

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

по организации самостоятельной работы обучающихся
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
направленность «Гражданское право, семейное право,
международное частное право»

Краснодар
КубГАУ
2020

Составитель: Л. В. Кудрявцева

Правовое обеспечение инвестиционной деятельности:
метод. указания / сост. Л. В. Кудрявцева. / Краснодар :
КубГАУ, 2020. – 41 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 направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Гражданское право, семейное право, международное частное право».

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского госагроуниверситета, протокол № 11 от 16.05.2020 года.

Председатель
методической комиссии

А. А. Сапфилова

- © Кудрявцева Л. В.,
составление, 2020
- © ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет имени
И. Т. Трубилина», 2020

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности» является формирование комплекса знаний, умений и навыков об организационных, научных и методических основах системы отношений, возникающих в сфере инвестиционной деятельности, выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний к решению конкретных задач в сфере инвестиционной деятельности; усвоение теоретических положений и норм законодательства регламентирующих инвестиционные отношения.

Задачами дисциплины являются формирование способности квалифицированно применять нормативные правовые акты регламентирующие инвестиционные отношения, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; формирование способности квалифицированно толковать нормативные акты; формирование способности принятия оптимальных управленческих решений; формирование способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.

1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/ п	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы ¹
1	Тема 1. Инвестиции и их виды	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к реферату 3. Компетентностно- ориентированная задача <i>(ситуационная)</i>
2	Тема 2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к реферату 3. Компетентностно- ориентированная задача <i>(ситуационная)</i>
3	Тема 3. Инвестиционные правоотношения	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к реферату 3. Компетентностно- ориентированная задача <i>(ситуационная)</i>

¹ Количество часов, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год

№ п/ п	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы ¹
4	Тема 4. Организационно- правовые формы инвестиционной деятельности	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к реферату 3. Компетентностно- ориентированная задача (<i>ситуационная</i>)
5	Тема 5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к реферату 3. Компетентностно- ориентированная задача (<i>ситуационная</i>)
6	Тема 6. Правовое регулирование несостоятельности(банкротства) субъектов инвестиционной деятельности	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к реферату 3. Компетентностно- ориентированная задача (<i>ситуационная</i>)
7	Тема 7. Инвестиционные договоры и соглашения	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к реферату 3. Компетентностно- ориентированная задача (<i>ситуационная</i>)
8	Тема 8. Правовое	1. Подготовка к устному опросу

№ п/ п	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы ¹
	регулирование кредитных и расчетных отношений в сфере инвестиционной деятельности	2. Подготовка к реферату 3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
9	Тема 9. Защита прав инвесторов и их ответственность	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка к реферату 3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
Подготовка контрольной работы ²		
Подготовка к зачету ³		

²Контрольная работа выполняется обучающимися заочной формы обучения

³Вопросы к зачету соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности»

Тема 1. Инвестиции и их виды

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Понятие инвестиций и их значение.
2. Понятие и правовые формы осуществления инвестиционной деятельности.
3. Понятие и особенности инвестиционных правоотношений.
4. Понятие и особенности коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
5. Понятие и способы защиты прав инвесторов.

2. Подготовка реферата

Тема рефератов:

1. Развитие инвестиционного регулирования в России.
2. Аккредитация и лицензирование филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории России.
3. Правовые режимы привлечения инвестиций.

3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Задача 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.*

Как изменится решение, если будет установлено, что Гусейнов является лишь исполнительным директором общества, а участником является гражданин РФ Иванов?

Задача 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.

Какую организационную форму юридического лица вы бы посоветовали?

Задача 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.

Как должен поступить суд?

Задача 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?

Задача 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. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Классификация инвестиций и их особенности.
2. Понятие и система источников инвестиционного права.
3. Субъекты инвестиционных правоотношений.

4. Понятие и особенности иностранных юридических лиц.

5. Понятие и способы государственного регулирования инвестиционной деятельности.

2. Подготовка реферата

Тема рефератов:

1. Перспективы развития инвестиционной политики в Краснодарском крае.

2. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц на территории России.

3. Правовые режимы привлечения инвестиций.

3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Задача 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. *Повлияет ли такая передача акций на статус организации?*

Задача 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.

Задача 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 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?

Правильную ли консультацию дал юрисконсульт?

Задача 4. 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?

Тема 3. Инвестиционные правоотношения

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Приоритетные инвестиционные проекты
2. Объекты инвестиционных правоотношений
3. Содержание инвестиционных правоотношений

2. Подготовка реферата

Тема рефератов:

1. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой через аукционную торговлю.
2. Международные расчеты, валютные и кредитные отношения в инвестиционной деятельности.

3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Задача 1. 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». *В каком случае требования государственного органа будут обоснованы.*

Задача 2. 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. *Имеет ли Администрация право выдвигать такие требования по действующему законодательству?*

Задача 3. 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. *Будет ли РФ нести ответственность за убытки понесенные компанией «Инвест Корп» возникшие в результате досрочного расторжения договора во исполнение актов США?*

Тема 4. Организационно-правовые формы инвестиционной деятельности

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Правовой статус иностранных юридических лиц.
2. Порядок государственной регистрации коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
3. Лицензирование деятельности коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

2. Подготовка реферата

Тема рефератов:

1. Аккредитация и лицензирование филиалов и представительств иностранных юридических лиц на

территории России.

2 Филиалы и представительства иностранных юридических лиц на территории России.

3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Задача 1. Иностранец 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. *Будет ли он лично нести субсидиарную ответственность по обязательствам юридического лица всем имуществом принадлежащим ему имуществом наравне с другими членами кооператива? Каков порядок обращения взыскания на его имущество, в том числе находящееся за рубежом?*

Задача 2. 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?*

Задача 3. 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. Кто прав в данной ситуации? Мотивируйте свой ответ?

Тема 5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и способы государственного регулирования.
2. Система органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в области инвестиционной деятельности.
3. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

2. Подготовка реферата

Тема рефератов:

1. Коллизионные нормы инвестиционного права.
2. Соглашение о разделе продукции.
3. Международные гарантии инвестиционной деятельности.

3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Задача 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?

Задача 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. 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?

Тема 6. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов инвестиционной деятельности

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и содержание института несостоятельности (банкротства) субъектов инвестиционной деятельности.

2. Признаки банкротства субъектов инвестиционной деятельности.

3. Процедуры банкротства субъектов инвестиционной деятельности.

2. Подготовка реферата

Тема рефератов:

1. Инвестиционные риски.
2. Проблема охраны прав инвесторов в краудфандинге: риски инвестирования и пути их преодоления.
3. Порядок признания субъекта инвестиционной деятельности несостоятельным (банкротом).

3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Задача 1. Иностранец 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 следует применить в данной ситуации?*

Задача 2. Публичное акционерное общество «Акционерный банк "Пушкино» в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Банк) обратилось с иском в Арбитражный суд Ярославской области к обществу с ограниченной ответственностью «Дизель-МТА» (далее - Общество) об обязанности исполнить обязательства по инвестиционному договору от 31.08.2010 N 1 на реконструкцию и проектирование нежилых помещений и государственной регистрации перехода права собственности на указанные помещения от Общества к Банку. Требование основано на статьях 398 и 551 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано ненадлежащим исполнением Обществом обязательств по передаче и государственной

регистрации перехода права собственности на спорные помещения. Арбитражный суд Ярославской области решением от 23.05.2014, оставленным без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 28.08.2014, удовлетворил иск. Руководствуясь статьями 309, 398, 408 и 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 25.02.1999 N 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации», с учетом разъяснений, данных в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» (далее - Постановление N 54), суд пришел к выводу о ненадлежащем исполнении ответчиком обязательства по передаче спорных объектов истцу и усмотрел правовые основания для обязания Общества выполнить надлежащим образом указанную обязанность и осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на спорное имущество к Банку. Не согласившись с принятыми судебными актами, Общество обратилось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и неправильным применением норм материального права. *Квалифицированно ли суд истолковал нормативные правовые акты. Решите спор.*

Тема 7. Инвестиционные договоры и соглашения

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и классификация инвестиционных договоров и соглашений.
2. Договор коммерческой концессии.
3. Договор финансовой аренды (лизинг).
4. Договор о совместной деятельности (простое товарищество).
5. Договор доверительного управления имуществом.

2. Подготовка реферата

Тема рефератов:

1. Правовое регулирование страхования инвестиционной деятельности.
2. О месте франчайзинга в системе правового регулирования инвестиционной деятельности
3. Досрочное расторжение договора лизинга

3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Задача 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 Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2018 и постановлением 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) 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. *Квалифицированно ли судом были применены нормативные правовые акты? Какие нормы материального и процессуального права были реализованы судом?*

Задача 2. Общество с ограниченной ответственностью «Эквилибриум» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СибКапиталТраст» (далее - компания) о взыскании задолженности в размере 956 113 руб. 74 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 88 505 руб. 25 коп.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 13.08.2018, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2018, исковые требования общества «Эквилибриум» удовлетворены частично. С компании в пользу общества «Эквилибриум» взыскано 327 866 руб. 63 коп. основного долга, 34 439 руб. 84 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Определением суда первой инстанции от 05.12.2018 произведена замена общества «Эквилибриум» на общество с ограниченной ответственностью «Девелопмент Гамма Групп» (ОГРН 1105476004534, далее - общество).

Общество обратилось с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты изменить в части отказа в удовлетворении исковых требований и

принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

В обоснование кассационной жалобы заявитель приводит следующие доводы: судами неверно применены положения пункта 1 статьи 781, пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), судами не учтено, что факт оказания услуг по привлечению клиентов в закрытый паевой инвестиционный Фонд недвижимости «Лабиринт» подтверждается актом приема-передачи оказанных услуг от 22.11.2016, отчетом об оказанных услугах от 22.11.2016 № 3, по привлечению клиентов в закрытый паевой Фонд недвижимости «СпектрГрупп» подтверждается актом приема-передачи оказанный услуг от 31.07.2017, отчетом об оказанных услугах от 31.07.2017 № 4, указанные документы направлены ответчику по электронной почте, что подтверждается письмом от 01.09.2017, ответчик уклонился от их подписания без указания мотивов; судами неправильно применены положения части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ); представленные обществом правила доверительного управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами «Лабиринт» и «СпектрГрупп» свидетельствуют об оказании услуг обществом, поскольку являются документом носящим конфиденциальный характер, ответчик не оспаривал факт увеличения объема услуг; суды необоснованно отказали в удовлетворении ходатайства об истребовании у компании реестров бухгалтерского учета и выписок по расчетному счету за период с 01.10.2016 по 31.12.2017, что не позволило установить все юридически значимые обстоятельства по делу. Компания отзыв на кассационную жалобу не

представила. Учитывая надлежащее извещение сторон о времени и месте судебного заседания, кассационная жалоба согласно части 3 статьи 284 АПК РФ рассматривается в отсутствие их представителей. *Как Вы считаете правильно судом истолкованы нормативные правовые акты?*

Тема 8. Правовое регулирование кредитных и расчетных отношений в сфере инвестиционной деятельности

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Понятие кредитных и расчетных отношений с участием иностранных инвесторов.
2. Правовое регулирование расчетных операций с участием кредитных учреждений.
3. Международные расчеты, валютные и кредитные отношения в инвестиционной деятельности.
4. Формы международных расчетов.

2. Подготовка реферата

Тема рефератов:

1. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных доходов по кредитам (займам), выданным индивидуальным предпринимателям и организациям, зарегистрированным на сельских территориях (сельских агломерациях), на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий по льготной ставке.

2. Порядок согласования проектов решений уполномоченного органа о предоставлении инвестиционного налогового кредита с финансовым органом Краснодарского края.

3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Задача 1. Общество с ограниченной ответственностью «АМИ» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском (с учетом принятых судом уточнений) к обществу с ограниченной ответственностью «ГСИ» о взыскании 64 528 руб. 85 коп. договорной неустойки по состоянию на 30.04.2016, а также 396 064 руб. 23 коп. процентов, начисленных на основании ст. 823 ГК РФ (т. 1 л.д. 2-3, 11-112).

Решением Арбитражного суда Московской области от 29 апреля 2016 года, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 10 августа 2016 года, в иске отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец - ООО «АМИ» обратился с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение и постановление суда апелляционной инстанции и принять новый судебный акт об удовлетворении иска. В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на нарушение судом норм процессуального и материального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам. *Как Вы считаете правильно реализованы судом нормы материального и процессуального права?*

Задача 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 от 25.05.2015, в исках департаменту и водоканалу отказано. Отказ в иске департаменту мотивирован тем, что в соответствии со статьей 15 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, неосвоение 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 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 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 № 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, 20 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 № 115-ФЗ, устанавливающих необходимость получения предварительного решения антимонопольного органа об изменениях КС. Данные дополнения не имеют обратной силы. *Правильно судом истолкованы нормативные правовые акты?*

Тема 9. Защита прав инвесторов и их ответственность

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и способы защиты прав инвесторов.
2. Система гарантий инвестиционной деятельности и страхования.
3. Понятие, принципы и виды юридической ответственности субъектов инвестиционной деятельности.
4. Договорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности.
5. Внедоговорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности.

2. Подготовка реферата

Тема рефератов:

1. Международные гарантии инвестиционной деятельности.
2. Кодекс корпоративного управления России как мера по защите прав инвесторов и участников коммерческих организаций
3. Понятие и виды национально-правовых гарантий прав иностранных инвесторов

3. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Задача 1. Правительство Москвы обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Мортон-Юг» об обязанности подписать проект Акта о результатах частичной реализации инвестиционного контракта от 12.11.2007 № 158 в части строительства жилой площади объектов 2-го пускового комплекса на земельных участках. Решением арбитражного суда города Москвы от 11.04.2019 с общества в пользу Правительства города Москвы взысканы убытки в размере 480 110 409,32 руб., в остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец и ответчик обратились с кассационными жалобами в Арбитражный суд Московского округа, в которых: Правительство Москвы просит отменить названные судебные акты в части отказа в иске как незаконные и необоснованные и в указанной части принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска; ООО «Мортон-Юг» просит отменить судебные акты и отказать в удовлетворении исковых требований.

Определениями от 29.08.2019, 30.09.2019 судебное заседание было отложено, суд предлагал сторонам рассмотреть вопрос об урегулировании спора мирным путем. Определением от 30.09.2019 произведена замена судьи Дунаевой Н.Ю. на судью Краснову С.В., определением от 25.10.2019 произведена замена судьи Аталиковой З.А. на судью Нечаева С.В.

В ходе судебного рассмотрения кассационной жалобы представители истца и ответчика поддержали доводы своих кассационных жалоб, против удовлетворения кассационных жалоб другой стороны возражали. Общество представило отзыв на кассационную жалобу Правительства Москвы, который приобщен судом к материалам дела. Отводов составу суда не поступило.

Изучите доводы кассационных жалоб и возражений на них, правильно применены судом нормы материального и процессуального права.

Задача 2. Общество с ограниченной ответственностью «Машины Урала» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Седьмое небо» и непубличному акционерному обществу «ЖилСтройРеконструкция» ответчик-2) о признании права собственности на помещения.

Решением суда от 18.08.2017 (судья Асадуллина С.Х.) в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2017 (судьи Богдановская Г.Н., Соколова И.Ю., Суспицина Л.А.) решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество «Машины Урала» просит указанные судебные акты отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых

требований, ссылаясь на нарушение судами норм материального права и несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела. В обоснование доводов кассационной жалобы общество «Машины Урала», ссылаясь на то, что является участником долевого строительства, указывает на необоснованность выводов судов об избрании им ненадлежащего способа защиты по мотиву необходимости применения вещно-правовых способов защиты обязательственных правоотношений участников долевого строительства. Истец считает, что судами не приняты во внимание его доводы об отсутствии у него, как вещно-правовых, так и обязательно-правовых способов защиты нарушенного права, в силу отказа в удовлетворении его требований по делу № А07-22129/2015 и № А07-16665/2008 и оставлением без рассмотрения иска по делу № А07-12900/2016. При этом истец отмечает, что между ним и обществом "Седьмое небо" отсутствуют обязательственные правоотношения, и, ссылаясь на правовые позиции, сформированные в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 15961/11 от 27.03.2012, определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.01.2017 № 89-КГ16-10, *** № 13970/10 от 08.02.2011, N 4502/10 от 05.10.2010, а также судебную практику, общество "Машины Урала" полагает, что отсутствие иных способов защиты влечет безусловное удовлетворение вещно-правового иска о признании права, поскольку при обратном подходе участник долевого строительства, полностью исполнивший обязательства по оплате объекта долевого строительства, лишается права собственности на него, возникшее на основании Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Истец считает, что выводы судов о преюдициальности судебных актов по делу № А07-22129/2015 неправомерными, поскольку исследованием судов был иной предмет, иные основания, кроме того в рамках названного дела устанавливались обстоятельства наличия (отсутствия) перевода долга, которые не имеют правового значения для признания за истцом права собственности на объекты, которые он оплатил. Истец полагает, что судами неправильно применен срок исковой давности. По мнению истца, срок исковой давности не истек, так как момент начала течения срока исковой давности, не мог начать течь ранее момента ввода дома в эксплуатацию, так как до этого момента объект недвижимости объективно отсутствовал. Кроме того, истец указывает на то, что судами не дана оценка недобросовестному поведению ответчиков, исключая применение срока исковой давности: в результате согласованных действий ответчиков, являющихся аффилированными лицами, в рамках процедуры внешнего управления общества «ЖСР» было получено согласие участников долевого строительства на передачу всех активов общества «ЖСР» обществу «Седьмое небо» и внесение объекта незавершенного строительства в уставный капитал общества «Седьмое небо», однако впоследствии ответчики не оформили сделку по переводу долга в отношении обязательств по спорным объектам долевого строительства, тем самым исключили свои обязательства перед дольщиками, правопреемником которых является истец. Истец также отмечает, что ответчиками систематически не исполнялись обязанности как застройщиками

многоквартирного дома: были нарушены сроки строительства, дольщики не были уведомлены о завершении строительства; при рассмотрении судебных дел ответчики не представляли в суд доказательства при отсутствии у истца объективной возможности представить такие доказательства, представительство ответчиков в судебных процессах обеспечивалось одними и теми же представителями, что свидетельствует о взаимосвязанных и умышленных действиях ответчиков, направленных на сокрытие доказательств. Кроме того, истец, ссылаясь на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.12.2017 по делу № А07-22366/16, которым требование общества «Машины Урала» включено в реестр требований кредиторов общества «Седьмое небо» в размере стоимости помещений, в части установления требования залогового кредитора выделено в отдельное производство, полагает, что его требования, основанные на договорах участия в долевом строительстве, в реестре требований кредиторов общества «Седьмое небо», подлежат удовлетворению. *Как Вы считаете квалифицированно судом истолкованы нормативные правовые акты?*

Задача 3. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Непубличному акционерному обществу «СК Строймонтаж», с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о

признании за Университетом права оперативного управления на объекты незавершенного строительства.

В обоснование предъявленных требований Университет сослался на создание спорных объектов в ходе реализации заключенного с ответчиком и Правительством Москвы инвестиционного контракта от 30.07.2005 г., по условиям которого эти объекты после завершения их строительства подлежат оформлению в федеральную собственность с последующей передачей Университету в установленном порядке, невыполнение ответчиком принятых на себя по инвестиционному контракту обязательств по вводу инвестиционных объектов в эксплуатацию в IV квартале 2008 г. и на прекращение действия инвестиционного контракта в связи с истечением предельного срока его реализации.

К участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены Правительство Москвы и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (далее - Управление Росреестра по Москве).

До вынесения решения по существу спора судом принято к рассмотрению заявление третьего лица с самостоятельными требованиями относительно предмета спора - Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество), в котором это лицо просило, с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признать за Российской Федерацией право собственности на спорные незавершенные строительством объекты.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04 апреля 2012 г., оставленным без изменения

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09 августа 2012 г., в удовлетворении требований как Университета, так и Росимущества отказано.

При принятии судебных актов суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что на момент обращения Университета и Росимущества с требованиями к НАО «СК Строймонтаж» срок ввода в эксплуатацию спорных объектов не истек, а инвестиционный контракт от 30.07.2005 г. является действующим, поскольку распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2009 г. N 3364-РП "О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: просп. Вернадского, вл. 90" сроки ввода учебно-лабораторных корпусов с объектами вспомогательного и обслуживающего назначения продлены до 31.12.2011 г.; что Университет и Росимущество не доказали нарушение своих прав и законных интересов со стороны ответчика, поскольку с момента заключения инвестиционного контракта от 30.07.2005 г. поименованные в нем объекты, включая спорные, являются общей долевой собственностью города Москвы, НАО "СК Строймонтаж" и Университета, а также об избрании Университетом и Росимуществом ненадлежащего способа защиты прав, поскольку стороны связаны обязательственными правоотношениями, тогда как избранный ими способ защиты является вещно-правовым. *Изучив материалы дела ответьте правильно Федеральным агентством по управлению государственным имуществом принято оптимальное управленческое решение.*

Задача 4. 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. *Проведите анализ управленческих инноваций в данной ситуации.*

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-2, ПК-7, ПК-9, ПК-10.

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. Понятие инвестиций и их виды.

Задание 2. 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.

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 3. Составьте концессионное соглашение на строительство или реконструкцию предприятия по производству и переработке зерна в Краснодарском крае.

Вариант 2.

Для обучающихся, фамилии которых начинаются с букв Л - Я

Задание 1. Система гарантий прав инвесторов в АПК.

Задание 2. Компания «Данте» (Италия) и китайская компания «AgroChina» подали заявку на участие в конкурсе по реализации совместного инвестиционного проекта на территории РФ по строительству крупного комплекса по производству и переработке молока. Стоит ли при рассмотрении заявок и определении победителя учитывать санкционную политику стран, которым принадлежат соответствующие организации? Примите правильное

управленческое решение, соответствующее требованиям
российского законодательства.

Задание 3. Составьте концессионное соглашение на
строительство или реконструкцию винодельческого
предприятия в Краснодарском крае.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности»	4
2. Задания для самостоятельной работы по дисциплине «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности»	7
3. Рубежная контрольная работа по дисциплине «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности».....	37

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические указания

Составитель: **Кудрявцева** Лариса Владимировна

Подписано в печать 00.05.2020. Формат 60 × 84 ¹/₁₆.
Усл. печ. л. – 2,3. Уч. - изд. л. – 1,8.

Кубанский государственный аграрный университет.
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13