

**Министерство образования и науки
Российской Федерации**

**Новосибирский юридический институт (филиал)
Томского государственного университета**

**Учебно-методический комплекс
дисциплины**

**«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

**Новосибирск
2010**

Учебно-методический комплекс подготовлен старшим преподавателем
И. В. Фроловым

Утвержден на заседании кафедры трудового, земельного и финансового
права

Протокол №6 от 25 февраля 2010 г.

Заведующая кафедрой трудового,
земельного и финансового права
кандидат юридических наук, доцент

Э. Р. Мартиросян

Рекомендован к опубликованию методической комиссией НЮИ (ф) ТГУ

Протокол №8 от 20 апреля 2010 г.

Председатель методической комиссии
кандидат исторических наук, доцент

В. В. Белковец

Настоящий учебно-методический комплекс разработан на основе
государственного образовательного стандарта по специальности
«Юриспруденция» и предназначен для студентов НЮИ (ф) ТГУ всех форм
обучения.

© Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ, текст, 2010

«... Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему одни инвесторы делают больше денег и при гораздо меньшем риске, чем другие? Большинство людей испытывают финансовые затруднения, потому что уклоняются от финансовых проблем. В денежной игре главное не деньги, а сама игра. Вместо того, чтобы всячески избегать риска, я советую научиться им управлять».

Robert Toru Kiyosaki (родился 8 апреля 1947 г.) – американский бизнесмен, инвестор, известный автор бизнес-бестселлеров, лектор, преподаватель.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Цель учебного курса

Курс «Правовые основы инвестиционной деятельности» является учебной дисциплиной для студентов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов и бакалавров по направлению «юриспруденция».

Учебно-методический комплекс по дисциплине подготовлен на основе положений действующего финансового, налогового, гражданского, административного законодательств, федерального законодательства о банках и банковской деятельности, валютном регулировании и валютном контроле с учётом последних изменений, внесённых в законодательство, а также материалов правоприменительной практики.

Целью учебной дисциплины «Правовые основы инвестиционной деятельности» является изучение теоретических основ и механизма правового регулирования инвестиционных отношений, возникающих в процессе аккумулирования и использования денежных средств, а также в овладении необходимыми навыками по практическому применению таких категорий как инвестиции, инвестиционные договоры, инвестиционные обязательства.

2. Задачи учебного курса

Основными задачами курса являются:

- усвоение теоретического и нормативного материала по правилам и основным закономерностям инвестиционной деятельности, имеющего значение для эффективного управления финансовой деятельностью государства;
- приобретение и развитие навыков и умений использовать полученные знания в практике путем решения учебных ситуационных задач.

- изучение основных исторических этапов развития инвестиционного проекта, инвестиционного договора и соответствующих соглашений в зарубежных правовых порядках в целях разработки наиболее эффективного инструментария инвестиционных механизмов;
- рассмотрение наиболее важных вопросов теории инвестирования, основных подходов к решению спорных вопросов кредитно-денежной и финансово-контрольной деятельности финансово-правовых органов специальной компетенции;
- сопоставление различных инвестиционных правовых средств функционирования как российской, так и мировой финансовой системы;
- изучение предусмотренных законодательством видов инвестиций в аспекте определения критериев, позволяющих избрать тот или иной вид инвестиций как наиболее эффективный с точки зрения интересов субъектов хозяйственной деятельности;
- выявление российских и общемировых тенденций развития инвестиционного законодательства;
- освоение юридических инвестиций и инвестиционной деятельности.

3. Место курса в системе гуманитарного знания

В рамках учебного курса «Правовые основы инвестиционной деятельности» рассматриваются правовые основы инвестиций как государства и муниципальных образований, так и иных хозяйствующих субъектов, правовое регулирование формирования, распределения и использования фонда денежных средств государства и муниципальных образований.

Вышеназванный учебный курс находится в тесной взаимосвязи с финансовым, административным, гражданским правом и другими учебными дисциплинами, являясь важным элементом в формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки высококвалифицированных специалистов-юристов, обладающих специальными знаниями в области правового регулирования финансовых потоков и эффективных финансовых инструментов правового регулирования.

В современный период резко возрастает роль и значение инвестиций в правовом регулировании общественных отношений в России. Знание основных финансово-правовых критериев инвестиционного механизма позволит специалисту в юриспруденции ориентироваться в вопросах денежных расчетов, финансовой политики государства, бюджетной системе и бюджетном процессе, банковской системе, анализировать и разрешать

вопросы налогообложения, знать структуру и особенности правового регулирования денежной системы, кредитного и валютного регулирования.

4. Требования к уровню освоения содержания курса

Изучение современных положений инвестиционной деятельности способствует выработке у студентов понимания такого сложного комплекса взаимосвязанных финансово-экономических, этических и материальных ценностей, как денежные фонды, инфляционные процессы, денежные потоки, позволяет развивать финансовую грамотность, финансовую культуру, что обеспечит возможность грамотной защиты как публичных, так и частных интересов субъектов права в сфере экономико-правовых отношений.

Студент, обучающийся по дисциплине «Правовые основы инвестиционной деятельности» должен:

- иметь научное представление о финансово-правовых явлениях, об основных закономерностях возникновения, изменения и прекращения финансово-правовых отношений;
- знать задачи, принципы и функции инвестиционной деятельности, элементы и понятие инвестиционных систем, содержание их правового регулирования, правовой статус участников инвестиционной деятельности;
- понимать принципы инвестирования, знать содержание основных нормативных актов в сфере инвестиционной деятельности Российской Федерации;
- уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по тематике инвестиционной деятельности, в том числе, и на стыке с другими отраслями права, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями инвестиционного законодательства, анализировать и решать юридические проблемы в сфере инвестиционных правоотношений.

II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА

1. Темы и их краткое содержание

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Инвестиционная деятельность и развитие инвестиционного регулирования в России

Инвестиционное регулирование в России до 1917 года: понятие этапы, юридические стимулы.

Инвестиционное регулирование в Советской России (Генуэзская конференция, система концессионных предприятий, сферы инвестирования). Инвестирование капитала из стран — членов СЭВ.

Привлечение иностранного капитала из капиталистических и развивающихся государств. Правовая регламентация деятельности совместных предприятий (СП).

Инвестиционное регулирование в Российской Федерации с 1990-х годов. Закон РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР». Роль и значение постановления Правительства РФ от 28 ноября 1991 года №26 «О регистрации предприятий с иностранными инвестициями». Особенности ваучерной (и ранней денежной) приватизации. Специфика высоких рисков вложения в Россию. Анализ юридических факторов: высокий уровень неопределенности в экономике; «теневые» методы; система «параллельного налогообложения».

Понятие и правовые формы осуществления инвестиционной деятельности. Признаки инвестиционной деятельности и их характеристика. Цели иностранной инвестиционной деятельности. Характеристика методов иностранной инвестиционной деятельности

Международно-правовое универсальное регулирование в Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18 марта 1965 года).

Сеульская конвенция 1985 года об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 11 октября 1985 года.)

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС): как специализированный юрисдикционный орган.

Основные положения Конвенции СНГ о защите прав инвесторов (Москва, 28 марта 1997 года). Роль и значение Договора к Европейской энергетической хартии (Гаага, 17 декабря 1991 года), подписанный в Лиссабоне 17 декабря 1994 года.

Государственные гарантии осуществления иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Правовое регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой через аукционную торговлю. Организация и техника аукционной торговли.

Принципы и правила инвестиционной деятельности в экономических зонах. Международно-правовое понятие «свободная экономическая зона» (СЭЗ). Характеристика СЭЗ: свободные промышленные зоны; внешнеторговые зоны; технологические парки и технополисы. Типы СЭЗ: замкнутые или анклавные свободные экономические зоны; интеграционные свободные экономические зоны. Характеристика СЭЗ на территории Российской Федерации: зона экспортного производства; свободные таможенные зоны производственного и таможенного типа; особые экономические зоны; технико-внедренческие зоны; зоны трансграничного оказания услуг, в том числе банковские оффшорные центры и туристско-рекреационные зоны.

Тема 2. Инвестиции и их виды

Понятие и значение инвестиций: экономическое и юридическое содержание. Соотношение понятий «инвестирование» и «сбережение».

Понятие и виды иностранных инвестиций. Мотивы иностранных инвесторов. Понятие инвестиционного климата страны.

Прямые инвестиции и их основные черты.

Портфельные инвестиции. Государственные и частные иностранные инвестиции: понятие и сравнительная характеристика. Классификация инвестиций по степени риска.

Срочные, долгосрочные и бессрочные инвестиции. Ссудные и предпринимательские инвестиции. Интеллектуальные нематериальные инвестиции. Реинвестиции.

Общая характеристика инвестиционных проектов. Инвестиционный риск в инвестиционных проектах. Экспертиза инвестиционных проектов.

Тема 3. Инвестиционное право как комплексная категория российского права

Понятие и значение инвестиционного права. Предмет правового регулирования инвестиционного права. Признаки инвестиционных отношений, составляющие предмет инвестиционного права. Методы инвестиционного права: соотношение и уровень доминирования императивных и диспозитивных начал.

Принцип свободы инвестиционной деятельности и его содержание. Принцип защиты инвесторов от деятельности органов власти по принудительному изъятию имущества. Принцип свободного использования инвестиций, форм или прав требования на имущество, вложенное в порядке инвестирования. Принцип государственных гарантий на обеспечение финансового возврата, компенсации в отношении средств инвесторов, вложенных в порядке инвестиционных соглашений (о разделе продукции). Принцип государственного регулирования инвестиционной деятельности. Функции инвестиционного законодательства.

Тема 4. Нормы инвестиционного права

Понятие и особенности норм инвестиционного права. Особенности структуры норм инвестиционного права. Классификация норм инвестиционного права (законодательства): регулятивные и правоохранительные; управомочивающие, обязывающие, запрещающие; поощрительные и рекомендательные; правоустанавливающие и правоисполнительные; материальные и процессуальные; общего и ограниченного действия.

Формы реализации норм инвестиционного права (законодательства).

Коллизионные нормы инвестиционного права и их виды. Понятие и форма коллизионной привязки норм инвестиционного права. Характеристика унифицированных коллизионных норм инвестиционного права.

Закон (личный закон) юридического лица как тип коллизионной привязки (теория инкорпорации; теория оседлости; теория эффективного места деятельности; теория контроля).

Закон местонахождения вещи как тип коллизионной привязки.

Закон страны продавца как общая субсидиарная коллизионная привязка всех внешнеторговых сделок.

Закон места совершения акта как тип коллизионной привязки.

Закон места совершения правонарушения (деликта) как коллизионная привязка, применяемая для регулирования деликтных обязательств и определения деликтного статута инвестиционного правоотношения.

Закон валюты долга как тип коллизионной привязки.

Закон суда как тип коллизионной привязки.

Закон, избранный сторонами правоотношения (автономия воли, право выбора права сторонами, оговорка о применимом праве).

Тема 5. Источники инвестиционного права и законодательства

Понятие источников инвестиционного права и их виды.

Характеристика и система источников инвестиционного права.

Конвенция о защите прав инвесторов (Москва, 28 марта 1997 года) и её основные положения.

Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 11 октября 1985 года) и её основные положения.

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18 марта 1965 года) и её основные положения.

Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, учреждающее партнёрство между Российской Федерацией с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами с другой стороны, (о. Корфу, 24 июня 1994 года) и его основные положения.

Федеральный закон от 9 июля 1999 года №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Обычай делового оборота и деловые обыкновения как источники инвестиционного права.

Тема 6. Инвестиционные правоотношения

Понятие и особенности инвестиционных правоотношений.

Субъекты (стороны) инвестиционного правоотношения.

Субъективное инвестиционное право: понятие и содержание. Пассивные и активные инвестиционные обязанности. Специфика положений физических лиц в инвестиционном праве. Правовой статус юридических лиц в инвестиционном праве. Специфика правового статуса транснациональных компаний.

Объекты инвестиционных правоотношений: понятие и характеристика. Объекты инвестиционной деятельности. Правовой режим объектов частной собственности. Правовой режим объектов государственной и муниципальной собственности. Правовой режим интеллектуальной собственности как объекта инвестиционных правоотношений.

Содержание инвестиционных правоотношений.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 7. Государственная разрешительная политика в сфере инвестиционной деятельности

Государственная регистрация коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

Государственная регистрация коммерческих организаций с иностранными инвестициями, создаваемых путем реорганизации.

Лицензирование деятельности коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Система ограничений на осуществление иностранных инвестиций и связанной с ними деятельности.

Аккредитация и лицензирование филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории России. Процедура легализации филиала иностранного юридического лица. Представительства иностранных компаний. Постановка на учет в налоговых органах иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации.

Постановка на учет в налоговых органах иностранных организаций, имеющих в России недвижимое имущество или транспортные средства.

Тема 8. Организационно-правовые формы инвестиционной деятельности

Понятие и особенности коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Коммерческая организация с иностранными инвестициями (выбор организационно-правовой формы). Особенности правоспособности и дееспособности коммерческих организаций с иностранными инвестициями в России. Порядок формирования (изменения) уставного капитала коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Право иностранного инвестора на имущество, внесенное в уставной капитал коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Понятие

иностранного юридического лица в инвестиционном законодательстве (критерии определения юридического лица как иностранного). Правовой режим деятельности иностранных юридических лиц на территории России. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц на территории Российской Федерации: особенности деятельности, преимущества, преференции.

Тема 9. Корпоративная деятельность коммерческих организаций с иностранными инвестициями

Понятие корпоративного управления. Классификация групп рисков, связанная с нарушением прав акционеров. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Аудит: понятие, цель, система. Виды аудита.

Понятие и формы корпоративных финансов. Движение платежных средств как элемент корпоративных финансов. Оценка финансового состояния предприятия. Принципы финансового учета.

Корпоративные ценные бумаги: понятие, признаки, возможность передачи другим лицам, литеральность. Формальный и абстрактный характер ценных бумаг, их публичная достоверность. Исполнение по ценной бумаге. Классификация ценных бумаг. Способы передачи ценных бумаг как элементы инвестиционной деятельности.

Понятие внутрикорпоративных трудовых отношений с иностранным субъектом. Трудовые отношения с иностранным элементом по российскому законодательству.

Тема 10. Современные правила инвестирования

Понятия и место субъектов хозяйственной деятельности в *Квадранте денежного потока* (анализ теории Р. Кийосаки (*Robert Toru Kiyosaki*)).

Понятие и элементы Квадранта денежного потока: «Р», «С», «Б», «И».

Характеристика типов бизнес-систем: традиционные корпорации типа «С»; франшизы; сетевой маркетинг.

Правовая характеристика уровней инвестирования: нулевой уровень; уровень «накопитель»; уровень «умные инвесторы»; уровень 3-Б; уровень 3-В; уровень «опытные инвесторы»; уровень «формирования капитала».

Механизмы управления финансовыми и инвестиционными рисками.

Понятие коэффициента дохода и точки безубыточности как основы инвестиционной стратегии.

Тема 11. Инвестиционные договоры и соглашения

Понятие и классификация инвестиционных договоров и соглашений. Элементы инвестиционных соглашений. Соглашения о гарантиях иностранных инвестиций. Признаки инвестиционных соглашений.

Договор коммерческой концессии (франчайзинг) как инвестиционный инструмент. Особенности правового положения франчайзера.

Договор финансовой аренды (лизинг) как инвестиционный инструмент. Виды лизинговых правоотношений как элементы инвестиций. Сублизинговые следки в международной практике.

Договор о совместной деятельности (простое товарищество) как инвестиционный инструмент.

Договор доверительного управления имуществом как инвестиционный инструмент. Особенности доверительного управления ценными бумагами.

Соглашение о разделе продукции как инвестиционный инструмент.

Права и обязанности иностранных инвесторов в соответствии с соглашением о разделе продукции. Заключение соглашения о разделе продукции, механизм раздела продукции.

Тема 12. Правовое регулирование кредитных и расчетных отношений в сфере инвестиционной деятельности

Понятие кредитных и расчетных отношений с участием иностранных инвесторов.

Правовое регулирование расчетных операций с участием кредитных учреждений. Роль и значение депозита.

Международные расчёты, валютные и кредитные отношения в инвестиционной деятельности. Понятие и виды валютных операций. Формы международных расчетов. Международные расчеты с использованием векселя. Международные расчеты с использованием чека.

Правое регулирование денежных обязательств.

Тема 13. Инвестиционный климат. Гарантии инвестиционной деятельности

Понятие инвестиционного режима (климата). Состояние инвестиционного климата (режима).

Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность страны: экономические, организационно-правовые, кадровые.

Аспекты приоритета политики государства по созданию необходимых условий для коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Анализ отраслевых приоритетов. Анализ приоритетов регионального развития.

Система гарантий инвестиционной деятельности. Гарантии, связанные с предоставлением благоприятного режима. Гарантии от национализации, реквизиции и конфискации. Гарантия режима национального благоприятствования. Гарантии использования на территории России и перевода за пределы России денежных сумм. Гарантии перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу.

Особенности налогообложения международных лизинговых соглашений. Особенности соглашений о разделе продукции. Гарантии обеспечения надлежащего разрешения споров, связанных с иностранными инвестициями.

Международные гарантии инвестиционной деятельности. Признание правительством РФ передачи прав иностранного инвестора Корпорации частных зарубежных инвестиций (*Overseas Private Investment Corporation — OPIC*).

Правовое регулирование страхования инвестиционной деятельности. Инвестиционные риски. Требования к страхованию инвестиций. Система страхования некоммерческих рисков в инвестиционной деятельности.

Тема 14. Государственная политика в области инвестиционной деятельности

Основные направления регулирования государством процесса инвестирования. Участие государства в инвестиционной деятельности. Система государственных гарантий инвестиционной деятельности.

Принципы защиты прав инвесторов при проведении государственного контроля (надзора). Система органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в области инвестиционной деятельности. Правительство РФ как орган регулирования инвестиционной деятельности. Министерство финансов РФ как орган регулирования инвестиционной деятельности. Министерство юстиции РФ как орган регулирования инвестиционной деятельности. Федеральное агентство как орган регулирования инвестиционной деятельности. ФНС РФ как орган регулирования инвестиционной деятельности. Федеральная служба по финансовым рынкам как орган регулирования инвестиционной деятельности.

Тема 15. Законность, правопорядок и юридическая ответственность в сфере инвестиционной деятельности

Понятие юридической ответственности субъектов инвестиционной деятельности. Принципы юридической ответственности в инвестиционной деятельности.

Целесообразность и гуманизм в инвестиционных правоотношениях. Уголовная ответственность участников инвестиционной деятельности.

Договорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности. Правила возмещения убытков в инвестиционных обязательствах. Проценты по инвестиционным обязательствам.

Внедоговорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности: основания и виды. Правила возмещения вреда, как следствия нарушения инвестиционных обязательств.

Способы защиты прав инвесторов. Особенности нотариальной защиты прав инвесторов. Общие условия защиты прав инвесторов. Международный коммерческий арбитраж в инвестиционных спорах. Виды арбитражного разбирательства по защите прав инвесторов; арбитражное соглашение; право, применимое арбитражем. Форма и содержание арбитражных соглашений. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.

Рассмотрение международных коммерческих споров в Российской Федерации.

2. Примерная тематика курсовых работ

1. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в России.
2. Финансово-кредитный механизм инвестирования.
3. Инвестиционная система Российской Федерации и ее состав.
4. Государственный финансовый контроль за инвестиционной деятельностью.
5. Внедоговорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности: основания и виды.
6. Правила возмещения вреда, как следствия нарушения инвестиционных обязательств.
7. Признание правительством РФ передачи прав иностранного инвестора Корпорации частных зарубежных инвестиций (*Overseas Private Investment Corporation — OPIC*).
8. Понятия и место субъектов хозяйственной деятельности в *Квадранте денежного потока: юридический анализ теории Р. Кийосаки (Robert Toru Kiyosaki)*.
9. Особенности правоспособности и дееспособности коммерческих организаций с иностранными инвестициями в России.
10. Пеня в инвестиционных отношениях.
11. Механизм толкования норм инвестиционного законодательства.
12. Правовое регулирование инвестиционных договоров.
13. Субъективное инвестиционное право: понятие и содержание.
14. Пассивные и активные инвестиционные обязанности.
15. Специфика положений физических лиц в инвестиционном праве.
16. Правовой статус юридических лиц в инвестиционном праве.
17. Специфика правового статуса транснациональных компаний.
18. Коллизионные нормы инвестиционного права и их виды.

3. Примерная тематика дипломных работ

1. Юридическая конструкция Квадранта денежного потока по Р. Кийосаки (*Robert Toru Kiyosaki*): «Р», «С», «Б», «И».

2. Правовая характеристика типов инвестиционных бизнес- систем: традиционные корпорации типа «С»; франшизы; сетевой маркетинг.
3. Правовая характеристика уровней инвестирования: нулевой уровень; уровень «накопитель»; уровень «умные инвесторы»; уровень 3-Б; уровень 3-В; уровень «опытные инвесторы»; уровень «формирования капитала».
4. Юридические механизмы управления финансовыми и инвестиционными рисками.
5. Понятие коэффициента дохода и точки безубыточности как основы правового регулирования инвестиционной стратегии.
6. Понятие юридической ответственности субъектов инвестиционной деятельности.
7. Лицензирование деятельности коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
8. Система ограничений на осуществление иностранных инвестиций и связанной с ними деятельности.
9. Система государственных гарантий инвестиционной деятельности.
10. Принципы защиты прав инвесторов при проведении государственного контроля (надзора). Система органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в области инвестиционной деятельности.
11. Государственный финансовый контроль в странах мирового сообщества.
12. Правовое регулирование страхования инвестиционной деятельности: понятие и проблемы правоприменения.
13. Инвестиционные риски: юридические критерии минимизации.
14. Требования к страхованию инвестиций в законодательстве РФ.
15. Система страхования некоммерческих рисков в инвестиционной деятельности.
16. Понятие кредитных и расчетных отношений с участием иностранных инвесторов.
17. Правовое регулирование расчетных операций с участием кредитных учреждений.
18. Юридический механизм обеспечения принципа свободного использования инвестиций, форм или прав требования на имущество, вложенное в порядке инвестирования.
19. Анализ принципа государственных гарантий на обеспечение финансового возврата, компенсации в отношении средств инвесторов, вложенных в порядке инвестиционных соглашений (о разделе продукции).
20. Анализ принципа государственного регулирования инвестиционной деятельности.
21. Гарантии обеспечения надлежащего разрешения споров, связанных с иностранными инвестициями.
22. Международные гарантии инвестиционной деятельности.

23. Юридическая характеристика инвестиционных проектов.
24. Инвестиционный риск в инвестиционных проектах как юридическая компонента хозяйственного оборота.
25. Юридическая экспертиза инвестиционных проектов.
26. Понятие и форма коллизионной привязки норм инвестиционного права.
27. Характеристика унифицированных коллизионных норм инвестиционного права.
28. Государственный финансовый контроль за инвестиционной деятельностью.
29. Международный коммерческий арбитраж в инвестиционных спорах.
30. Рассмотрение международных коммерческих споров в Российской Федерации.

4. Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов на семинарских (практических) занятиях

Семинарское занятие №1

Инвестиционная деятельность и развитие инвестиционного регулирования в России

Теоретические вопросы

1. Инвестиционное регулирование в Российской Федерации с 1990-х годов. Закон РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР».
2. Роль и значение постановления Правительства РФ от 28 ноября 1991 года №26 «О регистрации предприятий с иностранными инвестициями».
3. Особенности ваучерной (и ранней денежной) приватизации. Специфика высоких рисков вложения в Россию. Анализ юридических факторов: высокий уровень неопределенности в экономике; «теневые» методы; система «параллельного налогообложения».
4. Понятие и правовые формы осуществления инвестиционной деятельности. Признаки инвестиционной деятельности и их характеристика. Цели иностранной инвестиционной деятельности. Характеристика методов иностранной инвестиционной деятельности.

Письменные задания

1. Изучите и составьте сводную таблицу международно-правового универсального регулирования в Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18 марта 1965 года).

2. Сеульская конвенция 1985 года об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 11 октября 1985 года) и её основные положения.
3. Основные положения Конвенции СНГ о защите прав инвесторов (Москва, 28 марта 1997 года). Роль и значение Договора к Европейской энергетической хартии (Гаага, 17 декабря 1991 года), подписанного в Лиссабоне 17 декабря 1994 года.

Семинарское занятие №2 **Инвестиции и их виды**

Теоретические вопросы

1. Понятие и значение инвестиций: экономическое и юридическое содержание.
2. Соотношение понятий «инвестирование» и «сбережение».
3. Понятие и виды иностранных инвестиций. Мотивы иностранных инвесторов. Понятие инвестиционного климата страны.
4. Прямые инвестиции и их основные черты.
5. Портфельные инвестиции.
6. Государственные и частные иностранные инвестиции: понятие и сравнительная характеристика.
7. Классификация инвестиций по степени риска.
8. Срочные, долгосрочные и бессрочные инвестиции.
9. Ссудные и предпринимательские инвестиции.
10. Интеллектуальные нематериальные инвестиции. Реинвестиции.
11. Общая характеристика инвестиционных проектов.
12. Инвестиционный риск в инвестиционных проектах.
13. Экспертиза инвестиционных проектов.

Семинарское занятие №3 **Нормы инвестиционного права**

Теоретические вопросы

1. Особенности структуры норм инвестиционного права.
2. Классификация норм инвестиционного права (законодательства): регулятивные и правоохранительные; управомочивающие, обязывающие, запрещающие; поощрительные и рекомендательные; правоустанавливающие и правоисполнительные; материальные и процессуальные; общего и ограниченного действия.
3. Формы реализации норм инвестиционного права (законодательства).
4. Коллизионные нормы инвестиционного права и их виды.
5. Понятие и форма коллизионной привязки норм инвестиционного права.

6. Характеристика унифицированных коллизионных норм инвестиционного права.

Письменные задания

1. Приведите примеры норм Закона (личный закон) юридического лица, как типы коллизионной привязки (теория инкорпорации; теория оседлости; теория эффективного места деятельности; теория контроля).
2. Приведите примеры норм закона местонахождения вещи как типа коллизионной привязки.
3. Приведите примеры норм закона страны продавца как общую субсидиарную коллизионную привязку всех внешнеторговых сделок.
4. Приведите примеры норм закона места совершения правонарушения (деликта), как коллизионную привязку, применяемую для регулирования деликтных обязательств и определения деликтного статута инвестиционного правоотношения.
5. Приведите примеры норм закона валюты долга как тип коллизионной привязки.

Семинарское занятие №4
Источники инвестиционного права
и законодательства

Теоретические вопросы

1. Понятие источников инвестиционного права и их виды.
2. Характеристика и система источников инвестиционного права.

Письменные задания

1. Изучите и оформите в виде конспекта Конвенцию о защите прав инвесторов (Москва, 28 марта 1997 года).
2. Изучите и оформите в виде конспекта основные положения Сеульской конвенции об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 11 октября 1985 года)
3. Изучите и оформите в виде конспекта Конвенцию об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18 марта 1965 года). Выделите её основные положения.

Семинарское занятие №5
Современные правила инвестирования

Теоретические вопросы

1. Понятия и место субъектов хозяйственной деятельности в *Квадранте денежного потока* (анализ теории Р. Кийосаки (*Robert Toru Kiyosaki*)).
2. Понятие и элементы Квадранта денежного потока: «Р», «С», «Б», «И».
3. Характеристика типов бизнес-систем: традиционные корпорации типа «С»; франшизы; сетевой маркетинг.
4. Правовая характеристика уровней инвестирования: нулевой уровень; уровень «накопитель»; уровень «умные инвесторы»; уровень 3-Б; уровень 3-В; уровень «опытные инвесторы»; уровень «формирования капитала».

Практикум

По ситуации предложенной преподавателем студент должен классифицировать субъекта хозяйственной деятельности по его месту в *Квадранте денежного потока*.

По предложенной ситуации студент группирует лиц по уровням инвестирования.

Занятие №6

Контрольная работа по теме Инвестиционные договоры и соглашения

Группа разбивается на три варианта и студентам предлагается письменно ответить на теоретические вопросы вариантов.

Задания для варианта №1

1. Понятие и классификация инвестиционных договоров и соглашений.
2. Элементы инвестиционных соглашений.
3. Соглашения о гарантиях иностранных инвестиций.
4. Признаки инвестиционных соглашений.

Задания для варианта №2

1. Договор коммерческой концессии (франчайзинг) как инвестиционный инструмент.
2. Особенности правового положения франчайзера.
3. Договор финансовой аренды (лизинг) как инвестиционный инструмент. Виды лизинговых правоотношений как элементы инвестиций.
4. Сублизинговые следки в международной практике.

Задания для варианта №3

1. Договор о совместной деятельности (простое товарищество) как инвестиционный инструмент.
2. Договор доверительного управления имуществом как инвестиционный инструмент. Особенности доверительного управления ценными бумагами.
3. Соглашение о разделе продукции как инвестиционный инструмент.
4. Права и обязанности иностранных инвесторов в соответствии с соглашением о разделе продукции. Заключение соглашения о разделе продукции, механизм раздела продукции.

5. Примерный перечень вопросов к зачету по курсу

Правовые основы инвестиционной деятельности

1. Инвестиционное регулирование в России до 1917 года: понятие этапы, юридические стимулы.
2. Инвестиционное регулирование в Советской России (Генуэзская конференция, система концессионных предприятий, сферы инвестирования).
3. Инвестирование капитала из стран – членов СЭВ. Привлечение иностранного капитала из капиталистических и развивающихся государств.
4. Правовая регламентация деятельности совместных предприятий (СП).
5. Инвестиционное регулирование в Российской Федерации с 1990-х годов. Закон РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР».
6. Роль и значение постановления Правительства РФ от 28 ноября 1991 года №26 «О регистрации предприятий с иностранными инвестициями».
7. Особенности ваучерной (и ранней денежной) приватизации. Специфика высоких рисков вложения в Россию.
8. Анализ юридических факторов: высокий уровень неопределенности в экономике; «теневые» методы; система «параллельного налогообложения».
9. Понятие и правовые формы осуществления инвестиционной деятельности.
10. Признаки инвестиционной деятельности и их характеристика.
11. Характеристика методов иностранной инвестиционной деятельности.
12. Роль и значение Договора к Европейской энергетической хартии (Гаага, 17 декабря 1991 года), подписанного в Лиссабоне 17 декабря 1994 года.
13. Государственные гарантии осуществления иностранных инвестиций в Российской Федерации.

14. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой через аукционную торговлю. Организация и техника аукционной торговли.
15. Принципы и правила инвестиционной деятельности в экономических зонах.
16. Международно-правовое понятие «свободная экономическая зона» (СЭЗ).
17. Характеристика СЭЗ: свободные промышленные зоны; внешнеторговые зоны; технологические парки и технополисы.
18. Типы СЭЗ: замкнутые или анклавные свободные экономические зоны; интеграционные свободные экономические зоны.
19. Характеристика СЭЗ на территории Российской Федерации.
20. Понятие и значение инвестиций: экономическое и юридическое содержание.
21. Понятие и виды иностранных инвестиций и инвестиционный климат страны.
22. Прямые инвестиции и их основные черты.
23. Портфельные инвестиции.
24. Государственные и частные иностранные инвестиции: понятие и сравнительная характеристика.
25. Классификация инвестиций по степени риска.
26. Общая характеристика инвестиционных проектов. Инвестиционный риск в инвестиционных проектах. Экспертиза инвестиционных проектов.
27. Понятие и значение инвестиционного права.
28. Признаки инвестиционных отношений, составляющие предмет инвестиционного права.
29. Методы инвестиционного права: соотношение и уровень доминирования императивных и диспозитивных начал.
30. Принцип инвестиционной деятельности и их содержание.
31. Особенности структуры норм инвестиционного права и их классификация.
32. Коллизионные нормы инвестиционного права и их виды.
33. Понятие и форма коллизионной привязки норм инвестиционного права.
34. Характеристика унифицированных коллизионных норм инвестиционного права.
35. Конвенция о защите прав инвесторов (Москва, 28 марта 1997 года) и её основные положения.
36. Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 11 октября 1985 года) и её основные положения.
37. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18 марта 1965 года) и её основные положения.

38. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, учреждающее партнёрство между Российской Федерацией с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами с другой стороны (о. Корфу, 24 июня 1994 года), и его основные положения.
39. Обычай делового оборота и деловые обыкновения как источники инвестиционного права.
40. Понятие и особенности инвестиционных правоотношений.
41. Субъекты (стороны) инвестиционного правоотношения.
42. Субъективное инвестиционное право: понятие и содержание.
43. Пассивные и активные инвестиционные обязанности.
44. Объекты инвестиционных правоотношений: понятие и характеристика.
45. Объекты инвестиционной деятельности.
46. Содержание инвестиционных правоотношений.
47. Государственная регистрация коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
48. Государственная регистрация коммерческих организаций с иностранными инвестициями, создаваемых путем реорганизации.
49. Лицензирование деятельности коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
50. Система ограничений на осуществление иностранных инвестиций и связанной с ними деятельности.
51. Особенности правоспособности и дееспособности коммерческих организаций с иностранными инвестициями в России.
52. Порядок формирования (изменения) уставного капитала коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
53. Право иностранного инвестора на имущество, внесенное в уставной капитал коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
54. Понятие и формы корпоративных финансов. Формы корпоративных финансов. Движение платежных средств как элемент корпоративных финансов. Оценка финансового состояния предприятия. Принципы финансового учета.
55. Корпоративные ценные бумаги: понятие, признаки, возможность передачи другим лицам, литеральность. Формальный и абстрактный характер ценных бумаг, их публичная достоверность. Исполнение по ценной бумаге. Классификация ценных бумаг. Способы передачи ценных бумаг как элементы инвестиционной деятельности.
56. Понятия и место субъектов хозяйственной деятельности в *Квадранте денежного потока* (анализ теории Р. Кийосаки (*Robert Toru Kiyosaki*)).
57. Понятие и элементы Квадранта денежного потока: «Р», «С», «Б», «И».
58. Характеристика типов бизнес-систем: традиционные корпорации типа «С»; франшизы; сетевой маркетинг.
59. Правовая характеристика уровней инвестирования по Р. Кийосаки.
60. Понятие и классификация инвестиционных договоров и соглашений. Элементы инвестиционных соглашений. Соглашения о гарантиях иностранных инвестиций. Признаки инвестиционных соглашений.

61. Договор коммерческой концессии (франчайзинг) как инвестиционный инструмент.
62. Договор финансовой аренды (лизинг) как инвестиционный инструмент.
63. Договор о совместной деятельности (простое товарищество) как инвестиционный инструмент.
64. Договор доверительного управления имуществом как инвестиционный инструмент.
65. Соглашение о разделе продукции как инвестиционный инструмент.
66. Понятие кредитных и расчетных отношений с участием иностранных инвесторов.
67. Международные расчёты, валютные и кредитные отношения в инвестиционной деятельности.
68. Понятие инвестиционного режима (климата). Состояние инвестиционного климата (режима).
69. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность страны: экономические, организационно-правовые, кадровые.
70. Аспекты приоритета политики государства по созданию необходимых условий для коммерческих организаций с иностранными инвестициями, анализ отраслевых приоритетов и приоритетов регионального развития.
71. Система гарантий инвестиционной деятельности.
72. Гарантии обеспечения надлежащего разрешения споров, связанных с иностранными инвестициями.
73. Международные гарантии инвестиционной деятельности.
74. Признание правительством РФ передачи прав иностранного инвестора Корпорации частных зарубежных инвестиций (*Overseas Private Investment Corporation – OPIC*).
75. Правовое регулирование страхования инвестиционной деятельности. Инвестиционные риски.
76. Требования к страхованию инвестиций.
77. Система страхования некоммерческих рисков в инвестиционной деятельности.
78. Основные направления регулирования государством процесса инвестирования.
79. Участие государства в инвестиционной деятельности.
80. Система государственных гарантий инвестиционной деятельности.
81. Принципы защиты прав инвесторов при проведении государственного контроля (надзора).
82. Система органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в области инвестиционной деятельности.
83. Понятие юридической и принципы ответственности субъектов инвестиционной деятельности.
84. Целесообразность и гуманизм в инвестиционных правоотношениях.
85. Договорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности.

86. Правила возмещения убытков в инвестиционных обязательствах. Проценты по инвестиционным обязательствам.
87. Внедоговорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности: основания и виды.
88. Правила возмещения вреда как следствия нарушения инвестиционных обязательств.
89. Способы защиты прав инвесторов.
90. Особенности нотариальной защиты прав инвесторов. Общие условия защиты прав инвесторов.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ п/ п	Наименование разделов и тем	Всего часов	Количество часов		Самостоя- тельная работа
			Очная форма обучения		
			Лек- ции	Семи- нары	
1.	Инвестиционная деятельность и развитие инвестиционного регулирования в России.	8	2	2	4
2.	Инвестиции и их виды.	8	2	2	4
3.	Инвестиционное право как комплексная категория российского права.	6	2	—	4
4.	Нормы инвестиционного права.	8	2	2	4
5.	Источники инвестиционного права и законодательства.	6	2	2	2
6.	Инвестиционные правоотношения.	4	2	—	2
7.	Государственная разрешительная политика в сфере инвестиционной деятельности.	4	2	—	2
8.	Организационно-правовые формы инвестиционной деятельности.	4	2	—	2
9.	Корпоративная деятельность коммерческих организаций с иностранными инвестициями.	4	2	—	2
10.	Современные правила инвестирования.	8	2	2	4
11.	Инвестиционные договоры и соглашения.	6	2	2	2
12.	Правовое регулирование кредитных и расчетных отношений в сфере инвестиционной деятельности.	4	2	—	2
13.	Инвестиционный климат. Гарантии инвестиционной деятельности.	4	2	—	2

14.	Государственная политика в области инвестиционной деятельности.	4	2	—	2
15.	Законность, правопорядок и юридическая ответственность в сфере инвестиционной деятельности.	4	2	—	2
	Всего:	82	30	12	40

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Зачет.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

1. Нормативно-правовые акты

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ: с изм. и доп.: по сост. На 2010 г.
2. Конвенция о защите прав инвесторов (Москва, 28 марта 1997 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1997. – №8.
3. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18 марта 1965 г.).
4. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: 2009 г. – 39 с.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1, 2: с изм. и доп.: по сост. на 2010 г.
6. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1: с изм. и доп. от 29, 30 дек. 2004 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №6. – Ст. 496.
7. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 дек. 2003 г. № 173-ФЗ: с изм. и доп. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – №50. – Ст. 4859.
8. О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: федер. закон от 29 апр. 2008 г. № 57-ФЗ [принят ГД ФС РФ 02 апр. 2008 г.]

9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ: с изм. и доп. по сост. на 2010 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – №33 (Ч. 1). – Ст. 3418.
10. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22 апр. 1996 г. № 39-ФЗ: с изм. и доп. на 2010 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №17. – Ст. 1918.
11. О службе в таможенных органах Российской Федерации: федер. закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ: с изм. и доп. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №30. – Ст. 3586.
12. О сотрудничестве в области инвестиционной деятельности: Соглашение стран СНГ от 24 дек. 1993 г. // Дипломатический вестник. – 1994. – №1 – 2.
13. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ: с изм. и доп. на 2010 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – Ст. 2790.
14. Об аудиторской деятельности: федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 119-ФЗ: с изм. и доп. на 2010 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – №1. – Ст. 15.
15. Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации: федер. закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – №30. – Ст. 3028.
16. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: федер. закон от 25 февр. 1999 г. № 39-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1991. – №9. – Ст. 1096.
17. Об инвестиционных фондах: федер. закон от 29 нояб. 2001 г. № 156-ФЗ [принят ГД ФС РФ 11 окт. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – №40. – Ст. 4562.
18. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: федер. закон от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ [принят ГД ФС РФ 25 июня 1999 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – №28. – Ст. 3423.
19. Об ипотечных ценных бумагах: федер. закон от 11 нояб. 2003 г. № 152-ФЗ: с изм. и доп. на 2010 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – №46 (Ч. 2). – Ст. 4448.
20. Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление видов деятельности, указанных в Федеральных законах "Об инвестиционных фондах" и "О негосударственных пенсионных фондах": постановление Правительства РФ от 6 окт. 2008 г. № 744 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – №41. – Ст. 4683.

21. Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 11 окт. 1985 г.).
22. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, учреждающее партнёрство между Российской Федерацией, с одной стороны и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (о. Корфу, 24 июня 1994 г.).

Базовые учебники

1. Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие / отв. ред. Е. Ю. Грачева. – М.: НОРМА, 2008. – 385 с.
2. Государственный финансовый контроль: учебник / С. В. Степашин [и др.] – СПб.: Питер, 2004. – 557 с.
3. Грибов А. Ю. Институциональная теория денег: сущность и правовой режим денег и ценных бумаг / А. Ю. Грибов. – М.: РИОР, 2008. – 200 с.
4. Гуцин В. В. Инвестиционное право: учебник / В. В. Гуцин, А. А. Овчинников. – М.: ЭКСМО, 2006. – 688 с.
5. Древаль Л. Н. Субъекты российского финансового права / Л. Н. Древаль; под ред. Е. Ю. Грачевой. – М.: ИД Юриспруденция, 2008. – 288 с.
6. Запольский С. В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: монография / С. В. Запольский. – М.: РАП, ЭКСМО, 2008. – 160 с.
7. Зуев В. М. Финансовое право Российской Федерации: учеб.-метод. комплекс / В. М. Зуев. – Томск, Изд-во НТЛ, 2006. – 208 с.
8. Кийосаки Р. Т. Квадрант денежного потока / Р. Т. Кийосаки, Ш. Лектер; пер. с англ. Л. А. Бабук. – 2-е изд. – Минск: Пупурри, 2009. – 400 с.
9. Крохина Ю. А. Бюджетное право: учебник / Ю. А. Крохина. – М.: Юрайт, 2010. – 447 с.
10. Крохина Ю. А. Валютное право: учебник / Ю. А. Крохина, Ю. Л. Смирникова, Ю. В. Тютина. – М.: Высш. образование, 2007. – 378 с.
11. Крохина Ю. А. Налоговое право / Ю. А. Крохина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 447 с.
12. Купер Дж. Природа финансовых кризисов. Центральные банки, кредитные пузыри и заблуждения эффективного рынка / Дж. Купер; пер. с англ. Г. Панкова. – Изд-во Harriman House Ltd, 2008; BestBusinessBooks, 2010. – 210 с.
13. Правовое регулирование инвестиционной деятельности (анализ теоретических и практических проблем) / О. М. Антипова. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – // СПС Консультант Плюс.
14. Р. фон Иеринг. Юридическая техника / Р. фон Иеринг; сост. А. В. Поляков. – М.: Статут, 2008. – 231 с.
15. Финансовое право [Электронный ресурс]. – М.: Юстицинформ, 2005. – CD ROM.
16. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2008. – 768 с.

17. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2008. – 768 с.
18. Шторбер Рольф. Хозяйственно-административное право. Основы и проблемы. Мировая экономика и внутренний рынок. Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrechts, des Weltwirtschaft- und Binnenmarktrechts / Р. Шторбер; пер. с нем. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 400 с.
19. Эриашвили Н. Д. Финансовое право: учебник / Н. Д. Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2008. – 208 с.

Основная литература

1. Алексеев С. С. Право собственности. Проблемы теории / С. С. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2008. – 240 с.
2. Афонцев С. Иностранные инвестиции – надежды и реалии / А. Афонцев // Россия: общественно-политический и научный журнал. – 2002. – №5.
3. Вахрин П. И. Инвестиции / П. И. Вахрин. – М.: Дашков и Ко, 2002.
4. Доронина Н. Г. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях / Н. Г. Доронина. – М.: Юстицинформ, 2000.
5. Серегин В. П. Государственная регистрация иностранных инвестиций в Российской Федерации – история и перспективы / В. П. Серегин. – М., 2002.
6. Грачева Е. Ю. Финансовое право: учеб. пособие / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. – М., 2002.
7. Тихомиров Ю. А. Публичное право / Ю. А. Тихомиров. – М.: БЕК, 1995. – 339 с.
8. Тихомиров Ю. А. Современное публичное право: монограф. учебник / Ю. А. Тихомиров. – М.: ЭКСМО, 2008. – 448 с.
9. Фархутдинов И. З. Инвестиционное право / И. З. Фархутдинов, В. А. Трапезников. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 432 с.
10. Финансовое право: учебник / под ред. О. Н. Горбуновой. – М., 2003.
11. Финансовое право: учебник / под ред. Н. И. Химичевой. – М., 2003.
12. Финансовое право: учебник / под ред. С. В. Игнатъевой. – СПб., СПб Университет МВД РФ. 2004.
13. Фадейкина Н. В. Финансовый контроль в сфере государственного сектора экономики / Н. В. Фадейкина, В. А. Воронова. – Новосибирск: СИФБД, 2002. – 414 с.
14. Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права / В. Е. Чиркин. – М.: НОРМА, 2007. – 352 с.

Дополнительная литература

1. Аганбегян А. А. Кризис: беда и шанс для России / А. Аганбегян. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 285 с.
2. Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. Т. 2 / С. С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1982. – 360 с.

3. Актуальные проблемы развития финансового права в Российской Федерации: сб. статей / под ред. В. М. Зуева. – Томск: Изд-во НТЛ, 2007. – 152 с.
4. Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации: учебник. Общая часть / Г. А. Тосунян, Ю. А. Викулин, А. М. Экмалян. – М., 2002.
5. Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации: учебник. Особенная часть / Г. А. Тосунян, Ю. А. Викулин, А. М. Экмалян. – М., 2002.
6. Берендтель Э. Н. Русское финансовое право: лекции, читанные в Императорском Училище Правоведения – СПб.: Типо-Литографии С. – Петерб. Одиночной Тюрьмы, 1914. – 457 с.
7. Грачёва Е. Ю. Финансовое право: вопросы и ответы / Е. Ю. Грачёва, Э. Д. Соколова. – М., 2002.
8. Комментарий к Федеральному закону №39-ФЗ от 25 февр. 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (постатейный) / А. Б. Смушкин // СПС Консультант Плюс.
9. Комментарий к Федеральному закону №160-ФЗ от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (постат.) / С. Н. Братановский, А. Б. Смушкин // СПС Консультант Плюс.
10. Карасёва М. В. Финансовое право: учебник. / М. В. Карасёва. – М., 2002.
11. Крохина Ю. А. Бюджетное право и российский федерализм. / Ю. А. Крохина: под ред. Н. И. Химичевой. – М.: НОРМА, 2001.
12. Кийосаки Р. Т., Квадрант денежного потока / Р. Т. Кийосаки, Ш. Лектер: пер. с англ. Л. А. Бабук. – 2-е изд. – Минск: Пупурри, 2009. – 400 с.
13. Эриашвили Н. Д. Финансовое право: учебник / Н. Д. Эриашвили. – М., 2002.

Публикации в СМИ и Интернет-ресурс

1. Алешина Т. Долги по срочным сделкам будут взыскиваться по новой схеме / Т. Алешина // Коммерсантъ. – 2009. – 18 февр. – №29.
2. Вассерман А. Системное образование для монтера / Комментарии Анатолия Вассермана: <http://www.russia.ru/video/diskursvassermanedu/>
3. Делягин М. Иностранные инвестиции – (само)обман российских реформаторов / М. Делягин // Аргументы недели. – 2009. – 16 июля. – №28 (166).
4. Лившиц А. Отстаем от американцев по уровню государственной поддержки: <http://www.bank.ru/author/7228>
5. Муравьев М. Вторая великая депрессия – 2010. // Аргументы недели. – 2009. – 2 – 8 июля. – №24(164). – С.8 – 9.

6. Обама реформирует финансовую систему: http://www.russia.ru/video/news_obamareform
7. Увеличить денежную массу. Мнение главного редактора журнала Эксперт Валерия Фадеева: <http://www.russia.ru/video/fadeevmaney/>