

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 22.10.2024 16:52:08
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра таможенного дела и мировой экономики



УДК 339.5

Составители: Т.В. Добринова

Рецензент

Кандидат экономических наук *Н.Е. Деркач*

Контракты и внешнеторговая документация: методические указания для проведения практических занятий студентов специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.В. Добринова. – Курск, 2024. - 19с.

КОНТРАКТЫ И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

методические указания для проведения
практических занятий студентов
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности

Методические указания содержат рекомендации для проведения практических занятий студентов специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализации «Международно-правовая».

Текст печатается в авторской редакции

Курск 2024

Подписано в печать *10.09*. Формат 60×84 1/16.
Усл. печ. л. 1,1. Уч.-изд. л. 1. Тираж 100 экз. Заказ *836*. Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Содержание

Введение.....	4
1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы	5
1.1 Цель дисциплины.....	5
1.2 Задачи дисциплины.....	5
2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).....	5
3 Содержание практических занятий.....	7
3.1 Вопросы для собеседования	7
3.2 Решение ситуационных задач	9

Введение

Практические занятия составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки, обучающихся по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализации «Международно-правовая».

Проведение практических занятий предусматривается учебным планом и рабочей программой дисциплины «Контракты и внешнеторговая документация».

Выполнение обучающимися практических занятий направлено на экспериментальное подтверждение теоретических положений и обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины.

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Цель дисциплины – формирование общетеоретических знаний в области международно-правовых актов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность, расширение сферы знаний студента по различным видам гражданско-правовых договоров, определяющих международную торговлю.

1.2 Задачи дисциплины

Задачами дисциплины являются:

- усвоение понятия о внешнеэкономическом контракте, его оформлении, содержании, порядке исполнения, расторжения и применения договора;
- изучение нормативной базы, посвященной внешнеэкономической деятельности и внешнеторговым соглашениям сторон;
- свободное ориентирование в различных способах досудебного разрешения споров, в частности в порядке международного коммерческого арбитража;
- обучение составлению юридически значимых документов на основе действующих конвенций (договоры международной купли-продажи, договоры подряда, аренды, хранения, консигнации, комиссии, инвестиционные соглашения, агентские соглашения, лицензионные соглашения, арбитражные соглашения и др.).

2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Таблица 1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	Особенности заключения и оформления внешнеэкономических сделок	1.1 Внешнеторговые операции и внешнеторговые сделки. 1.2. Организация работы по заключению внешнеторговой сделки
2	Классификация международных торговых контрактов	2.1 Правовая сущность международного торгового контракта 2.2 Классификация международных контрактов в зависимости от объекта договора 2.3 Классификация международных торговых контрактов по признакам. 2.4 Классификация международных торговых контрактов по содержанию внешнеторговой деятельности. 2.5 Классификация международных торговых контрактов на поставку товаров.
3	Нормативно-правовые основы торгового-контрактного права	3.1 История становления и развития торгового-контрактного права 3.2 История возникновения российского торгового-контрактного права 3.3 Источники нормативно-правового регулирования торгового-контрактных правоотношений в международной торговле
4	Специфика и особенности составления, заключения и расторжения международного контракта купли-продажи товаров	4.1 Особенности составления и заключения внешнеторгового контракта 4.2 Расторжение внешнеторгового контракта в соответствии с российским законодательством. 4.3 Расторжение внешнеторгового контракта в соответствии с международными договорами.
5	Структура и классификация контрактных условий в международной торговле	5.1 Классификация контрактных условий в международной торговле 5.2 Анализ содержания контрактных условий в международной торговле
6	Внешнеторговая документация	6.1 Унифицированная система внешнеторговой документации 6.2 Оперативно-коммерческая документация 6.3 Товаросопроводительная документация 6.4 Расчетная внешнеторговая документация 6.5 Страховая внешнеторговая документация 6.6 Документация, оформляемая при ввозе (вывозе) товара 6.7 Транспортная внешнеторговая документация 6.8 Экспедиторская внешнеторговая документация

3 Содержание практических занятий

3.1 Вопросы для собеседования

Тема 1. Особенности заключения и оформления внешнеэкономических сделок

1. Перечислите этапы подготовки и проведения внешнеторговой сделки?
2. К источникам информации при выборе контрагента относят?
3. Что представляет собой досье организаций-контрагентов?
4. Что определяют по результатам исследования организации контрагента?
5. Важными факторами при выборе контрагента являются?

Тема 2. Классификация международных торговых контрактов

1. К какой группе международных торговых контрактов относят контракт контрактации?
2. Посреднические международные торговые контракты включают в себя следующие контракты?
3. Контракты, содействующие международной торговле, включают в себя?
4. Организационные контракты представляют собой?
5. Какими группами представлена классификация международных торговых контрактов на поставку товаров?

Тема 3. Нормативно-правовые основы торгово-контрактного права

1. В чем заключаются цели принципов международных коммерческих договоров (УНИДРУА)?
2. Основные принципы, регулируемые в терминах Инкотермс?

3. Какие существуют основные периоды эволюции торгового-контрактного права в международной торговле? Что их объединяет и разделяет?

4. Что регулирует Венская конвенция?

5. Перечислите основные нормативно-правовые акты в сфере торгового-контрактного права в Российской Федерации?

Тема 4. Специфика и особенности составления, заключения и расторжения международного контракта купли-продажи товаров

1. Расторжение внешнеторгового контракта в соответствии с российским законодательством?

2. Какими методическими принципами следует руководствоваться при разработке текста внешнеторгового контракта?

3. Расторжение внешнеторгового контракта в соответствии с международными договорами?

4. Чем определяется действительность международных коммерческих контрактов?

5. Основания для признания международных коммерческих контрактов недействительными?

Тема 5. Структура и классификация контрактных условий в международной торговле

1. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов включают в себя?

2. Виды валютной оговорки?

3. В транспортные условия контракта включаются?

4. Какие виды страхования используются в российской практике?

5. Что такое рекламации?

6. В каких случаях устанавливаются санкции в контракте международной купли-продажи?

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) включают в себя?
8. Что устанавливает статья «Арбитраж» внешнеторгового контракта?
9. Какая статья завершает контракт международной купли-продажи?
10. Какие специфические статьи могут быть во внешнеторговом контракте?

Тема 6. Внешнеторговая документация

1. Виды расчетной внешнеторговой документации?
2. Виды страховой внешнеторговой документации?
3. Какой пакет документов потребуется собрать для таможенного оформления импорта и экспорта?
4. Что такое коносамент?
5. Каким образом используется Карнет TIR?
6. Что такое Карнет АТА?
7. Виды экспедиторской внешнеторговой документации?

3.2 Решение ситуационных задач

Тема 1. Особенности заключения и оформления внешнеэкономических сделок

Задача 1.

Вводная ситуация. Внешнеторговые контракты (ВТК) в правовом отношении обладают определёнными характеристиками, отличающими их от других видов договоров. Среди международных документов наибольшее значение имеет Конвенция Организации Объединённых Наций о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.) - совокупность международных норм, главной целью которых является создание единого правового режима международных сделок купли-продажи товаров. Россия присоединилась к Венской конвенции.

ВТК - договор, заключаемый обычно двумя сторонами о купле-продаже, поставке, проведении работ, оказании услуг и т.д.

Договор - соглашение об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей сторон. По договору стороны принимают на себя права и обязанности для достижения определённого правомерного результата, связанного в основном с удовлетворением имущественного интереса. Возникающие из договора обязательства называются договорными.

При указании цены обычно оговаривают, что в неё включается. Поэтому здесь имеют место такие понятия как:

– цена нетто – чистая цена товара на месте его купли-продажи, не включающая скидки и надбавки, связанные с различием базисных условий поставок;

– франкировка – экономические и правовые условия, определяющие порядок включения в цену тех или иных затрат, связанных с транспортировкой, погрузочно-разгрузочными работами, хранением и страхованием грузов.

Также различают: 1) Цена покупателя – сумма фактически уплаченных денег покупателем. 2) Цена продавца – выручка продавца минус расходы на исполнение.

Цена, устанавливаемая в контракте, может быть выражена в любой валюте.

Виды цен в международных контрактах.:

1. Твёрдые – не подлежат в последующем изменению, установленные для небольшой, быстро поставляемой партии товаров.

2. С последующей фиксацией – установленные в назначенные сроки, на определённую дату или день поставки товара.

3. Скользящие – установленные для контрактов с длительными сроками выполнения (машины и оборудование), т.к. к моменту поставки могут существенно измениться цены на сырьё, учётная ставка, налоги и пошлины.

Необходимо ответить на следующий вопрос.

Поясните в чём суть отличия международных контрактов от контрактов, заключённых между субъектами хозяйственной деятельности одной страны?

Задача 2

Вводная ситуация. ООО «Олимпия», зарегистрированная за рубежом, но имеющая представительство в России, обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Магнит» (Россия) о взыскании убытков, причиненных невыполнением объединением своих обязательств по оплате муки, поставленной в Россию.

ООО «Магнит» возражало против иска, ссылаясь на то обстоятельство, что деньги, предназначенные для оплаты подлежащей поставке муки, были переведены в соответствии с условиями договора в иностранный банк, но впоследствии похищены третьими лицами со счетов этого банка и поэтому не зачислены на счет ООО «Олимпия». К моменту предъявления иска по факту хищения возбуждено уголовное дело в иностранном государстве.

ООО «Магнит», возражая против исковых требований, ссылалось на то, что сторона внешнеэкономического контракта не несет ответственности за неисполнение обязательств, если последнее произошло по вине третьих лиц. Стороны внешнеэкономической сделки находились в государствах – участниках Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980г.).

Что может послужить основанием освобождения от ответственности за неисполнение стороной внешнеэкономической сделки своих обязательств? Что необходимо доказать ответчику? Как должно быть решено дело?

Задача 3

Вводная ситуация. Между ОАО «Санта» (Россия) и «Neron» (Бельгия) был заключен контракт, в соответствии с которым бельгийская фирма обязалась поставить оборудование для двух

морских судов, принадлежащих заказчику. Оплата должна была быть произведена после получения оборудования. Стороны предусмотрели в контракте, что все споры, если они не будут урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде РФ. Применимое право сторонами выбрано не было.

Поставка оборудования осуществлена бельгийской стороной в установленные контрактом сроки. ОАО «Санта», получив товар, деньги на счет поставщика не перечислило и на неоднократные напоминания о погашении долга не реагировало.

Бельгийская сторона в соответствии с оговоркой контракта обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с ОАО «Санта» стоимости поставленного оборудования. Расчет убытков истец произвел, основываясь на нормах права Бельгии.

При разрешении спора в суде ответчик признал свою задолженность по контракту, однако счел, что расчет сумм, подлежащих выплате, должен быть произведен в соответствии с материальными нормами российского права, поскольку местом рассмотрения споров стороны определили арбитражный суд РФ.

Определите применимое право.

Задача 4

Вводная ситуация. К внешнеторговому контракту, заключенному между «WXW» (Словакия) и ООО «Моника» (Россия), в качестве применимого сторонами было избрано российское право. По уставу словацкой фирмы договоры, заключаемые от ее имени, действительны только при наличии двух подписей - президента и коммерческого директора. Президент фирмы подписал договор единолично. Впоследствии словацкая фирма нарушила свои обязательства по договору, и к ней был предъявлен иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России.

В заседании арбитража словацкая фирма отрицала наличие договорных отношений, ссылаясь на нормы права, действующие в Словакии, и недействительность договора как заключенного неуполномоченным лицом. ООО «Моника» возражало против применения права Словакии, указав, что применению подлежит право России, в том числе для решения этого вопроса, поскольку все аспекты взаимоотношений сторон, связанные с агентским договором, должны регулироваться на основе права, выбранного сторонами.

Оцените доводы сторон. Определите применимое право. Какие вопросы входят в обязательственный статут и какие исключены из него?

Тема 2. Классификация международных торговых контрактов

Задача 1

Вводная ситуация. Внешнеторговые сделки по направлениям торговли классифицируются:

1) основные сделки представляют собой договорные сделки по купле-продаже товаров или по обмену товарами (бартер), т.е. эти сделки зафиксированы во внешнеторговых договорах;

2) вспомогательные сделки обеспечивают надлежащее выполнение основных операций. Они включают операции по транспортировке и экспедированию грузов, страхованию грузов, финансированию внешнеторговых операций, расчетам между экспортерами и импортерами, гарантированию их взаимных обязательств, а также таможенные и другие операции, в том числе агентские соглашения с посредниками, поставщиками экспортных и заказчиками импортных товаров, с рекламными агентами и организациями, исследующими конъюнктуру рынков (кредитные, расчетно-платежные, рекламные, страховые, таможенные, валютные, транспортные (транзитные, бондовые, погрузочно-разгрузочные, агентирование).

Необходимо ответить на следующий вопрос. Исходя из приведённой классификации внешнеторговых сделок, каким образом, по вашему мнению, будет отличаться структура договора внешнеэкономической сделки в зависимости от различия их по направлениям торговли?

Задача 2

Вводная ситуация. Внешнеторговые сделки по предмету сделки классифицируются:

- 1) товары и продукция;
- 2) сырьё;
- 3) результаты интеллектуальной деятельности, работы и услуги.

Необходимо ответить на следующий вопрос. Исходя из приведённой классификации внешнеторговых сделок, каким образом, по вашему мнению, будет отличаться структура договора внешнеэкономической сделки в зависимости от предмета сделки?

Задача 3

Вводная ситуация. Внешнеторговые сделки по степени самостоятельности сделки классифицируются:

- 1) прямые обменные (купля-продажа);
- 2) посреднические (комиссионные, агентские, консигнационные, брокерские).

Необходимо ответить на следующий вопрос. Исходя из приведённой классификации внешнеторговых сделок, каким образом, по вашему мнению, будет отличаться структура договора внешнеэкономической сделки в зависимости от степени самостоятельности сделки?

Тема 3. Нормативно-правовые основы торгово-контрактного права

Задача 1

Вводная ситуация. Гражданин РФ Ивлеев Константин Петрович зарегистрирован в качестве предпринимателя в Казахстане, осуществляет предпринимательскую деятельность в Белоруссии и постоянно проживает на территории Украины. Он выступает продавцом по международному контракту купли-продажи с «RiHt» (Германия). Товар отправляется в Германию со склада, находящегося на территории Польши. Российский суд рассматривает спор между Ивлеевым К.П. и немецкой фирмой.

Определите подсудность. Право какого государства должен применить суд для разрешения споров, вытекающих из заключенного контракта?

Задача 2

Вводная ситуация. В международном контракте купли-продажи товаров (американская фирма - продавец, российская фирма - покупатель) указано: «для защиты прав покупателя применяется право Российской Федерации».

Если в защите нуждается продавец, определите, право какого государства должен применить суд?

Задача 3

Вводная ситуация. Российская организация ООО «Мекка» (продавец) обратилась в российский суд с иском к китайской фирме «WWW» (покупателю) о возмещении убытков, вызванных неоплатой поставленной продукции. В процессе рассмотрения дела суд установил, что доверенность, на основании которой действовал представитель покупателя при заключении сделки, не соответствовала по форме китайскому законодательству. Соответственно, ответчик (китайская фирма) ссылаясь на недействительность договора и отсутствие между сторонами договорных обязательств. При этом суд не принял во внимание утверждение представителя истца о том, что доверенность должна быть признана действительной в России.

Стороны контракта не определили применимое к нему право.

Определите право, применимое к форме доверенности. Прав ли российский суд? По праву какой страны должны определяться правовые последствия совершения сделки неуполномоченным лицом?

Тема 4. Специфика и особенности составления, заключения и расторжения международного контракта купли-продажи товаров

Задача 1

Водная ситуация. ООО «Атлант» (Россия) заключила с «FErger» (Германия) международный контракт купли-продажи МФУ и расходных материалов к ним. «FErger» недопоставила 2000 картриджей для заправки. При этом в адрес российской организации было направлено письмо, в котором сообщалось, что на европейском рынке оргтехники сложилась диспропорция, и спрос на эти детали значительно превышает предложение. Российская организация обратилась в суд с иском о взыскании убытков и неустойки.

Определите компетенцию российского суда в отношении данного спора. Оцените ответственность предпринимателя с точки зрения применимого права. Подлежит ли иск удовлетворению?

Задача 2

Вводная ситуация. Стороны, заключая внешнеторговый контракт, договорились о том, что к их договору подлежит применению российское право. В то же время они установили срок исковой давности, продолжительность которого составляет шесть лет. При рассмотрении спора в российском третейском суде (МКАС) возник вопрос о действительности соглашения об изменении срока исковой давности.

Решите возникший вопрос. Изменится ли решение, если местом рассмотрения спора будет Англия?

Задача 3

Вводная ситуация. ОАО «ВЕНТА» (Россия) заключило с «WERTER» (Венгрия) контракт международной перевозки груза автомобильным транспортом. В сентябре 2020 года по прибытии груза в Россию, к месту доставки, обнаружилось частичное повреждение партии товаров, вызвавшее невозможность их дальнейшей реализации. Представитель перевозчика, ссылаясь на дефекты транспортного средства, арендованного у третьих лиц, возместить ущерб отказался.

ОАО «ВЕНТА» обратилось в арбитражный суд с иском к венгерской компании, имеющей представительство в Российской Федерации, о взыскании убытков, вызванных частичным повреждением груза во время дорожной перевозки.

Вправе ли арбитражный суд Российской Федерации рассматривать данный спор? Что предусматривает Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 г.? Какие сроки подачи иска установлены Конвенцией? В каких случаях перевозчик может быть освобожден от ответственности вследствие утраты или повреждения груза? Решите спор.

Тема 5. Структура и классификация контрактных условий в международной торговле

Задача 1

Вводная ситуация. ОАО «Аккорд» (Россия, г. Курск) заключило с ООО «Фагот» (Россия, г. Воронеж) договор поставки, в соответствии с которым должно поставить, обеспечить наладку и пуск комплектного холодильного оборудования для нового фруктохранилища, возводимого в г. Ташкенте (Узбекистан). Стороны договорились, что по вопросам поставки, не урегулированным в договоре, применимыми являются положения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.). Вопросы же страхования должны решаться по законодательству Узбекистана.

Дайте оценку ситуации с точки зрения выбора применимого права.

Задача 2

Вводная ситуация. «GAMBoil» (Германия, г. Гамбург) продала торговой фирме «WEQ» (Англия, г. Лондон) 2000 тонн масла. Во внешнеторговом контракте содержалось условие о применении немецкого права и установлении подсудности германскому суду. В частности, в контракте имеется ссылка на нормы Германского гражданского уложения, предусматривающие ответственность продавца за недостатки проданного товара.

При рассмотрении спора в суде в г. Гамбурге английская фирма заявила, что к договору подлежит применению Венская конвенция 1980 г.

Как должен суд разрешить спор о праве, применимом в данных отношениях?

Тема 6. Внешнеторговая документация

Задача 1

Вводная ситуация. ОАО «Милана» (Россия) обратилось в арбитражный суд с иском к «AirLines» (Финляндия), имеющей представительство в России, о взыскании убытков, причиненных утратой части груза. Из представленных в деле документов следует, что при получении в аэропорту груза от финской авиакомпании по международной авианакладной была обнаружена его недостача в размере 7,6 кг, о чем составлен коммерческий акт. Как видно из коммерческого акта, утрата части груза произошла во время воздушной перевозки, которую осуществляла финская авиакомпания, признавшая свою вину в его утрате.

Какой международный акт регулирует вопросы международных воздушных перевозок? Является ли арбитражный суд Российской Федерации компетентным судом в данном случае?

Как регулируются вопросы ответственности при международной авиаперевозке? Как следует решить вопрос о применимом праве к контракту?

Задача 2

Вводная ситуация. ОАО «БЭлла» (Белоруссия) обратилось в арбитражный суд Российской Федерации с иском о взыскании с ООО «Март» (Россия) задолженности и неустойки по внешнеторговому договору поставки.

Суд установил, что между российским и белорусским предприятиями в г. Москве был заключен внешнеторговый договор поставки. В дополнительном соглашении к договору стороны установили, что споры по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь и законодательством ответчика. В качестве органа, разрешающего спор, избран российский арбитражный суд.

Белорусским предприятием условия внешнеэкономического договора выполнены полностью. Факт получения товара российской стороной подтвержден тремя пропуск-накладными и платежными требованиями. Однако российская фирма в течение установленного договором срока деньги белорусскому партнеру не перечислила. В судебном заседании ответчик настаивал на том, что в данном случае к отношениям сторон должно применяться российское законодательство.

Как решается вопрос о выборе применимого права, если стороны указали на законодательство нескольких государств? Имеется ли международный договор между Россией и Республикой Беларусь, регулирующий вопросы подобного рода? Какое решение должен вынести суд?