**академія адвокатури україни**

**КАФЕДРА прав людини, МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА**

## РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»**

Галузь знань: 08 Право, 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 081 Право; 082/293 Міжнародне право

**Київ - 2019**

Робоча програма **«Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»** для студентів спеціальності 081 Право; 082/293 Міжнародне право

Розробник: **Голубєва Вікторія Олегівна**доцент, к.ю.н.,

доцент кафедри прав людини, міжнародного та європейського права

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України (протокол від «18» вересня 2019 року №2).

***1. Опис навчальної дисципліни***

**«Правове регулювання ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ діяльності»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Найменування показників*** | ***Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень*** | ***Характеристика навчальної дисципліни*** |
| **денна форма навчання** |
| Кількість кредитів – 4/3. | Галузь знань  29 «Міжнародні відносини» 08 «Право»,  (шифр і назва) | за вибором  (нормативна) |
| Модулів – 1. | Напрям підготовки бакалавр  (шифр і назва) | Рік підготовки:  4-й (4 роки навчання) |
| Семестр  7-й (денна форма навчання);  7-й, 8-й  (заочна форма навчання) |
| Загальна кількість годин – 90/90.  Тижневих годин для денної форми навчання:  аудиторних – 3/2 год.  самостійної роботи студента – 4 год. |  | Лекції  20 год. |
| Семінарські заняття  10 год. |
| Самостійна робота  80/90 // 50/60 год. |
| Вид контролю:  залік |

***2. Мета і завдання навчальної дисципліни***

**«Правове регулювання ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ діяльності»**

Мета дисципліни - забезпечити комплексними знаннями щодо внутрішньодержавних (національних) та міжнародних нормативно-правових актів, що розкривають положення сфери правового забезпечення і регулювання зовнішньоекономічної діяльності, взагалі, і в Україні – зокрема, шляхом засвоєння знань про систему відповідних норм та набуття практичних умінь у даній галузі правозастосування.

**Завдання (навчальні цілі) дисципліни** «Правове регулювання ЗЕД» є засвоєння студентами:

* теоретичних основ правового регулювання в забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
* систему відповідних національних і міжнародних нормативно-правових актів;
* правового статусу національних та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
* тарифних та нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
* способів укладання та форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
* вимог до деяких видів зовнішньоекономічних операцій та їх нормативно-правового регулювання та правового оформлення та проведення та інше.

Предмет дисципліни “Правове регулювання ЗЕД” – є нормативно-правові національні джерела/акти (закони і підзаконні) та міжнародні (міжнародні договори, рішення міжнародних організацій, правові звичаї, типові (модульні) закони, тощо) у сфері правового регулювання / забезпечення зовнішньоекономічної (зовнішньоторговельної) діяльності і документи операційно-організаційні (у тому числі договірного) характеру. А саме, основ зовнішньоекономічної діяльності та її регулювання, правового статусу національних та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, тарифних та нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, способів укладання та форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів), вимог до деяких видів зовнішньоекономічних операцій та їх нормативно-правового регулювання та правового оформлення та проведення, розв’язання зовнішньоторговельних спорів та інше.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» в навчальному процесі підготовки фахівців знаходиться в системі цивільних, господарських і міжнародних приватноправових дисциплін і визначається необхідністю розвитку і поглибленні спеціальних знань і навичок студентів господарського і міжнародно-правового напрямів підготовки. (а саме дисципліна «правове регулювання ЗЕД» пов’язана з: «Господарським правом», «Господарсько-процесуальним правом», «Міжнародним приватним правом», «Міжнародним економічним правом», «Міжнародним митним правом», «Правом СОТ», «Системою міжнародних організацій», «Міжнародним торговим правом» та ін.).

**У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:**

***1. Знання****:* концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності; критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності, зокрема на межі предметних галузей. А саме:

- Знання та розуміння предметної області, термінології, методології, суб’єктного та об’єктного складу у сфері ЗЕД (з урахуванням їх форм, видів, тощо) і розуміння професійної (юридичної) діяльності в ній. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Зокрема: - Відтворювати та застосовувати відповідну термінологію. - Розуміти і описувати ЗЕД як правовий інститут, його предмет, методи. - Класифікувати і упорядковувати принципи та джерела ЗЕД (національні і міжнародні) на групи у відповідну систему, розділяти на складові елементи, характеризувати їх, встановлювати їх взаємний вплив та зв’язки. - Описувати види ЗЕД (дозволені/заборонені) та пояснювати їх співвідношення з об’єктами. - Визначати особливості суб’єктного складу ЗЕД (в Україні та іноземних державах), передбачати особливості організації та здійснення ЗЕД, особливо при укладанні ЗЕ договорів (контрактів).

- Знання, розуміння і оцінювання регулювання сфери ЗЕД за просторовою, суб’єктною, предметною ознаками/рівнями. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Здатність працювати в міжнародному контексті. А саме: - Виділяти, впорядковувати, аргументувати, описувати і встановлювати зв’язки / розділяти міжнародних (всесвітніх та регіональних) та національних (загальнодержавних та місцевих) державних/недержавних органів/організацій регулювання ЗЕД загальної і галузевої/спеціальної компетенції.

- Співставляти, оцінювати, інтерпретувати, критикувати діяльність / бездіяльність (особливо нормотворчу) означених органів/організацій. Робити відповідні висновки.

- Студенти повинні знати: - термінологічне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності; - правове регулювання зовнішньоекономічної діяльністю як правовий інститут, його предмет, методи; - принципи та види зовнішньоекономічної діяльності, об’єкти та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності (національні та іноземні), - міжнародні організації та міжнародно-правові джерела з регулювання зовнішньоекономічної діяльності, - державні органи України та їх компетенцію з регулювання зовнішньоекономічної діяльності, - тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, порядок їх введення та порядок реалізації в практиці, - міжнародні та національні нормативно-правові вимоги до способів укладання, форми та змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів), -, особливості проведення деяких видів зовнішньоекономічних операцій; - основи відповідальності і вирішення зовнішньоторговельних спорів.

***2. Уміння****:* розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчанні, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. Зокрема:

- Знання та застосування на основі аналізу та синтезу митно-тарифні та нетарифні методи регулювання ЗЕД, порядок їх введення/реалізації. Здатність застосування знання у практичних ситуаціях і спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності, тощо). Зокрема: - Розуміти сутність і особливості організаційно-правового регулювання та практичного застосування митно-тарифних і нетарифних методів в ЗЕД. - Класифікувати і упорядковувати митно-тарифні та нетарифні методи регулювання ЗЕД. - Оцінювати їх вплив, розуміти організаційно-правовий механізм їх реалізації та ін. - Ідентифікувати та виокремлювати особливості означених методів в функціонуванні існуючого середовища ЗЕД та його особливостей (загальних/поточних).

- Студенти повинні вміти: - вільно орієнтуватися в міжнародній і національній нормативно-правовій базі з зовнішньоекономічної діяльності з метою швидкого находження необхідних документів та основних підходів до вирішення тих чи інших питань, - знати практику організації та проведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні, - грамотно формулювати значення різних термінів і понять використовуваних в практиці зовнішньоекономічної діяльності, - вміти скласти зовнішньоекономічні договори (контракти) з основних видів зовнішньоекономічних операцій та інші види зовнішньоекономічних документів, - застосовувати відповідні нормативно-правові акти при вирішенні практичних ситуацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, - визначити суто юридичний аспект відповідних відносин, межі свободи і необхідності у поведінці суб’єктів цих правовідносин, в тому числі, при захисті права власності окремих суб’єктів та інтересів суспільства, які реалізуються у сфері зовнішньоекономічної діяльності тощо.

***Програмні результати навчання:*** ПРН-5: Швидко знаходити потрібну інформацію, обробляти й аналізувати її, оцінювати за достовірністю та релевантністю, аналізувати зібрану й оброблену інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

ПРН-6: Визначати економічні ризики, пов’язані з заходами міжнародно-правового характеру, взаємодіяти з фахівцями відповідних галузей при підборі засобів мінімізації таких ризиків.

ПРН-8: Визначати економічні аспекти юридичних проблем і задач.

***3. Програма навчальної дисципліни***

**«Правове регулювання ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ діяльності»**

**ТЕМА 1.**

***ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЗЕД) ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ***

Поняття зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічних правовідносин. Предмет правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття та види національних та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, їх об’єднань та представництв. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Об’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Експорт та імпорт товарів і капіталів. Основні права суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

**ТЕМА 2.**

***МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД***

Мета та рівні регулювання ЗЕД. Система міжнародних джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика основних міжнародних договорів, міжнародних звичаїв, арбітражної та судової практики та правової доктрини, як джерел ЗЕД. Основні формулюючи міжнародні організації в ЗЕД. Багатосторонні та двосторонні, товарні та торгові, міждержавні та неурядові міжнародні інституції регулювання зовнішньоекономічної діяльності та міжнародні інтеграційні об’єднання.

**ТЕМА 3.**

***ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД В УКРАЇНІ***

Цілі, принципи, види, суб’єкти та засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Система та компетенція інститутів/органів державного регулювання та управління ЗЕД в Україні. Система національних джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Конституція як джерело регулювання ЗЕД. Цивільний та Господарський Кодекси України як джерела ЗЕД. Закони та підзаконні акти України як джерела ЗЕД. Недержавне регулювання ЗЕД. Загальне про методи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (тарифні та нетарифні).

**ТЕМА 4.**

***Митно-тарифне регулювання ЗЕД***

Структура, завдання, принципи діяльності та загальна характеристика Державної митної служби України. Поняття митного обкладення та мита. Поняття митного тарифу. Митний тариф України. Гармонізована система опису та кодування товарів. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. Митно-тарифна Рада та її функції. Митні платежі. Митні тарифи (мито): поняття, види мита та їх класифікації. Нарахування та сплата мита. Митна вартість. Методи визначення митної вартості. Визначення країни походження товару. Митно-тарифні пільги, їх система та види. Види митних режимів. Відповідальність за порушення правил митного регулювання.

**ТЕМА 5.**

***НЕТАРИФНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД***

Поняття заходу нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Види заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Кількісні обмеження ЗЕД (квотування, ліцензування та добровільні обмеження експорту). Приховані методи торгової політики (ветеринарний, фіто-санітарний, експортний, імпортний, гемологічний, радіологічний, санітарно-епідеміологічний та інші контролі). Фінансові методи торгівельної політики (демпінг, субсидії).

**ТЕМА 6.**

***Зовнішньоекономічні договори (контракти)***

Поняття та джерела правового регулювання зовнішньоекономічного договору (контракту). Критерії зовнішньоекономічного договору (контракту). Національно-державна належність сторін зовнішньоекономічного договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) як різновид цивільно-правового договору. Правове регулювання укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Способи укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Форма зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Право, що застосовується до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Основні та додаткові умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Базові умови поставки товарів. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС. Правове регулювання валютних умов зовнішньоекономічних договорів. Правове регулювання ціни зовнішньоекономічних договорів. Правове регулювання строків розрахунків за зовнішньоекономічними договорами. Характеристика факультативних умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

**ТЕМА 7.**

***Деякі види зовнішньоекономічних операцій (контрактів)***

***(порядок їх проведення та правового оформлення)***

Види джерел правового регулювання різних видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Бартерні (товарообмінні) операції. Операції з давальницькою сировиною. Коопераційне співробітництво. Операції по наданню послуг (посередництво, консигнація, оренда, лізинг).Спільна інвестиційна діяльність.

**ТЕМА 8.**

***Відповідальність У ЗЕД***

Поняття юридичної відповідальності у зовнішньоекономічних відносинах. Види і загальна характеристика відповідальності в зовнішньоекономічних відносинах. Поняття правопорушення у ЗЕД. Відповідальність суб’єктів ЗЕД перед державою за порушення у даній сфері. Кримінальна відповідальність. Види злочинів у зовнішньоекономічній сфері. Адміністративна відповідальність у ЗЕД. Поняття адміністративного проступку. Цивільно-правова відповідальність у ЗЕД. Відшкодування збитків. Штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції.

Способи врегулювання суперечок між суб’єктами ЗЕД та порядок їх правового (договірного) оформлення. Джерела правового регулювання арбітражного розгляду спорів в ЗЕД. Порядок розгляду суперечок, які виникають у процесі ЗЕД, компетенція міжнародного комерційного арбітражу. способи розв’язання міжнародних комерційних спорів в раках основних центрів міжнародного комерційного арбітражу.

***4. Структура навчальної дисципліни***

**«Правове регулювання ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ діяльності»**

*Бакалаври міжнародного права*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕМИ** | **КІЛЬКІСТЬ ГОДИН** | | | | | |
| **УСЬОГО** | ***у тому числі*** | | | | |
| ***л*** | ***пр*** | ***лаб*** | ***інд*** | ***с.р.*** |
| Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт правового регулювання |  | 4 | 4/2 | **-** | **-** | 9/10  //  6/7 |
| Тема 2. Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності |  | 2 | 2/1 | **-** | **-** | 10/12  //  6/7 |
| Тема 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні |  | 2 | 2/1 | **-** | **-** | 7/8  //  5/6 |
| Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності |  | 2 | 2/1 | **-** | **-** | 12/13  //  8/10 |
| Тема 5. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності |  | 2 | 2/1 | **-** | **-** | 12/13  //  8/10 |
| Тема 6. Зовнішньоекономічні договори (контракти) |  | 4 | 4/2 | **-** | **-** | 12/13  //  6/7 |
| Тема 7. Деякі види зовнішньоекономічних операцій (контрактів) (порядок їх проведення та правового оформлення) |  | 2 | 2/1 | **-** | **-** | 10/12  //  6/7 |
| Тема 8. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності |  | 2 | 2/1 | **-** | **-** | 8/9  //  5/6 |
| УСЬОГО ГОДИН | **120/90** | **20** | **20/10** | **-** | **-** | **80/90**  **//**  **50/60** |

*Бакалаври правознавства*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕМИ** | **КІЛЬКІСТЬ ГОДИН** | | | | | |
| **УСЬОГО** | ***у тому числі*** | | | | |
| ***л*** | ***пр*** | ***лаб*** | ***інд*** | ***с.р.*** |
| Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт правового регулювання |  | 4 | 2 |  |  |  |
| Тема 2. Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності |  | 2 | 1 |  |  |  |
| Тема 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні |  | 2 | 1 |  |  |  |
| Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності |  | 2 | 1 |  |  |  |
| Тема 5. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності |  | 2 | 1 |  |  |  |
| Тема 6. Зовнішньоекономічні договори (контракти) |  | 4 | 2 |  |  |  |
| Тема 7. Деякі види зовнішньоекономічних операцій (контрактів) (порядок їх проведення та правового оформлення) |  | 2 | 1 |  |  |  |
| Тема 8. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності |  | 2 | 1 |  |  |  |
| УСЬОГО ГОДИН |  | **20** | **10** | **-** | **-** |  |

***5. Теми семінарських занять з дисципліни***

**«Правове регулювання ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ діяльності»**

**ТЕМА 1.**

***МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЗЕД) ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ***

1. Основні поняття: міжнародний бізнес,зовнішньоекономічна діяльність; господарська діяльність; підприємництво та інші.
2. Принципи міжнародного бізнесу і ЗЕД:

* загальні принципи ЗЕД:
* спеціальні принципи ЗЕД:
* національні принципи ЗЕД:

1. Об’єкти міжнародного бізнесу і ЗЕД:

* товар,
* гроші, цінні папери,
* результати інтелектуальної діяльності, інформація,
* роботи, послуги.

1. Види міжнародного бізнесу і ЗЕД:

* експорт, імпорт,
* надання послуг в ЗЕД,
* наукова діяльність,
* фінансові, кредитні та розрахункові операції,
* спільна підприємницька діяльність та інші.

1. Суб’єкти міжнародного бізнесу і ЗЕД в Україні:

* фізичні особи;
* юридичні суб’єкти господарської діяльності України;
* об’єднання.

1. Контрагенти на світовому ринку:

* одноособові володіння;
* партнерства;
* товариства;
* об’єднання.

**ТЕМА 2.**

***МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД***

1. Мета та рівні регулювання міжнародного бізнесу і ЗЕД.
2. Система джерел, що регулюють міжнародний бізнес і зовнішньоекономічні правовідносини:

* нормативно-правові акти (міжнародні та національні),
* звичаї,
* договірні умови,
* судова та арбітражна практика.

1. Міжнародно-правові джерела, що регулюють здійснення ЗЕД.
2. Формулюючи організації в ЗЕД:

* ООН та її система органів та організацій по регулювання ЗЕД;
* регіональні економічні формування (ЄС, АСЕАН, КАРІКОМ, НАФТА та інші).

1. Правові режими ЗЕД:

* режим найбільшого сприяння,
* національний режим,
* винятки.

**ТЕМА 3.**

***ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД В УКРАЇНІ***

1. Система інститутів державного регулювання та управління ЗЕД в Україні:

* загальнодержавний рівень (ВРУ, КМУ, НБУ та інші),
* місцевий рівень (ради народних депутатів, державні адміністрації та ін.).

1. Недержавні органи регулювання ЗЕД (ТПП, біржі та інше).
2. Загальне про методи регулювання ЗЕД:

* тарифні,
* нетарифні.

5. Аргументи “за” та “проти” протекціонізму та вільної торгівлі.

**ТЕМА 4.**

***Митно-тарифне регулювання ЗЕД***

1. Державна фіскальна служба України: задачі, структура.
2. Порядок обліку учасників ЗЕД митними органами України.
3. Структура та складові митної вартість товарів. Методи визначення митної вартості. Характеристика складових елементів митної вартості.
4. Митні тарифи (мито):

* поняття митного тарифу,
* класифікація мита за різними ознаками,
* характеристика митного тарифу та його ставок в Україні.

1. Звільнення від сплати мита.
2. Види митних платежів.
3. Види митних режимів (експорт, імпорт, реімпорт, реекспорт, транзит, митні склади, тимчасове ввезення та вивезення товарів та ін.).
4. Відповідальність за порушення правил митного регулювання.

**ТЕМА 5.**

***НЕТАРИФНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД***

1. Загальні положення.
2. Охарактеризувати підхід до кількісних обмежень:

* квотування / контингентування (поняття, умови та порядок застосування та практичного використання),
* ліцензування (види ліцензій, режими ліцензування, порядок отримання ліцензій),
* “добровільні” обмеження експорту

в міжнародних нормативно-правових актах та сучасний стан правового поля України.

1. Охарактеризувати юридичну базу застосування прихованих методів торгової політики:

* облік -- реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні,
* сертифікація імпортної продукції,
* ветеринарний контроль,
* фітосанітарний контроль,
* екологічний контроль,
* контроль за переміщенням наркотиків,
* контроль за експортом брухту та відходів чорних та кольорових металів,
* державне регулювання імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
* гемологічний контроль,
* експортний контроль та ін.

1. Фінансові методи торгівельної політики:
2. Субсидії:

* основні терміни, що застосовуються при захисті національного товаровиробника від субсидованого імпорту;
* порядок визначення легітимності та нелегітимності субсидій,
* основні елементи визначення імпорту, як субсидованого,
* порядок порушення та проведення антисубсидиційної процедури,
* проведення антисубсидиційного розслідування,
* види та порядок застосування компенсаційних заходів,
* терміни процедур та дій при антисубсидиційному провадженню.

1. Кредитування (види).
2. Демпінг:

* основні терміни, що застосовуються при захисті національного товаровиробника від демпінгу;
* порядок визначення демпінгу та шкоди,
* порядок порушення та проведення антидемпінгової процедури,
* порядок порушення та проведення антидемпінгового розслідування,
* види та порядок застосування антидепінгових заходів,
* терміни процедур та дій при антидемпінговому провадженню.
* Спеціальні заходи щодо імпорту в Україну:
* умови застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну,
* порушення та проведення спеціального розслідування,
* спеціальні заходи,
* терміни процедур та дій при проведені спеціальних заходів щодо імпорту.

**ТЕМА 6.**

***Зовнішньоекономічні договори (контракти)***

1. Правове оформлення укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів):
2. Структура зовнішньоекономічного договору (контракту), його елементи:

* Преамбула – основні складові, що повинні входити до неї та методики перевірки повноважень осіб, що підписують договір (контракт) та доручень;
* Дати характеристику ознак предмету договору (контракту) та його складових;
* Кількість: прийняті в міжнародній практиці одиниці виміру товарів;
* Види установлення та визначення якості товарів, що є предметами зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
* Характеристика базисні умови поставки згідно Інкотермс;
* Визначення та характеристика основних видів міжнародних перевезень, нормативно-правових актів, що їх регламентують, та основних документів, які при цьому використовуються.
* Правила закріплення ціни в зовнішньоекономічному договорі (контракті), їх види та порядок визначення загальної вартості зовнішньоекономічного договору (контракту);
* Види, способи, умови, порядок розрахунків (переказ, акредитив, інкасо та інші);
* Умови та порядок приймання – здачі товарів (робіт / послуг) згідно міжнародних звичаїв та нормативно-правових актів;
* Вимоги до пакування та маркування, світова практика в цьому питанні;
* Форс-мажорні обставини;
* Порядок та умови пред’явлення рекламацій та виставлення санкцій;
* Органи, матеріальне та процесуальне право при розгляді суперечок по зовнішньоекономічним договорам (контрактам);
* Антидемпінгове та реекспортне застереження;
* Інші факультативні умови.

**ТЕМА 7.**

***Деякі види зовнішньоекономічних операцій (контрактів)***

***(порядок їх проведення та правового оформлення)***

Зробити моніторинг нормативно-правових актів України та охарактеризувати їх щодо умов, заборон, дозволів, особливостей укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та проведення наступних видів операцій:

1. Бартерні (товарообмінні) операції.
2. Операції з тимчасового вивезення/ввезення сировини для переробки на/поза митною території/єю.
3. Коопераційне співробітництво.
4. Операції по наданню послуг (посередництво, консигнація, оренда, лізинг).
5. Спільна інвестиційна діяльність.

**ТЕМА 8.**

***Відповідальність У МіжнародноМу бізнесі і ЗЕД***

1. Види та класифікації відповідальності в міжнародному бізнесі і ЗЕД.
2. Загальна характеристика відповідальності в міжнародному бізнесі і ЗЕД.
3. Санкції держави до суб’єктів ЗЕД перед державою за порушення у даній сфері.
4. Способи врегулювання суперечок між суб’єктами ЗЕД та порядок їх правового оформлення.
5. Поняття міжнародного комерційного арбітражу та види третейських (арбітражних) судів.
6. Види та географія міжнародних комерційних судів.
7. Компетенція міжнародного комерційного арбітражу.
8. Джерела правового регулювання арбітражного розгляду спорів в ЗЕД.
9. Порядок розгляду суперечок, які виникають у процесі ЗЕД.
10. Міжнародні арбітражні організації в Україні.

***6. Самостійна робота з дисципліни***

**«Правове регулювання ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ діяльності»**

Ситуаційні/практичні завдання

***Завдання 1.***

Компанія Philips Electronics має намір продати декілька заводів по виробництву побутової техніки. Крім того, виробництво відеомагнітофонів Philips буде передано японській корпорації Funai Electric. Дане рішення голландської компанії викликане швидким розвитком нових технологій відеозапису, таких як виробництво цифрових відео-дисків.

Як сказав Гі Демейнк, глава відділу побутової техніки Philips, співпраця з Funai допоможе його компанії зберегти лідируюче положення в сфері виробництва відеомагнітофонів. Якщо раніше в Японії проводилися відеомагнітофони під маркою Philips для ринку США, то тепер ця продукція поступить і на європейський ринок.

Пізніше керівники голландської компанії оголосили про передачу що не приносить прибутку виробництва мобільних телефонів спільному підприємству в Китаї.

План реструктуризації, спрямований на скорочення витрат, включає також і масові скорочення штату співробітників. Раніше було оголошено про намір звільнити більше 10 тис. співробітників. Реструктуризація переважно торкнеться підрозділу побутової електроніки. На думку аналітиків, курс керівництва компанії передбачуваний, оскільки Philips планує розвивати виробництво нового виду побутової електронної техніки.

*Питання*:

1. Про яку форму міжнародних економічних відносин йде мова?
2. Яка з теорій міжнародної торгівлі найточніше пояснює цю ситуацію?
3. До якого виду міжнародних операцій (за предметом, за документальним оформленням, за організацією, за сферою, за суб’єктами тощо), можна віднести наведені в даній ситуації?
4. Які принципи міжнародного торгового права використовують суб’єкти в даній ситуації?
5. Шляхом проведення яких видів зовнішньоторговельних операцій можливо досягти цілей поставлений Компанією Philips Electronics?
6. Яким чином Компанія Philips Electronics може зберегти свою присутність по зазначеним товарним позиціям на ринках різних держав?
7. Які види угод (договорів, контрактів), можуть бути укладені в даній ситуації?
8. Як визначається «національність» юридичних осіб?
9. Дайте визначення «країни походження товару» і нормативно його обґрунтуйте.
10. Які види посередницьких і ліцензійних операцій Ви знаєте, і які з них можуть бути застосовані в даній ситуації?
11. Визначте суб’єктний склад в даній ситуації і його особливості?
12. Хто може бути суб’єктом ЗЕД/МТП?
13. Наведіть міжнародно-правові акти, що регулюють статус ТНК.
14. Які права і обов’язки мають ТНК, відповідно до міжнародних (всесвітніх і регіональних) нормативно-правових актів?
15. Розкрийте зміст поняття «особистий статут» і застосуйте його для характеристики суб’єктів даної ситуації.
16. Які способи визначення «національності» юридичних осіб?
17. В яких нормативно-правових актах закріплені способи (теорії, доктрини, концепції) «національності» юридичних осіб?
18. Для чого необхідно чи бажано знати «національність» юридичної особи?

***Завдання 2.***

На початку 1993 року був відкритий 50-кілометровий тунель під протокою Ла-Манш з Франції до Великобританії. Фінансування проекту «Євротунель» було забезпечене на приватнопідприємницькій основі, без залучення коштів державного бюджету і без державних гарантій. Двома державами — Францією і Великобританією - була створена під реалізацію проекту компанія-концесіонер з капіталом 10 млрд. французьких франків. Компанія складалася з французької і британської компаній, але управлялася як єдине ціле, мала загальну адміністративну раду і дирекцію. Капітал був мобілізований шляхом випуску франко-британських цінних паперів, кожен з яких складався з однієї акції французької компанії і однієї акції британської компанії. Ці цінні папери не підлягали розділенню і продавалися на біржі в сукупності. Переважаюча частина капіталу була отримана на фінансовому ринку у вигляді кредиту з терміном погашення 18 років, наданого синдикатом у складі більше 200 банків. Погашення кредиту передбачається тільки за рахунок доходів від даного проекту.

*Питання:*

1. Які суб’єкти ЗЕД організовували і реалізували даний міжнародний проект? Дайте їх характеристику.
2. Які об’єкти ЗЕД були використані в даному процесі?
3. У чому полягає суть посередницької операції – комерційна концесія.
4. Які комерційні операції мали місце при реалізації даного проекту? Якими нормативно-правовими актами (міжнародними і національними) вони регулюються?
5. Якими принципами ЗЕД/МТП скористалися Великобританія і Франція в даній ситуації?

***Завдання 3.***

Відповідно до схеми преференцій США, основні положення якої відображені в Законі про торгівлю 1974 р., країна не може користуватися преференційним режимом в США, якщо, зокрема, вона:

1. “є комуністичною країною” (крім тих випадків, коли їй надається режим найбільшого сприяння, або вона є членом ГАТТ та ін.);
2. надає преференційний режим розвиненим країнам, крім США;
3. “націоналізувала, конфіскувала або будь-яким чином встановила контроль над власністю громадян, корпорацій, компаній або асоціацій США без відповідної компенсації”.

*Питання:*

* 1. Які документи регламентують міжнародно-правовий статус держав?
  2. Які принципи і режими використані і порушені США в даній ситуації?
  3. Розкрийте зміст поняття «режим найбільшого сприяння».
  4. Які є винятки з режиму (принципу) найбільшого сприяння і кому вони надаються?
  5. Яка система джерел, і яке місце в ній займає національне законодавство?
  6. Які основні ознаки національного законодавства з точки зору впливу на території та суб’єктів інших держав?
  7. Які міжнародно-правові явища і документи регламентують і регулюють дію іноземного законодавства на території інших держав?

***Завдання 4.***

У квітні 1996 р. США виразили свою рішучу незгоду з приводу співпраці Китаю і Ірану в сфері атомної енергетики. Китай направив своїх фахівців для участі в будівництві нового заводу з переробки уранової руди в Ірані.

На думку США, Іран зможе за допомогою цього заводу отримати радіоактивні матеріали для ядерної зброї.

Не дивлячись на те що Китай і Іран повідомили МАГАТЕ про свої плани і погодилися допускати на створюваний завод міжнародних інспекторів, США почали кампанію по чиненню тиску на Китай з метою змусити його відмовитися від проекту.

*Питання:*

1. До яких виду і форми міжнародних економічних відносин вступили Китай і Іран? Дати характеристику даних правовідносин, і розкрити особливості їх міжнародно-правового регулювання і документального оформлення.
2. Якими принципами ЗЕД скористалися Китай і Іран?
3. Якими принципами скористалися, а які порушили США?
4. Які завдання і функції переслідували, з точки зору ЗЕД США, непокоячись про можливість створення ядерної зброї? (П*ревентивна функція*).
5. Розкрийте суть і особливості міжнародно-правового регулювання промислового і науково-технічного співробітництва держав.
6. Які міжнародні організації і в якій формі здійснюються міжнародно-правове регулювання промислового та науково-технічного співробітництва?
7. Розкрийте зміст і особливості міжнародно-правового і національного регулювання операцій з об’єктами подвійного призначення.

***Завдання 5.***

У зв'язку з введенням Туреччиною з 1 липня 1994 р. Регламенту судноплавства в зоні Чорноморських проток, МЗС РФ направив турецькому посольству в Москві меморандум, в якому:

по-перше, зазначалося, що російська сторона, як один з користувачів цією морською комунікацією, повністю розділяє заклопотаність Туреччини проблемою забезпечення безпеки судноплавства і підтримує ідею ухвалення в цих цілях відповідних мерів; по-друге, проте, зверталася увага на те, що виданий Регламент виходить за рамки цього завдання, вводячи невиправдані обмеження плавання в Протоках, аж до повного припинення тут судноплавства.

Тим часом в основі правового режиму користування Чорноморськими протоками лежить принцип свободи торгового мореплавання і регульованого (обмеженого) проходу військових кораблів, закріплений багатосторонньою Конвенцією, укладеною в Монтре 20 липня 1936 р. Встановлення Туреччиною в односторонньому порядку вищезгаданих обмежувальних заходів, фактично є введенням дозвільного порядку проходу іноземних судів, що явно суперечить зазначеному міжнародному договору.

*Питання:*

1. Які принципи лежать в основі торговельного мореплавства?
2. Якими міжнародно-правовими та національними принципами скористалися сторони в даній ситуації?
3. Які принципи намагалися відстояти, порушити та застосувати сторони вданій ситуації?
4. Як між собою мають співвідноситься різні за походженням нормативно-правові акти? Проаналізувати з такої точки зору дану ситуацію?

***Завдання 6.***

Розділ 211 Зведеного закону про асигнування (далі - Розділ 211) був прийнятий у 1998 р. у відповідь на певні дії з боку уряду Куби. Розділ 211 передбачав, що права на товарний знак і торгову марку по суті не могли бути примусово здійснені відносно товарних знаків і марок, конфіскованих урядом Куби. Розділ 211 був застосований в двох рішеннях суду в США відносно торгової марки Havana Club. Розділ 211(а)(2) забороняв судам США визнавати, примусово здійснювати або іншим чином додавати юридичну силу будь-яким юридичним вимогам на підставі загального права або реєстрації певними особами відносно конфіскованих фірмових найменувань і товарних знаків. Розділ 211 (b) забороняв визнавати, примусово здійснювати або іншим чином додавати юридичну силу договірним правам відносно такої власності.

*Питання:*

1. Охарактеризуйте правові рамки використання фірмових найменувань і товарних знаків третіми особами.
2. Розкрийте міжнародний правопорядок регулювання і захисту прав на фірмові найменування і товарні знаки.
3. До яких видів і об’єктів ЗЕД, а також зовнішньоекономічних операцій можна віднести дану ситуацію?

**«Правове регулювання ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ діяльності»**

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ, ТОЩО

1. Практика іноземних держав щодо організаційних форм суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (юридичних осіб або їх об’єднань):
   * загальна характеристика;
   * досвід ФРН, Великобританії, США або будь-яких інших іноземних держав;
   * порівняльний аналіз іноземної та української практики з цього питання.
2. Правові основи організації та зовнішньоекономічної діяльності ТНК.
3. Співвідношення національних принципів регулювання зовнішньоекономічної діяльності з загальними та спеціальними принципами, що закріплені в міжнародно-правових та регіональних нормативно-правових актах (багатосторонніх та двосторонніх).
4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності закріплені в ГАТТ/СОТ, Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, та інших міжнародних нормативно-правових актах.
5. Порядок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності) в Україні та в іноземних державах.
6. Порівняльний аналіз видів діяльності, що підлягають патентуванню, ліцензуванню або забороняються (світова та українська практика).
7. Загальна характеристика формулюючих організацій в зовнішньоекономічній діяльності.
8. Структура, компетенція, функції та правові засади будь-якої з основних формулюючих організацій або угрупувань (об’єднань) в зовнішньоекономічній діяльності:
9. ООН та її система органів та організацій щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності, особливо:
   * ЕКОСОР,
   * ЮНСІТРАЛ,
   * Регіональні економічні комісії,
   * ЮНІДО,
   * ЮНКТАД,
   * Спеціалізовані установи;
   * регіональні економічні угрупування:
   * ЄС та співтовариства на основі яких він виник,
   * АСЕАН,
   * ЛАД,
   * КАРІКОМ,
   * НАФТА,
   * ОПЕК,
   * ЦЕФТА,
   * ОЧЕС,
   * ГУАМ та інші.
   * МТП.
10. Міжнародно-правової та національно-правові основи вільної торгівлі.
11. Міжнародно-правові та національно-правові основи протекціонізму.
12. Структура та загальна характеристика державних органів щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
13. Правові підстави та компетенція державних органів України щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі одного з державних інститутів України:
    * ВРУ,
    * КМУ,
    * НБУ,
    * Міністерство економічного розвитку та торгівлі / Міністерство розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства,
    * Державна митна служба України та ін.).
14. Характеристика та правові засади діяльності торговельно-економічних місій України в складі дипломатичних представництв за кордоном (на прикладі діяльності ТЕМ в окремій країні або регіоні).
15. Правові основи зовнішньоекономічної (зовнішньоторговельної) політики України та її перспективи.
16. Порівняльний аналіз державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та будь-якій іншій країні світу:
    * загальні підходи,
    * на прикладі конкретних державних установ.
17. Місцеве регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та будь-якій іншій країні: правові підстави та практика їх застосування (на прикладі певної адміністративно-територіальної одиниці України та іноземної країни в цілому або її регіону).
18. Правові основи недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та за кордоном:
    * ТПП,
    * фондові біржі,
    * товарні біржі,
    * валютні біржі та ін.
19. Загальні засади відповідальності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
20. Види та форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності.
21. Спеціальні санкції за порушення зовнішньоекономічного законодавства.
22. Порядок розгляду спорів, що виникають у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
23. Порядок розгляду спорів, що виникають при застосуванні зовнішньоекономічного законодавства України.
24. Поняття і строки позовної давності у зовнішньоекономічній діяльності.
25. Загальна характеристика органів, компетентних розглядати спори у зовнішньоекономічній діяльності.
26. Арбітражна угода, арбітражне застереження: варіанти оформлення.
27. Статус Міжнародного комерційного арбітражного суду (МКАС).
28. Підвідомчість спорів МКАС.
29. Компетенція МКАС.
30. Порядок розгляду спорів МКАС.
31. Порядок виконання рішень МКАС.
32. Економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями.
33. Система захисту прав і законних інтересів держави та інших суб’єктів зовнішньоекономічної та господарської діяльності України.
34. Заходи України щодо дискримінаційних та/або недружніх дій іноземних держав, митних союзів або економічних угрупувань: система та порядок застосування.
35. Захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту в Україні.
36. Захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту в Україні.
37. Захист національного товаровиробника від зростаючого імпорту в Україні.
38. Заходи проти недобросовісної конкуренції при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності: система та порядок застосування в Україні.

**«Правове регулювання ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ діяльності»**

***ЗРАЗОК ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ***

Індивідуальне завдання складається з питань, що мають бути викладені логічно, послідовно, стисло і точно у відповідності з поставленими формулюваннями, з обов’язковими посиланням на літературні джерела та нормативно-правові акти (міжнародні та національні). Титульні сторінки та інші сторінки, що стосуються оформлення до загальнообов’язкової кількості, наприклад слайдів тощо, не враховуються. Робота на доопрацювання не повертається.

**«Правове РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД» *варіант \_\_\_\_***

1. Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічній діяльності.
2. Система методів правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Вимоги до оформлення питань 1 і 2.

(У вигляді реферату та мультимедійної презентації обсягом мінімум 15 слайдів щодо кожного питання, з обов’язковим використанням національних (вітчизняних, за необхідності - іноземних) та міжнародних нормативно-правових актів).

1. Торгово-промислові палати, як органи недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

(У вигляді реферату та мультимедійної презентації обсягом мінімум 15 слайдів, з обов’язковим висвітленням: 1) документів про заснування або регулювання їх діяльності, 2) етапів розвитку = історії (якщо такі мали місце), 3) загальної характеристики, 4) структури = устрою, 5) цілей, 6) завдань, 7) компетенції = функцій, 8) нормотворчої діяльності, 9) порядку прийняття рішень і їх статусу, тощо).

1. Правовий режим договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

(У вигляді поетапної схеми з зазначенням необхідного документального оформлення на кожному етапі, нормативних вимог до її змісту та мультимедійної презентації обсягом мінімум 15 слайдів, з обов’язковим використанням нормативно-правових актів, схем, зразків документального оформлення. (зробити моніторинг нормативно-правових актів україни та охарактеризувати їх щодо умов, заборон, дозволів, особливостей укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та проведення даного виду зовнішньоекономічних операцій)).

1. Скласти по кожному з вищеозначених питань (1-4) по 10 тестових питань (обов’язковий мінімум) з варіантами відповідей (від трьох) і «ключами» (зазначенням правильної/их відповіді/ей). (Загальна кількість тестових питань = 40 – обов’язків мінімум).

**«Правове регулювання ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ діяльності»**

***Питання підсумкового контролю (залік)***

1. Поняття і об’єкти зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД).
2. Види та загальна характеристика суб’єктів ЗЕД.
3. Національні суб’єкти ЗЕД.
4. Види ЗЕД, їх загальна характеристика.
5. Принципи ЗЕД.
6. Правові режими ЗЕД.
7. Джерела зовнішньоекономічних (зовнішньоторговельних) правовідносин.
8. Цілі та рівні регулювання ЗЕД, їх характеристика.
9. Загальні основи регулювання ЗЕД.
10. Компетенція органів державного регулювання ЗЕД в Україні.
11. Органи державного регулювання ЗЕД в Україні.
12. Органи місцевого регулювання ЗЕД в Україні.
13. Торговельні представництва, як органи регулювання ЗЕД: завдання, функції.
14. Міжнародно-правове регулювання ЗЕД.
15. Міжнародні та спеціалізовані економічні (торговельні) організації.
16. Регіональні економічні (торговельні) організації.
17. Недержавне регулювання ЗЕД в Україні.
18. Нетарифне регулювання ЗЕД в Україні, загальна характеристика.
19. Тарифне та митне регулювання ЗЕД в Україні.
20. Митні тарифи (поняття, види). Митний тариф України.
21. Митні режими та митні платежі.
22. Митна вартість товару, методи її визначення.
23. Умови звільнення від сплати мита.
24. Ліцензування в ЗЕД в Україні.
25. Квотування в ЗЕД в Україні.
26. Кількісні обмеження регулюванні ЗЕД в Україні.
27. Приховані методи торгової політики в ЗЕД України.
28. Технічні бар’єри, як вид прихованого протекціонізму в держаному регулюванні зовнішньоекономічних відносин.
29. Фінансові методи торговельної політики в ЗЕД України.
30. Порядок захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту.
31. Порядок захисту національного товаровиробника від субсидованого імпорту.
32. Порядок та умови застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну.
33. Вимоги до змісту зовнішньоекономічного договору (контракту) в Україні.
34. Обов’язкові (суттєві, основні) умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
35. Факультативні (додаткові) умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
36. Захисні застереження в зовнішньоекономічних договорах (контрактах).
37. Різновиди визначення якості в зовнішньоекономічних договорах (контрактах).
38. Різновиди визначення кількості в зовнішньоекономічних договорах (контрактах).
39. Ціна, знижки та визначення загальної вартості зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
40. Види знижок до цін та порядок їх фіксації у зовнішньоекономічних договорах (контрактах).
41. Види цін та порядок їх фіксації в зовнішньоекономічних договорах (контрактах).
42. Валютні застереження в зовнішньоекономічних відносинах.
43. Умови здачі – прийому товарів по зовнішньоекономічних договорах (контрактах).
44. Пакування та маркування в зовнішньоекономічних контрактах (договорах).
45. Санкції та рекламації в зовнішньоекономічних контрактах (договорах).
46. Форс – мажорні обставини та зовнішньоекономічні відносини.
47. Антидемпінгове та реекспортне застереження у зовнішньоекономічних договорах (контрактах).
48. Види та порядок розрахунків по зовнішньоекономічних договорах (контрактах).
49. Акредитив – як форма розрахунків в зовнішньоекономічних договорах (контрактах).
50. Інкасо – як форма розрахунків в зовнішньоекономічних договорах (контрактах).
51. Класифікація і загальна характеристика умов “Інкотермс” з точки зору обов’язків продавця.
52. Класифікація і загальна характеристика умов “Інкотермс” по виду транспорту, що використовується.
53. Морські перевезення товарів в зовнішньоекономічних відносинах (види, документи та ін.).
54. Контейнерні перевезення в зовнішньоекономічних відносинах.
55. Авіаперевезення товарів в зовнішньоекономічних відносинах.
56. Автомобільні перевезення товарів в зовнішньоекономічних відносинах.
57. Залізничні перевезення товарів в зовнішньоекономічних відносинах.
58. Види зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
59. Порядок проведення бартерних операцій в Україні.
60. Операції з давальницькою сировиною в Україні.
61. Зовнішньоекономічні договори (контракти) з купівлі-продажу.
62. Договір про спільну інвестиційну діяльність (загальна характеристика, зміст, правове регулювання укладення).
63. Особливості умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з торговельними посередниками (комісія, доручення, консигнація).
64. Відповідальність у ЗЕД (види, загальна характеристика).
65. Спеціальні санкції, що застосовуються за порушення в сфері ЗЕД.
66. Вирішення зовнішньоекономічних спорів (органи, компетенція).

***7. Методи навчання з дисципліни***

**«Правове регулювання ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ діяльності»**

Організація та здійснення діяльності при викладанні навчальної дисципліни здійснюються на основі комплексного підходу з використанням таких методів навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота (виконання практичних задач, індивідуальних доповідей та індивідуальних завдань). У випадку необхідності, викладач проводить групові та/або індивідуальні консультації зі студентами з обраної тематики.

|  |  |
| --- | --- |
| самостійне навчання | 🗹 |
| лекційні заняття | 🗹 |
| практичні заняття | 🞏 |
| робота в малих групах | 🞏 |
| семінари-дискусії | 🗹 |
| презентації-виступи | 🞏 |
| консультації групові | 🗹 |
| консультації індивідуальні | 🗹 |
| колоквіум | 🞏 |
| **репродуктивні:** | 🞏 |
| пояснювально-ілюстративний | 🗹 |
| відтворювальний | 🞏 |
| **проблемно-пошукові:** | 🞏 |
| метод проблемного викладу | 🞏 |
| евристичний | 🗹 |
| дослідний | 🞏 |
| рольові ігри (гейміфікація) | 🞏 |
| розбір конкретних ситуацій | 🗹 |
| кейс-метод (метод case-study) | 🗹 |
| мозкові атаки | 🞏 |

***8. Критерії оцінювання поточних підсумкових результатів вивчення дисципліни***

Контроль знань є невід’ємною складовою навчального процесу і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники результатів контролю знань студентів відображають ступінь опанування змісту навчальної програми, рівень засвоєння матеріалу, якість отриманих знань, а також є основою для прийняття рішення щодо переведення студента на наступний рік навчання, призначення стипендії, випуск з вузу та видачу диплому. За результатами контролю оцінюється робота як окремого студента, так і академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу.

Перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів. За умови вірної організації контроль знань слугує навчальним, виховним, організаційним, методичним та іншим цілям.

Контроль знань будується на таких основних принципах:

* систематичність та плановість проведення контролю (перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики);
* недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на контроль, та змістом програми дисципліни (всі завдання розробляються виключно в межах програмного матеріалу, хоча і не повинні дублювати назви програмних питань);
* об’єктивність та прозорість контролю (диференціація оцінок здійснюється за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями, інформація про всі форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни, оцінка знань студента повинна відповідати дійсній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок);
* забезпечення умов для належної підготовки до контрольних заходів, що досягається шляхом чіткого їх розмежування за змістом і у часі;
* забезпечення умов для всебічного розкриття індивідуальних здібностей кожного окремого студента, розвитку його творчого мислення (завдання для поточного та підсумкового контролю формулюються з урахуванням комплексного, творчого підходу).

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу по частинах, умінь та навичок самостійно опрацьовувати джерела, здатності осмислити зміст теми, розділу чи окремого питання, здатності усно чи письмово представити матеріал на потрібному рівні.

Оцінювання знань студентів по даній дисципліні відбувається на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (для іспиту).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поточний контроль | Семінарські заняття | | 50 балів |
| Самостійна робота  (індивідуальне завдання) | | 30 балів |
| Підсумковий модульний контроль | | 20 балів |
| *Всього (залік)* | | *100 балів* | |

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

* відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
* результати виконання контрольних модульних)робіт;
* результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
* результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних модульних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольні модульні роботи можуть проводитися у формі: тестування; відповідей на теоретичні питання; розв’язання практичних завдань; розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

З дисципліни за семестр може проводитися не більше 2-х контрольних (модульних) робіт.

|  |  |
| --- | --- |
| *Оцінка* | *Критерії оцінювання* |
| **5** | У повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, правильно відповідає на усі додаткові запитання викладача. |
| **4** | Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, відповідає на усі додаткові запитання викладача, але при цьому не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються окремі несуттєві неточності та незначні помилки. |
| **3** | У цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури, відповідає частково на усі додаткові запитання викладача, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. |
| **2** | Не у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань, практичних завдань та додаткових запитань викладача, допускаючи при цьому суттєві неточності та помилки. |
| **1** | Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань, практичних завдань та додаткових запитань викладача. |

**Шкала оцінювання: ААУ та EСTS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сума балів за всі види навчальної діяльності | ОцінкаECTS | Оцінка за національною шкалою | |
| для екзамену, курсового проекту (роботи), практики | для заліку |
| 90–100 | **А** | відмінно | зараховано |
| 82-89 | **В** | добре |
| 74-81 | **С** |
| 64-73 | **D** | задовільно |
| 60-63 | **Е** |
| 35-59 | **FX** | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0-34 | **F** | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

Результат підсумкового контролю у формі *заліку* фіксується в заліковій відомості.

***9. Джерела для вивчення дисципліни***

***Основна література***

1. Анцелевич Г.О., Голубєва В.О. та ін. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник за заг. ред. О.Х. Юлдашева. К.: МАУП, 2005. 272 с.
2. Голубєва В.О. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2014. 89 с.
3. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення: навч. посібник. К.: Професіонал, 2004. 288 с.
4. Марченко В.Б., Шаповалов Д.В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2005. 207 с.
5. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
6. Попов А.А. Правовые основы внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие. Харьков: Каравелла, 2001. 358 с.
7. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / За відповід. ред. Л.С. Сміяна. К.: КНТ, 2008. 416 с.
8. Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України : монографія / за ред. О.О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. Чернігів: Десна Поліграф, 2015. 392 с.

***Національні нормативно-правові акти (у поточній редакції)***

1. Конституція України. Від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
2. Кодекс торговельного мореплавства України. Вiд 23.05.1995 р. № 176/95-ВР.
3. Кримінальний Кодекс України. Від 05.04.2001 р. № 2341-III.
4. Митний Кодекс України. Від 13.03.2012 р. № 4496-VІ.
5. Господарський кодекс України. Від 16.01.2003 р. № 436-ІV.
6. Цивільний кодекс України. Вiд 16.01.2003 р. № 435-IV.
7. Закон України. Про митний тариф. Від 19.09.2013 р. № 584-VІІ.
8. Закон України. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну. Від 22.12.1998 р. № 332-ХІV.
9. Закон України. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту. Від 22.12.1998 р. № 330-ХІV. Зі змінами та доповненнями.
10. Закон України. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту. Від 22.12.1998 р. № 331-ХІV.
11. Закон України. Про зовнішньоекономічну діяльність. Від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ.