

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
«МАГИЯ МАГИСТРАТУРЫ. СОЕДИНИ НАУКУ И ПРАКТИКУ!»

НАПРАВЛЕНИЕ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Вариант 2

Задание 1. (30 баллов)

Выделите ключевые критерии классификации банковских кредитов и виды банковских кредитов в соответствии с данными критериями классификации (не менее двух видов на каждый критерий):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Задание 2. (20 баллов)

Впишите пропущенные слова:

А. _____ это возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, переданная информация и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Б. _____ это документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении такого документа (документарные ценные бумаги).

В. _____ это кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.

Г. _____ это лица, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Задание 3. (30 баллов)

В соответствии с российским законодательством, к правилам квалификации понятий при определении права, подлежащего применению, относятся (выберите все подходящие варианты ответа):

- 1) толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с иностранным правом, если иное не предусмотрено законом;
- 2) толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом, если иное не предусмотрено законом;
- 3) толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом, если иное не предусмотрено законом или договором;
- 4) толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с иностранным правом, если иное не предусмотрено законом или договором;
- 5) если юридическое понятие не известно российскому праву, то при его квалификации может применяться иностранное право.

Задача 1.

Общество с ограниченной ответственностью «Никель-пром», зарегистрированное на территории Российской Федерации, на основании договора займа от 15 февраля 2020 года №130-15/02, передало по договору займа 4 000 000 (четыре миллиона) датских крон (DKK) филиалу датской компании Niccolum ltd. в Российской Федерации. 1 датская крона равна примерно 12 российским рублям.

Выданный заем имеет целевой характер – заем выдается датской компании на разведку и добычу никеля и разработку Месторождения никелевых руд на территории близ датского города Оденсе. Получение никеля, согласно технологиям датской компании, происходит в результате такого метода химической переработки как выщелачивание. Выщелачивание является специальным видом добычных работ.

При этом в договоре займа четко установлены условия возврата денежных средств заёмщиком: возврат денежных средств заёмщиком и уплата подлежащих процентов произойдет только при условии, что размер выручки от реализации никеля составит не менее 8 000 000 (восемь миллионов) датских крон. Заем выдан отечественной компанией под 8% процентов годовых. На основании данного положения отечественная компания сделала вывод об отсутствии необходимости репатриации денежных средств до того момента, когда выручка от реализации никеля за установленный в договоре период составит 8 000 000 (восемь миллионов) датских крон.

Вопросы:

1. Какой резидентный статус сторон данного договора в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации? (10 баллов)
2. Законно ли установление условий о размере выручки для возврата денежных средств, предоставленных в качестве займа? (10 баллов)
3. Должно ли Общество с ограниченной ответственностью «Никель-пром» обеспечить репатриацию денежных средств? (20 баллов)
4. Какие виды ответственности установлены за нерепатриацию денежных средств резидентом и будут ли они применяться по условиям данной задачи в случае если размер выручки от добычи никеля составил:
 - а) 7 000 000 (семь миллионов) датских крон;
 - б) 8 100 000 (восемь миллионов сто тысяч) датских крон. (20 баллов)

Задача 2.

АО «Райффайзенбанк» обратилось в суд с иском к Кабанину А.В. о взыскании долга по договору кредитования. В обоснование заявленных требований указали, что 01.09.2018 между АО «Райффайзенбанк» и Кабанин А.В., был заключен договор кредитования №13323, в соответствии с условиями договора банк предоставил денежные средства в размере 800 000 рублей, а заемщик обязался возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом.

Поскольку ответчик не исполняет принятые на себя обязательства по погашению задолженности, истец обратился с настоящим иском в суд. Задолженность образовалась в период с 01.09.2018 по 01.05.2019. По состоянию на 15.05.2019 составляет 80 000 рублей задолженность по процентам за пользование кредитными средствами; 30000 рублей задолженность по неустойке, начисленной на просроченный основной долг. Просят взыскать с Кабанина А.В. в пользу АО «Райффайзенбанк» задолженность по договору №13323 от 01.09.2018 в размере 910 000 рублей. Также взыскать в пользу АО

«Райффайзенбанк» расходы Банка в сумме уплаченной государственной пошлины за рассмотрение настоящего искового заявления в размере 17 000 рублей.

Ответчик Кабанин А.В. в судебное заседание не явился. О слушании дела извещен надлежащим образом, причина неявки в суд неизвестна, имеется заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Вопросы:

1. При каких условиях может быть рассмотрено дело в отсутствие ответчика? (10 баллов)
2. Что является предметом договора банковского кредита и какими признаками обладает кредитный договор? (10 баллов)
3. Какое решение должен вынести суд? Решите дело. (40 баллов)