

**Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний інститут
Кафедра конституційного, адміністративного,
екологічного та трудового права**

**СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО»**

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 08 «Право»
Спеціальність – 081 «Право»
Освітня програма / спеціалізація – «Право»
Статус дисципліни – за вибором студента
Рік набору – 2019, 2020

Викладач: Батигіна Олена Михайлівна,
доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового
права, кандидат юридичних наук, доцент

30 серпня 2019 р.

Полтава - 2019

Силабус навчальної дисципліни «Інвестиційне право» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Право» Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Полтава: Полтавський юрид. ін.-т Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 13 с.

Розробник:

Батигіна Олена Михайлівна - кандидат юридичних наук, доцент

Гарант освітньої програми

Криницький Ігор Євгенович – завідувач кафедри цивільного, господарського і фінансового права, доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права (протокол № 1 від 30 серпня 2019 р.)

Дата оновлення – 28 серпня 2020 року
(протокол № 1 засідання кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права від 28 серпня 2020 року)

Завідувач кафедри  В. М. Божко

Дані про викладача

Назва навчальної дисципліни	Інвестиційне право
Вид навчальної дисципліни	Вибіркова навчальна дисципліна, належить до циклу навчальних дисциплін за вибором студента.
Викладач	Батигіна Олена Михайлівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права ІЮІ НЮУ імені Ярослава Мудрого
Контактний телефон	+38 0532 560148
Е-mail	elenabatyhina@gmail.com
Консультації	П'ятниця 15-00 – 16-00, м.Полтава, Першотравневий проспект, 5, ауд. 601-б.
Онлайн консультації у Facebook:	https://www.facebook.com/profile.php?id=100014536890952

Анотація навчальної дисципліни

Розкривається поняття та зміст основних категорій інвестиційного права. Вивчаються організаційно-правові форми та види інвестиційної діяльності в Україні та світі. Розглядаються тенденції розвитку світового та вітчизняного механізму правового регулювання й організації інвестиційного процесу; системно-структурна організація інвестування у різні галузі економіки, правовий статус суб'єктів інвестиційної діяльності; договірна основа інвестиційного процесу; правовий механізм гарантування та захисту інвестицій; особливості реалізації юридичної відповідальності суб'єктів інвестиційної діяльності. Студенти знайомляться із основними нормативно-правовими актами у галузі інвестиційного права, вчать застосовувати інвестиційно-правові норми на практиці, а також знайомляться із правозастосовною практикою їх реалізації.

Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Інвестиційне право» - набуття студентами здатності розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі інвестиційного права, що передбачає проведення різноманітних досліджень та/або здійснення інновацій й характеризується невизначеністю умов і вимог.

Завдання:

- формування у студентів спеціалізованих концептуальних знань у галузі інвестиційного права, що включають сучасні наукові здобутки у цій галузі права, котрі є основою для оригінального мислення та проведення досліджень у вказаній сфері:

- набуття студентами спеціалізованих умінь/навичок розв'язання проблем, котрі виникають у суб'єктів інвестиційної діяльності в процесі їх формування та здійснення повсякденної діяльності,

- здатність інтегрувати знання, набуті у процесі вивчення цієї та навчальних дисциплін «Конституційне право України», «Господарське право», «Цивільне право», «Екологічне право», «Земельне право», «Адміністративне право» й розв'язувати складні задачі у мультидисциплінарних контекстах,

- здатність розв'язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності, зокрема щодо: застосування набутих теоретичних знань та сформованих практичних навичок щодо реалізації правового статусу суб'єктів інвестиційних правовідносин; здійснення інвестиційної діяльності; особливостей інвестування в окремих сферах економіки; особливостей інвестування в різних організаційно-правових формах; реалізації різних форм захисту прав інвесторів.

– формування у студентів знань та умінь, необхідних їм для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою генерування нових знань у сфері інвестиційного права.

Місце навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми

Міждисциплінарні зв'язки

Пререквізити: «Теорія держави і права»; «Конституційне право України»; «Адміністративне право»; «Державне будівництво і місцеве самоврядування»; «Господарське право»; «Цивільне право», «Трудове право»; «Фінансове право», «Податкове право», «Державне (конституційне) право зарубіжних країн»; «Земельне право».

Кореквізити: «Правове забезпечення запобігання корупції», «Інформаційне право», «Теорія та практика конституційного судочинства», «Муніципальне право», «Правові засади євроінтеграції».

Постреквізити: «Банківське право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Приватноправові проблеми діяльності корпорацій», «Публічна

реєстраційна діяльність», «Медичне право», «Правове регулювання екологічної безпеки», «Судовий розгляд окремих категорій цивільних справ».

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати наступні результати навчання:

- втілення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права у інвестиційно-правовій відносинах;
- взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з вітчизняними інвестиційно-правовими інститутами;
- розуміння методології тлумачення основних інвестиційно-правових норм;
- здатність реалізовувати норми інвестиційного права;
- порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів інвестиційного права різних правових систем;
- поглиблені знання практики реалізації інвестиційно-правових інститутів;
- обґрунтовану правову позицію на різних стадіях правозастосування інвестиційно-правових норм, як зі сторони органу державного регулювання інвестиційної діяльності, так і з боку інвесторів;
- продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових та індивідуальних актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на інвестиційно-правові відносини;
- здатність самостійно готувати проекти правозастосовних актів у різних сферах інвестиційної діяльності;
- базові навички з виконання процесуальних функцій судді, прокурора, адвоката, правового радника та нотаріуса у відносинах із суб'єктом інвестиційної діяльності.

Розклад занять з навчальної дисципліни на 2020/2021 н.р. для студентів денної форми навчання

Дата	Теми лекцій	Теми практичних занять	Теми самостійної роботи (есе або рефератів)
21.09.20 - 25.09.20	1. Поняття і система інвестиційного права України. Інвестиційні	1. Поняття і система інвестиційного права України. Інвестиційні	Співвідношення норм національного та міжнародного інвестиційного права; відмінні риси правового статусу

	правовідносини	правовідносини <i>Основна література: 1,2,3,5,6</i>	інвестору від інших суб'єктів інвестиційних відносин; основні напрямки розвитку інвестиційного законодавства в Україні та світі; проблеми інвестиційного законодавства та шляхи його вдосконалення.
28.09.20 - 02.10.20	2. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні	2. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні <i>Основна література: 1,4,7,9,13</i>	Роль держави в інвестиційних відносинах; основні засоби стимулювання інвестування; проблема розмежування повноважень органів публічної влади та місцевого самоврядування в організації інвестиційної діяльності; роль антимонопольного законодавства в правовому регулюванні інвестиційної діяльності.
05.10.20 - 09.10.20	3. Правові форми спільного інвестування	3. Правові форми спільного інвестування <i>Основна література: 1,2,5,10</i>	Значення поняття «інституційний інвестор»; різниця спільної діяльності від управління майном; основні ризики у сфері спільного інвестування та правові засоби їх мінімізації.
12.10.20 - 16.10.20	4. Правове забезпечення корпоративного інвестування	4. Правове забезпечення корпоративного інвестування <i>Основна література: 3,6,8,11,12</i>	Особливості корпоративних відносин порівняно з іншими видами інвестиційних і господарських правовідносин; правовий статус стратегічних підприємств; доцільність запровадження особливого режиму інвестування стосовно стратегічних підприємств; різниця корпоративного та спільного інвестування.
19.10.20 - 23.10.20	6. Інвестиційна діяльність на ринку фінансових послуг	6. Інвестиційна діяльність на ринку фінансових послуг <i>Основна література: 4,7,9,10,13</i>	правові режими інвестиційної діяльності на ринку фінансових послуг; роль цінних паперів у провадженні інвестиційної діяльності; ознаки інвестування на ринку цінних паперів (фондовому ринку); особливості правового статусу

			емітентів; правовий статус Національного депозитарію України.
26.10.20 - 30.10.20	7. Особливості правового регулювання деяких форм здійснення капітальних інвестицій	7. Особливості правового регулювання деяких форм здійснення капітальних інвестицій <i>Основна література: 1,4,5,6,13</i>	Співвідношення концесійної діяльності та концесійних угод; правові форми здійснення капітальних інвестицій; правовий режим здійснення угод про розподіл продукції; правове забезпечення інвестиційної діяльністю в сфері житлового будівництва; форми інвестування в надрокористування.
02.11.20 - 06.11.20	8. Інвестування інноваційної діяльності	8. Інвестування інноваційної діяльності <i>Основна література: 2,3,6,9,12</i>	Відмінності інвестиційної та інноваційної діяльності; інноваційний проект як особлива форма інвестиційної діяльності; групи договорів, що опосередковують інноваційне інвестування; особливості реалізації інноваційного продукту та продукції в зовнішньоекономічних відносинах; особливості договору франчайзингу порівняно з іншими договорами інноваційної сфери
09.11.20 - 13.11.20	9. Правові особливості інших спеціальних режимів інвестування		Співвідношення спеціальних режимів інвестування та спеціальних (економічних) зон; правові форми приватизаційного інвестування; проблеми захисту інтересів учасників конкурсних процедур; правові особливості інвестування в земельні ресурси.
16.11.20 - 20.11.20		10. Правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон <i>Основна</i>	Система управління спеціальними економічними зонами; виокремлення правових засобів забезпечення інвестиційної привабливості

		<i>література: 1,2,3,6</i>	спеціальних економічних зон; поняття території пріоритетного розвитку.
23.11.20 - 27.11.20	11. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні	11. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні <i>Основна література: 1,2,3,6</i>	. Особливості правового статусу іноземного інвестору; роль держави в підтримці іноземних інвестицій в Україні; форми іноземних інвестицій; способи залучення іноземних інвестицій; міжнародно-правові основи іноземного інвестування.
30.11.20 – 04.12.20		13. Способи захисту прав інвесторів <i>Основна література: 1,2,6,9</i>	Державні гарантії як засіб забезпечення інвестиційної діяльності; страхування інвестиційної діяльності залежно від потенційних ризиків на ринку; механізми захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів; особливості та правові засоби судового захисту прав інвесторів.

Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів здійснюється у таких формах:

1. наукової статті;
2. наукової доповіді;
3. тез наукової доповіді на конференції;
4. огляд судової практики;
5. есе за вузькоспеціальною проблематикою;
6. анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, у т.ч. іноземної;
7. термінологічного словника
8. підготовки до практичних занять та іспиту.

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи наведено у «Методичних рекомендаціях до самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Інвестиційне право» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право» / уклад. О.М.Баїгіна. Полтава : ПЮІ Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 8 с.

Інформаційне забезпечення курсу

Основні нормативно-правові акти

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. Дата оновлення: 07.02.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 27.08.2020).
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № №50 -51. Ст. 572. Дата оновлення: 06.12.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17> (дата звернення: 27.08.2020).
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № №18 -22. Ст. 144. Дата оновлення: 06.01.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/> (дата звернення: 27.08.2020).
4. Земельний кодекс України від 25.11.2001 р. № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. №3-4. Ст. 27. Дата оновлення: 06.06.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14> (дата звернення: 27.08.2020).
5. Податковий кодекс України від 02.11.2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. №№ 13-14, 15-16, 17. Ст. 112. Дата оновлення: 16.05.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (дата звернення: 27.08.2020).
6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356. Дата оновлення: 28.02.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 27.08.2020).
7. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. №№ 24. Ст. 170. Дата оновлення: 06.12.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 27.08.2020).
8. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 47. Ст. 646. Дата оновлення: 03.10.19 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1560-12#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
9. Про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами: Конвенція ООН від 18.05.1965 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060#Text (дата звернення: 27.08.2020).
10. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 19. Ст. 80. Дата

- оновлення: 21.07.2020 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
11. Про захист іноземних інвестицій на Україні: Закон України від 10.09.1991 р. № 1540а-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст. 616. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540%D0%B0-12#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
12. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ. Відомості Верховної Ради. 1991. № 29. Ст. 377. Дата оновлення: 17.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
13. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI Відомості Верховної Ради України 2013. № 29. Ст. 337. Дата оновлення: 17.06.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
14. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст.682. Дата оновлення: 17.06.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
15. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50. Ст. 384. Дата оновлення: 19.06.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
16. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 13. Ст. 69. Дата оновлення: 30.03.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text> (дата звернення: 27.08.2020).

Основна література

1. Шишка Р.Б. Інвестиційне право України: навчальний посібник для студентів вузів. Київ: Ліра-К, 2015. 328 с.
2. Деревянко Б. В. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності: навч. посібник; МВС України, Донецький юридичний інститут. – Донецьк: Видавничий дім «Кальміус», 2012. 202 с.
3. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посіб. 2-е вид., перероб. та доп. Київ : Правова єдність, 2009. 616 с.
4. Задихайло Д.В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: моногр. Харків : Юрайт, 2012. 456 с.
5. Смітюх А.В. Правові основи інвестиційної діяльності: навч. посіб. Київ : Істина, 2013. 420 с.

6. Поєдинок В.В. Правове регулювання інвестиційної діяльності: теоретичні проблеми: моногр. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2013. 479 с.
7. Грибовська Ю.М. Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Полтавська державна аграрна академія. Київ : Кондор, 2019. 365 с.
8. Інвестиційне право: підручник / Ю.М. Жорнокуй, О.М. Шуміло, О.П. Суц / За заг. ред. Жорнокуя Ю.М. Київ: Право, 2015. 512 с.
9. Кухар В.І. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні: моногр. Харків : Фактор, 2009. 208 с.
10. Черепанов Н.С. Правовое регулирование деятельности институциональных инвесторов: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Н.С. Черепанов; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М., 2009. 39 с.
11. Вінник О.М. Корпоративна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду: моногр. Суми: Вид-во «МакДен», 2012. 204 с.
12. Суц О.П. Цивільні правовідносини з корпоративного інвестування: моногр. Київ: Право, 2017. 200 с.
13. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О.. Основи інвестиційного права України: навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. 2-ге вид. перероб. і доп. Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. 384 с.

Вимоги викладача

Студенти *повинні*: активно працювати на практичних заняттях: брати участь в обговоренні дискусійних питань та розробленні кейсів, повною мірою долучатися до активних форм навчання, використовувати різноманітні джерела з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля формування продуктивної дискусії та різнобічного вивчення бізнес-процесів. Пропущені практичні заняття відпрацьовуються.

Студентам *рекомендується*: брати участь у наукових конференціях, конкурсах наукових праць, роботі наукового гуртка кафедри, написанні наукових статей і рефератів.

Викладач *бере до уваги* інші навчальні та наукові здобутки студента, що підтверджені документально (грамоти, дипломи, сертифікати тощо).

Обов'язковою вимогою є дотримання студентами норм «Кодексу академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf).

Під час аудиторних занять прошу використовувати мобільні телефони тільки у навчальних цілях (наприклад, для перегляду презентацій лекції та користування нормативно-правовими актами). Дозволяється користуватися ноутбуками і планшетами для ведення конспектів лекцій та відстеження потрібної інформації. Можна приносити із собою питну воду. В разі нагальної потреби можна виходити із аудиторії, не заважаючи при цьому викладачу та іншим студентам.

Контрольні заходи результатів навчання

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Інвестиційне право» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Видами *поточного контролю* знань студентів є:

– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на *практичних заняттях* із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, виконання тестових завдань, розв'язання практичних завдань або задач, захист кейсу, підготовка і захист есе або реферату за ініціативи студента. За підсумками практичних занять студент може отримати від 0 до 28 балів;

– протягом семестру студенти виконують завдання для *самостійної роботи* (підготовка усної доповіді, презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 8;

– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на *лекційних заняттях* із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування. За підсумками поточного контролю на лекціях студенти можуть отримати від 0 до 4 балів.

Формою *підсумкового контролю* знань студентів із навчальної дисципліни є *залік*, що оцінюється за шкалою від 0 до 60 балів. Залік складається в усній формі за білетами до заліку. Мінімальна оцінка результатів поточного контролю та самостійної роботи, за якої студент допускається до заліку, становить 20 балів.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів

Лекційні заняття	Практичні заняття (поточний контроль)		Самостійна робота	Залік (підсумковий контроль)	Підсумкова оцінка знань
	Модуль № 1	Модуль № 2			
max 4	max 14	max 14	max 8	max 60	max 100

Шкала підсумкової оцінки знань студентів

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за 100-бальною шкалою
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	незараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		0 – 34