

## Учебно-методический комплекс КазНУ имени аль-Фараби

Специальность: юриспруденция

Шифр: 5В030100

Дисциплина: Инвестиционное право РК

### Содержание семинарских занятий

Семинар 1 Понятие, предмет, методы, система, принципы и источники инвестиционного права.

Семинар 2. Инвестиционное законодательство Республики Казахстан.

Семинар 3. Инвестиционные правоотношения (понятие, признаки и виды инвестиционных правоотношений).

Семинар 4. Субъекты инвестиционных правоотношений.

Семинар 5. Объекты инвестиционных правоотношений.

Семинар 6. Правовая природа инвестиций и инвестиционной деятельности.

Семинар 7. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.

Семинар 8. Особенности правового режима иностранных инвестиций.

Семинар 9. Налогообложение как важнейший механизм регулирования инвестиций.

Семинар 10. Особенности правового режима осуществления инвестиционной деятельности в особой экономической зоне.

Семинар 11. Правовой режим инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.

Семинар 12. Правовая характеристика инвестиционного договора (контракта).

Семинар 13. Контрактные формы привлечения инвестиций.

Семинар 14. Судебно-арбитражная практика и инвестиционная деятельность

Семинар 15. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности.

**ПЛАН СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ**

Неделя	Тема занятия	Рассматриваемые вопросы
1	Понятие, предмет, методы, система, принципы и источники инвестиционного права.	Основные и комплексные отрасли права: проблемы разграничения. Предмет, понятие, цели и задачи инвестиционного права. Система инвестиционного права. Принципы инвестиционного права. Критерии определения инвестиционного права. Место инвестиционного права в системе норм, регулирующих экономические, предпринимательские отношения. Источники инвестиционного права.
2	Инвестиционное законодательство Республики Казахстан.	Общее и специальное правовое регулирование инвестиционной деятельности. Комплексные нормативно-правовые акты. Международно-правовые акты в системе регулирования инвестиционной деятельности. Универсальные, региональные и двусторонние международные договоры. Состав инвестиционного законодательства РК. Обычай и обыкновения. «Мягкое право». <i>Lex mercatoria</i> .
3	Инвестиционные правоотношения (понятие, признаки и виды инвестиционных правоотношений).	Инвестиционное правоотношение. Виды инвестиционных правоотношений. Содержание инвестиционных правоотношений.
4	Субъекты инвестиционных правоотношений.	Понятие субъекта инвестиционных правоотношений. Проблема классификации субъектов инвестиционных правоотношений. Понятие и правовое положение инвестора. Понятие инвестиционного риска и его значение для регулирования отношений с участием инвестора.

5	Объекты инвестиционных правоотношений.	Объекты инвестирования. Правовой режим объекта, используемого для инвестирования. Что относится к объектам инвестиционных отношений? Перечислите их. Имущество в широком и узком смыслах. Классификация вещей.
6	Правовая природа инвестиций и инвестиционной деятельности.	Понятие и признаки инвестиции и инвестиционной деятельности. Источники формирования инвестиций. Понятие и общая характеристика инвестиционной деятельности. Стадии инвестиционной деятельности. Виды инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность как вид предпринимательской деятельности. Понятие и виды объектов инвестирования.
7	Государственное регулирование инвестиционной деятельности.	Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Государственные гарантии как основа обеспечения инвестиционной деятельности. Роль антимонопольного законодательства в регулировании инвестиций. Разрешительная система регулирования инвестиций. Регистрационная система регулирования инвестиций. Задачи и функции органов исполнительной власти в организации инвестиционной деятельности Государственное регулирование инвестиций.
8	Особенности правового режима иностранных	Основные правовые режимы иностранных инвестиций. Доктрина Кальво и ее значение для международно-правового

	инвестиций.	регулирования инвестиций. Режим недискриминации. Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. Преференциальный режим. Особенности правового режима иностранных инвестиций Понятие правоотношений в сфере иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции. Иностранный инвестор. Принудительные формы изъятия иностранных инвестиций. Международные акты как источник регулирования иностранных инвестиций. Международные многосторонние инвестиционные договоры. Соглашение ГАТТ – ВТО (General Agreement on Tariffs and Trade). Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС). Договор к Энергетической Хартии. Иные многосторонние международные акты в сфере инвестирования. Двусторонние акты как источник иностранных инвестиций. Двусторонние инвестиционные договоры. Соглашения об избежании двойного налогообложения.
9	Налогообложение как важнейший механизм регулирования инвестиций.	Значение налогообложения в инвестиционной деятельности. Налоговые льготы для инвесторов. Особый порядок налогообложения при разработке природных ресурсов.
10	Особенности правового режима осуществления инвестиционной деятельности в особой экономической зоне.	Понятие особой экономической зоны и отграничение ее от смежных категорий. Особенности правового режима осуществления инвестиционной деятельности в особой экономической зоне. Виды особых экономических зон.
11	Правовой режим инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.	Правовой режим инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, посредники. Портфельные инвестиции. Банковские операции с фондовыми ценными бумагами.

		Государственные ценные бумаги.
12	Правовая характеристика инвестиционного договора (контракта).	Понятие инвестиционного договора. Дефиниции инвестиционного договора в законодательстве. Виды инвестиционных договоров. Общегражданские договоры, опосредующие инвестиционные отношения. Специальные инвестиционные договоры. Собственно инвестиционный договор (инвестиционный контракт) и проблема его правовой квалификации.
13	Контрактные формы привлечения инвестиций.	Лизинг как вид инвестиционной деятельности, особенности правового регулирования. Система лизинговых отношений, их экономическая составляющая. Франчайзинг как современная контрактная форма осуществления инвестиций.
14	Судебно-арбитражная практика и инвестиционная деятельность.	Основные способы защиты прав участников инвестиционных отношений.  Проблема законодательного обеспечения выбора между государственными и частными (договорными) юрисдикциями как способов разрешения конфликтов в инвестиционной сфере. Международный коммерческий арбитраж – как механизм разрешения споров между инвесторами и реципиентами. Инвестиционный арбитраж.  Третейский суд как механизм разрешения внутренних инвестиционных споров.  Понятие и виды споров с участием инвесторов. Судебно-арбитражная практика рассмотрения дел, связанных с договором лизинга.
15	Ответственность субъектов инвестиционной деятельности.	Ответственность субъектов инвестиционной деятельности

### Список литературы:

**Основная:**

1. Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года N 373 «Об инвестициях»
2. Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2015 г.)
3. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2015 г.)
4. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V «Об административных правонарушениях»
5. Положение о Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Утверждено Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995
6. Указ Президента Республики Казахстан от 30 июня 1998 г. № 3985 «Об образовании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан»
7. Указ Президента Республики Казахстан от 24 июля 2013 года № 603 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 30 июня 1998 года № 3985 "Об образовании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан"
8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 1153 «Об утверждении Положения о деятельности инвестиционного омбудсмена»
9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2015 года № 32 «О назначении инвестиционного омбудсмена»
10. Конвенция о защите прав инвесторов (г. Москва, 28 марта 1997 г.). Ратифицирована РК в соответствии с Законом РК от 30.12.1999 г. № 24-11; вступила в силу 16.05.2000 г.: сб. документов по международному праву. / Под общ. ред. Е.А. Идрисова. - Алматы: САК, 2001. - 528 с.
11. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V
12. Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV «О таможенном деле в Республике Казахстан» (Таможенный кодекс).
13. Мороз С. П. Инвестиционное право: учебник / Мороз С.П. 3-е изд., перераб. и доп. Алматы : КазГЮУ, 2006. 431с.
14. В.В.Гущин, А.А.Овчинников. Инвестиционное право. М.: Эксмо, 2009. — 624 с.
15. Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право: учеб.-практ. пособие. - "Волтерс Клувер", 2006 г.
16. С.П. Мороз. Предпринимательское право Республики Казахстан: Курс лекций. – Алматы: КОУ, 2008. – 308 с.
17. Мауленов К.С. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Республике Казахстан. - Алматы: Гылым. 1998. - 328 с.

18. Право и иностранные инвестиции в Республике Казахстан. / Отв. ред. М.К. Сулейменов. - Алматы: Жеті Жарғы, 1997. - 241 с.
19. Мауленов К.С. Государственное управление и правовое регулирование в сфере иностранных инвестиций в Республике Казахстан. - Алматы: Жеті Жарғы, 2000. - 384 с.
20. Инвестиционное право. Учебник. Наталья Беседкина, Анна Косулина, Алексей Овчинников, Екатерина Якимова. Издательство «Юрайт», 2015 г.

#### **Дополнительная:**

1. Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. М., 2007.
2. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992.
3. Доронина Н.Г., Семилютин Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. М., 2003
4. Доронина Н.Г., Семилютин Н.Г. Правовое регулирование инвестиций. В 2-х частях. М., 2002.
5. Мороз С.П. Теоретические проблемы инвестиционного права: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Алматы, 2005.
6. Липавский В. Правовые проблемы статуса паевых инвестиционных фондов. // Хозяйство и право. 2004. № 5.
7. Басыров И.И. Природа инвестиционного договора (контракта). // Юрист. 2009. № 3.
8. Басыров И.И. Понятие и признаки инвестиционного договора (контракта). // Юрист. 2008. № 2.
9. Бунина Н.В. Договор участия в долевом строительстве и инвестиционный договор: общее и особенное в правовом регулировании. // Нотариус. 2009. № 1.
10. Козлова Е.Б. Инвестиционный договор как нетипичная договорная конструкция. // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 1.
11. Сосна С.А. Концессионные соглашения: Теория и практика. М., 2002.
12. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 1996.
13. Евтеева М.С. Международные двусторонние инвестиционные соглашения. М., 2002.
14. Курьсь Н.В. Иностранные инвестиции: Российская история. СПб., 2003.
15. Силкин В.В. Прямые иностранные инвестиции в России: правовые формы привлечения и защиты. М., 2003.
16. Трапезников В.А. Валютное регулирование в международном инвестиционном праве. М., 2004

17. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения. М., 2005.
18. Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором. М., 2002.
19. Трапезников В.А. Некоторые проблемы защиты прав иностранных собственников в международном инвестиционном праве. // Право и политика. 2004. № 4.