

## **АННОТАЦИЯ**

### **РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: К.М.03.ДВ.01.02 Правовой режим офшорных компаний и трастов**

Автор: доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры международного и интеграционного права Стригунова Д.П.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Право и практика международной торговли» (с углубленным изучением иностранного языка)

Квалификация (степень) выпускника: магистратура

Форма обучения: очная

**Цель освоения дисциплины:** сформировать знания особенностей и основных проблем правового регулирования офшорных компаний и трастов и способов их разрешения, умения квалифицированного применения норм, регулирующих офшорные компании и трасты, способности толковать нормы права, регулирующие офшорные компании и трасты.

#### **2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО**

##### **Объем дисциплины**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 а.ч.) на очной форме обучения.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: - очная форма обучения: лекции – 4 а.ч., практические занятия – 12 а.ч., самостоятельная работа – 56 ч. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой.

##### **Место дисциплины в структуре ОП ВО**

Дисциплина «Правовой режим офшорных компаний и трастов» (Б1.В.ДВ.07.02) входит в состав дисциплин по выбору вариативной части изучаемых дисциплин программы подготовки магистров и в соответствии с учебным планом осваивается в 3-м семестре 2-го курса очной формы обучения.

Содержание курса является неотъемлемым компонентом содержания курсов «Актуальные проблемы предпринимательского и инновационного права» (Б1.Б.04), изучаемом в 1 семестре 1 курса очной формы обучения и 1и 2 семестрах 1 курса заочной формы обучения, «Актуальные проблемы коммерческого права» (Б1.В.06), изучаемом во 2-м семестре 1 курса очной и заочной форм обучения, а также других.

##### **План курса:**

##### **Тема 1. Офшорные компании**

Офшорные юрисдикции.

Понятие и признаки офшорных компаний по праву различных государств.

Международное правовое регулирование офшорных компаний.

Национальное правовое регулирование офшорных компаний.

Правовой статус бенефициара офшорной компании.

##### **Тема 2. Трасты**

Понятие, признаки и виды трастов.

Офшорные трастовые юрисдикции.

Правовое регулирование трастов в праве отдельных государств.

Право, применимое к трастам, и их признание.

Гагская конвенция о праве, применимом к трастам, и о их признании 1985г.

Правовой статус бенефициара траста.

*Этап(ы) освоения компетенции:*

*ПК-2* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

*ПК-2.1* способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности

*Результат формирования компетенции:*

на уровне знаний:

- основных понятий и категорий в сфере правового регулирования офшорных компаний и трастов;
- источников международного и национального правового регулирования офшорных компаний и трастов;
- статусов бенефициаров офшорных компаний и трастов;
- коллизионных проблем правового регулирования офшорных компаний и трастов и способов их разрешения

на уровне умений:

- юридически грамотно определять нормативные правовые акты, подлежащие применению в сфере правового регулирования офшорных компаний и трастов;
- юридически грамотно применять материальные, коллизионные и процессуальные нормы, регулирующие офшорные компании и трасты

на уровне навыков:

- работы с базами нормативных правовых актов в сфере правового регулирования офшорных компаний и трастов;
- анализа нормативных правовых актов, судебных и арбитражных решений в сфере правового регулирования офшорных компаний и трастов

*Этап(ы) освоения компетенции:*

*ПК-7* способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

*ПК-7.2* способность уяснять смысл и содержание международных нормативно-правовых актов посредством использования специальных приемов, основанных на юридическом знании, а также общих правил толкования, предусмотренных нормами международного права

на уровне знаний:

- правовой природы норм, регулирующих офшорные компании и трасты;
- систему международных правовых актов и иных международных документов в сфере правового регулирования офшорных компаний и трастов;
- особенностей толкования правовых актов в сфере правового регулирования офшорных компаний и трастов

на уровне умений:

- использовать отдельные виды и способы толкования нормативных правовых актов в сфере правового регулирования офшорных компаний и трастов;
- правильно уяснять содержания и смысл международных правовых актов

на уровне навыков:

- обработки и анализа правовой информации;
- анализа и систематизации источников правового регулирования офшорных компаний и трастов
- подготовки правовых заключений

## **6.1. Основная литература:**

1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 т. Том 1 общая часть : учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01969-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451833>

2. Канашевский, В.А. Офшорные компании и трасты. Антиофшорное регулирование: монография/ В.А. Канашевский. – 2-е изд. – Москва: Международные отношения, 2019. – 328 с. – ISBN 978-507133-1642-6. – Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/142800>

## **6.2. Дополнительная литература:**

1. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Г. В. Петрова ; ответственный редактор Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01932-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451787>

2. Иншакова, А. О. Международное частное право : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8766-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449422>