Додаток І

до п.п. 3.12

**(Ф \_\_- \_\_\_)**

**Національний авіаційний університет**

**НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ**

**Кафедра господарського, повітряного та космічного права**

**Методичні рекомендації**

**з організації самостійної роботи студентів**

**з дисципліни «Актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності»**

для студентів 081 "Право"

  Укладач(і) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри господарського, повітряного та космічного права

Протокол № \_\_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_р.

Завідувач кафедри Юлдашев С.О.

Продовження Додатку І

**Тема:** **"Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності"**

**Питання (завдання) для самостійної роботи**

1. Об'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

2. Основні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

**Література**

[1]; [2]; [44]; [47]; [56]

**Методичні рекомендації**

Студенти повинні знати, що перелік об’єктів зовнішньоекономічної діяльності, як правило, повинен збігатися з переліком об’єктів цивільного права, визначеним національними правовими системами. Оскільки зовнішньоекономічна діяльність по своїй природі є складовою цивільно-правових відносин, її об’єктом можуть бути будь-які цивільно-правові об’єкти, що не виключені з торгового обороту рішеннями міжнародних організацій або національного цивільного обороту.

Необхідно звернути увагу на те, що усі об’єкти зовнішньоекономічної діяльності є товаром (загальне поняття.)

Товар - це будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі). Також використовується термін майно. Майном у сфері господарювання визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), що мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів.

Види об’єктів зовнішньоекономічної діяльності: товар, гроші, цінні папери, результати інтелектуальної діяльності, роботи, послуги.

Товар (речі, майно) - предмети матеріального світу або в їх природному стані, добутому з природного середовища (вугілля, нафта, газ та інші природні копалини), або у переробленому вигляді, тобто ті, що потрапили під вплив людини.

Гроші (грошові кошти та валютні цінності) - крім того, що їх використовують як загальний еквівалент мінової вартості, виступають засобом платежу, часто є об’єктом угоди (наприклад, при купівлі-продажу однієї іноземної валюти за іншу або при укладенні договорів займу).

Цінні папери - об’єкт, який посвідчує існування певного майнового права, створений так, що користування цим правом можливе лише при володінні цим об’єктом (цінним папером), а перехід цього права до іншої особи може здійснюватися лише шляхом розпорядження цим об’єктом (наприклад, облігація, вексель, чек, акція, коносамент, варант, складське свідоцтво).

Результати інтелектуальної діяльності (нематеріальні блага) - виключне право фізичної або юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації товарів, виконуваних робіт або послуг, що надаються. Результатами інтелектуальної діяльності можуть бути: витвори мистецтва, літератури, науки; виконання фонограм, передача або організація мовлення; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; селекційні досягнення; топології інтегральних мікросхем; нерозкрита інформація, у тому числі (таємниці) виробництва (ноу-хау).

2. Готуючись до другого питання, студенти повинні розуміти, що Україна виступає на міжнародній арені з позицій великої європейської держави, яка має чималий потенціал саморозвитку. Держава домагається взаємовигідного, рівноправного партнерства в двосторонніх відносинах, активно виступаючи проти всяких спроб дискримінації і тиску.

Важливими напрямами зовнішньоекономічної політики України є:

- захист національних економічних інтересів;

- захист інтересів національного товаровиробника на зовнішніх ринках;

- вдосконалення структури зовнішньої торгівлі;

- національне державне регулювання, стимулювання експорту і контроль імпорту;

- протидія товарній експансії і агресії;

- протидія демпінгу з боку зарубіжних товаровиробників;

- раціональне використання транзитних можливостей країни;

- стимулювання розвитку виробництва, імпорт замінних товарів і технологій;

- посилення державного контролю і регулювання зовнішньоекономічних відносин регіонів і суб'єктів господарювання.

Визначаючи зовнішньоекономічну стратегію, Україна має виходити з двох найважливіших реалій:

- з потреб і тенденцій розвитку міжнародної економіки;

- з рівня розвитку й структури національної економіки.

Вирішення питання про входження до міжнародної економіки потребує від України чіткого визначення стратегічних і тактичних цілей зовнішньоекономічної політики. З огляду на економічну і політичну ситуацію, що склалася у світі, стратегічні цілі формуваннязовнішнього сектору економіки України визначаються як орієнтація країни на подальше багатовекторне співробітництво з країнами СНД, а також на європейські інтеграційні структури, які розвиваються на основі ЄС.

**Питання для самоконтролю**

1. Що розуміють під поняттям "об'єкт зовнішньоекономічної діяльності"?

2. Які види об'єктів зовнішньоеконмічної діяльності існують?

3. Назвіть наррями розвикту зовнішньоекономічної діяльності.

**Тема: "Регулювання зовнішньоекономічної діяльності"**

**Питання (завдання) для самостійної роботи**

1. Мета та рівні регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2. Види регулювання зовнішньоекономічної діяльності

**Література**

[2];[13];[14];[29];[34]; [41];[49];[51]

**Методичні рекомендації**

1. Студенти повинні знати, що мета державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності полягає:

- у використанні зовнішньоекономічних зв’язків для прискорення створення ринкової економіки;

- у сприянні підвищенню рівня праці та якості національної продукції, придбання ліцензій та патентів, закупівель новітніх технологій, включенню національних підприємств до світової конкуренції;

- у створенні умов доступу національних підприємств на світові ринки шляхом державного, організаційного, фінансового та інформаційного сприяння;

- у захисті національних зовнішньоекономічних інтересів і внутрішнього ринку;

- сприянні та підтримці сприятливого режиму у відносинах з різними державами та міжнародними організаціями;

- у регулюванні обсягу експорту та імпорту;

- входженні країни до міжнародного поділу праці;

- у зміні (удосконаленні) структури зовнішньої торгівлі;

- у забезпеченні країни необхідними ресурсами (сировиною, енергією тощо) та ін.

Студенти повинні розрізняти рівні регулювання зовнішньоекономічної діяльності, які умовно можна поділити:

- на міжнародний: всесвітній, регіональний, галузевий;

- національний: загальнодержавний, місцевий.

За формою регулювання зовнішньоекономічної діяльності можна виокремити: органи та організації, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність; джерела, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність.

За способом регулювання зовнішньоекономічної діяльності виділяють: ринковий, державний, самоврядування (добровільні об’єднання) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності або недержавні органи.

2. Студенти повинні розуміти, що регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється:

- Україною як державою в особі її органів у межах їх компетенції;

- недержавними органами управління економікою (товарними, фондовими, валютними біржами, торговельними палатами, асоціаціями, спілками та іншими організаціями координаційного типу), що діють на підставі їх статутних документів;

- самими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на підставі відповідних зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що укладаються між ними.

Джерелами, регулюючими зовнішньоекономічну діяльність в Україні, є: закони України; акти тарифного і нетарифного регулювання, що видаються державними органами України в межах їх компетенції; економічні заходи оперативного регулювання (валютно-фінансового, кредитного та ін.) в межах законів України; рішення недержавних органів управління економікою, що приймаються на підставі статутних документів у межах визначених законодавством України; зовнішньоекономічні договори (контракти), що укладаються між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та не суперечать законам України.

Забороняється регулювання зовнішньоекономічної діяльності прямо не передбаченими у законодавстві актами та діями державних і недержавних органів.

**Питання для самоконтролю**

1. Яка мета регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

2. Назвіть рівні регулювання зовнішньоеконоімчної діяльності.

3. Які види регулювання зовнішньоекономічної діяльності існують?

**Тема**: **"Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності"**

**Питання (завдання) для самостійної роботи**

1. Мито (тарифи)

2. Кількісні обмеження

**Література**

[2];[7];[10];[12];[13];[14];[17];[21];[26];[28];[29];[50];[53]; [54]

**Методичні рекомендації**

1. Студенти повинні знати, що мито - обов’язковий внесок, що стягується митними органами при ввезенні або вивезенні товару та є умовою імпорту або експорту.

При дослідженні цього питання, студенти повинні розуміти, що мито виконує три основні функції:

1) фіскальну, що стосується і імпортних, і експортних мит, так як є однією зі статей дохідної частини Державного бюджету;

2) протекціоністську (захисну), що стосується імпортних мит, так як з їх допомогою держава захищає місцевих (націо- нальних) виробників від небажаної іноземної конкуренції;

3) балансувальну, що стосується експортних мит, введених з метою запобігання небажаного експорту товарів, внутрішні ціни на які з тих чи інших причин нижчі за світові.

Студенти повинні засвоїти, що мита класифікуються:

1) за способом стягнення: адвалерне; специфічне мито; комбіноване мито. 2) за об’єктом обкладення або за напрямком руху товарів: імпортне; експортне; транзитне мито.

3) за характером: сезонне ввізне/вивізне мито.

4) дискримінаційні мита: антидемпінгове; компенсаційне мито; відповідне мито.

5) за походженням: автономне мито; конвенційне (договірне) мито; преференційне мито.

6) за статистичністю чи динамічністю змін: постійний митний тариф; змінний митний тариф.

7) за способом розрахунку: номінальні тарифні ставки; ефективні тарифні ставки.

8) за економічним характером: фіскальне мито; протекціоністське мито.

9) за структурою митний тариф: простий (одноколонний); складний (багатоколонний).

10) за розміром ставка мита: повна (максимальна або генеральна); пільгова (преференційна).

2. Готуючись до другого питання, студенти повинні знати, що кількісні обмеження - адміністративна форма нетарифного державного регулювання торгового обороту, що визначає кількість і номенклатуру товарів, дозволених для експорту або імпорту до певної країни чи групи країн.

Кількісні обмеження можуть застосовуватися за рішенням уряду однієї країни або на основі міжнародних угод, що координують торгівлю пев- ним товаром.

До кількісних обмежень належить: квотування (контингентування), ліцензування, “добровільне” обмеження експорту.

Загальні основи квотування та ліцензування визначаються Господарським кодексом України. А саме, Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів (робіт, послуг), експорт та імпорт яких здійснюються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності ліцензії. Порядок ліцензування експортно-імпортних операцій та види ліцензій визначаються законом. Режим квотування зовнішньоекономічних операцій запроваджується у випадках, передбачених законом, чинними міжнародними договорами України та здійснюється шляхом обмеження загальної кількості та/або сумарної митної вартості товарів, яка може бути ввезена (ви- везена) за певний період. Порядок квотування зазначених операцій та види квот визначаються законом.

Студенти повинні розуміти, що найбільш поширеною формою кількісних обмежень є квота, або контингент. Квота - кількісна нетарифна міра обмеження експорту або імпорту товару певною кількістю або сумою на визначений інтервал часу.

Ліцензування - регулювання зовнішньоекономічної діяльності через дозволи, що видаються державними органами на експорт або імпорт товару у встановленій кількості за певний період. Ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого терміну певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування.

“Добровільні” обмеження експорту. Кількісне обмеження імпорту в країну може бути досягнуте не тільки за рахунок дій її уряду по введенню імпортного тарифу або імпортних квот, але й у результаті заходів, вжитих урядом країни, що експортує, в рамках так званих добровільних обмежень експорту. “Добровільне” обмеження експорту вводиться урядом зазвичай під політичним тиском могутнішої імпортуючої країни, що погрожує застосуванням односторонніх обмежувальних заходів на імпорт у разі відмови “самостійно” обмежити експорт, який завдає збитки місцевим виробникам. “Добровільне” обмеження експорту - кількісне обмеження експорту, засноване на зобов’язанні одного з партнерів по торгівлі обмежити або принаймні не розширювати обсягів експорту, прийняте в рамках офіційної міжурядової або неофіційної угоди про встановлення квот на експорт товару.

**Питання для самоконтролю**

1. Що таке "мито"?

2. Які класифікцаії мит існують?

3. Які кількісні обмеження у сфері зовнішньоекономічної діяльності передбачені чинним законодавством?

**Тема: "Зовнішньоекономічний договір"**

**Питання (завдання) для самостійної роботи**

1. Способи укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

2. Класифікація умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

**Література**

[2];[11];[22];[25];[27];[32];[36]

**Методичні рекомендації**

1. Студенти повинні засвоїти, що міжнародна практика укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) передбачає здійснення певних етапів і стадій, на кожній з який вирішуються конкретні задачі та виконуются формальності, пов’язані з оформленням, пересилкою й опрацюванням необхідної документації.

1. Підготування до укладення контрактів - головним завданням на цьому етапі є пошук і вибір контрагента.

2. Підготування угоди полягає в направленні пропозиції (оферти), прийнятті та підтвердженні замовлення, взятті участі у торгах та ін.

3. Проведення попередніх переговорів може проводитися шляхом листування, особистих переговорів, переговорів телефоном та ін.

4. Укладення контракту шляхом:

- підписання контракту контрагентами;

- акцепт покупцем твердої оферти продавця;

- акцепт продавцем контроферти покупця;

- акцепт продавцем письмової згоди покупця з умовами вільної оферти (контроферти) покупця;

- підтвердження продавцем замовлення, зробленого покупцем;

- обмін листами на підтвердження досягнутої раніше особистої домовленості між контрагентами.

5. Виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі: вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству; примірного договору, рекомендованого органом управлін- ня суб’єктам господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або доповнювати його зміст; типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови; договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб’єктів, коли ці суб’єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту.

2. Студенти повинні розуміти, що зовнішньоекономічний договір (контракт), як і інша цивільно-правова угода, має відповідати ряду загальних вимог, додержання яких є необхідним для дійсності угоди.

Для виникнення юридично значимого договору необхідні відповідні умови, без яких такий контракт не можна вважати дійсним.

1. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів цього виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін повинна бути досягнута згода. Зміст будь-якого господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства. При укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Студенти повинні знати, що форма договору визначається ст. 639 Цивільного кодексу України, а саме, договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Таким чином, питання щодо форми зовнішньоекономічного контракту регулюються Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Обов’язковість письмової форми зовнішньоекономічного контракту встановлюється ч. 2 ст. 6 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України чи законом.

**Питання для самоконтролю**

1. Назвіть способи укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

2. Які основні етапи укладання зовнішньоеконоімчних договорів (контрактів)?

3. На які види класифікуються умови зовнішньоекономічних договорів?

**Тема: "Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних операцій"**

**Питання (завдання) для самостійної роботи**

1. Класифікація зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

2. Особливості угод з експорту та імпорту послуг.

**Література**

[2];[4];[5];[8];[9];[15];[18];[19];[22];[24];[25];[28];[31];[33]

**Методичні рекомендації**

1. Студенти повинні звернути увагу на критерії, за якими зовнішньоекономічні договори класифікуються на види:

- за особливостями предмета договору;

- за специфікою взаємодії суб’єктів зовнішньоторговельної операції. Зовнішньоторговельна операція - це дії, спрямовані на організацію, проведення та регулювання процесу обміну товарами, послугами і результатами творчої діяльності між двома або кількома контрагентами, комерційні підприємства, що розміщені в різних країнах.

Суб’єкти зовнішньоторговельної операції - це учасники, тобто сторони, які перебувають у договірних відносинах з купівлі-продажу товарів, послуг і результатів творчої діяльності і мають право на здійснення комерційної діяльності.

- за специфікою взаємодії суб’єктів зовнішньоторговельної діяльності вирізняють контракти з традиційної торгівлі і контракти у сфері зустрічної торгівлі. Зустрічна торгівля охоплює товарообмінні (бартерні) операції, операції з переробки давальницької сировини, компенсаційні угоди і зі зворотною закупівлею продукції.

2. Студенти повинні розуміти, що у міжнародній комерційній практиці галузь купівлі-продажу послуг охоплює комплекс угод у сфері транспорту, зв’язку, забезпечення товарообігу, складського господарства, туризму, готельного господарства. До цієї групи належать також бан- ківські, фінансові і страхові послуги, інженерно-консультційні та інформаційно-обчислювальні послуги, реклама, посередницькі операції, оренда, послуги по вивченню ринку, контроль якості та кількості товарів. До угод купівлі-продажу основних послуг зараховують насамперед угоди з надання інженерно-консультаційних і виробничо-технічних послуг, орендні операції, угоди по експорту й імпорту туристських послуг, аудиторські послуги, послуги по використанню іноземної робочої сили, представницькі послуги.

Інженерно-консультаційні і виробничо-технічні послуги продаються і купуються насамперед у разі будівництва підприємств і об’єктів техніко-економічного і науково-технічного співробітництва.

Під орендою розуміється договір про надання однією стороною - орендодавцем - іншій стороні - орендарю - майна у виняткове користування на встановлений термін за визначену винагороду. За орендодавцем зберігається право власності за надане у користування устаткування, орендар же має право на його використання і стає власником лише в тих випадках, коли орендний договір містить умову про можливий викуп майна орендарем. Орендні операції, як вид виробничих послуг, одержали помітне поширення в міжнародних економічних відносинах, насамперед у зв’язку з розвитком НТР і значним скоро- ченням термінів морального зносу промислової продукції. У міжнародній практиці розрізняють форми оренди залежно від її термінів: рентинг - короткострокова, хайринг - середньострокова і лізинг - довгострокова. При укладенні орендної угоди сторони включають у контракт не тільки терміни оренди, але й розмір і терміни виплати орендної плати, можливість технічного обслуговування, умови купівлі устаткування орендарем. Суттєвою частиною лізингової угоди є умови використання устаткування протягом терміну оренди: орендар протягом усього періоду оренди не має права переуступати свої права й обов’язки за договором або будь-які інтереси без письмової згоди орендодавця. Проте орендодавець має право поступатися своїми правами за згодою або будь-якими інтересами повністю або частково третій особі без згоди орендаря, але з повідомленням його про цю поступку. Лізингова угода містить вичерпне формулювання про суми і порядок орендних платежів.

Аудиторські послуги - це діяльність, пов’язана з підготовкою висновків про фінансове становище організації, фірми, про реальність її балансів, дотримання правил бухгалтерського обліку. Аудитори здійснюють на комерційній основі перевірку фінансово-господарської і комерційної діяльності фірм; надання аудиторських послуг зазвичай поєднується з наданням консультаційної допомоги з метою підвищення ефективності роботи, раціонального вирішення податкових, бухгалтерських, платіжно-розрахункових, кадрових, адміністративно-управлінських, правових та інших проблем. У контракті на надання аудиторських послуг вказується, що перевірка фінансово-господарської діяльності охоплює і перевірку відповідного відображення фінансових операцій у бухгалтерському обліку і звітності. За результатами перевірки аудитори дають висновок про достовірність його річного балансу і рахунки прибутків і збитків.

Іншу групу угод з купівлі-продажу послуг становлять угоди про надання послуг, необхідних для забезпечення просування товару від продавця до покупця. Це операції, покликані обслуговувати товарообіг, забезпечувати виконання угоди купівлі-продажу товару. Основою діяльності по обслуговуванню товарообігу операцій є послуги по перевезенню товарів, транспортно-експедиторському обслуговуванню, страхуванню товару, банківських і розрахункових операціях, організації зовнішньоторговельної реклами, організації виставок і участі в ярмарках. Купівля-продаж послуг по перевезенню товару оформляється укладенням угоди по перевезенню різними видами транспорту - морським, річковим, залізничним, авіаційним, автомобільним, трубопровідним.

Найбільше значення серед страхових операцій має транспортне страхування вантажів, що обертаються в зовнішній торгівлі. Страхувальниками по цих договорах страхування виступають або продавці, або покупці залежно від базисних умов угоди. Приймаються на страхування вантажі, а також очікуваний прибуток і комісія, фрахт та інші витрати, пов’язані з перевезенням вантажів. За договорами транспортного страхування вантажів відшкодовуються збитки, заподіяні під час переве- зення, при цьому договір може бути укладений із відповідальністю за всі ризики тощо. Вантаж вважається застрахованим у сумі, заявленій страхувальником, але не вище вартості, зазначеної в рахунку продавця, із винятком витрат на перевезення. Договір страхування вантажів може бути укладений на певний період або на визначену кількість рейсів.

**Питання для самоконтролю**

1. Назвіть критерії класифікації зовнішньоеконоімчних договорів.

2. Які особливості укладання угод з експорту та імпорту послуг?

3. Хто є сторонами угод з експорту та імпорту послуг?

**Тема: "Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності"**

**Питання (завдання) для самостійної роботи**

1. Валютні цінності.

2. Інструменти валютного регулювання.

**Література**

[2];[6];[16];[20];[30];[32];[38];[39]

**Методичні рекомендації**

1. Студенти повинні знати, що поняття «валютні цінності» має такі значення:

- валюта України — грошові знаки у вигляді банкнотів,− казначейських білетів, монет, в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України;

- платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,− купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;

- іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді − банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України;

- платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,− купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;

- банківські метали - це золото, срібло, платина, метали− платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

2. Готуючись до другого питання, студенти повинні розуміти, що розрізняють дві основні групи інструментів валютного регулювання: адміністративні та економічні. Адміністративні інструменти, як правило, це законодавче закріплені та обов'язкові для виконання норми й нормативи. Перевага цих методів полягає у тому, що вони вимагають менше матеріальних витрат, ніж економічні, при цьому ефект впливу відчувається сильніше та швидше. Однак зловживання адміністративними заходами регулювання валютного ринку часто веде до зруйнування механізмів ринкової саморегуляції, встановлення штучної рівноваги на ринку, фінансових криз та інфляції. Економічні інструменти використовують ринкові закони та закономірності розвитку міжнародних взаємозв'язків. При застосуванні економічних інструментів валютного регулювання держава виступає одним із суб'єктів ринку.

До економічних інструментів відносяться:

- валютна інтервенція;

- девальвація валюти;

- ревальвація валюти;

- корекція облікових ставок;

- валютні обмеження;

- встановлення режимів конвертованості валют;

- диверсифікація валютних резервів.

**Питання для самоконтролю**

1. Що відносять до валютних цінностей?

2. В чому полягає різниця між адміністративними та економічними інструментами валютного регулювання.

3. Назвіть види економічниїх інструментів валютного регулювання.

**Тема: "Правове регулювання іноземного інвестування"**

**Питання (завдання) для самостійної роботи**

1. Об'єкти та суб'єкти іноземного інвестування.

2. Гарантії захисту прав та законних інтересів іноземних інвесторів.

**Література**

[1];[2];[6];[40];[46];[52];[53]

**Методичні рекомендації**

1. Студенти повинні знати, що іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об’єкти, інвестування в які не заборонено законами України, а саме в:

- основні фонди діючих підприємств та об’єктів соціального призначення (щодо їх реновації, впровадження нових техніки і технологій);

- основні фонди новостворених підприємств (виробничих потужностей) та об’єктів соціального призначення;

- оборотні кошти підприємств та організацій усіх сфер і галузей народного господарства;

- цінні папери;

- цільові грошові вклади;

- науково-технічну продукцію;

- інтелектуальні цінності;

- інші об’єкти власності, в т. ч. майнові права.

Студентам також слід звернути увагу на те, що існують законодавчі обмеження щодо деяких об’єктів. Так, ст. 13 Конституції України встановлює, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Земля, що є основним національним багатством, перебуває під особливою охороною держави. Відтак, іноземне інвестування у зазначені об’єкти може здійснюватися лише у формах, не заборонених законодавством України та з дотриманням встановленого порядку, тобто з урахуванням відповідних положень Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Лісового кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Студенти повинні враховувати, що обов’язковим учасником правовідносин, пов’язаних з іноземним інвестуванням, є іноземний інвестор.

Іноземними інвесторами визнаються суб’єкти - нерезиденти, які проводять інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншої, ніж Україна, держави; фізичні особи - іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні й не обмежені у дієздатності; іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України.

Іноземні інвестори стають учасниками інвестиційних правовідносин лише за умови здійснення ними на території України інвестиційної діяльності (ст. 1 Закону України «Про режим іноземного інвестування»). Отже, за українським законодавством особа визнається іноземним інвестором за наявності таких умов: для фізичної особи-іноземця - постійного місця проживання, а для інших суб’єктів - постійного місця знаходження за межами України; здійснення зазначеними особами господарської діяльності, пов’язаної з реалізацією іноземних інвестицій у передбачених законодавством формах.

2. Готуючись до другого питання, студенти повинні звернути увагу на гарантії захисту прав та законних інтересів іноземних інвесторів:

- гарантії у разі зміни законодавства: відповідно до яких: а) на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, чинні на момент їх вкладення, якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції ці гарантії змінюються (таке право має реалізовуватися протягом 10 років з дня набрання чинності закону про внесення подібних змін); б) до прав і обов’язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення (ця гарантія не стосується питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля);

- гарантії щодо примусових вилучень: встановлена заборона націоналізації іноземних інвестицій, а також їх реквізиції (за винятком випадків реквізиції для здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій, що проводиться на підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України, і повинна супроводжуватися швидкою, негайною і ефективною компенсацією іноземному інвесторові завданих йому збитків - на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки, підтвердженої аудитором або аудиторською фірмою);

- гарантії щодо незаконних дій державних органів та їх посадових осіб, які передбачають право іноземних інвесторів на оскарження таких дій, а також на компенсацію та відшкодування збитків, завданих іноземним інвесторам внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законом обов’язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями;

- гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності, які полягають у закріпленні за іноземним інвестором права на повернення не пізніше 6 місяців з дня припинення інвестиційної діяльності своїх інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України);

- гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій: іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті.

**Питання для самоконтролю**

1. Що є об'єктом іноземного інвестування?

2. Хто може бути суб'єктом іноземного інвестування?

3. Які гарантії захисту прав та законних інтересів іноземних інвесторів передбачені законодавством?

**Тема: "Правові засади захисту національних товаровиробників у зовнішньоекономічних відносинах"**

**Питання (завдання) для самостійної роботи**

1. Антидемпінгове розслідування.

2. Легітимні та нелегітимні субсидії.

**Література**

[1];[12];[13];[14];[43];[48]

**Методичні рекомендації**

1. Студенти повинні знати, що відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Міністерство розпочинає антидемпінгове розслідування і проводить його разом з іншими органами виконавчої влади в країні імпорту.   
 Антидемпінгове розслідування проводиться з метою   
встановлення фактів демпінгу та шкоди. Період розслідування   
обирається, як правило, строком до одного року, але не менше шести   
місяців, що безпосередньо передують порушенню антидемпінгової   
процедури. В окремих випадках період розслідування може   
перевищувати один рік. Відомості, які не стосуються періоду   
розслідування, як правило, не враховуються.

Строки періоду розслідування визначаються Міністерством.   
 Міністерство має право вимагати від заінтересованих сторін   
надання інформації та доказів, необхідних для проведення   
антидемпінгового розслідування. Така вимога є обов'язковою для   
заінтересованих сторін і підлягає виконанню ними у строк,   
встановлений Міністерством.

При проведенні антидемпінгового розслідування Міністерство   
має право:

1) для виконання рішень Комісії доручати іншим органам   
виконавчої влади в країні імпорту здійснювати перевірки або заходи   
контролю за діяльністю імпортерів, продавців і українських   
виробників;

2) здійснювати в інших країнах перевірки інформації,   
одержаної від заінтересованих сторін, за згодою відповідної   
заінтересованої сторони та при відсутності заперечення з боку   
офіційно повідомлених компетентних органів заінтересованої країни.

При цьому Міністерство визначає строки і методику здійснення   
зазначених перевірок або заходів контролю. Органи виконавчої влади   
в країні імпорту вживають всіх необхідних заходів для задоволення   
цих вимог. У проведенні перевірок або заходів контролю можуть   
брати участь уповноважені особи Міністерства.

Студенти повинні враховувати, що заінтересовані сторони, які повідомили Міністерство про свою заінтересованість, мають право звертатися до Міністерства з вимогою щодо проведення слухань з питань антидемпінгового розслідування, якщо:

1) вони письмово, у строки, визначені у повідомленні в газеті   
про порушення антидемпінгового розслідування, вимагали проведення   
зазначених слухань;

2) вони довели, що вони дійсно є заінтересованими сторонами,   
на які можуть вплинути наслідки антидемпінгового розслідування;

3) існують особливі причини для проведення зазначених   
слухань.

Інформація, яка надається заінтересованими сторонами та на   
підставі якої робиться позитивний або негативний висновок щодо   
наявності демпінгу та шкоди, підлягає перевірці Міністерством.

Строк проведення антидемпінгового розслідування не   
повинен перевищувати одного року з дня набрання чинності рішенням   
про його порушення. Строк антидемпінгового розслідування може бути продовжений за рішенням Комісії, але не може бути більшим ніж 18 місяців.

2. Студенти повинні знати, що при визначенні легітимності субсидії враховуються такі особливості:   
 1) дозволені рівні легітимної субсидії встановлюються щодо загальних витрат, які можуть бути понесені в процесі реалізації конкретного проекту або виконання науково-дослідницької роботи;   
 2) промисловими дослідженнями вважаються заплановані або   
необхідні дослідження, спрямовані на здобуття нових знань з метою   
їх використання при розробленні нових товарів, методів, технологій   
або послуг чи для значного удосконалення наявних товарів, методів,   
технологій або послуг;

3) попередньою конкурентоспроможною дослідницькою діяльністю   
вважається оформлення результатів промислових досліджень у плані,   
схемі, кресленні або макеті нових, видозмінюваних чи удосконалених   
товарів, методів, технологій або послуг, що призначаються для   
продажу чи використання, включаючи створення першого зразка, який   
не може використовуватися з комерційною метою;   
 4) загальною програмою регіонального розвитку вважаються   
регіональні програми субсидування, які є частиною програми   
регіонального розвитку, пов'язаної з національним планом у країні   
експорту, і в процесі реалізації яких субсидії для регіонального   
розвитку не надаються географічно ізольованим пунктам, що не мають   
значного впливу на розвиток регіону;   
 5) неупередженими та дійсними критеріями вважаються критерії,   
які не надають переваг певним регіонам за рахунок тих регіонів, що   
пристосувалися до того, щоб усунути або скоротити регіональну   
невідповідність у програмі регіонального розвитку.

В той же час студенти повинні розуміти, що нелегітимною (специфічною) є субсидія, до якої мають доступ тільки певні підприємства, розташовані у географічно визначеному регіоні у межах юрисдикції державного органу, що надає субсидію.

Специфічними вважаються:   
 1) субсидії, надання яких відповідно до законодавства або   
фактично (виключно або як одна з інших умов) залежить від   
результативності експортної операції, включаючи операції,   
перелічені у додатку 1 до цього Закону. Субсидії вважаються   
такими, що фактично залежать від результативності експортної   
операції, якщо за допомогою відповідних фактів доводиться, що   
надання субсидії згідно із законодавством не залежить від   
результатів експорту, але фактично пов'язується з експортом або   
надходженнями від експорту, що здійснюється чи передбачається   
здійснювати;   
 2) субсидії, надання яких виключно або як одна з інших умов   
залежить від переважного використання національних товарів.   
 Наявність лише факту надання субсидії підприємствам, що   
експортують товар, не є підставою для визначення експортної   
субсидії нелегітимною.   
 Встановлення або зміна розміру ставок оподаткування у   
загальному порядку уповноваженим державним органом не вважається   
специфічною субсидією.

**Питання для самоконтролю**

1. Що означає поняття "антидемпінгове розслідування"?

2. Який порядок проведення антидемпінгового розслідування?

3. Яка різниця між легітимними та нелегітимними субсидіями?

**Тема: "Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність"**

**Питання (завдання) для самостійної роботи**

1. Порядок застосування штрафних санкцій

2. Оперативно-господарські санкції

**Література**

[2];[3];[22];[23];[25];[35];[37]; [42]

**Методичні рекомендації**

1. Готуючись до першого питання, студенти повинні звернути увагу на те, що якщо за невиконання або неналежне виконання зобов’язання встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій цими санкціями.

Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли:

- допускається стягнення тільки штрафних санкцій;

- збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні санкції;

- за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.

Вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське правопорушення може заявити учасник господарських відносин, права чи законні інтереси якого порушено, а у випадках, передбачених законом, - уповноважений орган, наділений господарською компетенцією. Відсотки за неправомірне користування чужими коштами справляються по день сплати суми цих коштів кредитору, якщо законом або договором не встановлено для нарахування відсотків інший строк. За грошовим зобов’язанням боржник не повинен платити відсотки за час прострочення кредитора. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зо- бов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. У випадках, передбачених законом, штрафні санкції за порушення господарських зобов’язань стягуються судом у дохід держави.

Студенти повинні враховувати, що зменшення розміру штрафних санкцій передбачено у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому необхідно взяти до уваги: ступінь виконання зобов’язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні; не лише майнові, а й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зобов’язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій. Обов’язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов’язання в натурі, передбачені ст. 234 Господарського кодексу України.

Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання не звільняє боржника від виконання зобов’язання в натурі, крім випадків, передбачених законом.

2. студенти повинні засвоїти, що за порушення господарських зобов’язань до суб’єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов’язання, що використовуються самими сторонами зо- бов’язання в односторонньому порядку. До суб’єкта, який порушив господарське зобов’язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб’єкта, який порушив господарське зобов’язання. Господарське законодавство передбачає можливість перед- бачати сторонами у господарських договорах використання таких видів оперативно-господарських санкцій: 1) одностороння відмова від виконання свого зобов’язання управненою стороною, із звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов’язання другою стороною; відмова від оплати за зобов’язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано боржником без згоди другої сторони; відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо; 2) відмова управненої сторони зобов’язання від прийняття подальшого виконання зобов’язання, порушеного другою стороною, або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов’язанням (списання з рахунка боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію, тощо); 3) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов’язань стороною, яка порушила зобов’язання: зміна порядку оплати продукції (робіт, послуг), переведення платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якості тощо; 4) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання. Але цей перелік оперативно-господарських санкцій не є вичерпним. Сторони можуть передбачити у договорі також інші оперативно-господарські санкції.

Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов’язання другою стороною. Оперативно-господарські санкції застосовуються стороною, яка потерпіла від правопорушення, у позасудовому порядку та без попереднього пред’явлення претензії порушнику зобов’язання. Порядок застосування сторонами конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором. У разі незгоди із застосуванням оперативно-господарської санкції заінтересована сторона може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням. Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

**Питання для самоконтролю**

1. Який порядок застосування штрафних санкецій у сфері зовнішньоекономічної діяльності передбачений чинним законодавством?

2. Які оперативно-господарські санкції застосовуються у сфері зовнішньоеконоімчної діяльності?

3. Хто застосовує оперативно-господарські санкції?

**Рекомендована література:**

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

4. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України 23.09.1994 № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

5. Про транспорт : Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. –1994. – № 51. – Ст. 446.

6. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

7. Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину : Закон України від 07.05.1996 № 180/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 28. – Ст. 134.

8. Про трубопровідний транспорт : Закон України від 15.05.1996 № 192/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 29. – Ст. 139.

9. Про залізничний транспорт : Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40. – Ст. 183.

10. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції : Закон України від 17.07.1997 № 468/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 44. – Ст. 281.

11. Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України від 02.12.1997 № 671/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 13. – Ст. 52.

12. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22.12.1998 № 330-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 9. – Ст. 65.

13. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22.12.1998 № 331-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 12. – Ст. 80.

14. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну : Закон України від 22.12.1998 № 332-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 11. – Ст. 78.

15. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності : Закон України від 23.12.1998 № 351-XIV // Відомості Верховної Ради України. –1999. – № 5. – Ст. 44.

16. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

17. Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур : Закон України від 10.09.1999 № 1033-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 99. – Ст. 389.

18. Про транзит вантажів: Закон України від 20.10.1999 № 1172-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 446.

19. Про автомобільний транспорт : Закон України від 05.04.2001 № 2344-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 22. – Ст. 105.

20. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

21. Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів : Закон України від 24.10.2002 № 216-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 1.

22. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

23. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 10.06.1958 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 329.

24. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 01.07.2004 № 1955-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 52. – Ст. 562.

25. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.

26. Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів : Закон України від 06.07.2005 № 2739-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 34. – Ст. 435.

27. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року: Міжнародний документ від 11.04.1980 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 438.

28. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45; 46-47; 48. – Ст. 552.

29. Про Митний тариф України : Закон України від 19.09.2013 № 584-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 20-21. – Ст. 740.

30. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – Ст. 2057.

31. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 9. – Ст. 5.

32. Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

33. Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 31. – Ст. 364.

34. Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2016 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1176 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 4. – Ст. 243.

35. Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 52 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 19. – Ст.177.

36. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) : Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 39. – Ст. 159.

37. Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій: Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 31.05.2002 № 04-5/608 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v\_608600-02.

38. Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам: Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 85.

39. Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України: Постанова Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 43. – Ст. 124.

40. Белова О.І. Проблема правового регулювання режиму іноземного інвестування / О.І. Белова // Ученые записки Таврического национального университетаим. В. И. Вернадского. – 2010. – № 2. – С. 75-81.

41. Борисенко О.П. Зовнішньоекономічна політика держави: концепція, стратегія, механізми реалізації: монографія / О.П. Борисенко. – Донецьк : ТОВ «Юго–Восток, Лтд», 2012. – 402 с.

42. Ганич О.А. Господарсько-правова відповідальність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / О.А. Ганич / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2012. – 20 с.

43. Дем’янюк О.Б. Спеціальні заходи у захисті національного товаровиробника на внутрішньому ринку / О.Б. Дем’янюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 8. – С. 164-169.

44. Зовнішньоекономічна діяльність і валютне регулювання: експорт, імпорт, нюанси взаємовідносин з контрагентами: практичне керівництво. – Д.: Баланс-Клуб, 2013. – 110 с.

45. Король В.І. Правове забезпечення зовнішньоекономічної стратегії України (теоретико-методологічні та прикладні засади державно-правового прогнозування): монографія / В. І. Король ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. – К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 415 с.

46. Мацука В.М. Особливості іноземного інвестування в Україні / В.М. Мацука // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 11. – С. 12-15.

47. Омельченко А. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання // Право України. – 2011. - № 5. – С. 218-224.

48. Петров Я. Спеціальні розслідування: можливості зловживання зі сторони національних товаровиробників / Я. Петров // Юридична газета. – 2011. – № 15. – С. 21-25.

49. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. -288 с.

50. Поліщук О.В. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / О.В. Поліщук, К.С. Бурдун // Стратегія розв. України. - 2011. - № 3. - С. 110-113.

51. Стеценко Ж. В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Ж. В. Стеценко // Економічний Вісник НТУУ «КПІ». − 2010. – Режим доступу до журн.: <http://economy.kpi.ua/uk/node/145>.

52. Товкун І.М. Законодавче регулювання захисту іноземних інвестицій в Україні/ І.М. Товкун // Право та інноваційне суспільство. – 2012. – № 1(2). – С. 38-43.

53. Улида В.Ю. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері електроенергетики / В.Ю. Улида // Державне будівництво. – 2015. – № 1. – С. 1-9.

54. Чайковська В.В. Методи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: господарсько-правові аспекти: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право / В.В. Чайковська / Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2010. – 20 с.

55. Шевердіна О.В. Правовий режим іноземного інвестування: до визначення поняття / О.В. Шевердіна // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 260-263.

56. Юшина С. І. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. (практикум) / С. І. Юшина. –К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 157 с.