. Налогообложение в частном бизнесе

1. Налогообложение иностранных доходов
2. Структурирование международных активов
3. Роль налоговых консультантов в планирование операций частного благосостояния

Задание 1.

Приведите налогообложения в частном бизнесе

Задание 2.

Приведите примеры структурирования для организации частного благосостояния.

Тема 3. Регуляторные вопросы в частном бизнесе

1. Валютное законодательство
2. Семейное законодательство
3. Регулирование вопросов наследования
4. Инвестиционное право

Задание 1.

Приведите примеры, демонстрирующие комплексность регуляторных вопросов и проблем, возникающих при организации операций частного благосостояния

Задание 2.

Найдите в Интернете рекомендации по оценке регуляторных рисков и способам их снижения.

Тема 4. Инвестиционные вопросы в частном бизнесе

1. Самостоятельное инвестирование
2. Инвестирование через финансовые институты
3. Различные активы для инвестирования
4. Различные финансовые политики инвестирования
5. Стадии инвестирования (вход, получение операционного дохода, выход)

Задание 1.

Приведите примеры из практики, демонстрирующие различные инвестиционные стратегии для частного благосостояния.

Задание 2.

Объясните различия в правовых вопросах, возникающих на различных стадиях инвестирования.

2.4 Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы

1. Анализ действующих нормативных правовых актов;
2. Выполнение тестовых заданий;
3. Решение кейс-заданий (кейс-стади);
4. Анализ судебных актов;
5. Подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия;
6. Составление правовых документов;
7. Написание эссе по изучаемой тематике.

Примерные темы эссе:

1. Понятия частного бизнеса и его организации
2. Семейные офисы и их виды
3. Организация частного бизнеса непосредственно через финансовые институты
4. Налогообложение иностранных доходов в частном бизнесе
5. Структурирование международных активов в частном бизнесе
6. Роль налоговых консультантов в планирование операций частного-го благосостояния
7. Валютное законодательство в частном бизнесе
8. Семейное законодательство в частном бизнесе
9. Регулирование вопросов наследования в частном бизнесе
10. Инвестиционное право в частном бизнесе
11. Самостоятельное инвестирование в частном бизнесе
12. Инвестирование через финансовые институты в частном бизнесе
13. Различные активы для инвестирования в частном бизнесе
14. Различные финансовые политики инвестирования в частном бизнесе
15. Стадии инвестирования (вход, получение операционного дохода, выход)
16. Агрессивные налоговые структуры инвестирования

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Предусматривается широкое использование в учебном процессе для всех форм обучения активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных ситуаций, тестирование, решение кейс-заданий,

эссе) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся.

1. Понятия частного бизнеса и его организации
2. Семейные офисы и их виды
3. Организация частного бизнеса непосредственно через финансовые институты
4. Налогообложение иностранных доходов в частном бизнесе
5. Структурирование международных активов в частном бизнесе
6. Роль налоговых консультантов в планирование операций частного благосостояния
7. Валютное законодательство в частном бизнесе
8. Семейное законодательство в частном бизнесе
9. Регулирование вопросов наследования в частном бизнесе
10. Инвестиционное право в частном бизнесе
11. Самостоятельное инвестирование в частном бизнесе
12. Инвестирование через финансовые институты в частном бизнесе
13. Различные активы для инвестирования в частном бизнесе
14. Различные финансовые политики инвестирования в частном бизнесе
15. Стадии инвестирования (вход, получение операционного дохода, выход)
16. Агрессивные налоговые структуры инвестирования

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основная учебная и научная литература:

1. The Family Office and Venture Nexus. A Sustainable Report 2023. Family office. OctopusInvestment. 2023 <https://www.famcap.com/2023/05/the-family-office-and-venture-nexus-2023-report-a-sustainable-relationship/>
2. The North America Family Office Report 2022. Campden Wealth. 2022. https://www.campdenwealth.com/sites/default/files/GFO_NA_2022_D.pdf
3. Single Family Office Best Practice Report. Morgan Stanley. Private Wealth Management. 2022. <https://advisor.morganstanley.com/the-morrow-group/documents/field/m/mo/morrow-group/famofficebestpractices.pdf>
4. The Family Office Boom. Contrasts Between East and West. DBS Private Bank. 2020. https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/eiu_dbs_the_family_office_boom_0114.pdf
5. China Family Office Report (2022). HK Finance Service Development Council. 2022. <https://www.fsdhc.org.hk/media/iyfhdqaz/china-family-office-report-2022-e-final.pdf>

б) дополнительная литература:

1. Avdeev, Valeriya, Tax Implications of a Merger: A Case Study (2014). Review of Business & Finance Studies, v, 5 (1) p. 51-59, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2324286>

2. Demin, Alexander, Tax Law Principles: Concept and Forms of Legal Fixing in Tax Law Sources (November 4, 2014). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2519092> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2519092>

3. Strehlow, P. Val, Contingent Pre-Acquisition Environmental Clean-Up Liabilities: Where's the Value?. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=354161>

4. Belz, Thomas and Robinson, Leslie and Ruf, Martin and Steffens, Christian, Tax Avoidance as a Driver of Mergers and Acquisitions (December 23, 2013). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2371706> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2371706>

5. Petrik, Michael T. and Millar, Ethan D., State and Local Tax Aspects of Corporate Acquisitions. Corporate Business Taxation Monthly, Vol. 8, No. 3, pp. 13-30, December 2006, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=947911>

6. I. Panzeri, Tax Treaties versus EU Law: Which Should Prevail?, 61 Eur. Taxn. 4 (2021), Journal Articles & Opinion Pieces IBFD (доступ из library.fa.ru (IBFD))

8. The Complexities of Cross-border Tax Regulations in NAFTA <https://onlinebusiness.northeastern.edu/blog/the-complexities-of-cross-border-tax-regulations-in-nafta/> Sheppard L. Top U.S. tax expert in savage attack on transfer pricing rules. August 23, 2012 [Электронный ресурс] // Сайт Tax Justice Network. Режим обращения: <http://taxjustice.blogspot.ru/2012/08/top-us-tax-expert-in-savage-attack-on.html> (дата обращения: 23.12.2017).

9. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations Committee on Fiscal Affairs. Paris, 1995 with amendments as of 2010.// http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2010_tpg-2010-en#page4 (дата обращения: 23.12.2017).

Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and Improving Tax Certainty. OECD. 2019. https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/joint-audit-2019-enhancing-tax-co-operation-and-improving-tax-certainty_17bfa30d-en#page1

Study into the Role of Tax Intermediaries. OECD. 2008. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/39882938.pdf>

Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration.

OECD. 2020. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.pdf>

Adnan Islam. International Taxation. Association of International Certified Professional Accountants. 2019. Wiley Online Library

OECD (2014), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. <https://www.oecd.org/ctp/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting-9789264202719-en.htm>

United Nations Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries. United Nations. 2019. <https://www.un-ilibrary.org/content/periodicals/26642654>

United Nations Handbook on Selected Issues for Taxation of the Extractive Industries by Developing Countries. United Nations. 2019. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210478472>

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 элек-

тронно-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: - № 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.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №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.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
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.	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)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № 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.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	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.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 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.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.;

				- № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № 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.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № 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.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 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.	
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 располагаются по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 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 МАС АВ – 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.

2. 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.

3. 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.

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

стол студенческий одноместный – 4 шт.,

компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,

стул – 4 шт.

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