

Факультет права
Кафедра международного частного права

Утверждена
Ученым советом МВШСЭН
(в составе ОП ВО)
Протокол от «16» июня 2020 г. № 61

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

М2.В.ДВ.04.05 Тракты в междунароных коммерческих операциях

направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

направленность (профиль) Сравнительное и междунароное частное право

квалификация магистр

очная форма обучения

Год набора - 2021

Москва, 2020 г.

Автор(ы)–составитель(и):

д.ю.н., Приходько И.А.

Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры международного частного права
протокол от «10» июня 2020 г. № 7

Зав. кафедрой международного частного права д.ю.н., Касенова М.Б.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)..... | 4 |
| 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО..... | 5 |
| 3. Объем дисциплины (модуля)..... | 5 |
| 4. Содержание и структура дисциплины (модуля)..... | 5 |
| 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)..... | 9 |
| 5.1. Методические рекомендации для подготовки к лекционным и практическим занятиям. | 9 |
| 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)..... | 10 |
| 6.1. Критерии оценивания подготовленного студентом ответа на контрольные вопросы..... | 10 |
| 7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)..... | 10 |
| 7.1. Типовые вопросы к экзамену..... | 10 |
| 7.1.1. Примерные темы эссе..... | 11 |
| 7.2. Перечень формируемых компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования, шкала оценивания..... | 12 |
| 7.3. Методические материалы..... | 13 |
| 8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"..... | 14 |
| 8.1. Основная литература по дисциплине..... | 14 |
| 8.2. Дополнительная литература..... | 14 |
| 8.3. Нормативные правовые документы..... | 14 |
| 8.4. Интернет-ресурсы..... | 15 |
| 8.5. Иные источники..... | 15 |
| 9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы..... | 15 |

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Цели освоения дисциплины:

Усвоение юридической природы траста в странах системы общего права. Получение практических сведений относительно возможностей, целей и принципов использования траста в контексте международных коммерческих операций и международного владения активами.

Задачи дисциплины:

- раскрыть природу английского траста как доверительной собственности;
- изучить структуру траста и правоотношения между действующими лицами траста (учредитель, доверительный собственник, бенефициар);
- раскрыть особенности трастового права различных юрисдикций;
- изучить возможности использования траста для обеспечения конфиденциальности, защиты активов, посмертной передачи активов, налогового планирования;
- изучить практические ограничения, существующие при использовании трастов;
- обсудить возможности по использованию зарубежных трастов российскими предпринимателями и правовые ограничения на такие возможности.

Таблица 1.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

| Код компетенции | Содержание компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
|-----------------|---|---|
| ПК-6 | способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения | Знать: З1 – структуру и функции современных трастовых юридических конструкций |
| | | Уметь: У1 – выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения участников международных трастовых отношений |
| | | Владеть: В1 – пониманием коррупционной составляющей функциональных возможностей современных трастовых сделок |
| ПК-8 | способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности | Знать: З1 – формы и цели трастовых отношений |
| | | Уметь: У1 – проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов в области трастов и оффшорных сделок, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации |
| | | Владеть: В1 – представлением о тенденциях развития трастовых форм в современном мире |
| ПК-9 | способность принимать оптимальные управленческие решения | Знать: З1 – возможности современных трастовых операций, в том числе в оффшорных юрисдикциях |

| Код компетенции | Содержание компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
|-----------------|--|--|
| ПК-10 | способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности | Уметь: У1 – оптимально управлять активами клиента с использованием возможностей современных трастовых инструментов |
| | | Владеть: В1 – представлением об оптимальном управлении активами клиента |
| | | Знать: З1 – направления развития регулирования трастовых сделок в зарубежном праве |
| | | Уметь: У1 – воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в оперировании активами клиентов в международном контексте |
| | | Владеть: В1 – представлением о перспективных применения трастовых конструкций к управлению активами в международном контексте |
| | | |

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина М2.В.ДВ.04.05 «Трасты в международных коммерческих операциях» является дисциплиной по выбору студента и входит в Вариативную часть Профессионального цикла М2 учебного плана программы подготовки по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры). Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре, в соответствии с учебным планом и опирается на изучение следующих дисциплин:

- М2.В.ДВ.02.01 Общие проблемы обязательственного права
- М2.В.ДВ.02.02 Система вещных прав
- М2.В.ДВ.02.03 Основные положения о договоре в общем праве
- М2.В.ДВ.02.04 Договор международной купли-продажи товаров
- М2.В.ДВ.02.05 Корпоративные финансы
- М2.В.ДВ.03.01 Причинение вреда и возмещение ущерба
- М2.В.ДВ.03.02 Сравнительное право корпоративного управления
- М2.В.ДВ.03.03 Исполнение договорного обязательства и ответственность
- М2.В.ДВ.03.04 Оборот недвижимости
- Изучение дисциплины выступает опорным для
- М2.В.ДВ.05.01 Лизинг и лизинговые операции
- М2.В.ДВ.05.02 Введение в английскую систему вещных прав на недвижимость
- М2.В.ДВ.05.03 Право и этика искусственного интеллекта
- М2.В.ДВ.05.04 Международные перевозки
- М3.П.01 (П) Юридическое консультирование
- М4.01.(Г) Государственный экзамен
- М4.02.(Д) Защита выпускной квалификационной работы

В рамках дисциплины обучающийся проходит третий этап освоения профессиональных компетенций В рамках дисциплины обучающийся проходит третий этап освоения профессиональных компетенций ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10.

Дисциплина читается на русском языке.

3. Объем дисциплины (модуля)

Таблица 2.

Объем дисциплины (модуля)

| Вид учебных занятий и самостоятельная работа | | Объем дисциплины (модуля), час. | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------|---|---------|---|
| | | Всего | Семестр | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Очная форма обучения | | | | | | |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: | | | | | | |
| лекционного типа (Л) | | 6 | | | 6 | |
| лабораторные работы (практикумы) (ЛР) | | | | | | |
| практического (семинарского) типа (ПЗ) | | 36 | | | 36 | |
| контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР) | | | | | | |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) | | 30 | | | 30 | |
| Промежуточная аттестация | форма | Экзамен | | | Экзамен | |
| | час. | 36 | | | 36 | |
| Общая трудоемкость (час. / з.е.) | | 108/3 | | | 108/3 | |

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Таблица 3.

Содержание дисциплины (модуля)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Коды компетенций | Коды ЗУВ (в соотв. с табл. 1) |
|--------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Тема 1 | Понятие траста, создание траста | 1) История траста. Траст как феномен английского права справедливости. 2) Определение траста. Траст как фидуциарное отношение. 3) Действующие лица траста. Учредитель, доверительный собственник, бенефициар, протектор. 4) Мифы о трасте. Чем траст <i>не</i> является. 5) Способы использования траста. Управление активами, защита активов, посмертная передача активов, обеспечение конфиденциальности, налоговая оптимизация. 6) «Недостатки» траста. Проблемы контроля. | ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 | 31 31; B1 31 B1 |
| Тема 2 | Формулировки трастового соглашения | 1) Виды траста: явный, предполагаемый, конструктивный и др. Трастовое соглашение и его форма. 2) Условия траста. Имущество и доходы траста. 3) Полномочия доверительного собственника. «Пассивный» и «активный» траст, фиксированный и дискреционный траст. 4) Роль учредителя. Отзывный и безотзывный траст. 5) Полномочия протектора. Согласие на совершение операций, смена доверительного собственника, изменение списка бенефициаров, изменение условий траста. 6) Бенефициары и их права. Бенефициары в отношении дохода и имущества, «дискреционные бенефициары». 7) Срок действия траста. «Правило против бессрочности». | ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 | 31; B1 31; V1; B1 31; B1 B1 |
| Тема 3 | Правомочия и | 1) Обязанности доверительного собствен- | ПК-6 | 31; V1; B1 |

| | | | | |
|--------|--|--|-------------------------------|---|
| | обязанности доверительного собственника | ника (проявлять разумную заботливость, действовать беспристрастно, действовать честно, не получать личных выгод). 2) Правомочия доверительного собственника (назначения, инвестирования, аккумуляирования дохода, изменения условий траста). 3) Права доверительного собственника (получение вознаграждения, освобождение от ответственности). | ПК-8 ПК-9 ПК-10 | 31; VI; BI 31; BI 31; BI |
| Тема 4 | Признание траста недействительным и прекращение траста | 1) Признание траста недействительным (незаконная цель, противоречие правилу против бессрочности, притворный траст) 2) Прекращение траста (доверительным собственником, учредителем, бенефициарами) 3) Дело Saunders v Vautier | ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 | 31; VI; BI 31; VI; BI 31; BI 31; BI |
| Тема 5 | Понятие неявного, «конструктивного», «результатирующего», траста | 1) Неявный траст и результирующий траст 2) Конструктивный траст как мера правовой защиты по праву справедливости 3) Дело M v M (Англия) | ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 | 31; VI; BI 31; VI; BI 31; BI 31; BI |
| Тема 6 | Трасты и фонды в различных странах | 1) Траст в различных юрисдикциях общего права. Сходство и различия 2) Специальные виды трастов. Траст VISTA (Британские Виргинские острова) 3) Международные трасты на Кипре. Последние изменения в законодательстве 4) Романо-германские юрисдикции. Есть ли траст на континенте? 5) Лихтенштейнские трасты и фонды 6) Смешанные системы права. Трасты и фонды на Джерси. 7) Проблемы признания зарубежных трастов. Гагская конвенция (1985) 8) Возможно ли признание зарубежного траста в России? 9) Дело Сенаторова (Джерси-БВО-Россия) | ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 | 31; VI; 31; VI; BI 31; VI; BI 31; BI |
| Тема 7 | Вопросы контроля в трасте | 1) Обязанности доверительного собственника. Средства судебной защиты бенефициаров 2) Полномочия и обязанности протектора. Различный подход разных юрисдикций 3) Роль учредителя. Зависимость этой роли от условий трастового соглашения 4) Права бенефициаров. Право на получение информации, право на возмещение убытков, право потребовать прекращения траста 5) Права бенефициара дискреционного траста 6) Дело Слуцкера (Англия) | ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 | 31; VI; BI 31; VI; BI 31; 31; VI; BI |
| Тема 8 | Траст и защита активов | 1) Понятие защиты активов 2) Недоступность имущества траста для кредиторов учредителя и кредиторов бенефициаров. Исключения из этого правила | ПК-6 ПК-8 ПК-9 | 31; VI; BI 31; VI; BI 31; VI; BI |

| | | | | |
|---------|---------------------------------------|---|--------------|-------------------|
| | | 3) «Пассивный» траст 4) Притворный траст 5) Траст, созданный для целей обмана кредиторов. Статут Елизаветы (1571 г.) 6) Отзывный траст. Наличие у учредителя или протектора прав по изменению структуры траста 7) Возможность обращения взыскания на имущественные права бенефициаров траста. Особенности для дискреционного траста 8) Дело Андерсенов (США, Острова Кука) | <i>ПК-10</i> | <i>З1; У1; В1</i> |
| Тема 9 | Траст и посмертная передача имущества | 1) Проблема посмертной передачи зарубежных активов. Варианты решения | <i>ПК-6</i> | <i>З1; У1; В1</i> |
| | | 2) Траст и завещание. Посмертные и прижизненные трасты | <i>ПК-8</i> | <i>З1; У1; В1</i> |
| | | 3) Требования к доверительному собственнику | <i>ПК-9</i> | <i>З1; В1</i> |
| | | 4) Информирование бенефициаров 5) Требования к документам 6) Права наследников бенефициара траста 7) Дело Шмидта (Остров Мэн) | <i>ПК-10</i> | <i>З1</i> |
| Тема 10 | Траст и налоговое планирование | 1) Принципы налогообложения доходов и имущества трастов. Зависимость налогообложения от местонахождения действующих лиц и имущества траста | <i>ПК-6</i> | <i>З1; У1; В1</i> |
| | | 2) Притворные трасты - нет благоприятных налоговых последствий | <i>ПК-8</i> | <i>З1; У1; В1</i> |
| | | 3) Трасты и законодательство о «контролируемых иностранных организациях». Возможность налогообложения дохода траста на уровне учредителя или бенефициаров | <i>ПК-9</i> | <i>З1; У1; В1</i> |
| | | 4) Налогообложение передачи имущества в траст. Налог на дарение и т.п. 5) Траст как инструмент владения акциями компаний 6) Россия: неопределенные налоговые последствия. Проект закона о КИК | <i>ПК-10</i> | <i>З1; У1; В1</i> |

Таблица 4.

Структура дисциплины (модуля)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Объем дисциплины (модуля), час. | | | | | | Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации |
|----------------------|--|---------------------------------|---|----|----|-----|----|--|
| | | Всего | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий | | | | СР | |
| | | | Л | ЛР | ПЗ | КСР | | |
| Очная форма обучения | | | | | | | | |
| Тема 1 | Понятие траста, создание траста | 4 | 2 | | | | 2 | УО |
| Тема 2 | Формулировки трастового соглашения | 10 | 2 | | 4 | | 4 | УО |
| Тема 3 | Правомочия и обязанности доверительного соб- | 8 | - | | 4 | | 4 | УО |

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Объем дисциплины (модуля), час. | | | | | | Форма текущего контроля успева- емости, промежу- точной аттеста- ции |
|--------------------------|---|---------------------------------|---|----|----|-----|----|---|
| | | Всего | Контактная работа обу- чающихся с препода- вателем по видам учебных заня- тий | | | | СР | |
| | | | Л | ЛР | ПЗ | КСР | | |
| Очная форма обучения | | | | | | | | |
| | ственника | | | | | | | |
| Тема 4 | Признание траста недей- ствительным и прекраще- ние траста | 4 | - | | 2 | | 2 | УО |
| Тема 5 | Понятие неявного, «конструктивного», «результатирующего», трас- та | 6 | - | | 4 | | 2 | УО |
| Тема 6 | Трасты и фонды в различ- ных странах | 8 | - | | 4 | | 4 | УО |
| Тема 7 | Вопросы контроля в тра- сте | 8 | - | | 4 | | 4 | УО |
| Тема 8 | Траст и защита активов | 6 | - | | 4 | | 2 | УО |
| Тема 9 | Траст и посмертная пере- дача имущества | 10 | - | | 6 | | 4 | УО |
| Тема 10 | Траст и налоговое плани- рование | 6 | 2 | | 4 | | 2 | УО |
| Промежуточная аттестация | | 36 | | | | | | Экзамен |
| Всего: | | 108 | 6 | | 36 | | 30 | 36 |

Примечание: УО – устный опрос

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

5.1. Методические рекомендации для подготовки к лекционным и практическим занятиям

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на получение и закрепление знаний, умений и владений по дисциплине без непосредственного участия преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студентом, так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа проведения текущей и промежуточной аттестации.

Среди основных видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие:

1. Подготовка к лекционному занятию:

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию студент использует источники из списка основной литературы.

2. Подготовка к практическому занятию:

Подготовка к практическому занятию по дисциплине основывается на аналитической работе с текстом избранных источников из всего перечня литературы по дисциплине и включает подготовку к обсуждению избранного текста по каждой из тем в структуре дисциплины.

Для подготовки к практическим занятиям студент использует список основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

6.1. Критерии оценивания подготовленного студентом ответа на контрольные вопросы

Участие студента в работе на практическом/лабораторном занятии оценивается преподавателем по системе «зачет/незачет».

«Зачет» выставляется в том случае, если в ходе ответа студент продемонстрировал способность к сбору и критическому анализу материала, использованного в качестве основы для ответа, умение ориентироваться в тематической литературе, а также способность самостоятельно находить проблему в тексте использованного источника и умение развернуто аргументировать свою позицию с опорой на текст.

«Незачет» выставляется в том случае, если студент продемонстрировал неспособность к самостоятельному анализу текста, неспособность самостоятельно находить проблему в тексте использованного источника и неумение развернуто аргументировать свою позицию с опорой на текст.

6.2. Рекомендации по организации процесса самостоятельной работы

Процесс организации самостоятельной работы студентов предусматривает следующие этапы:

1. Подготовительный (постановка цели работы, определение ее задач; составление плана работы; подготовка необходимого оборудования и методических материалов);
2. Основной (реализация плана работы в соответствии с целями и задачами; использование методов поиска, усвоения и переработки информации; фиксация результатов работы);
3. Заключительный (самопроверка; оценка результатов работы; оценка эффективности методов планирования и организации работы; выводы о способах оптимизации условий и методов работы).

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме комплексного экзамена. Экзамен состоит из двух блоков – письменной работы (эссе) и письменного ответа на вопрос.

7.1. Вопросы к экзамену

1. Английская компания, испытывающая финансовые трудности, открыла отдельный счет для зачисления предоплаты, получаемой от клиентов. Компания назвала этот счет «Client Trust Deposit Account», предполагая таким образом защитить средства клиентов от возможных будущих претензий кредиторов. Однако никаких трастовых соглашений при этом не подписывалось, и формальных трастовых деклараций не делалось.

Впоследствии компания обанкротилась, после чего возник спор о правах на остатки средств на счете. Клиенты потребовали возврата им средств, настаивая, что деньги находятся в трасте, где клиенты являются бенефициарами. Кредиторы компании, напротив, требовали передачи средств в конкурсную массу, полагая, что нет достаточных оснований говорить о создании какого-либо траста.

Привести основные возможные аргументы в пользу обеих сторон. Каково, по вашему мнению, наиболее вероятное решение суда?

2. Английский банк являлся доверительным собственником в трасте, в который были переданы акции частной компании, занимающейся управлением недвижимостью. Банк не воспользовался своим правом назначить представителя в совет директоров, но регулярно

получал от директоров финансовую отчетность и участвовал в ежегодных собраниях акционеров. Директора компании приняли решение об участии в дорогостоящем девелоперском проекте, сулящем большие прибыли. Банк оставил решение об участии в проекте на усмотрение директоров.

Проект провалился, и компания потерпела значительные убытки. Бенефициары предъявили претензии банку, утверждая, что банк нарушил обязанности доверительного собственника траста, и требуя от банка компенсации потерь. Банк утверждал, что он действовал добросовестно, а потому не несет ответственности за коммерческие ошибки директоров компании.

Привести основные возможные аргументы в пользу обеих сторон. Каково, по вашему мнению, наиболее вероятное решение суда?

3. Предприниматель учредил офшорную компанию на Британских Виргинских островах (БВО). Ее акции были переданы в траст в пользу самого учредителя в течение его жизни, а после его смерти – в пользу его сына. Доверительным собственником стала лицензированная на БВО трастовая компания. На момент создания траста капитал офшорной компании, акции которой передавались в траст, составлял 1 млн. долларов.

Предприниматель полностью контролировал деятельность офшорной компании без какого-либо вмешательства или контроля со стороны трастовой компании. В частности, он тратил деньги компании на цели, не имеющие отношения к ее коммерческой деятельности: оплату своих личных расходов, погашение личных долгов и т.д. После смерти предпринимателя его сын потребовал у лицензированной компании отчета об активах офшорной компании, после чего обнаружилось, что активов у нее нет. Сын предъявил иск трастовой компании в суде БВО, утверждая, что она нарушила свои обязанности доверительного собственника, не предотвратив растраты средств компании.

Привести основные возможные аргументы в пользу истца и в пользу ответчика. Каково, по вашему мнению, наиболее вероятное решение суда? Ответить на тот же вопрос, если в трастовом соглашении указано, что траст регулируется законом VISTA (Virgin Islands Special Trusts Act, 2003).

4. Предприниматель, гражданин США, учредил офшорный траст на Островах Кука, в который передал свои сбережения. Бенефициаром стал он сам, его жена и дети, а доверительным собственником – лицензированная в офшорной юрисдикции трастовая компания. Через некоторое время предприниматель в результате ряда неудачных коммерческих операций оказался не в состоянии платить по счетам. Кредиторы предъявили к нему иск в суде США, требуя обратить взыскание на имущество траста. Предприниматель заявил о невозможности возврата средств из траста, ссылаясь на то, что траст имеет дискреционный и безотзывный характер.

Привести основные возможные аргументы в пользу истца и в пользу ответчика. Каково, по вашему мнению, наиболее вероятное решение суда? Каковы вероятные действия суда в случае неисполнения ответчиком его решения?

7.1.1. Темы эссе

- 1) История английского траста
- 2) Право бенефициаров траста на получение информации
- 3) Ответственность доверительного собственника за нарушение своих обязанностей
- 4) Англосаксонский траст и континентально-европейский фонд: сходства и различия

- 5) Траст как инструмент защиты активов: когда он неэффективен?
- 6) Налогообложение доходов траста в Великобритании
- 7) Анализ судебного дела о трастах (выбрать самостоятельно из тех, которые не рассматривались в классе)

7.2 Перечень формируемых компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования, шкала оценивания

Таблица 5.

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования, шкала оценивания

| Код компетенции | Код ЗУВ (этап формирования компетенции) | Показатели оценивания | Критерии оценивания | Шкала оценивания |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------|
| ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 | Все ЗУВ ПК-6 Этап ПК-6.1 Все ЗУВ ПК-8 Этап ПК-8.1 Все ЗУВ ПК-9 Этап ПК-9.2 Все ЗУВ ПК-10 Этап ПК-10.2 | Экзаменационный ответ/Эссе: 1. показывает незаурядные способности студента к критическому мышлению, анализу правовых проблем; 2. демонстрирует креативные способности студента, знание широкого круга классической и современной научной литературы; 3. полностью раскрывает поставленный вопрос; 4. доказывает навык студента творчески применять полученные знания для ответа на вопрос; 5. демонстрирует исключительно ясную логику и хорошее творческое мышление обучающегося, содержит убедительную аргументацию. 6. включает аргументированное заключение с ясным изложением ключевых выводов ответа и изложением решения поставленной в вопросе проблемы; 7. не содержит стилистических погрешностей. | высокий уровень освоения компетенций | отлично |
| ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 | Все ЗУВ ПК-6 Этап ПК-6.1 Все ЗУВ ПК-8 Этап ПК-8.1 Все ЗУВ ПК-9 Этап ПК-9.2 Все ЗУВ ПК-10 Этап ПК-10.2 | Экзаменационный ответ/Эссе: 1. показывает способность обучающегося к критическому мышлению, понимание предмета; 2. демонстрирует знание классической и современной научной литературы; 3. соответствует поставленному вопросу; 4. доказывает навык студента применять полученные знания для ответа на вопрос; 5. отличается последовательно- | средний уровень освоения компетенций | хорошо |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| | | стью изложения и умением объединять детали в целое; 6. включает аргументированное заключение с перечислением основных выводов; 7. содержит незначительные стилистические погрешности. | | |
| ПК-6 | Все ЗУВ ПК-6 Этап ПК-6.1 | Экзаменационный ответ/Эссе: 1. показывает удовлетворительное понимание уместных проблем и контекстов; 2. демонстрирует умение студента подбирать адекватную для целей работы научную литературу; 3. соответствует поставленному вопросу; 4. доказывает способность студента систематизировать полученные знания для ответа на вопрос; 5. демонстрирует попытку последовательного изложения и объединения деталей в целое; 6. содержит не вполне успешную попытку написать аргументированное заключение; 7. содержит значительные стилистические погрешности. | низкий уровень освоения компетенций | удовлетворительно |
| ПК-8 | Все ЗУВ ПК-8 Этап ПК-8.1 | | | |
| ПК-9 | Все ЗУВ ПК-9 Этап ПК-9.2 | | | |
| ПК-10 | Все ЗУВ ПК-10 Этап ПК-10.2 | | | |
| ПК-6 | Все ЗУВ ПК-6 Этап ПК-6.1 | Экзаменационный ответ/Эссе: 1. показывает неадекватное понимание обучающимся правовых проблем; 2. демонстрирует наличие у обучающегося некоторого знания классической и современной научной литературы; 3. не полностью соответствует поставленному вопросу; 4. доказывает способность студента ограниченно применять полученные знания для ответа на вопрос; 5. демонстрирует отсутствие умения, обучающегося выдерживать структуру аргументации; 6. не всегда имеет уместное заключение; 7. содержит большие стилистические погрешности, мешающие восприятию текста | компетенции не освоены | неудовлетворительно |
| ПК-8 | Все ЗУВ ПК-8 Этап ПК-8.1 | | | |
| ПК-9 | Все ЗУВ ПК-9 Этап ПК-9.2 | | | |
| ПК-10 | Все ЗУВ ПК-10 Этап ПК-10.2 | | | |

7.3 Методические материалы

Экзамен по дисциплине «Трасты в международных коммерческих операциях» отвечает следующим требованиям:

1. Экзамен состоит из двух блоков – сдачи письменной работы (эссе) и письменного ответа на вопрос.

Рекомендуемый объем эссе составляет 3500 слов.

Тема эссе выбирается из предложенного списка и презентуется в течение курса. Если студент предлагает собственную тему эссе, то она согласовывается с преподавателем.

2. Студент дает письменный ответ на 2 вопроса из предложенных по выбору в течение двух академических часов;

2. Экзамен и эссе сдаются в электронном виде в день сдачи экзамена и размещаются онлайн с применением электронно-образовательной среды вуза на сайте distanty.ru;

3. В том случае, если экзаменационный ответ (или) эссе не являются самостоятельными и содержат плагиат, они оцениваются «неудовлетворительно» даже при соответствии показателям и критериям, достаточным для получения положительной оценки и указанным в Таблице 5 «Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования, шкала оценивания».

Экзаменационный ответ и эссе оцениваются преподавателем по показателям, предложенным в Таблице 5 рабочей программы дисциплины. Для подтверждения определенного уровня освоения компетенций каждый блок работы студента оценивается по 7 показателям. Уровень освоения компетенций подтверждается соответствием каждой работы минимум 5 показателям данного уровня.

Шкала оценивания экзаменационного ответа/эссе:

Отлично – 5 (70-100 баллов)

Хорошо – 4 (60-69 баллов)

Удовлетворительно – 3 (50-59 баллов)

Неудовлетворительно – 2 (0-49 баллов).

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

8.1. Основная литература по дисциплине

1. Проблемы развития доверительного управления в Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / Б.Б. Рубцов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рускайнс, 2015. — 168 с. — 978-5-4365-0229-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48945.html>

8.2. Дополнительная литература

1. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура : в 2 ч. / под ред. А.В. Шамраева ; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. – Москва : КНОРУС : ЦИПСИР, 2014. – Ч. 2. – 640 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441391>

2. Суханов, Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк / Е.А. Суханов. – Москва : Статут, 2017. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486607>

3. Частное право и финансовый рынок. Выпуск 1 [Электронный ресурс] : сборник статей / Е.А. Суханов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2011. — 368 с. — 978-5-8354-0761-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29094.html>

8.3. Нормативные правовые документы

Не используются.

8.4. Интернет-ресурсы

1. Будылин С. Роль протектора в офшорном трасте. <<http://www.rocche-duffay.ru/articles/protector.htm>>.

2. Будылин С. Англосаксонский траст для чайников // Zakon.ru. 17.02.2014. <http://zakon.ru/Blogs/One/10419?entryName=anglosaksonskij_trast_dlya_chajnikov>.
3. Будылин С. Трасты для чайников: Что означают формулировки трастового соглашения? // Zakon.ru. 19.02.2014. <http://zakon.ru/Blogs/trasty_dlya_chajnikov_chno_oznachayut_formulirovki_trastovogo_soglasheniya/10472>.
4. Будылин С. Трасты и фонды в разных странах// Zakon.ru. 26.02.2014. <http://zakon.ru/Blogs/trasty_i_fondy_v_raznyx_stranax/10593>.
5. Будылин С. Трасты для чайников: Вопросы контроля// Zakon.ru. 06.03.2014. <http://zakon.ru/Blogs/voprosy_kontrolya_v_traste/10713>.
6. Будылин С. Трасты для чайников: Защита активов// Zakon.ru. 19.03.2014. <http://zakon.ru/Blogs/trasty_dlya_chajnikov_zashhita_aktivov/10883>.
7. Будылин С. Трасты для чайников: Налоговое планирование// Zakon.ru. 27.03.2014. <http://zakon.ru/Blogs/trasty_dlya_chajnikov_nalogovoe_planirovanie/11021>.

8.5. Иные источники

1. *Halbach, E. C.* Restatement of the Law Third, Trusts. American Law Institute. Vol. 1. 2003. 433 P., Vol. 2. 2003. 690 P., Vol. 3. 2007. 474 P.+
2. *Halliwell M.* Equity and Trusts. London: 2000.
3. *Lloyd S. et al.* A Practitioner's Guide to Powers and Duties of Trustees. London: 2002.
4. *Waterworth M.* A Practitioner's Guide to Drafting Trusts. London: 2003.
5. *Watt G.* Equity and trusts law directions / Watt, Gary. - 4th ed. - Oxford; New York: Oxford University Press, 2014. - xli, 511 p.
6. *Дождев Д.В.* Международная модель траста и унитарная концепция права собственности//Человек и его время: Жизнь и работа Августа Рубанова/Сост. и отв. ред. О.А. Хазова. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 251-286.

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; укомплектована специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.

Компьютерный класс (аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; укомплектована специализированной мебелью, техническими средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.

Компьютерный класс (аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; укомплектована специализированной мебелью, техническими средствами обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Информационные справочные системы и ресурсы:

ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red

Lexis Nexis Academic (Lexis Uni) <https://lexisnexus.com/>

ЭБС «Мобильная библиотека ЛитРес» <http://biblio.litres.ru/>

ЭБС «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

Информационно-правовой портал «Закон.ру» <https://zakon.ru/>

Портал Министерства Юстиции «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» <http://pravo.minjust.ru/>

Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал правовой информации. <http://pravo.gov.ru/>

Технические и программные средства обучения:

1. Ноутбук HP 250 G6 (Core i3-6006/4GB/120Gb/Win 10 Home)

LibreOffice. Лицензия GNU LGPL (ПО распространяется свободно)

2. Ноутбук Asus X554L (Core i3-5005/4GB/500 Gb/Win 8.1)

LibreOffice. Лицензия GNU LGPL (ПО распространяется свободно)

3. Моноблок HP ProOne 440G3 AiO 23.8"

ПО ПО OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acadmc (Сублицензионный договор № 118/1 от 23 сентября 2017 г.)

4. Моноблок HP ProOne 400 All-in-One 23"

ПО Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition (021-10232) (Договор на передачу прав № Tr031010 от 18 июня 2015 г.)