



МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ

ДОЦЕНТ: ЛЕОНИД ШМАТЕНКО

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: **?
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД: 2016-2017
КУРС: **?
КОЛИЧЕСТВО CREDITS (ECTS): **? СЕМЕСТР 6
ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ / РУССКИЙ

1. ОПИСАНИЕ ЛЕКЦИИ

Лекция МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ имеет цель охватить главные аспекты международного права и арбитража, связанного с международными инвестициями. Фокус лекции сосредоточен на двусторонних договорах о поощрении и защите инвестиций и МЦУИС конвенции.

Не смотря на различия национальных режимов инвестиций, международное право предоставляет инвесторам правила, по которым они могут получить юридическую защиту от произвола правительств, без возможности ссылки государства на его суверенность. На лекции будут обсуждаться самые главные кейсы, а также все необходимые правила.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЦЕЛИ

Этот цикл лекций является основой для дальнейшего самостоятельного углубления знаний, чтобы понимать и применять „общую часть“ международного инвестиционного права: фундаментальные принципы международного права; систему международных арбитражных судов, и разные виды юридической защиты, а также самые главные прецеденты инвестиционного арбитража.

Также, студенты получают знания – теоретические и практические – которые дадут им возможность понять подход к темам международного права. Эти знания будут полезными, если студенты решат построить свою карьеру на международной экономике и международном праве, а также укрепят их

базисное знания права.

В результате освоения курса «международное инвестиционное право и арбитраж» студенты должны:

- Знать: основные источники международного инвестиционного права; минимальные стандарты защиты иностранных инвестиций; особенности защиты прав инвесторов в случае принудительного изъятия имущества в пользу государства;
- Уметь: толковать и применять источники международного инвестиционного права; анализировать судебную и арбитражную практику в области защиты иностранных инвестиций;
- Обладать навыками: работы с научной литературой, арбитражной практикой, и нормативно-правовыми актами международного характера.

ПРОГРАММА

В следующем списке указаны темы, которые будут обсуждаться на лекциях (придерживаясь к праву на изменение в зависимости от темпа курса):

ЧАСТЬ I – ВВЕДЕНИЕ

1. Субъекты международного экономического права: государства как действующие лица; международные корпорации; международные организации (Всемирный банк, МВФ); региональные экономические кооперации (ЕС, NAFTA, MERCOSUR и т.д.)
2. Главные принципы и т.д.
3. Эволюция/История

ЧАСТЬ II – ВТО

1. Контрактные основы
2. История
3. Цель и органы
4. Разрешение споров
5. Дискуссия кейса

ЧАСТЬ III: ДРУГИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Защита имущественных прав
2. Энергетический рынок
3. Сырьевой рынок

ЧАСТЬ IV: ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО

1. ВВЕДЕНИЕ
 - Экспроприация / национализация в международном праве
 - Международное право иностранцев и его дефициты

(дипломатическая защита)

2. СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ДВУСТОРОННИХ ДОГОВОРОВ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ

- a) Обзор разных клаузул на пример ДИС Украине - Белоруссия
- b) Полная защита и безопасность

Кейсы:

- **PSEG v. Turkey**
 - **CME v. Czech Republic**
- c) Запрет экспроприации без компенсации
 - *Police Powers Doctrine*

Кейсы:

- **ADC v. Hungary**
 - **LG&E v. Argentina**
 - **Saluka v. Czech Republic**
- d) Справедливый и равноправный режим
 - административные акты: защита адекватных ожиданий („*legitimate expectations*“)
 - Решения судов: *Denial of Justice*

Кейсы:

- **Tecmed v. Mexico**
 - **Parkerings v. Lithuania**
- e) Национальный режим / *National Treatment*
 - f) Клаузулы о наиболее благоприятной нации
 - g) „*Umbrella Clauses*“ (зонтичные оговорки)

Кейсы:

- **SGS v. Pakistan**
- **SGS v. Philippines**

h) Исключения

3. Арбитраж по правилам МЦУИС

4. Процессуальные проблемы

- a) Термин „инвестиция“:
 - Инвестиция в смысле МЦУИС Конвенции („*Salini-Test*“)
 - Законность инвестиции по национальному праву

Кейсы:

- **Fraport v. Philippines**
- **Salini v. Morocco**
- **Fedax NV v Venezuela**

- **Phoenix Action Ltd v. Czech Republic**

- b) Гражданство инвестора
 - Вменение
 - Термин „инвестор“

Кейс:

- **Aguas del Tunari v. Bolivia**

- c) Другие процессуальные проблемы:
 - Различие между *Treaty Claims* и *Contract Claims*
 - Обоснованность / *Oil Platforms Test*
 - Обязательные переговоры
 - Периоды ожидания
 - *Exhaustion of remedies*

Кейсы:

- **Compania de Aguas del Aconquija v. Argentina**
- **Wintershall v. Argentina**
- Клаузулы о наиболее благоприятной нации в процессуальном праве

Кейсы:

- **Maffezini v. Spain**
- **Plama v. Bulgaria**
- **Wintershall v. Argentina**

ЧАСТЬ V – КУРСОВАЯ РАБОТА

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Обратите внимание, что перед каждой лекцией, студенты обязаны прочесть им предоставленную литературу, чтобы следовать лекции, и, самое главное, активно участвовать в ней. Студенты обязаны получить материалы для чтения заранее.

4. МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ECTS ОЦЕНКА

Лекция «международное инвестиционное право и арбитраж» предназначена даёт возможность студентам фундаментальных знаний юридических основ и подготовки к участию в FDI Moot Court (<http://www.fdimoot.org/>).

Обучение основывается на следующих методах:

1. Лекции, в которых студенты получают полный обзор международного инвестиционного права и институции связанные с инвестиционным режимом. Студенты будут обязаны подготавливать лекции с помощью предоставленной им литературы.

2. Независимая работа, включающая анализ международного права. Студенты с интересом в углубление знаний получают возможность продолжить свои исследования под руководством доцента.
3. Дискуссии кейсов: студенты должны подготавливать и представлять прецеденты международного инвестиционного арбитража
4. *Mock hearings*, студенты получают шанс принять участие в виртуальном суде, где студенты будут играть адвокатов, свидетелей и судей.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТОВ ECTS

6 ECTS = приблизительно 160 часов для среднего студента:

	Приблизительное время подготовки для студента:	ECTS
Лекции	16 лекций по 1,5 часа, плюс подготовка = 60 часов	2
Подготовка и обсуждение кейсов	Подготовка и презентация кейса на лекции = 20 часов	1
Курсовая работа (подготовка и написание)	Курсовая работа 20 страниц (подготовка и написание) = 80 часов	3
СУММА	160 часов	6

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ

У каждого студента есть две попытки сдать курс.

Посещаемость лекции обязательна. Студенты должны посетить минимум 70% всех лекций. Студенты, которые не набирают 70% посещаемости, не могут при пересдаче набрать чем 9 из 12 баллов.

Студенты, которые пересдают курс должны обратиться к доценту до второй лекции.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Ваша окончательная оценка будет определяться по следующим критериям:

A.	Устное участие на лекциях	25%
B.	Работа в группе (презентации, дебаты)	25%
C.	Курсовая работа	50%
Сумма		100%

Примечание:

- a. Оценка за участие будет ставится заново на каждой лекции и участие будет оцениваться от 0 до 12 баллов;
- b. Не активное участие на лекции будет оценивается в 0 баллов;
- c. 100% участие во всех лекциях поднимает оценку на 10%;
- d. Плагиаты курсовых работ будут оценивается в 0 баллов.

ПРАВИЛА ПЕРЕСДАЧИ

Если студент не набирает более 4.0 баллов, студент должен пересдавать курсовую работу.

Пересдача курсовой работы требует знания всех лекций, дискуссий кейсов и работ в группах. Если студент регулярно принимал участие в лекциях, то эти оценки входят в финальную оценку.

Максимальная оценка, которую студент может набрать при пересдаче составляет 10 из 12 баллов.

Правила для пересдачи курсовой работы:

- Студенты которые не сдают курс с первого раза должны пересдать курсовую работу (кроме тех студентов, которые не показали существенного участия на лекциях или не сдали курсовую работу из за плагиата).
- Даты для пересдачи курсовую работу будут сообщены за ранее и не будут меняться.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ НА ЛЕКЦИЯХ

Доцент поощряет использование ноутбуков. Использование не является обязательным.

7. ЛИТЕРАТУРА

Литература, которую необходимо прочесть для подготовки лекции будет выложена на интернет сервер и выдана в распечатанном виде на лекциях.

А также советуются книги:

- **Reed/Paulson/Blackaby**, Guide to ICSID Arbitration, 2. тираж 2010
- **Dolzer/Schreuer**, Principles of International Investment Law, 2008
- **Reinisch (ed.)**, Standards of Investment Protection, 2008
- **Schreuer**, The ICSID convention: A Commentary, 2. тираж 2009

8. РЕЗЮМЕ ДОЦЕНТА

Леонид Геннадиевич (д.ю.н.) имеет диплом юриста немецкого университета им. Генрих Гейне г. Дюссельдорф и ожидает присвоение степени к.ю.н. университетом им. Генрих Гейне г. Дюссельдорф.

С 2016г. он работает в немецкой юридической фирме KANTENWEIN ZIMMERMANN FOX KRÖCK & PARTNER в отделе по международному арбитражу и хозяйственному судопроизводству. До этого он работал в Париже в юридических фирмах ORRICK HERRINGTON SUTCLIFFE LLP и FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, в которых он занимался инвестиционным и коммерческим арбитражем. На сегодняшний день он принимал участие в более 30 арбитражах как адвокат и как секретарь под правилами арбитражных институции, таких как ICSID, ICC, LCIA, DIS, SIAC и DIAC. Арбитраже проходили в Париже, Франкфурте, Цюрихе, Вашингтоне, Дубае, Сингапуре и других городах.

Леонид Геннадиевич далее кооперирует с другими институциями. В своей альма матер он преподает право стран СНГ, а также он судит в Willem C Vis. International Commercial Arbitration Moot.

Леонид Геннадиевич имеет около 30 юридических публикаций на темы международного права и арбитража.

Вы можете связаться с Леонидом Геннадиевичем по адресу leonid.shmatenko@kantenwein.de