**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

**Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина**

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ

**Тезисы лекций**

**по дисциплине**

**М2.В.ДВ.1.2 Правовое обеспечение инвестиционной деятельности**

**Направление подготовки**

40.04.01 «Юриспруденция»

**Магистерская программа**

 Гражданское право, семейное право, международное частное право

**Уровень высшего образования**

магистратура

**Форма обучения**

очная, заочная

**Краснодар**

**2016**

**Оглавление**

**Инвестиции и их виды**

1.Понятие инвестиций и их значение

2.Классификация инвестиций и их особенности

3. Приоритетные инвестиционные проекты

**Правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ**

1.Понятие и правовые формы осуществления инвестиционной деятельности

2.Понятие источников инвестиционного права

3. Система источников инвестиционного права

**Инвестиционные правоотношения**

1. Понятие и особенности инвестиционных правоотношений

2. Субъекты инвестиционных правоотношений

3. Объекты инвестиционных правоотношений

4. Содержание инвестиционных правоотношений

**Организационно-правовые формы инвестиционной деятельности**

1. Понятие и особенности коммерческих организаций с иностранными

 Инвестициями

2. Понятие и особенности иностранных юридических лиц

3. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц на территории России

**Государственное регулирование инвестиционной деятельности**

1. Понятие и способы государственного регулирования
2. Система органов исполнительной власти, реализующих государственную

 политику в области инвестиционной деятельности

3. Государственная регистрация коммерческих организаций с иностранными

 Инвестициями

4. Лицензирование деятельности коммерческих организаций с иностранными

 Инвестициями

5. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

**Правовое регулирование несостоятельности(банкротства) субъектов инвестиционной деятельности**

1.Понятие и содержание института несостоятельности (банкротства)

2. Процедуры банкротства субъектов инвестиционной деятельности

**Инвестиционные договоры и соглашения**

1. Понятие и классификация инвестиционных договоров и соглашений

2. Договор коммерческой концессии

3. Договор финансовой аренды (лизинг)

4. Договор о совместной деятельности (простое товарищество)

5. Договор доверительного управления имуществом

6. Соглашение о разделе продукции

**Правовое регулирование кредитных и расчетных отношений в сфере инвестиционной деятельности**

1. Понятие кредитных и расчетных отношений с участием иностранных

 Инвесторов

2. Правовое регулирование расчетных операций с участием кредитных учреждений

3. Международные расчеты, валютные и кредитные отношения в инвестиционной деятельности

4. Формы международных расчетов

**Защита прав инвесторов и их ответственность**

1. Понятие и способы защиты прав инвесторов

2.Система гарантий инвестиционной деятельности и страхования.

3. Понятие, принципы и виды юридической ответственности субъектов

 инвестиционной деятельности

4. Договорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности

5. Внедоговорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности

**Инвестиции и их виды**

1.Понятие инвестиций и их значение

 Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта

 Иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих [иностранному инвестору](http://base.garant.ru/12116250/#block_201), если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации

2.Классификация инвестиций и их особенности

 В зависимости от направлений вложения капитала принято выделять инвестиции:

- прямые

- портфельные

 Прямая иностранная инвестиция - приобретение иностранным инвестором не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества в соответствии с [гражданским законодательством](http://base.garant.ru/10164072/4/#block_1042) Российской Федерации; вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица, создаваемого на территории Российской Федерации; осуществление на территории Российской Федерации иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в [разделах XVI](http://base.garant.ru/70205520/1/#block_1600) и [XVII](http://base.garant.ru/70205520/1/#block_1700) единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее - Таможенный союз), таможенной стоимостью не менее 1 млн. рублей
 Портфельные инвестиции – это вложения капитала, связанные с формированием портфеля и представляют собой приобретение ценных бумаг и других активов.
     Портфель – совокупность собранных воедино различных инвестиционных ценностей, служащих инструментом для достижения конкретной инвестиционной цели вкладчика.

 В зависимости от формы собственности инвестора:

- государственные

-частные

 В зависимости от степени риска:

- инвестиции с высоким риском

- инвестиции с низким риском

 В зависимости от срока инвестиции:

- срочные(краткосрочные, долгосрочные)

- бессрочные

3. Приоритетные инвестиционные проекты

 Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);
 В соответствии с законом "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений" *приоритетный инвестиционный проект* - инвестиционный проект, суммарный объем капитальных вложений в который соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Правительством РФ

 В соответствии с законом "Об иностранных инвестициях в РФ" *приоритетный инвестиционный проект* - инвестиционный проект, суммарный объем иностранных инвестиций в который составляет не менее 1 млрд. рублей (не менее эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона), или инвестиционный проект, в котором минимальная доля (вклад) [иностранных инвесторов](http://base.garant.ru/12116250/#block_201) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации с иностранными инвестициями составляет не менее 100 млн. рублей (не менее эквивалентной суммы в иностранной валюте по [курсу](http://base.garant.ru/555501/#block_140799) Центрального банка Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона), включенные в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

**Правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ**

1.Понятие и правовые формы осуществления инвестиционной деятельности

 Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта

 Правовые формы инвестиционной деятельности — это договоры, которые используются для  осуществления инвестиций:

- договоры о привлечении инвестиций.

-инвестиционные контракты, заключаемы инвестором с государством в лице компетентных органов власти. Сюда относятся такие договоры как соглашения о разделе продукции, концессионные соглашения (концессия земельных участков, участков недр, используемых для разработки полезных ископаемых), инвестиционные контракты на реконструкцию зданий, производственных объектов, которые после завершения работ становятся общей долевой собственностью.

- договоры между инвесторами о совместном инвестировании — это договоры  о совместной деятельности (простого товарищества). По таким договорам стороны объединяют средства, которые как правило, становятся объектами  их общей долевой собственности. Ведение общих дел поручается участниками договора одному из юридических лиц. Прибыль, общее имущество делятся между участниками договора пропорционально их вкладам в общую собственность.

- хозяйственные договоры, на основе которых хозяйствующий субъект осуществляет инвестиционное финансирование, приобретая основные средства, нематериальные активы. Сюда относятся известные нам договоры: поставки  объектов, учитываемых у покупателя в качестве основных средств; строительного подряда;  финансовой аренды (лизинга); о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; о приобретении исключительных прав и др.

2.Понятие источников инвестиционного права

 Под источникам права понимается «объективированный» в документальном виде акт правотворчества, являющийся формой юридически официального бытия соответствующих правовых норм

3. Система источников инвестиционного права подразделяется на два уровня:

1. Наднациональные источники инвестиционного права

- международные соглашения ГАТТ/ВТО (Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам — ТРИМ)

- Соглашение по торговым правам интеллектуальной собственности (ТРИПС)

- Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) и созданная Мировым банком международная система защиты инвестиций

- Вашингтонскую конвенцию 1965 г. Международная конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государством и лицом другого государства.

 - Сеульскую конвенцию 1985 г. Международная конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций

- иные

2. Национальные источники инвестиционного права:

- Конституция Российской Федерации

- Федеральный закон" Об инвестиционных фондах"

- Федеральный закон "О концессионных соглашениях"

- Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

- Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"

- Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

- Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"

**Инвестиционные правоотношения**

1. Понятие и особенности инвестиционных правоотношений

 Инвестиционные правоотношения представляют собой совокупность общественных отношений, возникающих по поводу привлечения, использования и контроля за инвестициями и осуществляемой инвестиционной деятельностью, а также отношения, связанные с ответственностью инвесторов за действия, противоречащие законодательству.

 Особенности:

- возникают в связи с осуществлением инвестиционной деятельности

- основанием возникновения инвестиционных отношений является договор (соглашение) между инвесторами и (или) государством.

- государство может ограничивать инвестиционные правоотношения путем запрета на участие в них отдельных субъектов (иностранных инвесторов) или запрета на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности

- инвестиционные правоотношения обеспечиваются административными формами государственной деятельности по привлечению инвестиций

- споры в инвестиционных правоотношениях разрешаются как во внесудебном, так и в судебном (арбитражном) порядке.

2. Субъекты инвестиционных правоотношений

 Субъектами инвестиционных правоотношений могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государства и международные организации.

 Иностранный инвестор - иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором Российской Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные государства

3. Объекты инвестиционных правоотношений

 Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые, модернизируемые основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно – техническая продукция, другие объекты собственности, а также имущественные права и права на интеллектуальную собственность.

4. Содержание инвестиционных правоотношений

Содержание инвестиционного правоотношения *составляют субъективные права и обязанности его участников.*

Субъективное инвестиционное право есть мера дозволенного поведения субъекта инвестиционного правоотношения.

Субъективная обязанность - мера должного поведения участника инвестиционного правоотношения. Сущность обязанностей кроется в необходимости совершения субъектом определенных действий или воздержания от социально вредных действий.

 Инвесторы имеют равные права на:

осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами;

самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вложений, а также заключение договоров с другими субъектами инвестиционной деятельности в соответствии с [Гражданским кодексом](http://base.garant.ru/10164072/1/#block_2104) Российской Федерации;

[владение, пользование и распоряжение](http://base.garant.ru/58202809/#block_402) объектами капитальных вложений и результатами осуществленных [капитальных вложений](http://base.garant.ru/12114699/1/#block_103);

передачу по договору и (или) государственному контракту своих прав на осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим и юридическим лицам, государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществление контроля за целевым использованием средств, направляемых на капитальные вложения;

объединение собственных и привлеченных средств со средствами других инвесторов в целях совместного осуществления капитальных вложений на основании договора и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субъекты инвестиционной деятельности обязаны:

осуществлять [инвестиционную деятельность](http://base.garant.ru/12114699/1/#block_102) в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

исполнять требования, предъявляемые государственными органами и их должностными лицами, не противоречащие нормам законодательства Российской Федерации;

использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению.

**Организационно-правовые формы инвестиционной деятельности**

1. Понятие и особенности коммерческих организаций с иностранными инвестициями

 Коммерческая организация с иностранными инвестициями - это создающееся на территории РФ коммерческое юридическое лицо, в котором иностранный инвестор (иностранные инвесторы) владеет (владеют) не менее чем 10% доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале указанной организации, для осуществления предпринимательской деятельности.

 Признаки:

- Извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности

- Осуществление в установленной гражданским законодательством организационно-правовой форме с момента государственной регистрации в качестве юридического лица и получения при необходимости разрешения на осуществление отдельных видов коммерческой деятельности – лицензии

- Участие в коммерческих организациях с иностранными инвестициями в качестве члена иностранного инвестора в соответствии с инвестиционным законодательством РФ (при условии, что иностранный инвестор (иностранные инвесторы) владеет (владеют) не менее чем 10% доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале указанной организации)

- Наличие органов управления, единая структура которых формируется совместно иностранными инвесторами и отечественными участниками на основании учредительных документов

- Наличие уставного (складочного, паевого) капитала, фонда – минимального размера имущества, гарантирующего интересы кредиторов

- Наличие обособленного имущества на балансе. Его учредители (участники) обладают обязательственными правами требования на переданное организации имущество

- Самостоятельная ответственность по обязательствам, связанным с коммерческой деятельностью, включая выступление в гражданском обороте от собственного имени

 Коммерческая организация с иностранными инвестициями – это российская организация, статус которой определяется законодательством РФ и, в первую очередь, ГК РФ и Законом об иностранных инвестициях. Целью деятельности организации является получение прибыли и распределение ее среди участников. Российская коммерческая организация получает статус коммерческой организации с иностранными инвестициями со дня вхождения в состав ее участников иностранного инвестора. С этого дня коммерческая организация с иностранными инвестициями и иностранный инвестор пользуются правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными законодательством об иностранных инвестициях.

 Закон об иностранных инвестициях не устанавливает организационно-правовые формы коммерческих организаций с иностранными инвестициями, указывая только степень участия иностранного инвестора в капитале организации. Выбор организационно-правовой формы осуществляется в зависимости от того, какие цели преследуются учредителями при создании компании, какой вид бизнеса интересен для инвестора, от числа учредителей, размера уставного капитала и так далее. Таким образом, коммерческие организации с иностранными инвестициями создаются во всех организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

2. Понятие и особенности иностранных юридических лиц

 Иностранное юридическое лицо – это юридическое лицо, созданное на территории иностранного государства.

 Правовое положение определяется как правилами нашего законодательства, так и положениями международных договоров РФ с другими государствами. Основные положения о применении права к юридическим лицам содержатся в пункте 1 статьи 1202, а именно личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо.

 На основе личного закона юридического лица определяются, в частности:

1) статус организации в качестве юридического лица;

2) организационно-правовая форма юридического лица;

3) требования к наименованию юридического лица;

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства;

5) содержание правоспособности юридического лица;

6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей;

7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками;

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам;

9) вопросы ответственности учредителей (участников) юридического лица по его обязательствам.

 Федеральный Закон об иностранных инвестициях 1999 года относит к иностранным инвесторам также иностранную организацию, не являющуюся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определена в соответствии с законодательством государства в котором она учреждена.

 Закон об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности относит к иностранным лица в частности юридическое лицо или не являющуюся юридическим лицом по праву иностранного государства организацию, которые не являются российскими лицами. Под российским лицом понимается юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ.

 Правовое положение иностранных юридических лиц имеет ряд особенностей в отличии от российских организаций, выражающихся в том числе в установлении ограничений прав.

3. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц на территории России

 Филиал иностранного юридического лица, созданный на территории РФ выполняет на территории РФ часть функций или все функции создавшего его юридического лица (головная организация) при условии, что цели создания и деятельности головной организации носят коммерческий характер и головная организация несет непосредственную имущественную ответственность по принятым ею обязательствам в связи с ведением указанной деятельности на территории РФ.

 Представительство иностранного юридического лица – это его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения деятельности головной организации, которая представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

**Государственное регулирование инвестиционной деятельности**

1. Понятие и способы государственного регулирования

 Под государственным регулированием предпринимательской деятельности следует понимать деятельность государства в лице его органов, направленную на реализацию государственной политики в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

 Способы государственного регулирования предпринимательской деятельности можно разделить на две группы:

 1. Прямые (административные) способы - средства непосредственного властного воздействия на поведение субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность. К их числу относятся:

- государственный контроль (надзор) за деятельностью предпринимателей;

- государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- налогообложение;

- лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности;

- выдача предписаний антимонопольным органом и т.д.

 2. Косвенные способы - экономические средства воздействия на предпринимательские отношения с помощью создания условий, влияющих на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов. К ним относятся:

- предоставление налоговых льгот;

- льготное кредитование;

- государственный (муниципальный) заказ

2. Система органов исполнительной власти, реализующих государственную

 политику в области инвестиционной деятельности

 К система органов исполнительной власти, реализующих государственную

 политику в области инвестиционной деятельности:

- Правительство РФ

- Министерство экономического развития РФ

- Министерство финансов РФ

- Министерство юстиции РФ

- [Министерство промышленности и торговли Российской Федерации](http://base.garant.ru/193409/#block_1000)

- [Федеральное агентство по управлению государственным имуществом](http://base.garant.ru/193405/#block_1000)

- [Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии](http://base.garant.ru/12135835/#block_1000)

3. Государственная регистрация коммерческих организаций с иностранными

 Инвестициями

Государственная регистрация - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях

4. Лицензирование деятельности коммерческих организаций с иностранными

 Инвестициями

Лицензирование - деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензированияОграничения для иностранных инвесторов и образуемых ими юридических лиц могут устанавливаться в форме установления порядка лицензирования отдельных видов деятельности, определения максимальной доли участия (вклада) иностранного инвестора в общем объеме инвестиций по конкретному проекту или предельной доли участия (вклада) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, занимающихся определенным видом деятельности.

5. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

 Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности представляет собой деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, установленных законодательством, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Государственный [контроль](http://base.garant.ru/12129354/1/#block_2010) (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется в отношении [продукции](http://base.garant.ru/12129354/1/#block_2016) или в отношении продукции и связанных с требованиями к продукции процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации исключительно в части соблюдения требований соответствующих технических регламентов.

**Правовое регулирование несостоятельности(банкротства) субъектов инвестиционной деятельности**

1.Понятие и содержание института несостоятельности (банкротства)

 Несостоятельность - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей

2. Процедуры банкротства субъектов инвестиционной деятельности

 Процедуры банкротства:

- наблюдение

-финансовое оздоровление

-внешнее управление

-конкурсное производство

- мировое соглашение

**Инвестиционные договоры и соглашения**

1. Понятие и классификация инвестиционных договоров и соглашений

 Инвестиционный договор - соглашение между субъектами инвестиционной деятельности о выполнении ряда определенных действий по реализации инвестиционного проекта

 Классификация инвестиционных договоров в своей основе содержит классификацию различных видов инвестиций

  В зависимости от правовой природы

- частноправовые

-частно-публичные
-публичные инвестиционные соглашения

 По кругу участников

-двусторонний
-многосторонний
 В зависимости от обеспечения

-соглашение с обеспечением

-соглашение без обеспечений

 По сферам на контракты

- в сфере природных ресурсов;

- в сфере использования иных объектов государственной (общественной) собственности;

- в сфере оказания публичных услуг и осуществления иных полномочий, являющихся монополией государства

 Виды концессионных соглашений государства с инвесторами

- концессионные договора

- соглашения о разделе продукции

-договоры о предоставлении услуг

2. Договор коммерческой концессии

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)

3. Договор финансовой аренды (лизинг)

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца.

4. Договор о совместной деятельности (простое товарищество)

По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.

5. Договор доверительного управления имуществом

По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

6. Соглашение о разделе продукции

Соглашение о разделе продукции (далее - соглашение) является договором, в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет субъекту предпринимательской деятельности (далее - инвестор) на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. Соглашение определяет все необходимые условия, связанные с пользованием недрами, в том числе условия и порядок раздела произведенной продукции между сторонами соглашения

**Правовое регулирование кредитных и расчетных отношений в сфере инвестиционной деятельности**

1. Понятие кредитных и расчетных отношений с участием иностранных инвесторов

Кредитные отношения - это отношения, складывающиеся между кредитором и заемщиком по поводу ссуды, т.е. передачи денег или материальных ценностей на условиях возврата в определенный срок и, как правило, с уплатой ссудного процента.

 Расчетные правоотношения – это вид банковских правоотношений, возникающих по поводу расчетов, между владельцем счета — плательщиком и банком, в котором открыт его банковский счет, а также иными банками, привлеченными к осуществлению соответствующей банковской операции, в связи с исполнением поручения владельца счета о переводе (получении) денежных средств, находящихся на банковском счете

 Одним из субъектов данных отношений могут выступать иностранные инвесторы

2. Правовое регулирование расчетных операций с участием кредитных учреждений

Основу правового регулирования расчетных операций с участием кредитных учреждений составляют следующие нормативные акты:

- ГК РФ

- НК РФ

- КоАП РФ

- ФЗ "О центральном банке Российской Федерации"

- ФЗ "О банках банковской деятельности"

- Подзаконные нормативные акты, в том числе инструкции ЦБ РФ

3. Международные расчеты, валютные и кредитные отношения в инвестиционной деятельности

Международные расчёты, расчёты по международным торговым операциям — форма [международных валютно-кредитных отношений](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F). Представляет собой совокупность различных форм и методов расчёта по торгово-экономическим операциям между контрагентами из разных стран

Валютные отношения представляют собой общественные отношения, связанные с функционированием валюты при осуществлении внешней торговли, оказании экономического и технического содействия, предоставлении и получении за границей различного рода кредитов и займов, совершении сделок по покупке или продаже валюты и т.д.

 Участниками валютных отношений являются государства, международные организации, юридические и физические лица.

 Международный кредит — движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное с предоста­влением валютных и товарных ресурсов на условиях возврат­ности, срочности и уплаты процента.

4. Формы международных расчетов

 В практике международной торговли используются несколько форм международных безналичных расчетов:
- оплата на указанный счет (open account), которая производится посредством кредитового перевода;
- оплата посредством аккредитива (documentary credit);
- оплата посредством инкассо (documentary collection).
 Кроме того, расчеты в международной торговле могут осуществляться с использованием чеков и векселей. При этом векселя часто используются при любой форме расчетов для того, чтобы сделать обязательство по платежу безусловным и не зависящим от поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

 При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
 При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель.

 При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа.

 Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю
 Вексель - ценная бумага, оформленная по строго установленной форме, удостоверяющая перетекание одного обязательства в другое обязательство и дающая право лицу, которому вексель передан на основании соответствующего договора (векселедержателю), на получение от должника определённой в векселе суммы.

**Защита прав инвесторов и их ответственность**

1. Понятие и способы защиты прав инвесторов

 Под способами защиты прав понимаются закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.

 В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие средства защиты:

- защиту капитальных вложений

- защиту от неблагоприятного изменения законодательства

- защиту от национализации и реквизиции, путем установления четкого порядка и условий их применения

- иные

2.Система гарантий инвестиционной деятельности и страхования.

 Государство гарантирует всем субъектам инвестиционной деятельности:

- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;

- гласность в обсуждении инвестиционных проектов;

- право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц;

- использование иностранным инвестором различных форм осуществления инвестиций на территории Российской Федерации

- переход прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу
- компенсацию при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными инвестициями
- защиту от неблагоприятного изменения для иностранного инвестора и коммерческой организации с иностранными инвестициями законодательства Российской Федерации
- обеспечение надлежащего разрешения спора, возникшего в связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации иностранным инвестором

- использование на территории Российской Федерации и перевода за пределы Российской Федерации доходов, прибыли и других правомерно полученных денежных сумм
- право иностранного инвестора на беспрепятственный вывоз за пределы Российской Федерации имущества и информации в документальной форме или в форме записи на электронных носителях, которые были первоначально ввезены в Российскую Федерацию в качестве иностранной инвестиции

- право иностранного инвестора на приобретение ценных бумаг
- участие иностранного инвестора в приватизации

- предоставление иностранному инвестору права на земельные участки, другие природные ресурсы, здания, сооружения и иное недвижимое имущество
- иные гарантии предусмотренные законодательством РФ

3. Понятие, принципы и виды юридической ответственности субъектов

 инвестиционной деятельности

Юридическая ответственность — это мера правового принуждения за правонарушение, предусмотренная санкцией нарушенной нормы и применяемая к правонарушителю компетентным государственным органом или должностным лицом в надлежащем процессуально-правовом порядке.

 Принципы юридической ответственности выражают ее правовые начала, требования, смысл и назначение.
 Основными принципами юридической ответственности являются правомерность, законность, обоснованность, правовая целесообразность, неотвратимость, своевременность, недопустимость двойной ответственности за одно правонарушение, справедливость.

 В соответствии с различными видами правонарушений юридическая ответственность субъектов инвестиционной деятельности подразделяется на следующие основные виды: уголовно-правовая, административно-правовая, дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность. В качестве особой разновидности юридической ответственности за причиненный вред в трудовом праве выделяется материальная ответственность.

4. Договорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности

 Договорная ответственность - это принудительное применение к нарушителю договора мер (санкций) имущественного воздействия, оказывающих влияние на экономическую сферу нарушителя, обеспечивающих такое имущественное положение кредитора, которое сложилось бы при исполнении нарушителем взятых на себя в соответствии с договором обязательств и стимулирующих нормальные отношения между участниками гражданского оборота.

5. Внедоговорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности

 Основанием внедоговорной ответственности является юридический факт, с которым связано нарушение субъективного права потерпевшего, - наличие вреда.

 Особенности этого вида гражданско-правовой ответственности состоят в том, что:
во-первых, до причинения вреда между причинителем и потерпевшим не существовало гражданско-правового обязательства;

во-вторых, основанием возникновения такого обязательства является противоправное виновное действие причинителя вреда;

в-третьих, обязательственное правоотношение возникает здесь в результате нарушения абсолютных прав потерпевшего