



Правовое регулирование офшорных компаний и трастов.dor_МАГ_23-114-М

- 1 Предмет правового регулирования права офшорных компаний и трастов...
- 2 Основной метод правового регулирования в праве офшорных компаний, трастов и юрисдикций связан с согласованием ... и интересов частных лиц.
- 3 Международное и внутригосударственное право является основой для регулирования... (укажите 2 варианта ответа)
- 4 Основные источники права офшорных компаний и трастов... (укажите 2 варианта ответа)
- 5 Установите соответствие между источниками международного права и права офшорных компаний:
- 6 Количество офшоров согласно Приказу Минфин России от 05.06.2023 № 86н утвердил новый перечень офшоров, который следует учитывать при исчислении налога на прибыль с дивидендов.
- 7 Международное частное право и право офшоров закрепляет следующие правовые режимы, применяемые к территории иностранных государств и юрисдикций. (укажите 2 варианта ответа)
- 8 Юрисдикция в международном праве с точки зрения системы права является...
- 9 Нормы «*jus cogens*» представляют собой общепризнанные ... международного права и права офшоров.
- 10 Источники международного права от наименьшей к наивысшей юридической силе включают в себя следующую логическую последовательность:
- 11 Установите соответствие между источниками международного права и права офшорных компаний:
- 12 Первичные источники права офшорных компаний и трастов...
- 13 Принципы представляют собой основополагающие начала в системе ... международного частного права и права офшоров.





- 14) Предмет права офшорных компаний и трастов отличается от других отраслей права ... характером регулируемых международных отношений.
- 15) К основной функции права офшорных компаний и трастов можно отнести ...
- 16) Принцип «*opinio iuris*» в праве офшоров означает...
- 17) Гражданство - представляет собой устойчивую правовую связь, выраженную во взаимоотношениях гражданина и ...
- 18) Бипатрид на основе норм международного права представляет собой лицо, имеющее...
- 19) Физическое лицо является актором международных налоговых отношений, поскольку на основе международных договоров обладает обязанностью...
- 20) Установите соответствие между субъектами международного публичного права и внутригосударственного права:
- 21) Установите логическую последовательность международно-правового регулирования субъектов права в зависимости от их появления:
- 22) Офшорные юрисдикции и офшорные компании - это комплексная правовая система, объединяющая нормы внутригосударственного законодательства, международных договоров и обычаев, которые регулируют...
- 23) Предмет права офшоров и офшорных компаний составляют...
- 24) Коллизионная норма - это норма...
- 25) Источником международного частного права в Российской Федерации является...
- 26) Правовой режим предоставляющий иностранным гражданам и юридическим лицам те же права, что имеют отечественные граждане и юридические лица именуется...режим.
- 27) Доктрина права офшорных компаний и трастов - это...
- 28) Государства могут быть субъектами правоотношений, регулируемых нормами международного частного права, когда они...
- 29) На основании личного закона физического лица определяется...



- 30) Установите соответствие применительно к титулам международных договоров и наименованиям договоров гражданско-правового характера:
- 31) Субъекты, наделенные компетенцией на заключение международных договоров, могут быть определены в следующей последовательности на основе международных договоров:
- 32) Защита прав контролируемых иностранных компаний реализуется с применением нормативно-правовых актов по силе в следующей последовательности:
- 33) Население в международном праве это совокупность...
- 34) Право «почвы» и право «крови» распространяется на институт....
- 35) Гражданство представляет собой устойчивую правовую связь гражданина с...
- 36) Бипатрид это лицо обладающее статусом ...
- 37) Лишение гражданства возможно только в отношении ... граждан.
- 38) Установите логическое соответствие между возникновением и прекращением гражданства в международном праве:
- 39) Апатрид в международном праве это лицо, которое не обладает статусом ... конкретного государства.
- 40) Население в международном праве ... статусом субъекта международного права.
- 41) Фелиация представляет собой...
- 42) Установите логическое соответствие между возникновением и прекращением гражданства в международном праве:
- 43) Основными целями деятельности траста являются...
- 44) Европейский Суд по правам человека имеет право принять решения о выплате компенсации за счет...
- 45) Совокупность Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах именуется международным о права человека



- 46) Закрепление прав трастов и контролируемых иностранных компаний осуществляется в следующей классификационной последовательности:
- 47) В соответствии с международными договорами траст представляет собой...
- 48) Установите соответствие между международными, национальными, универсальными и специальными стандартами прав человека:
- 49) Европейский ... по правам человека представляет собой международный орган
- 50) Права и свободы траста могут быть ограничены на основании...
- 51) Срок для обращения в международный судебный орган по защите права на частную собственность составляет ... месяцев с момента вынесения определения суда апелляционной инстанции
- 52) При получении жалобы уполномоченный по правам человека Российской Федерации не может...
- 53) Жалоба юридического лица должна быть подана уполномоченному по правам человека в Российской Федерации не позднее ... месяцев со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.
- 54) Определение государственной границы с описанием ее прохождения и нанесения на карту в соответствии с заключенным договором представляет собой ...
- 55) В международном праве выделяют следующие виды территорий...
- 56) Международное право закрепляет основополагающие ... применяемый к территории в международном праве.
- 57) Территория в международном праве представляет собой самостоятельный ... права.
- 58) ... это точное определение на местности линии государственной границы по договорам о делимитации границы и приложенным к ним картам и описаниям.
- 59) Границы государственной территории устанавливаются посредством...
- 60) Международный договор об Антарктике был принят в ... году.





- 61) Установите соответствие между видами территорий в международном праве и их правовым статусом:
- 62) Северный морской путь принадлежит...
- 63) Установите последовательность действий государства при нарушении его воздушной государственной границы:
- 64) Система международного публичного права включает в себя следующую логическую последовательность:
- 65) Норма международного права представляет собой ... поведения посредством которого регулируются международные публичные правоотношения.
- 66) Третейское разбирательство как средство мирного разрешения частно-правового спора может быть осуществлено...
- 67) Установите соответствие между отраслями и институтами права офшорных компаний и трастов:
- 68) Ответственность в праве офшорных компаний и трастов является...
- 69) Источники права офшорных компаний по юридической силе включают в себя следующую логическую последовательность:
- 70) Международное право в сфере регулирования офшорных юрисдикций включает в себя ... теорию соотношения международного и национального права.
- 71) Предмет международного налогового права отличается от других отраслей права ... характером регулируемых международных отношений.
- 72) Основными функциями офшорного права являются...
- 73) Установите соответствие между отраслями и подотраслями международного права:
- 74) Международные межправительственные организации как субъекты международного частного права могут быть созданы ...
- 75) Правоспособность и дееспособность в своей совокупности образуют ...
- 76) Международный договор не обладающий обязательным характером своего действия для субъектов права офшоров и трастов именуется...





- 77) Основным источником, регулирующим различные сферы деятельности международных компаний, офшоров и трастов в праве международных договоров именуется...
- 78) Сферы действия источников права офшоров и офшорных компаний включают в себя...
- 79) Правовое регулирование офшоровных компаний и трастов является самостоятельной в структуре права.
- 80) Предмет правового регулирования права офшорных компаний и трастов определяется...
- 81) Фелиация как институт международного частного права представляет собой...
- 82) Оффшорная зона представляет собой...
- 83) Население в иностранной юрисдикции обладает системой ... прав.
- 84) Установите соответствие между правовым статусом консульских служащих и дипломатических работников:
- 85) Установите последовательность процедуры заключения международного договора:
- 86) ... корпорации – это объединение юридических лиц, расположенных в разных государствах.
- 87) Среди ограничений для иностранных граждан на приобретение земли на территории России есть ограничения на...
- 88) Национализация как институт международного частного права представляет собой ...
- 89) Внешнеэкономической признается сделка...
- 90) Применимое право по внешнеторговому контракту, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, не может определяться...
- 91) Ответственность за причинение ущерба гражданином Российской Федерации имуществу гражданина США на территории Франции будет наступать по законодательству...
- 92) На основании коллизионной привязки «закон места причинения вреда» отношения по обязательствам из причинения вреда регулируются правом страны...





- 93 Согласно российскому законодательству, в случае смерти наследодателя право на возмещение ущерба не имеют...
- 94 Основным признаком международной авиаперевозки является...
- 95 Право собственности на суда внутреннего плавания определяется по праву...
- 96 Установите логическое соответствие между возникновением, изменением и прекращением института гражданства в теории международного права:
- 97 Добровольный выход из гражданства осуществляется в следующей последовательности на основе норм международного права:
- 98 Добровольный выбор гражданства именуется в международном праве...
- 99 Реинтеграция представляет собой ... в гражданстве.
- 100 Добровольный выход из гражданства осуществляется в следующей логической последовательности:
- 101 Основанием для лишения гражданства выступает ... суда.
- 102 Признание лица беженцем может быть осуществлено...
- 103 Территориальные изменения в государстве могут послужить основанием ... гражданства.
- 104 Установите соответствие между правами гражданина и статусом вынужденного переселенца:
- 105 Правовой статус населения определяется посредством...
- 106 ... закон страны места жительства лица.
- 107 Население обладает системой ... прав.
- 108 Гражданские (личные) права включают в себя...
- 109 Члены общественных ... комиссий вправе принимать от задержанных жалобы на нарушение прав человека
- 110 Установите последовательность механизма защиты траста в соответствии с действующими международными стандартами:





- 111 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод была принята в ... году.
- 112 «Инвестиционный» баланс представляет собой концепцию, связанную с реализацией права человека на...
- 113 Гражданское общество представляет собой ... права.
- 114 Установите соответствие между естественными, политическими, экономическими и экологическими правами на международном и национальном уровне:
- 115 Ограничение прав человека на основе международных стандартов допускает только при....
- 116 Конституция Российской Федерации закрепляет верховенство...
- 117 Платить налоги это установленная ... обязанность гражданина.
- 118 Космическое пространство в международном праве является...
- 119 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела был принят на основании...
- 120 Установите соответствие между территориальным морем, прилегающей зоной, свободной экономической зоной, открытым морем в международном и национальном праве:
- 121 Конвенция ООН по морскому праву была принята в ... году.
- 122 ... насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства.
- 123 Присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке именуется...
- 124 Установите последовательность действий государства при расширении пределов действия исключительной экономической зоны за пределы континентального шельфа:
- 125 Юрисдикцию в отношении Суэцкого канала осуществляет...
- 126 Договор Тлателолко регулирует запрет на размещение и использование ядерного оружия в странах...
- 127 Верхний предел воздушной границы государства установлен на основании...





- 128) Принципы права офшорных компаний и трастов представляют собой основополагающие начала в системе права.
- 129) Между российским и белорусским юридическими лицами была достигнута договоренность о длительном сотрудничестве. Сотрудничество заключается в поставках текстиля для дома белорусской компанией. Был подписан протокол о намерениях, а каждая поставка оформлялась отдельным договором. Первый из договоров был заключен в Москве. В дополнительном соглашении к договору стороны установили, что споры по договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь и законодательством ответчика. Российское юридическое лицо не оплатило поставленные товары. Белорусская компания обратилась в арбитражный суд РФ с иском о взыскании с российской организации задолженности и неустойки. Исковые требования основывались на нормах российского законодательства. Право какого государства должно применяться к отношениям сторон? Изменится ли ситуация, если вместо белорусской компании стороной по договору выступит юридическое лицо из Германии.
- 130) В 2017 г. арбитражный суд МТП рассмотрел спор из договора об оказании услуг по распространению продукции на территории других стран, заключенного между компаниями из Швейцарии, Сингапура и Бельгии. После прекращения по соглашению сторон указанного дистрибьюторского соглашения возник вопрос о выкупе инвентаря, находившегося у одного из контрагентов. Стороны предусмотрели, что их договор будет регулироваться правом Швейцарии. Суд определил курс обмена валют исходя из положений швейцарского права (хотя расчетной единицей являлся бельгийский франк). В тоже время в решении содержится ссылка на ст. 6.1.9 (3) «Валюта платежа» Принципов международных коммерческих контрактов УНИДРУА для того, чтобы подтвердить признание на международном уровне решения, предлагаемого правом Швейцарии. Что представляет собой договор об оказании услуг по распространению продукции на территории других стран как внешнеторговая сделка? Если субъектами договора являются не две фирмы, а более, возникает ли необходимость применения национального права контрагента и в каких вопросах? Могут ли данные вопросы регулироваться правом, избранным сторонами?





131

Между российской компанией ПАО «НОРД-СМ» и итальянской компанией «LU-VE», был заключен договор на поставку холодильного оборудования (теплообменников) на условиях DAT – «Инкотермс – 2010». На основании договора международной морской перевозки груза перевозчиком холодильного оборудования выступила международная логистическая компания «Canavara Group». В результате перевозки часть груза подверглась порче в связи с нахождением на палубе судна, о чем капитан судна незамедлительно уведомил как отправителя, так и получателя груза. По прибытии судна в порт назначения (г. Санкт-Петербург) представители российской компании ПАО «НОРД-СМ» отказались принять испорченный груз, о чем был составлен коммерческий акт повреждения груза. Оставшаяся часть груза вместе с товарораспорядительными документами была передана грузополучателю. Какие виды правоотношений можно выделить при анализе условий задачи? Определите круг субъектов, которые несут гражданско-правовую ответственность, исходя из изложенных обстоятельств. В соответствии с международными договорами определите максимальные пределы ответственности перевозчика по договору международной морской перевозки груза.





132

ООО «Стройинвест» и ООО «Стинг» заключили инвестиционный договор № 10, в соответствии с которым застройщик (ООО «Стройинвест») обязуется не позднее декабря 2018 г. ввести в эксплуатацию жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 18, а по истечении четырех месяцев с момента введения его в эксплуатацию передать этот дом по акту инвестору (ООО «Стинг»). В п. 12 инвестиционного договора № 10 было закреплено условие, в соответствии с которым при уменьшении рыночной цены жилых помещений соответствующей категории инвестор вправе в одностороннем порядке отказаться от получения жилого дома, а застройщик должен вернуть инвестору фактически привлеченные инвестиции, а также проценты из расчета 8 % годовых от суммы фактически внесенных инвестиций. В августе 2018 г. в ООО «Стройинвест» был принят новый юрист (выпускник университета) Никита Белов, который при прочтении текста инвестиционного договора № 10 посчитал, что п. 12 не соответствует положениям действующего законодательства. Никита доложил об этом директору компании, давшему указание исправить сложившуюся ситуацию. В связи с этим Белов подготовил необходимые документы и обратился в суд с иском о признании недействительным условия инвестиционного договора № 10, предусматривающего возможность одностороннего отказа инвестора от договора при уменьшении рыночной цены жилых помещений. Свои доводы Никита обосновывал положениями ст. 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в которой закреплены определения понятий «инвестиции» и «инвестиционная деятельность». По мнению Никиты, оспариваемое условие противоречит предмету инвестиционного договора № 10, а также положениям ст. 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», поскольку оно предопределяет иной исход инвестиционной деятельности, отличный от закрепленного в ст. 1 Закона и договоре, делая неисполнимым инвестиционный договор № 10, и нарушает интересы истца как участника инвестиционной деятельности. Проанализируйте положения ст. 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в которой закреплено определение понятия «инвестиции». Оцените доводы истца. Какое решение должен принять суд?





- 133) Международный коммерческий арбитраж Российской Федерации рассматривал иск фирмы из Лихтенштейна к фирме из Швейцарии на основе арбитражного соглашения, включенного в текст контракта. Контракт купли-продажи между истцом и ответчиком был заключен в Москве и подлежал исполнению на территории России российским юридическим лицом, которому швейцарская фирма (продавец) передала фактическое исполнение контракта. Применимое право в договоре определено не было. Российская коллизионная норма предписывает в отсутствие выбора права сторонами договора применение к договору купли-продажи права страны-продавца. Однако арбитры сочли, что в данном случае Россия имеет наиболее близкую связь с рассматриваемым правоотношением. В результате дело рассматривалась на основании российского законодательства. Какой вид арбитражного соглашения был заключен сторонами? Компетентен ли МКАС РФ рассматривать споры из контрактов, субъектами которых выступают иностранные лица? Коллизионное право какого государства должен применить МКАС РФ в данном случае?
- 134) Компании «Motors» (Мюнхен, Германия,) принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак «BMW» и словесный товарный знак «BMW». ООО «Принцип+» ввезло на территорию России запасные части к автомобилям BMW, маркированные товарным знаком «BMW». Поставщиком запасных частей являлось компания «EmEx GROUP FZC» из Саудовской Аравии. Страна, из которой завозились запасные части – Саудовская Аравия. Компания BMW подала иск в Арбитражный суд г. Москвы к ООО «Принцип +» с требованием о защите исключительных прав на комбинированный товарный знак "BMW" и словесный товарный знак "BMW": о запрете ответчику осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью товаров, на которых или на упаковке которых размещены товарные знаки по международной регистрации; изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации автомобильных запчастей, ввезенных обществом на территорию Российской Федерации. Охраняются ли на территории РФ комбинированные и словесные товарные знаки BMW? На основании каких нормативных правовых актов может быть предоставлена защита товарных знаков BMW на территории РФ? Является ли ввоз оригинальных товаров, произведенных правообладателем, маркированных охраняемыми товарными знаками на вторичном рынке нарушением патентных прав.





135

В субъекте РФ в 2008 г. был принят региональный закон о государственно-частном партнерстве. На основании этого закона субъект РФ заключил договор с консорциумом, созданным рядом банков и инвестиционных компаний, о строительстве моста через реку в областном центре. Когда была разработана проектная документация, в субъекте РФ произошла смена власти — население избрало нового губернатора. Новый губернатор принял решение об отказе от этого инвестиционного проекта. Однако консорциумом были понесены расходы на проведение изыскательских работ, финансово-экономическую экспертизу, а также на юридические услуги — в общей сумме 400 млн руб. Переговоры о возмещении этой суммы не дали никакого результата. Консорциум обратился в арбитраж с иском к субъекту РФ о взыскании понесенных расходов. Помимо того, представитель консорциума потребовал взыскания неустойки в сумме 40 млн руб. Основанием иска стали закон субъекта РФ о государственно-частном партнерстве и договор, заключенный субъектом с консорциумом. В ходе арбитражного разбирательства представитель субъекта РФ заявил о том, что оснований для удовлетворения иска нет, поскольку договор, на который ссылается консорциум, нельзя признать заключенным. Причина этого состоит в том, что между сторонами сложились концессионные отношения, которые должны регулироваться Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Однако следует учитывать тот факт, что в договоре, на который ссылается истец, отсутствует условие о гарантиях, которое в силу Федерального закона является существенным условием договора. Следовательно, отсутствие договоренности сторон об этом условии служит основанием для того, чтобы он считался незаключенным. Истец против доводов представителя субъекта РФ возражал. Он отметил, что отношения между сторонами, урегулированные 21 договором о государственно-частном партнерстве, заключены в соответствии с законом субъекта РФ о государственно-частном партнерстве. Этот закон не содержит требований об обязательном включении в договор условия о гарантии. Существует ли конкуренция между Федеральным законом «О концессионных соглашениях» и региональными законами о государственно-частном партнерстве (в качестве примера возьмите Закон Санкт-Петербурга от 25 декабря 2006 г. № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах»)? Какое законодательство следует применять суду в данном случае? При каких условиях подлежит удовлетворению исковое требование о взыскании убытков и взыскании штрафа?





- 136) Между юридическими лицами из России и Франции был заключен бартерный контракт (договор мены). Отечественная организация обменивала крупную партию нефти на французское высокотехнологичное оборудование. В тексте контракта стороны «забыли» указать, применимое к его условиям право. На стадии взаимных поставок между контрагентами возник спор, и необходимо было определить правопорядок применимый к правоотношению. Местом подписания контракта на его первой странице был указан г. Астрахань (Россия), хотя в действительности подписывали соглашение в г. Лион (Франция), участники сделки этого факта и не отрицали. В качестве сторон по контракту российский контрагент был назван Покупателем, а иностранный Продавцом. При обращении за консультацией в юридическую фирму директор российской организации получил следующий совет: «Поскольку к договору мены применяются правила о купле-продаже, согласно ч. 2 ст.567 ГК РФ, то в соответствии с ч.1 п.2 ст. 1211 ГК РФ подлежит применению право страны продавца, т.е. гражданское право Франции». Какое право подлежит применению к данным правоотношениям? Влияет ли место заключение договора на право подлежащее применению? Подлежит ли применению к данному договору право страны, с которым договор наиболее тесно связан?
- 137) Между обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в РФ (Покупатель) и Компанией зарегистрированной в Монголии (Продавец) был заключен договор поставки товара. Стороны установили, что спор, вытекающий из договора, будет передан на рассмотрение МКАС при ТПП РФ. Право подлежащее применению, сторонами выбрано не было. В соответствии с договором, товар поставлялся на условиях DAP Склад временного хранения г. Москва по цене \$100 за единицу товара. Стоимость товара контракту составила \$ 200000. Покупатель перечислил продавцу сумму аванса в размере 50% стоимости товара. После этого продавец уведомил покупателя о невозможности исполнить договор и вернул сумму аванса. Покупатель был вынужден закупить идентичный товар по цене \$150 за единицу товара, на аналогичных условиях. Какое право подлежит применению к договору? Подлежит ли применению к спорному правоотношению Венская конвенция ООН о договорах международной купли – продажи товаров 1980 года? Освобождается ли продавец, при возврате покупателю суммы аванса за непоставленный товар, от возмещения убытков, вызванных непоставкой товара?





138

В отношении АО «Интернешенал» налоговой инспекцией проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой инспекция пришла к выводу о неполном удержании обществом налога на доходы иностранных организаций при выплате дивидендов своему участнику — налоговому резиденту Швейцарии. В связи с выявленным нарушением было вынесено решение о привлечении АО «Интернешенал» к налоговой ответственности в виде штрафа по ст. 123 Налогового кодекса РФ. АО «Интернешенал» с решением налогового органа не согласилось и подало жалобу в вышестоящий налоговый орган, который оставил ее без удовлетворения. Общество обратилось в суд. В суде представитель АО «Интернешенал» ссылаясь на то, что неполное удержание налога на доходы иностранных организаций при выплате дивидендов отсутствовало, поскольку в соответствии с подп. «а» п. 2 Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 15 ноября 1995 г. при выплате дивидендов исчисляется налог по пониженной ставке в размере 5 % общей суммы дивидендов, если лицом, имеющим фактическое право на них, является компания (иная, чем партнерство), которая прямо владеет не менее чем 10 % капитала компании, выплачивающей дивиденды (за исключением компании, выплачивающей дивиденды и являющейся инвестиционным фондом), и эта доля участия составляет не менее чем 80 000 евро или эквивалентную сумму в любой другой валюте на момент фактического распределения дивидендов. Иностранному получателю дивидендов полностью удовлетворял указанным критериям, поэтому была применена пониженная ставка. Между тем по мнению налогового органа, для применения пониженной ставки необходимо, чтобы иностранное лицо осуществило вложения в капитал общества (инвестиции). Так, из п. 2 и 4 ст. 10 указанного соглашения следует, что для целей налогообложения дивиденды рассматриваются в качестве дохода от капитала, который был предоставлен организации ее акционерами (участниками). Однако иностранный получатель дивидендов получил акции АО «Интернешенал» по договору дарения, следовательно, они не могут считаться инвестициями (доходом от капитала, предоставленного обществу) и к ним неприменима пониженная пятипроцентная ставка. Проанализируйте доводы сторон. Что представляют собой инвестиции по российскому законодательству? Сформулируйте признаки, отличающие экономическое определение понятия «инвестиции» от юридического? Какое решение должен принять суд?





- 139) Международная компания «Гольфстрим», зарегистрированная на территории Калининградской области в 2018 г. на основании решения общего собрания участников решила изменить личный закон юридического лица в порядке редомициляции. Личным законом юридического лица было выбрано право Казахстана. В 2019 г. соответствующая международная компания была зарегистрирована на территории данного государства. По истечении 3-х месяцев после регистрации международной компании несколько участников обратились в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением об оспаривании данного решения, на том основании, что при принятии решения участниками не было собрано квалифицированное число голосов. Какое решение должен вынести Арбитражный суд Калининградской области? Какое право подлежит применению к данным правоотношениям? Может ли повлиять на решение суда положение устава международной компании о разрешении корпоративных споров в МКАС при ТПП?
- 140) Иностранное посольство обратилось с иском в российский арбитражный суд к российской фирме по поводу заключенного договора подряда. Российская фирма заявила встречный иск. Но посольство сослалось на свой международный иммунитет, и суд в принятии встречного иска отказал. Однако суд кассационной инстанции отменил это решение, указав, что обращение посольства в российский суд в связи с коммерческим контрактом само по себе свидетельствует об отказе от иммунитета по этому контракту. Суд первой инстанции может рассмотреть встречный иск, по существу. Обладают ли официальные представительства иностранных государств иммунитетом от юрисдикции судов государства пребывания? На каком основании эти органы могут претендовать на предоставление им судебного иммунитета? Закреплено ли это положение в международном публичном праве? Закреплено ли данное положение в российском законодательстве?





141

Между Правительством Санкт-Петербурга и Трестом «Балтинвест» (инвестором) был заключен инвестиционный договор № 1, в соответствии с которым инвестор принял на себя обязательства по осуществлению строительства дома № 1, после ввода в эксплуатацию которого получал 600 м² площади построенного дома. В процессе строительства дома Трест «Балтинвест» заключило договор № 2 с ООО «Край», по условиям которого ООО «Край» осуществляет финансирование Треста «Балтинвест», а после завершения строительства ООО «Балтинвест» передает ООО «Край» 300 м² площади построенного дома № 1. После строительства дома № 1 Трест «Балтинвест» (инвестор) и Правительство Санкт-Петербурга заключили дополнительное соглашение к инвестиционному договору № 1 о распределении площадей, в соответствии с которым было заменено количество передаваемой площади и Трест «Балтинвест» получало от Правительства 250 м² построенного дома № 1. Представитель ООО «Край» обратился в суд с иском о признании последнего соглашения недействительным, мотивируя это тем, что при подписании дополнительного соглашения Трест «Балтинвест» распорядилось правами, ранее переданными третьему лицу (ООО «Край»). В суде представители Треста «Балтинвест» и Правительства с иском не соглашались и утверждали, что договор № 2 предполагает соинвестирование путем софинансирования инвестора. И между сторонами по этому договору возникают обязательственные отношения, в силу которых в счет финансирования инвестор (Трест «Балтинвест») обязуется в будущем передать соинвестору (ООО «Край») индивидуально-определенную вещь, а у соинвестора возникает только право требовать от инвестора передачи этой вещи. Следовательно, ООО «Край» не приобретает статус инвестора по инвестиционному договору № 1 и не может оспаривать дополнительное соглашение к нему. Дайте определение понятия «соинвестирование». Определите признаки, отличающие понятия «инвестирование» и «соинвестирование». Какие правовые последствия возникают в процессе соинвестирования? Какое решение должен принять суд?





- 142) Английская компания «Кемикл Индастриз» обратилась к американской предпринимательской корпорации «Юнайтед электрик» с предложением о создании совместного предприятия (Joint venture) по производству электролизного химического оборудования. Представитель «Юнайтед электрик» отклонил предложение, заявив, что его корпорация зарегистрирована по Закону о предпринимательских корпорациях штата Нью-Йорк (введен в действие с 1 сентября 1963 г.) и является юридическим лицом, а компания «Кемикл Индастриз» таковым не является. В ответ представитель последней пояснил, что поскольку согласно Английского закона о компаниях 1985 г. за регистрацию в качестве юридического лица необходимо уплатить определенный сбор, руководство компании решило ее не производить. Обладает ли правами юридического лица организация, не зарегистрированная в качестве такового в установленном законом порядке? Может ли быть создано совместное предприятие организациями, одна из которых не обладает правами юридического лица?
- 143) Фирма "Графимекс ГМБХ" (Германия) заключила договор поставки с российским ООО «Дельта +». Право, подлежащее применению, стороны в договоре не определили. Свои обязательства по передаче товара фирма исполнила, однако оплаты за товар не поступило. Фирма обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Дельта +» о взыскании суммы задолженности за поставленный товар в размере 20000 евро и суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6133 евро. Право какой страны подлежит применению к спорному правоотношению? Применимы ли к спорному отношению нормы ст. 78 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров, 1980 г, о праве на взыскание процентов с просроченной суммы? Какое решение должен принять Арбитражный суд ?





- 144) В феврале 2019 г. учредитель совместного российско-германского предприятия «Мабет-Интер» — немецкая фирма «Беккер ГМбх» перечислила на валютный счет совместного предприятия 40 930,5 евро в качестве вклада в его имущество с целью извлечения дохода и получения права для участия в управлении предприятием. Решением Средне-Волжского регионального центра Федеральной службы Российской Федерации по валютному и экспортному контролю к данному предприятию были применены штрафные санкции в сумме 40 930,5 евро за осуществление валютной операции, связанной с движением капитала, при отсутствии лицензии Центрального Банка Российской Федерации. В какие объекты инвестиционной деятельности вправе вкладывать иностранные инвесторы? Что является инвестицией? Подлежат ли валютные операции нерезидентов, связанные с движением капитала, каким-либо ограничениям?
- 145) Компания, зарегистрированная в Королевстве Швеция, имела 50% доли в уставном капитале ООО «Парк развлечений» зарегистрированного в России. Указанная доля, была продана гражданину Российской Федерации Петрову И.И. на основании договора купли-продажи, удостоверенного нотариусом г. Москвы. Договор купли-продажи доли, от имени Компании, подписал гражданин Ирландии Стивен М. Велли, действующий на основании доверенности, удостоверенной нотариусом г. Дублина. Доверенность от имени Компании подписал один из директоров и член Совета директоров Компании - Шон Д Смит. После того, как Компания узнала о продаже доли, она обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании договора купли-продажи недействительным. Свои требования она основывала на том, что в соответствии с законодательством Королевства Швеция, доверенность на подписание договора должна быть подписана всеми директорами (два директора) и поэтому она является недействительной, а заключенный на основе этой доверенности договор также должен быть признан недействительным. Право, какой страны подлежит применению? Должен ли Арбитражный суд г. Москвы исследовать протокол общего собрания акционеров Компании, посвященного принятию решения по отчуждению доли? Применимы ли здесь положения п. 3 ст. 1202 ГК РФ? Какое решение должен принять Арбитражный суд?





- 146) Между российским и белорусским юридическими лицами была достигнута договоренность о длительном сотрудничестве. Сотрудничество заключается в поставках текстиля для дома белорусской компанией. Был подписан протокол о намерениях, а каждая поставка оформлялась отдельным договором. Первый из договоров был заключен в Москве. В дополнительном соглашении к договору стороны установили, что споры по договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь и законодательством ответчика. Российское юридическое лицо не оплатило поставленные товары. Белорусская компания обратилась в арбитражный суд РФ с иском о взыскании с российской организации задолженности и неустойки. Исковые требования основывались на нормах российского законодательства. Право какого государства должно применяться к отношениям сторон? Изменится ли ситуация, если вместо белорусской компании стороной по договору выступит юридическое лицо из Германии .
- 147) Оцените свою удовлетворенность качеством видеолекций данной дисциплины по шкале от 1 до 10, где 1 - полностью не удовлетворен(а), а 10 - полностью удовлетворен(а).
- 148) Насколько понятным для вас языком написаны конспекты и другие текстовые материалы?
- 149) На сколько материалы курса актуальны и применимы в вашей учебе или работе?
- 150) Оцените, насколько для Вас интересны материалы курса по шкале от 1 до 10, где 1 - совсем неинтересно, а 10 - я полностью погружаюсь в изучение материалов и чувствую сильную мотивацию к обучению.
- 151) Какова ваша общая удовлетворенность контентом курса?
- 152) Что бы вы предложили улучшить в контенте курса? (Выберите один или несколько вариантов ответа)
- 153) Насколько, по вашему мнению, тестирования соответствуют изученным материалам курса?

