**(Ф \_\_- \_\_\_)**

**Національний авіаційний університет**

**НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ**

**Кафедрагосподарського, повітряного та космічного права**

**Методичні рекомендації**

**для підготовки студента**

**до практичних (лабораторних) занять**

**з дисципліни «Актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності»**

для студентів 5 курсу

081 «Право»

  Укладач(і) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (повна назва кафедри)

Протокол № \_\_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_р.

Завідувач кафедри\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Тема заняття № 1**

«Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності»

**2. Мета проведення заняття:**

з’ясувати поняття та види зовнішньоекономічної діяльності, визначити принципи зовнішньоекономічної діяльності, сформувати уявлення про суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, публічно-правові та приватноправові відносини у зовнішньоекономічній діяльності, з’ясувати джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, охарактеризувати напрями правового регулювання та гарантії здійснення зовнішньоекономічної діяльності

**2.1. Після виконаної роботи студент повинен**

 **знати:**

* поняття і види зовнішньоекономічної діяльності;
* джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
* гарантії здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

 **вміти:**

* розкривати зміст принципів зовнішньоекономічної діяльності;
* характеризувати суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за місцем перебування та здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
* розрізняти публічно-правові та приватноправові відносини у зовнішньоекономічній діяльності;
* характеризувати напрями правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
1. **Короткі відомості з теоретичної частини роботи**

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність вітчизняних та іноземних господарюючих суб'єктів, побудовану на взаємовідносинах між ними, що здійснюються як на території України, так і поза її межами.

У ст. 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» міститься докладний, але не вичерпний перелік видів і форм зовнішньоекономічної діяльності. Це, зокрема експорт і імпорт товарів, капіталів, робочої сили, надання послуг, міжнародні фінансові, кредитні та розрахункові операції, спільна підприємницька діяльність між українськими та іноземними суб'єктами, різноманітні господарські операції, у тому числі товарообмінні (бартерні), орендні (лізингові), посередницькі операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

Принципизовнішньоекономічної діяльності: 1) верховенству закону, 2) принцип юридичної рівності й недискримінації, 3) свободи зовнішньоекономічного підприємництва, 4) захисту інтересів його суб'єктів.

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є суб'єкти господарської діяльності України й іноземні суб'єкти господарської діяльності, що 1) здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію в зовнішньоекономічній сфері, 2) мають відокремлене майно і 3) несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічних відносин охоплює значну кількість міжнародно-правових та національних джерел. Міжнародні договори й угоди, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є невід'ємною частиною національного законодавства, не втрачаючи свого міжнародного характеру.

До головних цілей державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні належать: 1) забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку, 2) стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, створення найсприятливіших умов для залучення національної економіки в систему світового поділу праці.

**4. Методичні рекомендації з виконання та оформлення (короткі рекомендації до виконання (розв’язання практичних (лабораторних) завдань; різні види практичних завдань відповідно до спеціальності (задачі, завдання, зразки тестів, вправи тощо))**

***Семінарське заняття складається з трьох частин***:

* теоретичної;
* практичної (вирішення ситуаційних завдань);
* тестового контролю знань

***Приступаючи до підготовки семінарських занять студенти повинні***:

* опрацювати лекційний матеріал та спеціальну літературу (підручники), а також основні нормативні акти;
* ознайомитися із науковими тенденціями в сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом опрацювання рекомендованої монографічної літератури та наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.

Приступаючи до вирішення ситуаційних завдань, які ілюструють конкретні теми курсу, студенти повинні, насамперед, належним чином вивчити теоретичний матеріал, нормативно-правові акти, судову практику, уважно прочитати текст задачі і оцінити фактичні відносини, що виникли між учасниками ситуації, з точки зору їх відповідності чинному законодавству. Це дозволить правильно кваліфікувати дії суб’єктів права з юридичних позицій. Треба вникнути у фактичні обставини справи, визначити вид та характер правовідносин, які мають місце у даному випадку, виділити факти, які мають юридичне значення для розв’язання справи по суті.

Після цього потрібно знайти нормативно-правовий акт (закон, постанову, указ, інше юридичне джерело), який регулює дані правовідносини, конкретну правову норму або кілька норм, що безпосередньо стосуються описаної ситуації, проаналізувати ці правової джерела і тільки після цього дати обґрунтоване вирішення завдання.
 Як правило, умови задачі потребують не односкладової відповіді на поставлені питання. Навіть одне запитання може викликати інші, пов’язані з ним, на які треба дати комплексну відповідь. У деяких випадках можливі поліваріантні відповіді: їх потрібно розкрити та обґрунтувати, тобто недостатньо тільки посилання на нормативно-правовий акт, - його слід прокоментувати і пов’язати із змістом задачі.

Застосування тестування студентів на заняттях дає змогу викладачу виявити рівень їх підготовки з теми семінарського заняття, що у свою чергу є формою контролю знань та сприяє ефективності процесу навчання. У процесі виконання тесту студент повинен усвідомити перш за все запитання, оцінити ту або іншу правову ситуацію щодо чинного законодавства, сформулювати проблему, яку потрібно буде вирішити, знайти норму права, яка відноситься до запитання, викладеного у тесті.

Задача 1. Українська фірма - розробник програмного забезпечення уклала договір про виконання робіт на користь фізичної особи – іноземного резидента (не є підприємцем). Договір передбачав передачу замовнику програмного продукту за допомогою Інтернет. За результатами перевірки фірми податковий орган подав до суду позов про визнання договору недійсним, мотивуючи це тим, що законодавство України не дозволяє здійснювати ЗЕД з іноземними фізичними особами – непідприємцями. Зокрема, ст. 5 Закону «Про ЗЕД» встановлює, що «...фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є». Окрім того, підпис нерезидента на договорі не був засвідчений нотаріально.

Чи є зазначена операція експортною? Чи дозволяється вона законодавством України?

Задача 2. Іноземна компанія звернулася до юрисконсульта за консультацією щодо можливості відкриття в Україні філії, яка б здійснювала основну виробничу діяльність компанії. Юрисконсульт роз’яснив, що відкриття виробничих відокремлених підрозділів іноземних суб’єктів господарювання законодавством України не передбачене, натомість, можливе відкриття представництв.

Чи правильне роз’яснення юрисконсульта? У яких правових формах іноземні суб’єкти господарювання можуть здійснювати господарську діяльність в Україні?

**5. Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу.**

1. Що означає поняття «зовнішньоекономічна діяльність»?
2. Назвіть види зовнішньоекономічної діяльності.
3. Які принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності визначені в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»?
4. Які види суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності розрізняють за місцем перебування та здійснення зовнішньоекономічної діяльності?
5. Назвіть національні та міжнародні правові акти, які є джерелами правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
6. Які гарантії здійснення зовнішньоекономічної діяльності передбачені законодавством?

**6. Рекомендована література**

[1]; [2]; [42]; [44]; [52]

**1. Тема заняття № 2**

«Регулювання зовнішньоекономічної діяльності»

**2. Мета проведення заняття:**

сформувати уявлення про основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначити органи державного регулювання та місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю, охарактеризувати торгово-промислові палати як органи недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, з’ясувати функцію Світової організації торгівлі у глобальному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності, проаналізувати правові режими зовнішньоекономічної діяльності.

**2.1 Після виконаної роботи студент повинен**

 **знати:**

* завдання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
* органи державного регулювання та місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю;
* правові режими зовнішньоекономічної діяльності.

 **вміти:**

- розрізняти компетенцію органів державної влади у сфері державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- визначати завдання торгово-промислової палати як органу недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- характеризувати принципи та функції СОТ.

**3.Короткі відомості з теоретичної частини роботи**

До державних органів управління зовнішньоекономічної діяльності відносяться державні органи як законодавчої, так і виконавчої влади, а також місцеві органи влади. Слід зазначити, що кожний із органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності виконує тільки йому делеговані функції.

Найвищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, є Верховна Рада України.Національний банк України фактично є основним органом при здійсненні валютної політики країни.Міністерство економіки України забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики.Антимонопольний комітет України здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства про захист економічної конкуренції.

До органів місцевого управління ЗЕД в Україні відносяться (ст. 10 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»): 1) місцеві ради народних депутатів України і їх виконавчі й розпорядчі органи; 2) територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

Торгово-промислова палата є недержавною некомерційною громадською організацією, що поєднує підприємства й підприємців, вона є юридичною особою, вона створюється з метою сприяння розвитку економіки країни, її інтегруванню у світову господарську систему, формуванню сучасно промислової й торговельної інфраструктури; всесвітньому розвитку всіх видів підприємництва, торговельних і науково-технічних зв'язків із закордонними країнами.

Світова організація торгівлі (СОТ) – єдина міжнародна організація, що опікується глобальними правилами торгівлі між країнами.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність передбачає, що на території України запроваджуються такі правові режими (ст. 7): 1) національний режим, за яким іноземні суб'єкти господарської діяльності мають обсяг прав та обов'язків не менший, ніж суб'єкти господарської діяльності України; 2) режим найбільшого сприяння, який означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають обсяг прав, преференцій та пільг щодо мит, податків та зборів, якими користується та/або буде користуватися іноземний суб'єкт будь-якої іншої держави, якій надано такий режим; 3) спеціальний режим, який застосовується до територій спеціальних економічних зон (ст. 24 цього Закону), а також до територій митних союзів, до яких входить Україна.

**4. Методичні рекомендації з виконання та оформлення (короткі рекомендації до виконання (розв’язання практичних (лабораторних) завдань; різні види практичних завдань відповідно до спеціальності (задачі, завдання, зразки тестів, вправи тощо))**

***Семінарське заняття складається з трьох частин***:

* теоретичної;
* практичної (вирішення ситуаційних завдань);
* тестового контролю знань

***Приступаючи до підготовки семінарських занять студенти повинні***:

* опрацювати лекційний матеріал та спеціальну літературу (підручники), а також основні нормативні акти;
* ознайомитися із науковими тенденціями в сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом опрацювання рекомендованої монографічної літератури та наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.

Приступаючи до вирішення ситуаційних завдань, які ілюструють конкретні теми курсу, студенти повинні, насамперед, належним чином вивчити теоретичний матеріал, нормативно-правові акти, судову практику, уважно прочитати текст задачі і оцінити фактичні відносини, що виникли між учасниками ситуації, з точки зору їх відповідності чинному законодавству. Це дозволить правильно кваліфікувати дії суб’єктів права з юридичних позицій. Треба вникнути у фактичні обставини справи, визначити вид та характер правовідносин, які мають місце у даному випадку, виділити факти, які мають юридичне значення для розв’язання справи по суті.

Після цього потрібно знайти нормативно-правовий акт (закон, постанову, указ, інше юридичне джерело), який регулює дані правовідносини, конкретну правову норму або кілька норм, що безпосередньо стосуються описаної ситуації, проаналізувати ці правової джерела і тільки після цього дати обґрунтоване вирішення завдання.
 Як правило, умови задачі потребують не односкладової відповіді на поставлені питання. Навіть одне запитання може викликати інші, пов’язані з ним, на які треба дати комплексну відповідь. У деяких випадках можливі поліваріантні відповіді: їх потрібно розкрити та обґрунтувати, тобто недостатньо тільки посилання на нормативно-правовий акт, - його слід прокоментувати і пов’язати із змістом задачі.

Застосування тестування студентів на заняттях дає змогу викладачу виявити рівень їх підготовки з теми семінарського заняття, що у свою чергу є формою контролю знань та сприяє ефективності процесу навчання. У процесі виконання тесту студент повинен усвідомити перш за все запитання, оцінити ту або іншу правову ситуацію щодо чинного законодавства, сформулювати проблему, яку потрібно буде вирішити, знайти норму права, яка відноситься до запитання, викладеного у тесті.

 Завдання 1. Назвіть основну функцію, що виконує Національний Банк України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності:

а) здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання коштів державного валютного фонду;

б) здійснює валютну політику в країні;

в) затверджує нормативи розподілу валютної виручки підприємств.

Завдання 2. Який державний орган видає ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій?

а) Кабінет Міністрів України;

б) Національний банк України;

в) Міністерство економіки України.

**5. Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу.**

1. Які завдання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності передбачені в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»?
2. Які органи здійснюють державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності?
3. Назвіть правові режими зовнішньоекономічної діяльності та розкрийте їх зміст.
4. Розкрийте завдання торгово-промислових палат.
5. В чому полягають повноваження Світової організації торгівлі у сфері зовнішньоекономічної діяльності?

**6. Рекомендована література**

[2];[13];[14];[29];[34];[46];[48]

**1. Тема заняття № 3**

«Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності»

**2. Мета проведення заняття**

сформувати уявлення про систему методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, з’ясувати сутність митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначити види зовнішньоекономічних операцій, які підлягають ліцензуванню, охарактеризувати особливості застосування технічних, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних стандартів та вимог, визначити окремі види товарів, якізабороняється експортувати та імпортувати.

**2.1 Після виконаної роботи студент повинен**

 **знати:**

- поняття методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- елементи системи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- у яких випадках застосовується ліцензування експорту/імпорту товарів в Україні;

- перелік товарів, експорт та/або імпорт яких заборонено;

 **вміти:**

- розрізняти економічні та адміністративні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- застосовувати різні методи для визначення митної вартості товарів.

 **3.** **Короткі відомості з теоретичної частини роботи**

За характером впливу на поведінку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності слід розрізняти економічні та адміністративні методи.

Митно-тарифне регулювання належить до економічних, тарифних методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, та становить головну складову регулювання цієї діяльності в будь-якій державі.

Основними елементами системи митно-тарифного регулювання є: а) мито; б) митний тариф України; в) митна вартість товару; г) країна походження товару.

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій є адміністративним, нетарифним методом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і являє собою комплекс дій органу виконавчої влади з надання дозволу на здійснення суб'єктом ЗЕД експорту (імпорту) товарів.

В Україні забороняється: експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається згідно із законами України; імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди здоров'ю або становити загрозу життю населення та тваринного світу, або призвести до руйнування навколишнього середовища; імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму Тарасової дискримінації, геноциду тощо, які суперечать відповідним нормам Конституції України; експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», товари, що імпортуються в Україну, повинні відповідати вимогам, встановленим згідно із санітарними, ветеринарно-санітарними, фітосанітарними заходами та технічними регламентами відповідно до законодавства України.

**4. Методичні рекомендації з виконання та оформлення (короткі рекомендації до виконання (розв’язання практичних (лабораторних) завдань; різні види практичних завдань відповідно до спеціальності (задачі, завдання, зразки тестів, вправи тощо))**

***Семінарське заняття складається з трьох частин***:

* теоретичної;
* практичної (вирішення ситуаційних завдань);
* тестового контролю знань

***Приступаючи до підготовки семінарських занять студенти повинні***:

* опрацювати лекційний матеріал та спеціальну літературу (підручники), а також основні нормативні акти;
* ознайомитися із науковими тенденціями в сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом опрацювання рекомендованої монографічної літератури та наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.

Приступаючи до вирішення ситуаційних завдань, які ілюструють конкретні теми курсу, студенти повинні, насамперед, належним чином вивчити теоретичний матеріал, нормативно-правові акти, судову практику, уважно прочитати текст задачі і оцінити фактичні відносини, що виникли між учасниками ситуації, з точки зору їх відповідності чинному законодавству. Це дозволить правильно кваліфікувати дії суб’єктів права з юридичних позицій. Треба вникнути у фактичні обставини справи, визначити вид та характер правовідносин, які мають місце у даному випадку, виділити факти, які мають юридичне значення для розв’язання справи по суті.

Після цього потрібно знайти нормативно-правовий акт (закон, постанову, указ, інше юридичне джерело), який регулює дані правовідносини, конкретну правову норму або кілька норм, що безпосередньо стосуються описаної ситуації, проаналізувати ці правової джерела і тільки після цього дати обґрунтоване вирішення завдання.
 Як правило, умови задачі потребують не односкладової відповіді на поставлені питання. Навіть одне запитання може викликати інші, пов’язані з ним, на які треба дати комплексну відповідь. У деяких випадках можливі поліваріантні відповіді: їх потрібно розкрити та обґрунтувати, тобто недостатньо тільки посилання на нормативно-правовий акт, - його слід прокоментувати і пов’язати із змістом задачі.

Застосування тестування студентів на заняттях дає змогу викладачу виявити рівень їх підготовки з теми семінарського заняття, що у свою чергу є формою контролю знань та сприяє ефективності процесу навчання. У процесі виконання тесту студент повинен усвідомити перш за все запитання, оцінити ту або іншу правову ситуацію щодо чинного законодавства, сформулювати проблему, яку потрібно буде вирішити, знайти норму права, яка відноситься до запитання, викладеного у тесті.

Задача 1. Підприємство імпортувало 1.10.2011 р. цукор на суму 18 тис. грн (ставка мита 12 %). Сплата мита здійснена 15.11.2011 р. Курс євро на 1.10.2011 р. склав 10.4 грн, на 15.11.2011 – 10.5 грн. Відсотки за відстрочку платежу – 0.2 % від суми сплати за кожний день. Розрахуйте суму сплаченого мита і відсотки за відстрочку.

Завдання 2. Визначте вид мита, що нараховується у % до митної вартості товарів:

1. Адвалерне.

2. Специфічне.

3. Комбіноване.

4. Змішане.

**5. Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу.**

1. Які методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності розрізняють за характером впливу на суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності?

2. Назвіть елементи системи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3. Які види ставок мита застосовують в Україні?

4. Як визначається країна походження товару?

5. У яких випадках застосовується ліцензування експорту (імпорту) товарів в Україні?

6. Експорт та/або імпорт яких товарів забороняється?

**6. Рекомендована література**

[2];[7];[10];[12];[13];[14];[17];[21];[26];[28];[29];[47];[50]

**1. Тема заняття № 4**

«Зовнішньоекономічний договір»

**2. Мета проведення заняття**

визначити поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору, сформувати уявлення про форму зовнішньоекономічного договору, охарактеризувати право, що застосовується до зовнішньоекономічних договорів, з’ясувати умови зовнішньоекономічного договору.

**2.1 Після виконаної роботи студент повинен**

 **знати:**

- поняття зовнішньоекономічного договору (контракту);

- форму, у якій укладається зовнішньоекономічний договір;

- умови, які повинні бути обов'язково передбачені в зовнішньоекономічному договорі (контракті);

 **вміти:**

- визначати ознаки зовнішньоекономічного договору;

- визначати право, що підлягає застосуванню до зовнішньоекономічних договорів;

- розрізняти обов'язкові та додаткові умови зовнішньоекономічного договору.

 **3. Короткі відомості з теоретичної частини роботи**

Легальне визначення зовнішньоекономічного договору (контракту) міститься в ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: це матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом.

Договори, що укладаються з іноземними контрагентами, регулюються нормами права певної країни. Право, що підлягає застосуванню до них, визначається за згодою сторін контракту. За відсутності у контракті умови про право, що підлягає застосуванню, сторони можуть погодити вибір права згодом. Якщо й така домовленість не досягнута, компетентне право договору визначається на підставі колізійних норм, передбачених Законом України «Про міжнародне приватне право».

До умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), якщо сторони такого договору (контракту) не погодилися про інше щодо викладення умов договору і така домовленість не позбавляє договір предмета, об'єкта, мети та інших істотних умов, без погодження яких сторонами договір може вважатися таким, що не укладений, або його може бути визнано недійсним внаслідок недодержання форми згідно з чинним законодавством України, відносяться: 1) назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення; 2) преамбула; 3) предмет договору (контракту); 4) кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг); 5) базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг); 6) ціна та загальна вартість договору (контракту); 7) умови платежів; 8) умови приймання-здавання товару (робіт, послуг); 9) упаковка та маркування; 10) форс-мажорні обставини; 11) санкції та рекламації; 12) урегулювання спорів у судовому порядку; 13) місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін.

**4. Методичні рекомендації з виконання та оформлення (короткі рекомендації до виконання (розв’язання практичних (лабораторних) завдань; різні види практичних завдань відповідно до спеціальності (задачі, завдання, зразки тестів, вправи тощо))**

***Семінарське заняття складається з трьох частин***:

* теоретичної;
* практичної (вирішення ситуаційних завдань);
* тестового контролю знань

***Приступаючи до підготовки семінарських занять студенти повинні***:

* опрацювати лекційний матеріал та спеціальну літературу (підручники), а також основні нормативні акти;
* ознайомитися із науковими тенденціями в сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом опрацювання рекомендованої монографічної літератури та наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.

Приступаючи до вирішення ситуаційних завдань, які ілюструють конкретні теми курсу, студенти повинні, насамперед, належним чином вивчити теоретичний матеріал, нормативно-правові акти, судову практику, уважно прочитати текст задачі і оцінити фактичні відносини, що виникли між учасниками ситуації, з точки зору їх відповідності чинному законодавству. Це дозволить правильно кваліфікувати дії суб’єктів права з юридичних позицій. Треба вникнути у фактичні обставини справи, визначити вид та характер правовідносин, які мають місце у даному випадку, виділити факти, які мають юридичне значення для розв’язання справи по суті.

Після цього потрібно знайти нормативно-правовий акт (закон, постанову, указ, інше юридичне джерело), який регулює дані правовідносини, конкретну правову норму або кілька норм, що безпосередньо стосуються описаної ситуації, проаналізувати ці правової джерела і тільки після цього дати обґрунтоване вирішення завдання.
 Як правило, умови задачі потребують не односкладової відповіді на поставлені питання. Навіть одне запитання може викликати інші, пов’язані з ним, на які треба дати комплексну відповідь. У деяких випадках можливі поліваріантні відповіді: їх потрібно розкрити та обґрунтувати, тобто недостатньо тільки посилання на нормативно-правовий акт, - його слід прокоментувати і пов’язати із змістом задачі.

Застосування тестування студентів на заняттях дає змогу викладачу виявити рівень їх підготовки з теми семінарського заняття, що у свою чергу є формою контролю знань та сприяє ефективності процесу навчання. У процесі виконання тесту студент повинен усвідомити перш за все запитання, оцінити ту або іншу правову ситуацію щодо чинного законодавства, сформулювати проблему, яку потрібно буде вирішити, знайти норму права, яка відноситься до запитання, викладеного у тесті.

Задача 1. У процесі розгляду спору з договору комісії між австрійської фірмою (комісіонером) та українським АТ (комітентом) виникло питання про визначення статусу іноземного суб'єкта господарювання. Позивач (австрійська фірма) вважав, що при відсутності погодження між сторонами відносно права, що підлягає застосуванню до договору комісії, суд повинен застосувати право країни комісіонера. Водночас позивач не надав свідчень щодо свого правового статусу. Відповідач (українське АТ) стверджував, що позивач не зареєстрований в Австрії як комерційне підприємство, і в силу цієї обставини  його посилання на австрійське право нікчемні.

Які правила щодо визначення права, що підлягає застосуванню до зовнішньоекономічного договору, встановлені законодавством України? Якими документами і у відповідності з законодавством якої країни може бути підтверджений статус іноземного суб'єкта  господарювання, який є учасником судового процесу? За яких умов ці документи визнаватимуться судом?

Задача 2. Український експортер має намір укласти договір купівлі-продажу товарів з іноземним контрагентом. У ході переговорів між сторонами виникли розбіжності щодо обрання оптимальної форми розрахунків за договором.

Які форми розрахунків застосовуються у міжнародній торгівлі? Проаналізуйте їх з точки зору вигідності для українського експортера. Яка (які) з названих форм, на вашу думку, найкраще забезпечує баланс інтересів продався та покупця за договором?

**5. Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу.**

1. Дайте визначення поняттю "зовнішньоекономічний договір (контракт)".

2. Які ознаки зовнішньоекономічного договору виділяють?

3. Яка форма передбачена для укладення зовнішньоекономічних договорів?

4. Нормами якої країни регулюються зовнішньоекономічні договори?

5. Які умови повинні бути обов'язково передбачені в зовнішньоекономічному договорі?

**6. Рекомендована література**

[2];[11];[22];[25];[27];[32];[36]

**1. Тема заняття № 5**

«Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних операцій»

**2. Мета проведення заняття**

Охарактеризувати зміст правового регулювання міжнародної купівлі-продажу, міжнародного підряду, міжнародних перевезень, консигнаційних операцій,товарообмінних (бартерних) операцій в зовнішньоекономічній діяльності, зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною.

**2.1 Після виконаної роботи студент повинен**

 **знати:**

- порядок укладання договору міжнародної купівлі-продажу;

- поняття міжнародних перевезень;

- поняття та ознаки товарообмін­них (бартерних) операцій;

 **вміти:**

- розрізняти особливості укладання договору підряду та договору міжнародного підряду;

- визначати національні та міжнародні правові акти, які регулюють укладення договорів міжнародної купівлі-продажу, міжнародного підряду, міжнародних перевезень, консигнаційних операцій;

- розрізняти договори комісії та договори консигнації.

 **3. Короткі відомості з теоретичної частини роботи**

Уніфіковані норми, що регулюють міжнародну купівлю-продаж, містить Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, прийнята на дипломатичній конференції у Відні в 1980 p., широко відома як Віденська конвенція 1980 р.Віденська конвенція застосовується до договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких перебувають у різних державах.

Відносини з міжнародного підряду регулюються нормами національного права, нормами міжнародних договорів та звичаями міжнародного ділового обороту, що склалися у сфері підрядних відносин.Сторони підрядного договору можуть обрати право, що застосовується до договору.У разі відсутності згоди сторін про вибір права до змісту договору застосовується право, яке має найбільш тісний зв'язок з договором.

Під міжнародним перевезенням розуміється перевезення вантажів та пасажирів між двома та більше державами, що виконується на умовах, які встановлені укладеними цими державами міжнародними угодами. Характерною особливістю правового регулювання в цій сфері є те, що основні питання перевезень вирішуються в міжнародних угодах (транспортних конвенціях), які містять уніфіковані норми, що одноманітно визначають умови міжнародних перевезень.

Консигнація застосовується виключно у ЗЕД. Це обумовлене необхідністю здійснювати продаж консигнаційних товарів із консигнаційних складів, функції яких в Україні виконують митні ліцензійні склади.

При укладенні консигнаційного договору важливо передбачити в ньому умови поставки за Інкотермс (базис поставки, від якого залежатиме ціна товару і відповідно – розмір винагороди консигнатору), умови про кількість і асортимент товару, якість і комплектність, тару і пакування тощо.

Товарообмінна (бартерна) операція у галузі ЗЕД – це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом ЗЕД України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі (ст. 1 Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності»).

Операцією з давальницькою сировиною є операція, що передбачає поставку однією стороною (замовником) сировини для її перероблення іншою стороною (виконавцем) на готову продукцію за відповідну плату (у грошовій формі, частиною давальницької сировини або готової продукції). Значне поширення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах обумовлене їх економічною вигідністю для обох сторін.

**4. Методичні рекомендації з виконання та оформлення (короткі рекомендації до виконання (розв’язання практичних (лабораторних) завдань; різні види практичних завдань відповідно до спеціальності (задачі, завдання, зразки тестів, вправи тощо))**

***Семінарське заняття складається з трьох частин***:

* теоретичної;
* практичної (вирішення ситуаційних завдань);
* тестового контролю знань

***Приступаючи до підготовки семінарських занять студенти повинні***:

* опрацювати лекційний матеріал та спеціальну літературу (підручники), а також основні нормативні акти;
* ознайомитися із науковими тенденціями в сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом опрацювання рекомендованої монографічної літератури та наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.

Приступаючи до вирішення ситуаційних завдань, які ілюструють конкретні теми курсу, студенти повинні, насамперед, належним чином вивчити теоретичний матеріал, нормативно-правові акти, судову практику, уважно прочитати текст задачі і оцінити фактичні відносини, що виникли між учасниками ситуації, з точки зору їх відповідності чинному законодавству. Це дозволить правильно кваліфікувати дії суб’єктів права з юридичних позицій. Треба вникнути у фактичні обставини справи, визначити вид та характер правовідносин, які мають місце у даному випадку, виділити факти, які мають юридичне значення для розв’язання справи по суті.

Після цього потрібно знайти нормативно-правовий акт (закон, постанову, указ, інше юридичне джерело), який регулює дані правовідносини, конкретну правову норму або кілька норм, що безпосередньо стосуються описаної ситуації, проаналізувати ці правової джерела і тільки після цього дати обґрунтоване вирішення завдання.
 Як правило, умови задачі потребують не односкладової відповіді на поставлені питання. Навіть одне запитання може викликати інші, пов’язані з ним, на які треба дати комплексну відповідь. У деяких випадках можливі поліваріантні відповіді: їх потрібно розкрити та обґрунтувати, тобто недостатньо тільки посилання на нормативно-правовий акт, - його слід прокоментувати і пов’язати із змістом задачі.

Застосування тестування студентів на заняттях дає змогу викладачу виявити рівень їх підготовки з теми семінарського заняття, що у свою чергу є формою контролю знань та сприяє ефективності процесу навчання. У процесі виконання тесту студент повинен усвідомити перш за все запитання, оцінити ту або іншу правову ситуацію щодо чинного законодавства, сформулювати проблему, яку потрібно буде вирішити, знайти норму права, яка відноситься до запитання, викладеного у тесті.

Задача 1. ПрАТ «Екосік» уклало договір купівлі-продажу скляного посуду з польською фірмою. Оскільки на момент укладення угоди сторони не могли домовитися щодо ціни товару, відповідна умова не була включеною до договору. В день, коли товар повинен був надійти українському контрагенту, останній отримав із Польщі повідомлення про те, що польська фірма не вважає себе зобов’язаною поставляти скляний посуд. Відмова мотивувалась відсутністю згоди щодо ціни, яка за українським законодавством є істотною умовою договору купівлі-продажу. Так як, згоди щодо істотної умови досягнуто не було, то договір слід вважати не укладеним. ПрАТ «Екосік» звернулося до з позовом до Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промислові палаті України. Яке рішення, на вашу думку прийме суд?

Задача 2. Між ДП “Асоціація дитячого харчування” (резидент Польщі) та ТОВ “Кроха” (резидент України) було укладено договір, відповідно до якого ДП “Асоціація дитячого харчування” зобов’язалося поставити продукцію дитячого харчування на суму 500 тис. грн. Догорів було оплачено в призначений строк та у повному обсязі, але продукцію ТОВ “Кроха” було отримано лише через 10 днів після строку поставки. В задоволенні вимоги ТОВ “Кроха” про сплату санкції за порушення строку поставки було відмовлено. ДП “Асоціація дитячого харчування” пояснювало затримку в поставці аварією на залізничній дорозі. ТОВ “Кроха” звернулося до суду. Справу було передано на розгляд в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгівельно-промисловій палаті України.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Чи є вимоги ТОВ “Кроха” обґрунтованими?

**5. Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу.**

1. Який порядок укладення договору міжнародної купівлі-продажу?

2. Які обмеження здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності, передбачені законодавством?

3. Назвіть ознаки товарообмінних операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

4. Які ознаки консигнаційних операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності виділяють?

5. Якими нормативно-правовими актами регулюються міжнародні перевезення?

**6. Рекомендована література**

 [2];[4];[5];[8];[9];[15];[18];[19];[22];[24];[25];[28];[31];[33]

**1. Тема заняття № 6**

«Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності»

**2. Мета проведення заняття**

сформувати уявлення про поняття, види, суб’єктів валютних операцій, визначити повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання та валютного контролю, висвітлити особливості ліцензування валютних операцій, охарактеризувати правовий режим банківських рахунків у іноземній валюті, з’ясувати порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті.

**2.1 Після виконаної роботи студент повинен**

 **знати:**

**-** поняття та види валютних операцій;

- види ліцензій на здійснення валютних операцій;

- порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті;

 **вміти:**

- розділяти суб'єктів валютних операцій на резидентів та нерезидентів;

- розрізняти валютний контроль і валютне регулювання;

- розрізняти поточні рахунки і вкладні (депозитні) рахунки.

**3. Короткі відомості з теоретичної частини роботи**

Валютні операції – це операції з валютними цінностями, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності та/або переміщенням валютних цінностей через кордон України.

Декрет «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» передбачає здійснення трьох видів валютних операцій:

1) операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України (типовим прикладом є купівля-продаж іноземної валюти);

2) операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

3) операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Суб'єктами валютних операцій є: а) особи, що відчужують валютні цінності, у тому числі платники (у разі операцій з грошовими коштами); б) отримувачі (набувачі) валютних цінностей; в) особи, які здійснюють переміщення валютних цінностей через кордон без їх відчуження.

Валютне регулювання – це визначення правового режиму валютних цінностей, правил проведення валютних операцій, правового становища їх суб'єктів, порядку здійснення валютного контролю та відповідальності за порушення валютного законодавства.

Валютний контроль – це діяльність уповноважених органів державної влади та банків, спрямована на перевірку дотримання суб'єктами валютних операцій валютного законодавства, виявлення правопорушень та застосування санкцій до правопорушників.

Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:

1. Вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.
2. Ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України. Як виняток, не потребує ліцензування ввезення тощо в Україну сум у валюті України, які раніше були вивезені, переказані, переслані на законних підставах за кордон.
3. Надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті.
4. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави.
5. Розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України.
6. Здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів.

Відповідно до ст. 6 Закону України від 05.04.2001 р. «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», банки мають право відкривати рахунки резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України (юридичним особам – інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам).

При здійсненні експортних операцій виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в українських банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення.

При здійсненні резидентами імпортних операцій на умовах відстрочення поставки таке відстрочення не повинно перевищувати 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь іноземного постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується.

**4. Методичні рекомендації з виконання та оформлення (короткі рекомендації до виконання (розв’язання практичних (лабораторних) завдань; різні види практичних завдань відповідно до спеціальності (задачі, завдання, зразки тестів, вправи тощо))**

***Семінарське заняття складається з трьох частин***:

* теоретичної;
* практичної (вирішення ситуаційних завдань);
* тестового контролю знань

***Приступаючи до підготовки семінарських занять студенти повинні***:

* опрацювати лекційний матеріал та спеціальну літературу (підручники), а також основні нормативні акти;
* ознайомитися із науковими тенденціями в сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом опрацювання рекомендованої монографічної літератури та наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.

Приступаючи до вирішення ситуаційних завдань, які ілюструють конкретні теми курсу, студенти повинні, насамперед, належним чином вивчити теоретичний матеріал, нормативно-правові акти, судову практику, уважно прочитати текст задачі і оцінити фактичні відносини, що виникли між учасниками ситуації, з точки зору їх відповідності чинному законодавству. Це дозволить правильно кваліфікувати дії суб’єктів права з юридичних позицій. Треба вникнути у фактичні обставини справи, визначити вид та характер правовідносин, які мають місце у даному випадку, виділити факти, які мають юридичне значення для розв’язання справи по суті.

Після цього потрібно знайти нормативно-правовий акт (закон, постанову, указ, інше юридичне джерело), який регулює дані правовідносини, конкретну правову норму або кілька норм, що безпосередньо стосуються описаної ситуації, проаналізувати ці правової джерела і тільки після цього дати обґрунтоване вирішення завдання.
 Як правило, умови задачі потребують не односкладової відповіді на поставлені питання. Навіть одне запитання може викликати інші, пов’язані з ним, на які треба дати комплексну відповідь. У деяких випадках можливі поліваріантні відповіді: їх потрібно розкрити та обґрунтувати, тобто недостатньо тільки посилання на нормативно-правовий акт, - його слід прокоментувати і пов’язати із змістом задачі.

Застосування тестування студентів на заняттях дає змогу викладачу виявити рівень їх підготовки з теми семінарського заняття, що у свою чергу є формою контролю знань та сприяє ефективності процесу навчання. У процесі виконання тесту студент повинен усвідомити перш за все запитання, оцінити ту або іншу правову ситуацію щодо чинного законодавства, сформулювати проблему, яку потрібно буде вирішити, знайти норму права, яка відноситься до запитання, викладеного у тесті.

Задача 1. Підприємство-резидент має намір укласти зовнішньоекономічні договори з нерезидентом (Молдова) щодо  імпорту товару на умовах 100% попередньої оплати без ввезення його на митну територію України  та нерезидентом (Польща) щодо експорту цього ж  товару на умовах наступної оплати нерезидентом.

Чи правомірні такі операції? За яких умов вимоги  Закону «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» вважатимуться виконаними? Які документи необхідні резиденту для підтвердження виконання зобов’язань за договорами?

Задача 2. Українська організація (продавець) пред’явила позов до іноземної фірми (покупець) про стягнення збитків, понесених внаслідок сплати штрафних санкцій за ненадходження валютної виручки від експорту товарів. Під час арбітражного розгляду з’ясувалося, що покупець звертався до продавця з пропозицією зарахувати несплачену частину вартості товару в рахунок належних з продавця санкцій за недопоставку товару. Продавець погодився на такий взаємозалік, внаслідок чого валютна виручка надійшла на його рахунок не у повному обсязі.

Чи допускається законодавством України залік зустрічних вимог у ЗЕД? Вирішіть спір.

**5. Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу.**

1. Дайте визначення поняттю "валютна операція".

2. Які види валютних операцій визначаються в чинному законодавстві?

3. Хто можу бути суб'єктами валютних операцій?

4. Якими повноваженнями наділені державні органи у сфері валютного регулювання та контролю?

5. Які валютні операції потребують індивідуальної ліцензії?

6. В чому полягає різниця між поточними та вкладними (депозитними) рахунками?

7. Який порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті?

**6. Рекомендована література**

 [2];[6];[16];[20];[30];[32];[38];[39]

**1. Тема заняття № 7**

«Правове регулювання іноземного інвестування»

**2. Мета проведення заняття**

сформувати уявлення про поняття, види і форми іноземних інвестицій, з’ясувати особливості оцінки іноземних інвестицій, визначити суть правового режиму іноземних інвестицій, висвітлити правове становище суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями, охарактеризувати правовий режим договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

**2.1 Після виконаної роботи студент повинен**

 **знати:**

**-** поняття іноземних інвестицій;

- види і форми іноземних інвестицій;

- правовий режим іноземного інвестування;

- гарантії здійснення прав та законних інтересів іноземних інвесторів;

 **вміти:**

- оцінювати іноземні інвестиції;

- характеризувати правове становище суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями;

- визначати особливості здійснення інвестицій резидентами України за її межами.

**3. Короткі відомості з теоретичної частини роботи**

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» іноземні інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді: іноземної валюти;валюти України; будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних;грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань; будь-яких прав інтелектуальної власності; прав на здійснення господарської діяльності;інших цінностей відповідно до законодавства України.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах: часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;придбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;придбання інших майнових прав;господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції;в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

Іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, включаючи внески до статутного капіталу підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України.

Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України.

На території України підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах, передбачених законодавством України.

Надання іноземним інвесторам права на проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності і передаються у концесію, відбувається на підставі відповідного законодавства України шляхом укладення концесійного договору.

**4. Методичні рекомендації з виконання та оформлення (короткі рекомендації до виконання (розв’язання практичних (лабораторних) завдань; різні види практичних завдань відповідно до спеціальності (задачі, завдання, зразки тестів, вправи тощо))**

***Семінарське заняття складається з трьох частин***:

* теоретичної;
* практичної (вирішення ситуаційних завдань);
* тестового контролю знань

***Приступаючи до підготовки семінарських занять студенти повинні***:

* опрацювати лекційний матеріал та спеціальну літературу (підручники), а також основні нормативні акти;
* ознайомитися із науковими тенденціями в сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом опрацювання рекомендованої монографічної літератури та наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.

Приступаючи до вирішення ситуаційних завдань, які ілюструють конкретні теми курсу, студенти повинні, насамперед, належним чином вивчити теоретичний матеріал, нормативно-правові акти, судову практику, уважно прочитати текст задачі і оцінити фактичні відносини, що виникли між учасниками ситуації, з точки зору їх відповідності чинному законодавству. Це дозволить правильно кваліфікувати дії суб’єктів права з юридичних позицій. Треба вникнути у фактичні обставини справи, визначити вид та характер правовідносин, які мають місце у даному випадку, виділити факти, які мають юридичне значення для розв’язання справи по суті.

Після цього потрібно знайти нормативно-правовий акт (закон, постанову, указ, інше юридичне джерело), який регулює дані правовідносини, конкретну правову норму або кілька норм, що безпосередньо стосуються описаної ситуації, проаналізувати ці правової джерела і тільки після цього дати обґрунтоване вирішення завдання.
 Як правило, умови задачі потребують не односкладової відповіді на поставлені питання. Навіть одне запитання може викликати інші, пов’язані з ним, на які треба дати комплексну відповідь. У деяких випадках можливі поліваріантні відповіді: їх потрібно розкрити та обґрунтувати, тобто недостатньо тільки посилання на нормативно-правовий акт, - його слід прокоментувати і пов’язати із змістом задачі.

Застосування тестування студентів на заняттях дає змогу викладачу виявити рівень їх підготовки з теми семінарського заняття, що у свою чергу є формою контролю знань та сприяє ефективності процесу навчання. У процесі виконання тесту студент повинен усвідомити перш за все запитання, оцінити ту або іншу правову ситуацію щодо чинного законодавства, сформулювати проблему, яку потрібно буде вирішити, знайти норму права, яка відноситься до запитання, викладеного у тесті.

Задача 1. Громадянин України Ф. виявив намір придбати частку у статутному капіталі іноземної компанії, створеної за законодавством Федеративної Республіки Німеччини, у громадянина ФРН К. Оформивши в місті Києві договір купівлі-продажу частки, Ф. звернувся до банківської установи, де у нього було відкрито рахунок, із заявою про перерахування коштів на рахунок К., відкритий у банківській установі ФРН. Банк відмовив Ф., посилаючись на те, що для такої операції необхідною є наявність індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Задача 2. У січні 2010 р. іноземна компанія придбала акції українського ПАТ. Державна реєстрація іноземних інвестицій при цьому не здійснювалася. У лютому 2012 р. іноземна компанія прийняла рішення про відчуження належних їй акцій та репатріацію отриманих коштів. Договір купівлі-продажу акцій з торговцем цінними паперами був укладений 1 березня 2012 р.

У якому порядку здійснюється повернення іноземних інвестицій, вкладених у цінні папери українських емітентів? Чи вплине на можливість репатріації та обставина, що іноземна інвестиція у цінні папери не була зареєстрована?

**5. Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу.**

1. Дайте визначення поняттю "іноземні інвестиції".

2. Назвіть види і форми іноземних інвестицій.

3. У якому порядку оцінюються іноземні інвестиції?

4. Які гарантії здійснення прав та законних інтересів іноземних інвесторів?

5. Який правовий режим іноземного інвестування в Україні?

6. В чому полягають особливості правового становища суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями?

7. Які особливості здійснення інвестицій резидентами України за її межами

**6. Рекомендована література**

[1];[2];[6];[40];[43];[49];[50]

**1. Тема заняття № 8**

«Правові засади захисту національних товаровиробників у зовнішньоекономічних відносинах»

**2. Мета проведення заняття**

визначити загальні умови захисту національного товаровиробника, охарактеризувати захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту, висвітлити особливості захисту національного товаровиробника від субсидованого імпорту, проаналізувати застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну.

**2.1 Після виконаної роботи студент повинен**

 **знати:**

**-** загальні умови захисту національного товаровиробника;

- поняття демпінгу та субсидії;

- форми експортних субсидій;

- спеціальні заходи щодо імпорту в Україні;

 **вміти:**

- розрізняти заходи захисту національного товаровиробника від субсидованого імпорту та демпінгового імпорту;

- визначати особливості застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні.

**3. Короткі відомості з теоретичної частини роботи**

Угоди СОТ передбачають застосування заходів, спрямованих на захист національного товаровиробника, до яких належать:1) застосування антидемпінгових заходів (ст. 6 ГАТТ, Угода про застосування статті VI ГАТТ (Угода про антидемпінг); 2) застосування компенсаційних заходів (Угода про субсидії та компенсаційні заходи); 3) застосування захисних (спеціальних) заходів у разі раптового та різкого зростання імпорту (Угода про захисні заходи).

Антидемпінгові заходи - попередні або остаточні заходи, що застосовуються відповідно до цього Закону під час або за результатами антидемпінгового розслідування.

Субсидія - це фінансова або інша підтримка державними органами виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту, споживання товару, в результаті якої суб’єкт господарювання країни експорту одержує пільги (прибутки).

Захист національних товаровиробників здійснюється шляхом порушення та проведення спеціальних розслідувань щодо фактів зростання імпорту в Україні, за результатами яких застосовуються спеціальні захисні заходи. Спеціальні розслідування поділяються на антидемпінгові та антисубсидиційні.

 Спеціальні розслідування проводяться для виявлення фактів зростання імпорту окремих товарів в Україну, якщо це заподіює значної шкоди або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробникові. Період спеціального розслідування становить, як правило, від 6 місяців до одного року, в деяких випадках може бути більше року.

**4. Методичні рекомендації з виконання та оформлення (короткі рекомендації до виконання (розв’язання практичних (лабораторних) завдань; різні види практичних завдань відповідно до спеціальності (задачі, завдання, зразки тестів, вправи тощо))**

***Семінарське заняття складається з трьох частин***:

* теоретичної;
* практичної (вирішення ситуаційних завдань);
* тестового контролю знань

***Приступаючи до підготовки семінарських занять студенти повинні***:

* опрацювати лекційний матеріал та спеціальну літературу (підручники), а також основні нормативні акти;
* ознайомитися із науковими тенденціями в сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом опрацювання рекомендованої монографічної літератури та наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.

Приступаючи до вирішення ситуаційних завдань, які ілюструють конкретні теми курсу, студенти повинні, насамперед, належним чином вивчити теоретичний матеріал, нормативно-правові акти, судову практику, уважно прочитати текст задачі і оцінити фактичні відносини, що виникли між учасниками ситуації, з точки зору їх відповідності чинному законодавству. Це дозволить правильно кваліфікувати дії суб’єктів права з юридичних позицій. Треба вникнути у фактичні обставини справи, визначити вид та характер правовідносин, які мають місце у даному випадку, виділити факти, які мають юридичне значення для розв’язання справи по суті.

Після цього потрібно знайти нормативно-правовий акт (закон, постанову, указ, інше юридичне джерело), який регулює дані правовідносини, конкретну правову норму або кілька норм, що безпосередньо стосуються описаної ситуації, проаналізувати ці правової джерела і тільки після цього дати обґрунтоване вирішення завдання.
 Як правило, умови задачі потребують не односкладової відповіді на поставлені питання. Навіть одне запитання може викликати інші, пов’язані з ним, на які треба дати комплексну відповідь. У деяких випадках можливі поліваріантні відповіді: їх потрібно розкрити та обґрунтувати, тобто недостатньо тільки посилання на нормативно-правовий акт, - його слід прокоментувати і пов’язати із змістом задачі.

Застосування тестування студентів на заняттях дає змогу викладачу виявити рівень їх підготовки з теми семінарського заняття, що у свою чергу є формою контролю знань та сприяє ефективності процесу навчання. У процесі виконання тесту студент повинен усвідомити перш за все запитання, оцінити ту або іншу правову ситуацію щодо чинного законодавства, сформулювати проблему, яку потрібно буде вирішити, знайти норму права, яка відноситься до запитання, викладеного у тесті.

 Задача 1. Фірма “Гольфстрім” (резидент України) здійснювала торгівлю опалювальними системами німецького виробництва на території України. ТОВ “Тепло” (резидент України), що займається виробництвом та реалізацією аналогічних опалювальних систем та має спеціальну ліцензію (опалювальні системи вітчизняного виробництва), подало позов до суду за незаконні дії фірми “Гольфстрім” (ціна продукції фірми набагато нижча за ціну ТОВ “Тепло”). ТОВ “Тепло” звернулося до Антимонопольного комітету з приводу захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту.

Що передбачає спеціальна ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної діяльності?

Яке рішення повинен винести Антимонопольний комітет з приводу захисту національного товаровиробника?

Завдання 2. До заходів спрямованих на захист національного товаровиробника не належить:

а) застосування антидемпінгових заходів;

б) застосування компенсаційних заходів;

в) застосування захисних заходів;

г) застосування спеціальних заходів;

д) всі відповіді вірні.

**5. Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу.**

1. Якими правовими актами регулюється захист національного товаровиробника в Україні?

2. Дайте визначення поняттям "демпінг" та "субсидія".

3. Назвіть форми експортних субсидій.

4. Який порядок застосування заходів захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту?

5. У чому полягають особливості захисту національного товаровиробника від субсидованого імпорту?

6. Які спеціальні заходи застосовуються щодо імпорту в Україні.

**6. Рекомендована література**

 [1];[12];[13];[14];[41];[45]

**1. Тема заняття № 9**

«Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність»

**2. Мета проведення заняття**

сформувати уявлення про загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, визначити форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності,висвітлити спеціальні санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, охарактеризувати особливості провадження у справах за участю іноземних осіб

**2.1 Після виконаної роботи студент повинен**

 **знати:**

- правові акти у сфері відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- форми відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- види правопорушень, за вчинення яких суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності притягують до відповідальності;

 **вміти:**

- визначати загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- розрізняти види санкцій, які застосовуються за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- визначати особливості провадження у справах за участю іноземних осіб.

**3. Короткі відомості з теоретичної частини роботи**

Загальні засади відповідальності в зовнішньоекономічній діяльності визначені у ст. 32 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», яка встановлює, що:

а) Україна як держава і всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарювання несуть відповідальність за порушення цього або пов'язаних з ним законів України та/або своїх зобов'язань, які випливають з договорів (контрактів), тільки на умовах і в порядку, визначених законами України.

б) Україна як держава не несе відповідальності за дії суб'єктів ЗЕД, а суб'єкти ЗЕД не несуть відповідальність за дії України як держави;

в) якщо Україна бере участь у зовнішньоекономічній діяльнсоті як суб'єкт такої діяльності, то вона несе відповідальність на загальних та рівноправних засадах з іншими суб'єктами ЗЕД (ч. 2 ст. З Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»).

Суб'єкти зовнішньоекономічній діяльності несуть відповідальність за:

1. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

Формами договірної відповідальності суб'єктів ЗЕД є:

відшкодування збитків (передбачено відшкодування збитків у повному обсязі, а також моральної шкоди (ст. 33 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»);

штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня);

оперативно-господарські санкції (одностороння відмова сторони договору від виконання свого зобов'язання за договором; одностороння відмова сторони від прийняття подальшого виконання за договором або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за договором тощо);

2. Порушення законодавчо встановлених правил здійснення зовнішньоекономічної діяльності. У цьому випадку суб'єкти ЗЕД несуть відповідальність у формі адміністративно-господарських санкцій.

Перелік та підстави застосування таких спеціальних санкцій встановлений у ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»:

1) накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами ЗЕД та іноземними суб'єктами господарювання своїх обов'язків. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України;

2) застосування до конкретних суб'єктів ЗЕД та іноземних суб'єктів господарювання індивідуального режиму ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами положень цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій;

3) тимчасове зупинення ЗЕД у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарювання в процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, а також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України (ст. 38 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»).

**4. Методичні рекомендації з виконання та оформлення (короткі рекомендації до виконання (розв’язання практичних (лабораторних) завдань; різні види практичних завдань відповідно до спеціальності (задачі, завдання, зразки тестів, вправи тощо))**

***Семінарське заняття складається з трьох частин***:

* теоретичної;
* практичної (вирішення ситуаційних завдань);
* тестового контролю знань

***Приступаючи до підготовки семінарських занять студенти повинні***:

* опрацювати лекційний матеріал та спеціальну літературу (підручники), а також основні нормативні акти;
* ознайомитися із науковими тенденціями в сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом опрацювання рекомендованої монографічної літератури та наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.

Приступаючи до вирішення ситуаційних завдань, які ілюструють конкретні теми курсу, студенти повинні, насамперед, належним чином вивчити теоретичний матеріал, нормативно-правові акти, судову практику, уважно прочитати текст задачі і оцінити фактичні відносини, що виникли між учасниками ситуації, з точки зору їх відповідності чинному законодавству. Це дозволить правильно кваліфікувати дії суб’єктів права з юридичних позицій. Треба вникнути у фактичні обставини справи, визначити вид та характер правовідносин, які мають місце у даному випадку, виділити факти, які мають юридичне значення для розв’язання справи по суті.

Після цього потрібно знайти нормативно-правовий акт (закон, постанову, указ, інше юридичне джерело), який регулює дані правовідносини, конкретну правову норму або кілька норм, що безпосередньо стосуються описаної ситуації, проаналізувати ці правової джерела і тільки після цього дати обґрунтоване вирішення завдання.
 Як правило, умови задачі потребують не односкладової відповіді на поставлені питання. Навіть одне запитання може викликати інші, пов’язані з ним, на які треба дати комплексну відповідь. У деяких випадках можливі поліваріантні відповіді: їх потрібно розкрити та обґрунтувати, тобто недостатньо тільки посилання на нормативно-правовий акт, - його слід прокоментувати і пов’язати із змістом задачі.

Застосування тестування студентів на заняттях дає змогу викладачу виявити рівень їх підготовки з теми семінарського заняття, що у свою чергу є формою контролю знань та сприяє ефективності процесу навчання. У процесі виконання тесту студент повинен усвідомити перш за все запитання, оцінити ту або іншу правову ситуацію щодо чинного законодавства, сформулювати проблему, яку потрібно буде вирішити, знайти норму права, яка відноситься до запитання, викладеного у тесті.

Задача 1. Українське підприємство уклало з підприємством – іноземним суб’єктом господарської діяльності (нерезидентом) договір на поставку товару. Підприємство – нерезидент свої зобов’язання виконало, тоді як українське підприємство – ні. Пред’явлена нерезидентом претензія залишилися без відповіді. Підприємство – нерезидент звернулося до господарського суду м. Києва (як було передбачено контрактом) з позовом про стягнення заборгованості з українського підприємства і, одночасно, надіслало звернення до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з проханням вжити заходів до порушника контрактних зобов’язань. Міністерство у відповідь на звернення наклало на українське підприємство спеціальну санкцію – індивідуальний режим ліцензування, про що було видано окремий наказ. Українське підприємство звернулося до суду з позовом про визнання недійсним наказу. В яких випадках на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності можуть бути накладені спеціальні санкції? Які органи уповноважені на накладення спеціальних санкцій на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності? Яким має бути рішення суду за позовом українського підприємства? Обґрунтуйте.

Задача 2. АТ “Промінь” (резидент України), яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність з країнами Європи, було притягнуто до адміністративно-господарської відповідальності. В результаті перевірки АТ “Промінь” фіскальною службою було встановлено, що підприємство має валютний рахунок за межами України, але ним не було надано у встановлений термін інформації до НБУ.

Який порядок відкриття валютного рахунку за межами України? Чи є правомірним притягнення АТ “Промінь” до відповідальності?

**5. Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу.**

1. У якому порядку до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності застосовуються санкції?

2. Які форми відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності?

3. Назвіть види правопорушень, за вчинення яких суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності притягують до відповідальності.

4. Які загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності?

5. Якими правовими актами регулюється відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності?

**6. Рекомендована література**

 [2];[3];[22];[23];[25];[35];[37]

**Рекомендована література:**

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

4. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України 23.09.1994 № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

5. Про транспорт : Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. –1994. – № 51. – Ст. 446.

6. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

7. Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину : Закон України від 07.05.1996 № 180/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 28. – Ст. 134.

8. Про трубопровідний транспорт : Закон України від 15.05.1996 № 192/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 29. – Ст. 139.

9. Про залізничний транспорт : Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40. – Ст. 183.

10. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції : Закон України від 17.07.1997 № 468/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 44. – Ст. 281.

11. Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України від 02.12.1997 № 671/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 13. – Ст. 52.

12. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22.12.1998 № 330-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 9. – Ст. 65.

13. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22.12.1998 № 331-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 12. – Ст. 80.

14. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну : Закон України від 22.12.1998 № 332-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 11. – Ст. 78.

15. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності : Закон України від 23.12.1998 № 351-XIV // Відомості Верховної Ради України. –1999. – № 5. – Ст. 44.

16. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

17. Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур : Закон України від 10.09.1999 № 1033-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 99. – Ст. 389.

18. Про транзит вантажів: Закон України від 20.10.1999 № 1172-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 446.

19. Про автомобільний транспорт : Закон України від 05.04.2001 № 2344-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 22. – Ст. 105.

20. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

21. Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів : Закон України від 24.10.2002 № 216-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 1.

22. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

23. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 10.06.1958 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 329.

24. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 01.07.2004 № 1955-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 52. – Ст. 562.

25. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.

26. Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів : Закон України від 06.07.2005 № 2739-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 34. – Ст. 435.

27. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року: Міжнародний документ від 11.04.1980 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 438.

28. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45; 46-47; 48. – Ст. 552.

29. Про Митний тариф України : Закон України від 19.09.2013 № 584-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 20-21. – Ст. 740.

30. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – Ст. 2057.

31. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 9. – Ст. 5.

32. Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

33. Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 31. – Ст. 364.

34. Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2016 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1176 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 4. – Ст. 243.

35. Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 52 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 19. – Ст.177.

36. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) : Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 39. – Ст. 159.

37. Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій: Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 31.05.2002 № 04-5/608 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v\_608600-02.

38. Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам: Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 85.

39. Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України: Постанова Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 43. – Ст. 124.

40. Белова О.І. Проблема правового регулювання режиму іноземного інвестування / О.І. Белова // Ученые записки Таврического национального университетаим. В. И. Вернадского. – 2010. – № 2. – С. 75-81.

41. Дем’янюк О.Б. Спеціальні заходи у захисті національного товаровиробника на внутрішньому ринку / О.Б. Дем’янюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 8. – С. 164-169.

42. Зовнішньоекономічна діяльність і валютне регулювання: експорт, імпорт, нюанси взаємовідносин з контрагентами: практичне керівництво. – Д.: Баланс-Клуб, 2013. – 110 с.

43. Мацука В.М. Особливості іноземного інвестування в Україні / В.М. Мацука // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 11. – С. 12-15.

44. Омельченко А. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання // Право України. – 2011. - № 5. – С. 218-224.

45. Петров Я. Спеціальні розслідування: можливості зловживання зі сторони національних товаровиробників / Я. Петров // Юридична газета. – 2011. – № 15. – С. 21-25.

46. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. -288 с.

47. Поліщук О.В. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / О.В. Поліщук, К.С. Бурдун // Стратегія розв. України. - 2011. - № 3. - С. 110-113.

48. Стеценко Ж. В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Ж. В. Стеценко // Економічний Вісник НТУУ «КПІ». − 2010. – Режим доступу до журн.: <http://economy.kpi.ua/uk/node/145>.

49. Товкун І.М. Законодавче регулювання захисту іноземних інвестицій в Україні/ І.М. Товкун // Право та інноваційне суспільство. – 2012. – № 1(2). – С. 38-43.

50. Улида В.Ю. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері електроенергетики / В.Ю. Улида // Державне будівництво. – 2015. – № 1. – С. 1-9.

51. Шевердіна О.В. Правовий режим іноземного інвестування: до визначення поняття / О.В. Шевердіна // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 260-263.

52. Юшина С. І. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. (практикум) / С. І. Юшина. –К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 157 с.