Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра международного частного и предпринимательского права

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Методические указания**

для организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Юридическая деятельность в сфере

земельно-имущественных отношений и агробизнеса»

Краснодар

КубГАУ

2021

*Составитель:*Л. В. Кудрявцева

**Правовое обеспечение инвестиционной деятельности :** метод. указания / сост. Л. В. Кудрявцева. – Краснодар : КубГАУ, 2021. – 27 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности», требования по ее выполнению.

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Юридическая деятельность в сфере земельно-имущественных отношений и агробизнеса».

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № 9 от 29.04.2021.

Председатель

методической комиссии А. А. Сапфирова

© Кудрявцева Л. В.,

составление, 2021

© ФГБОУ ВО «Кубанский

государственный аграрный

университет имени

И. Т. Трубилина», 2021

**ВВЕДЕНИЕ**

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, связанной с правовым обеспечением инвестиционной деятельности.

Задачами дисциплины являютсяформирование способности изучать и анализировать нормативные акты для их применения и реализовать правовые нормы в сфере предпринимательской деятельности; формирование способности владеть методологией подготовки юридического заключения и методикой проведения юридической консультации, системой юридической терминологии, необходимой для дачи квалифицированных юридических заключений и юридических консультаций.

1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

| **№**  **п/п** | **Темы дисциплины** | **Виды самостоятельной работы[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1.  Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности | Практические задания |
| 2 | Тема 2.  Инвестиционные правоотношения | Практические задания |
| 3 | Тема 3.  Государственное регулирование инвестиционной деятельности | Практические задания |
| 4 | Тема 4.  Инвестиционные договоры и соглашения | Практические задания |
| 5 | Тема 5.  Защита прав субъектов инвестиционной деятельности и их ответственность | Практические задания |
| Подготовка контрольной работы[[2]](#footnote-2) | | |
| Подготовка к зачету[[3]](#footnote-3) | | |

**2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

**по дисциплине «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности»**

**Тема 1. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности**

*Практические задания*

*Задание 1.* Правительство Самарской области обратилось в суд с иском к ООО «Заря» о понуждении к продаже на торгах принадлежащего ему на праве собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 230 га., мотивируя это тем, что единственным участником общества является Гусейнов Р.В., гражданин Азербайджанской республики. В своем отзыве ООО «Заря» отмечала, что данный земельный участок был приобретен обществом в ходе реорганизации ПАО «Победа» путем выделения. Само же ПАО «Победа» приобрело его по договору купли-продажи с соблюдением требований ст.3,5 ФЗ «Об обороте земель сельхоз назначения», несмотря на то, что среди акционеров имелись иностранные граждане. Общество просило отказать в удовлетворении заявленных требований. *Решите дело.*

*Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и ответьте на вопрос как изменится решение, если будет установлено, что Гусейнов является лишь исполнительным директором общества, а участником является гражданин РФ Иванов?*

*Задание 2.* Немецкий бизнесмен Клаус обратился в юридическую консультацию за помощью, в части разъяснения ему информации об оптимальной организационной форме юридического лица с целью ведения бизнеса в сфере производства, переработки и реализации с/х продукции в России. Организация, которую намерен создать Клаус в России, должна удовлетворять следующим требованиям:

- иметь возможность заниматься производством, переработкой и реализацией с/х продукции, а также иными видами предпринимательской деятельности;

- обеспечивать наиболее полный контроль за действиями руководства организации;

- сохранять конфиденциальность основной финансовой информации о деятельности организации;

- ограничивать пределы ответственности по обязательствам такой организации суммой вклада в ее капитал.

*Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и посоветуйте немецкому бизнесмену Клаусу в какой форме ему осуществлять предпринимательскую деятельность.*

*Задание 3.* Иностранный инвестор вложил денежные средства в ООО «Юг-агробизнес». Однако, в результате череды просрочек исполнения обязательства в отношении ООО «Юг-агробизнес» было подано заявление о признании организации банкротом. ООО «Юг-агробизнес» просило арбитражный суд отказать в удовлетворении заявления о признании банкротом и введении наблюдения, поданного ООО «Немезида», мотивируя это отсутствием признаков банкротства. Так, ООО «Немезида» заявила и обосновала наличие задолженности ООО «Юг-агробизнес» в размере лишь 350 000 рублей, что не соответствует признакам банкротства сельскохозяйственных организаций. В свою же очередь «Юг-агробизнес» является сельскохозяйственной организацией поскольку основным видом деятельности является производство и реализация сельскохозяйственной техники.

*Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и ответьте, как должен поступить суд?*

*Задание 4.* Российская компания заключила договор лизинга на сельскохозяйственную технику с иностранной лизинговой компанией. Однако, сама эксплуатировать данную технику не стала, а передала ее в сублизинг другой российской компании. Узнав об этом иностранная лизинговая компания обратилась в суд с требованием о признании сублизинга недействительным, потребовала расторгнуть договор лизинга и компенсировать причиненные убытки.

*Обоснованы ли действия иностранной лизинговой компании? Какова будет судьба сельскохозяйственной техники, переданной по договору лизинга?*

*Задание 5.* Иностранная организация ООО «Бон-аппетит», осуществляющая производство и переработку рыбы, обратилась в арбитражный суд с жалобой на действия Роспотребнадзора и потребовала отменить постановление о привлечении их к административной ответственности, а также отменить решение органа об изъятии партии товара и уничтожении его. В качестве доводов организация указала, что продукция является качественной, угрозы жизни и здоровью не представляет, а выводы органа называет не обоснованными. Представитель органа пояснил, что в ходе проверки были изъяты рыбные консервы, а именно: «печень трески», где были обнаружены гельминты (глисты), что послужило основанием для принятия мер воздействия в отношении юридического лица. Организация в судебном заседании пояснила, что для целей снижения издержек, были внедрены новые способы обработки рыбы. В ходе термического и химического воздействия гельминты не представляют никакой угрозы и представляют из себя просто некоторую биологическую массу. Что организация готова подтвердить при необходимости экспертизой. *Решите дело. Руководитель организации поставил перед юристами задачу проанализировать правовые механизмы защиты во взаимодействии с государственными органами и использовать наиболее эффективные. Что бы вы предложили?*

**Тема 2. Инвестиционные правоотношения**

*Практические задания*

*Задание 1.* Иностранная организация «АгроИнвест» одним из условий инвестирования денежных средств в ПАО Колос (российское юридическое лицо), обладающее статусом с/х товаропроизводителя, поставило передачу контрольного пакета акций над компанией. *Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и ответьте на вопрос повлияет ли такая передача акций на статус организации?*

*Задание 2.*Гражданин Австрии Грубер решил вложить свои денежные средства в Российское юридическое лицо, осуществляющее производство, переработку и реализацию с/х продукции. Однако, юрисконсульт организации ему разъяснил, что по российскому законодательству в качестве инвесторов могут выступать только юридические лица или индивидуальные предприниматели, в том числе и иностранные. Поскольку инвестиционная деятельность - это деятельность приносящая доход, а значит она предпринимательская, для осуществления которой следует зарегистрироваться в установленном законом порядке. *Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и ответьте на вопрос правильно*

*Задание 3.* В ходе проверки мясной продукции иностранной компании «Глобал трейд», осуществляющей производство и переработку мяса, органами исполнительной власти, осуществляющими надзор было установлено несоответствие продукции требованиям технических регламентов РФ. За что компания была привлечена к ответственности. Кроме того, организация была оштрафована за отсутствие декларирования ввозимых товаров на территорию РФ. Компания обжаловала действия органов, просила снять аресты и отменить постановления о привлечении к административной ответственности, мотивировав это тем, что товары, находящиеся на территории РФ, не предназначены для реализации в РФ, а лишь идут транзитом в соседнее государство.

*Руководитель организации поставил перед юристами задачу проанализировать правовые механизмы защиты во взаимодействии с государственными органами и использовать наиболее эффективные. Что бы вы предложили?*

*Задание 4.* Иностранная компания стала одним из участников ООО «Заря», осуществляющая производство, переработку и реализацию с/х продукции. Узнав об этом гос. орган обратился с требованием о немедленном отчуждении земель с/х назначения, принадлежащих ООО «Заря». *Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и ответьте на вопрос в каком случае требования государственного органа будут обоснованы.*

*Задание 5.* Одним из обязательных условий заключения концессионного соглашения между иностранным инвестором и Администрацией Краснодарского края, последняя выдвинула требование об обязательном найме на работу граждан РФ численностью не менее 80% от общего числа работников сельхоз предприятия. *Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и ответьте ли Администрация право выдвигать такие требования по действующему законодательству?*

*Задание 6.* Компания «Инвест Корп» (США) приняло участие в совместном инвестиционном проекте на территории РФ, вложив денежные средства в строительство комплекса по производству и переработке мясной продукции. Однако, впоследствии США наложили санкции, введя ограничения на любые формы инвестирования в экономику РФ. *Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и ответьте будет ли РФ нести ответственность за убытки понесенные компанией «Инвест Корп» возникшие в результате досрочного расторжения договора во исполнение актов США?*

*Задание 7.* Иностранный гражданин обратился к юристу за консультацией. Он является участником российского юридического лица, а именно производственного сельскохозяйственного кооператива «Ударник», осуществляющего производство, переработку и реализацию молока и молочной продукции. *Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и ответьте будет ли он лично нести субсидиарную ответственность по обязательством юридического лица всем принадлежащим ему имуществом наравне с другими членами кооператива? Каков порядок обращения взыскания на его имущество, в том числе находящееся за рубежом?*

*Задание 8.* Гражданин Италии Матераци в качестве вклада в уставный капитал учреждаемого общества решил внести несколько комбайнов и сеялок. *Допускается ли по российскому законодательству такой вариант инвестирования?*

*Задание 9.* В рамках реализации инвестиционного проекта иностранным инвестором государственные органы обратили внимание, что с/х продукция и процессы ее производства не соответствуют требованиям, установленным в технических регламентах Таможенного союза. В результате обратились с предупреждением к иностранному инвестору о необходимости приведения в соответствие и продукции, и процессов ее производства. Однако, иностранный инвестор ответил отказом, мотивируя его тем, что является гражданином страны, которая не является членом Таможенного союза, а значит на него не распространяются требования, установленные в указанных актах. *Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и ответьте кто прав в данном ситуации? Мотивируйте свой ответ?*

*Задание 10. Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и ответьте является ли юридическое лицо, которое находится под контролем иностранной компании, которая в свою очередь находится под прямым или косвенным контролем Российской Федерации или под контролем гражданина Российской Федерации, не имеющего иного гражданства, иностранным инвестором?*

**Тема 3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности**

*Практические задания*

*Задание 1.* Иностранный гражданин вступил в брак с гражданкой РФ, родители которой учредили крестьянское (фермерское) хозяйство. *Может ли в соответствии с Российским законодательством иностранный гражданин быть членом крестьянского (фермерского) хозяйства? Будут ли данные отношения рассматриваться в качестве инвестиционных, если он принял не только личное участие в деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, но и внес определенное имущество?*

*Задание 2.* Между иностранным инвестором и Администрацией Краснодарского края было заключено концессионное соглашение сроком на 15 лет, по истечении которого модернизированный объект (сельхоз предприятие) должен был быть возвращен инвестором Администрации края. Однако, иностранный инвестор отказался это делать и потребовал пролонгации соглашения, поскольку в указанный срок инвестор не смог окупить даже вложенных денежных средств. *Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и ответьте обоснованы ли требования иностранного инвестора? С точки зрения инвестора и Администрации какие могут быть предприняты совместные действия для решения данного вопроса? Кто несет риски, связанные с неполучением прибыли инвестором, в том числе вследствие неспособности применять управленческие инновации с целью снижения издержек и увеличения дохода?*

*Задание 3*. Правительство Ростовской области объявило конкурс на реализацию совместного инвестиционного проекта по созданию крупного винодельческого предприятия. По итогам конкурса выиграла французская компания. Однако, она уступила свое право на заключение соглашения румынской компании. *Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и ответьте на вопросы: обладает ли инвестор таким правом? Не был ли нарушен порядок реализации такого правомочия?*

*Задание 4.* Иностранный гражданин после банкротства ПАО «Закат», обладавшего статусом сельскохозяйственного товаропроизводителя обратился в Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций за выплатой ему причиненных убытков. *Будут ли удовлетворены требования?* *Какие нормативные правовые акты в сфере предпринимательской деятельности следует применить в данной ситуации?*

**Тема 4. Инвестиционные договоры и соглашения**

*Практические задания*

*Задание 1.* Общество с ограниченной ответственностью «Поморский лесной технопарк» обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о признании недействительным распоряжения Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области об исключении инвестиционного проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и расторжении договоров аренды лесных участков. Решением Арбитражного суда Архангельской области от 26.03.2018, оставленным без изменения [постановлением](consultantplus://offline/ref=F911875CAE5FE47F6184A657EE209AF7229DCF0D111C58CE52E99F8ACCA079D95D7550A90E2AC5989591D4EDFBE4F1A8VAX7J) Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2018 и [постановлением](consultantplus://offline/ref=F911875CAE5FE47F6184A745E448C4FB24969801191F5B9B07B6C4D79BA9738E083A51F54B7DD6999291D6E8E7VEX6J) Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.10.2018, в удовлетворении требований отказано. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель просит отменить состоявшиеся по делу судебные акты, направив дело на новое рассмотрение, ссылаясь на существенное нарушение норм материального и процессуального права. В обоснование доводов жалобы заявитель указывает, что возможность осуществления инвестиций именно путем заключения договоров финансовой аренды (лизинга) прямо подтверждается содержанием [пункта 7(к)](consultantplus://offline/ref=F911875CAE5FE47F6184B857E948C4FB249F900610195B9B07B6C4D79BA9738E1A3A09F94A7FC89C948480B9A1B3FCABA51E0C062EFC7205VEXAJ) Постановления Правительства РФ от 23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». На всем протяжении реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов Обществом представлялись в Министерство ежеквартальные отчеты, которые содержали сведения о приобретении отдельных единиц лесозаготовительного и лесообрабатывающего оборудования, транспортных средств именно на основании договоров финансовой аренды (лизинга). По данным этапам реализации инвестиционного проекта у Министерства как у уполномоченного органа отсутствовали какие-либо претензии, в том числе в рамках проверки в 2016, по результатам которой заявителю были выданы предписания от 08.12.2016, от 22.12.2016. Общество не нарушило срок реализации инвестиционного проекта и представило в Министерство документы об исполнении предписания от 22.12.2016, в том числе заключенные договоры лизинга. Следовательно, Министерство издало оспариваемое распоряжение незаконно, поскольку отсутствовал факт не устранения нарушений в указанный в предписании срок.*Дайте квалифицированную юридическую консультацию. Верно ли судом были применены нормативные правовые акты? Какие нормы материального и процессуального права были реализованы судом?*

*Задание 2.* Водоканал обратился в арбитражный суд с иском к департаменту о заключении дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 24.03.2010 с целью внесения изменений в приложения № 25 (график реализации концессионером мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения) и № 26 (Программа мероприятий по реконструкции, замене устаревшего и изношенного оборудования, относящегося к объекту концессионного соглашения).

Определением суда от 03.03.2014 дела объединены в одно производство.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края (далее - РЭК, тарифная комиссия).

Решением от 26.02.2015, оставленным без изменения апелляционным [постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF76DDEBFCBBAF934D585681C418C9B808632FB187AA8FD7B04F22B48AC38F78BB827EABFD0DEB9k748K) от 25.05.2015, в исках департаменту и водоканалу отказано. Отказ в иске департаменту мотивирован тем, что в соответствии со [статьей 15](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D8DD64164285C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF934F481AD73BEE587D3BA7A24BFFF81F03C42k04CK) Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон N 115-ФЗ) концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда только при вине концессионера в существенном нарушении своих обязательств. Однако, как указали суды, не освоение водоканалом запланированных объемов финансовых инвестиций обусловлено тем, что департаментом в нарушение обязанностей концедента, принятых им в пункте 17.4.2 концессионного соглашения (далее также - КС), не обеспечено утверждение водоканалу тарифа на его услуги по водоснабжению и водоотведению на уровне, позволяющем финансировать реконструкцию объекта КС и иного относящегося к объекту имущества. Экспертным заключением, полученным при рассмотрении другого дела по иску водоканала о признании недействующим приказа РЭК об установлении тарифа, подтверждено несоответствие установленных тарифов финансовым потребностям водоканала для реализации концессионного соглашения. Тарифы не обеспечивают ни получение водоканалом выручки, достаточной для выполнения программы реконструкции за счет собственных средств, ни получение кредитов, предполагавшихся в качестве источника финансирования реконструкции. Тарифы рассчитаны с учетом привлечения кредитов под 8,25% годовых, однако по такой ставке получение кредитов невозможно. Отказ в иске водоканалу основан на том, что он не доказал наличие условий для изменения договора, указанных в [пункте 2 статьи 451](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D9DB64114685C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CFB34F58FAD73BEE587D3BA7A24BFFF81F03C42k04CK) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Кроме того, возможность изменения в судебном порядке существенных условий концессионного соглашения (состава обязательств и сроков их исполнения) [Законом](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D8DD64164285C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770DFB2BF68CB825EFA3kD42K) N 115-ФЗ не предусмотрена, а в случае если концедентом является субъект Российской Федерации в лице своего органа, изменения в КС подлежат согласованию с антимонопольным органом.

Департамент в кассационной жалобе просит отменить судебные акты и расторгнуть концессионное соглашение. Заявитель указывает, что невыполнение водоканалом в 2012-2013 годах концессионных обязательств по модернизации и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства края на сумму более 1 млрд рублей установлено судебными инстанциями и не отрицается самим концессионером. Такие нарушения [Законом](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D8DD64164285C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770DFB2BF68CB825EFA3kD42K) № 115-ФЗ и концессионным соглашением отнесены к числу существенных, являющихся основаниями для расторжения КС. Вывод о невозможности выполнения обязательств вследствие экономически необоснованного тарифа не соответствует фактическим обстоятельствам. Концессионное соглашение заключено на аукционе. Финансовые потребности концессионера отражены в конкурсной документации. Из подлежавших инвестированию 453 852 тыс. рублей только 71,003 миллиона рублей планировалось компенсировать за счет тарифа, а остальное - за счет заемных средств, которые обязался привлечь водоканал. Установленный водоканалу тариф на 2012 год позволял получить выручку почти 135 млн рублей, что полностью покрывало потребность в инвестициях за счет собственных средств. Соответственно, невыполнение условий концессии связано исключительно с не привлечением долгосрочных кредитов. Законность действий тарифной комиссии является предметом отдельного судебного разбирательства, а полученное в рамках этого разбирательства экспертное заключение не может признаваться допустимым доказательством в настоящем деле.

Водоканал в кассационной жалобе просит отменить судебные акты в части отказа ему в иске и обязать департамент заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в КС в части сроков исполнения концессионером обязательств. Вопреки утверждению судебных инстанций, необходимость изменения концессионного соглашения по требованию одной стороны при существенном нарушении договора другой стороной предусмотрена [статьями 13](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D8DD64164285C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF934F78AAD73BEE587D3BA7A24BFFF81F03C42k04CK), [20](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D8DD64164285C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF930F581AD73BEE587D3BA7A24BFFF81F03C42k04CK) Закона № 115-ФЗ и пунктом 10.1.5 КС. Нарушения концедента выразились в неисполнении принятой на себя обязанности по установлению тарифов, обеспечивающих выполнение концессионных условий. Экономическая необоснованность установленных РЭК тарифов доказана экспертным заключением, подтвердившим невозможность привлечения кредитных ресурсов на условиях, из которых исходила тарифная комиссия, поскольку при таких тарифах выручка от собственной деятельности водоканала не обеспечивала уплату процентов по кредитам. Требование к департаменту об изменении сроков исполнения обязательств и иск в суд направлялись водоканалом до вступления в действие дополнений в [Закон](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D8DD64164285C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770DFB2BF68CB825EFA3kD42K) № 115-ФЗ, устанавливающих необходимость получения предварительного решения антимонопольного органа об изменениях КС. Данные дополнения не имеют обратной силы. *Дайте квалифицированную юридическую консультацию. Правильно судом истолкованы нормативные правовые акты?*

*Задание 3.* Могут ли третьи лица, привлекаемые концессионером, подтверждать соответствие концессионера требованиям предварительного отбора в рамках конкурса на право заключения концессионного соглашения? *Дайте квалифицированную юридическую консультацию. Раскройте содержание таких юридических терминов, как: концессионер, концессионное соглашение.*

Задание 4. Обязан ли концедент возместить расходы концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения при досрочном расторжении концессионного соглашения по вине концессионера? *Дайте квалифицированную юридическую консультацию.*

**Тема 5. Защита прав субъектов инвестиционной деятельности и их ответственность**

*Практические задания*

*Задание 1.* В результате произошедшего стихийного бедствия на территории дальневосточного округа РФ, властям соответствующих субъектов федерации пришлось прибегнуть к частичной реквизиции имущества. Среди прочих, имущество реквизировалось и у сельскохозяйственных организаций с определенной долей участия иностранного капитала, а именно требовались транспортные средства и погрузчики для уборки, вывоза и утилизации трупов погибших животных. Реквизированное имущество было оценено и денежные компенсации поступили на счета соответствующих организаций. Однако, после окончания стихийного бедствия и мероприятий по санации территорий эти организации обратились с требованиями по возврату реквизированного имущества. Руководители организаций поставили перед юристами задачу проанализировать правовые механизмы защиты во взаимодействии с государственными органами и использовать наиболее эффективные. *Дайте квалифицированную юридическую консультацию.*

Задание 2. В ходе проверки рыбной продукции иностранной компании «Норд трейд», осуществляющей производство и переработку рыбы, органами исполнительной власти, осуществляющими надзор, было установлено несоответствие продукции требованиям технических регламентов РФ. За что компания была привлечена к ответственности. Кроме того, организация была оштрафована за отсутствие декларирования ввозимых товаров на территорию РФ. Компания обжаловала действия органов, просила снять аресты и отменить постановления о привлечении к административной ответственности, мотивировав это тем, что товары, находящиеся на территории РФ, не предназначены для реализации в РФ, а лишь идут транзитом в соседнее государство. Руководитель организации поставил перед юристами задачу проанализировать правовые механизмы защиты во взаимодействии с государственными органами и использовать наиболее эффективные. *Подготовьте квалифицированное юридическое заключение.*

Задание 3. Российская компания заключила договор лизинга на сельскохозяйственную технику с иностранной лизинговой компанией. Однако, сама эксплуатировать данную технику не стала, а передала ее в сублизинг другой российской компании. Узнав об этом, иностранная лизинговая компания решила обратиться в суд. *Подготовьте проект искового заявления, о признании сублизинга недействительным, а также о расторжении договора лизинга и компенсации причиненных убытков.*

Форма:

Задание 4. *Подготовьте проект искового заявления инвестора в арбитражный суд о взыскании стоимости исполненного по недействительному инвестиционному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами.*

**3. Рубежная контрольная работа по дисциплине «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности»**

В соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы обучения выполняют рубежную контрольную работу. По итогам выполнения контрольной работы оцениваются компетенции ПК-1, ПК-2.

Рубежная контрольная работа выполняется строго по вариантам. Для ее выполнения обучающимся предлагаются задания. Вариант задания определяется по первой букве фамилии.

# Вариант 1

**Для обучающихся, фамилии которых начинаются с букв А – К**

Задание 1. Администрация Краснодарского края объявила конкурс на заключение концессионного соглашения. Победителем конкурса была объявлена иностранная компания Инвест-трейд. Однако, как позднее выяснилось один из членов комиссии, рассматривающий заявки конкурсантов, был членом этой иностранной компании.

Изучите и проанализируйте нормативные акты в сфере предпринимательской деятельности и подготовьте ответы на вопросы: какие механизмы предусмотрены законодателем для устранения конфликта интересов при заключении инвестиционных соглашений? Имеет ли право концедент устанавливать в качестве обязательного условия концессионного соглашения внедрение в модернизируемый объект технологических, управленческих инноваций с последующей передачей этого объекта и результатов интеллектуальной деятельности концеденту?

Задание 2. Подготовьте концессионное соглашение на строительство или реконструкцию предприятия по производству и переработке зерна в Краснодарском крае.

Задание 3. Подготовьте поручение инвестора оператору соглашения об организации выполнения работ по соглашению о разделе продукции.

# Вариант 2

**Для обучающихся, фамилии которых начинаются с букв Л – Я**

Задание 1.Иностранная организация ООО «Анталио», осуществляющая производство и переработку мяса, обратилась в арбитражный суд с жалобой на действия Роспотребнадзора и потребовала отменить постановление о привлечении их к административной ответственности, а также отменить решение органа об изъятии партии товара и уничтожении его. В качестве доводов организация указала, что продукция является качественной, угрозы жизни и здоровью не представляет, а выводы органа называет не обоснованными. Представитель органа пояснил, что в ходе проверки были изъяты мясные консервы, а именно: «паштет», где были обнаружены гельминты(глисты), что послужило основанием для принятия мер воздействия в отношении юридического лица. Организация в судебном заседании пояснила, что для целей снижения издержек, были внедрены новые способы обработки мяса. В ходе термического и химического воздействия гельминты не представляют никакой угрозы и представляют из себя просто некоторую биологическую массу. Что организация готова подтвердить при необходимости экспертизой. Подготовьте квалифицированное юридическое заключение по делу.

# Задание 2. Подготовьте концессионное соглашение на строительство или реконструкцию винодельческого предприятия в Краснодарском крае.

Задание 3. Подготовьте заявление частного партнера об изменении существенных условий соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………  1.Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности» ……………………..  2. Задания для самостоятельной работы по дисциплине «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности» ……….……………..  3. Рубежная контрольная работа по дисциплине«Правовое обеспечение инвестиционной деятельности»…………………………………………. | 3    4  6  22 |

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*Методические указания*

Составитель: **Кудрявцева** Лариса Владимировна

Подписано в печать 00.05.2021. Формат 60 × 84 1/16.

Усл. печ. л. – 2,5. Уч.-изд. л. – 2,0.

Кубанский государственный аграрный университет.

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

1. Количество часов, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год [↑](#footnote-ref-1)
2. Контрольная работа выполняется обучающимися заочной формы обучения [↑](#footnote-ref-2)
3. Вопросы к зачету соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год [↑](#footnote-ref-3)