

штат Колорадо

Пересмотренный Статут Колорадо

РАЗДЕЛ 4. ЕДИНООБРАЗНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КОДЕКС.

4.5. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

5. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 4-4.5-507. Выбор права

(а) Применяются следующие правила, если затрагиваемые стороны не договорились об ином или если не применяется подраздел (с) настоящего раздела:

(1) Права и обязанности отправителя платежного поручения и банка-получателя регулируются законодательством страны, в которой находится банк-получатель.

(2) Права и обязанности между банком бенефициара и бенефициаром регулируются законодательством страны, в которой находится банк бенефициара.

(3) Вопрос о том, когда производится платеж в соответствии с переводом средств составителем в пользу бенефициара, регулируется законодательством страны, в которой находится банк бенефициара.

(б) Если стороны, описанные в каждом абзаце подраздела (а) настоящего раздела заключили соглашение о выборе права конкретной юрисдикции для регулирования прав и обязательств между собой, право этой юрисдикции регулирует эти права и обязательства, независимо от того, имеет ли платежное поручение или перевод средств разумное отношение к этой юрисдикции.

(с) Правило системы перевода средств может выбирать право конкретной юрисдикции для регулирования (i) права и обязанности между участвующими банками в отношении платежных поручений, переданных или обработанных через систему, или (ii) права и обязанности некоторых или всех сторон перевода средств, часть которых осуществляется посредством системы. Выбор закона, сделанный в соответствии с пунктом (i), является обязательным для участвующих банков. Выбор закона, сделанный в соответствии с пунктом (ii), является обязательным для составителя, другого отправителя или принимающего банка, который уведомил о том, что система перевода средств может использоваться при переводе средств, и по выбору закона системой, когда составитель, другой отправитель или принимающий банк выдал или принял платежное поручение. Бенефициар перевода средств связан правом выбора, если при инициировании перевода средств бенефициар уведомляет о том, что система перевода средств может использоваться при переводе средств, а также о выборе закона системой. Право юрисдикции, выбранной в соответствии с настоящим подразделом (с), может регулировать вопрос о том, имеет ли это право разумное отношение к рассматриваемому вопросу.

(d) В случае несоответствия между соглашением в соответствии с подразделом (б) настоящего раздела и правилом выбора права в соответствии с подразделом (с) настоящего раздела преимущественную силу имеет соглашение в соответствии с подразделом (б) настоящего раздела.

(ё) Если перевод средств осуществляется с использованием более чем одной системы перевода средств и существует несоответствие между нормами выбора права в рамках этих систем, то

данный вопрос регулируется правом выбранной правовой системы, которое имеет наиболее важное отношение к данному вопросу.

Пересмотренный статут Колорадо

РАЗДЕЛ 4. ЕДИНЫЙ ТОРГОВЫЙ КОДЕКС

СТАТЬЯ 5. АККРЕДИТИВЫ

4-5-116. Выбор права и суда

(а) Ответственность эмитента, назначенного лица или советника за действие или бездействие регулируется правом страны, выбранной соглашением, в форме записи, подписанной или иным образом удостоверенной затронутыми сторонами в порядке, предусмотренном в разделе 45-104 или с помощью положения в аккредитиве, подтверждении или другом обязательстве лица. Юрисдикция, законодательство которой выбрано, не обязательно должна иметь какое-либо отношение к сделке.

(б) Если не применяется подпункт (а) настоящего раздела, ответственность эмитента, назначенного лица или советника за действие или бездействие регулируется правом страны, в которой находится данное лицо. Лицо считается находящимся по адресу, указанному в обязательстве данного лица. Если указывается более одного адреса, то считается, что данное лицо находится по адресу, из которого было взято обязательство данного лица. Для целей юрисдикции, выбора права и признания межотраслевых аккредитивов, но не приведения в исполнение судебного решения, все отделения банка считаются отдельными юридическими лицами, и банк считается расположенным в месте, где его соответствующее отделение считается расположенным в соответствии с настоящим подразделом (б).

(с) За исключением случаев, когда в настоящем подразделе (с) предусмотрено иное, ответственность эмитента, назначенного лица или консультанта регулируется любыми обычаями или практикой, такими, как "Унифицированные правила и практика для документарных аккредитивов", на которые распространяется аккредитив, подтверждение или иное обязательство прямо оговаривается. Если (i) настоящая статья будет регулировать ответственность эмитента, назначенного лица или консультанта согласно подразделу (а) или (б) настоящего раздела, то соответствующее предприятие включает правила обычая или практики и (iii) существует коллизия между этой статьей и теми правилами, которые применяются к этому обязательству, эти правила регулируют, кроме как в пределах любой коллизии с не изменяющимися положениями, указанными в разделе 4-5-103(с).

(г) если существует коллизия между настоящей статьей и статьями 3, 4, 4.5 или 9 этого заголовка, то эта статья регулирует.

(ё) Суд для урегулирования споров, возникающих из обязательства по настоящей статье, может быть выбран таким образом и с обязательными последствиями, что регулирующее право может быть выбрано в соответствии с подразделом (а) настоящего раздела.

Пересмотренный статут Колорадо

РАЗДЕЛ 4. ЕДИНЫЙ ТОРГОВЫЙ КОДЕКС

СТАТЬЯ 8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

4-8-110. Применимость - выбор права

(а) местное право эмитента, как указано в подразделе (d) настоящего раздела, регулирует:

(1) действительность обеспечения;

(2) права и обязанности эмитента в отношении регистрации передачи;

(3) действительность регистрации передачи эмитентом;

(4) несет ли эмитент какие-либо обязанности перед истцом, заявляющим претензии в пользу обеспечения; и

(5) может ли быть предъявлен встречный иск в отношении лица, которому передается сертифицированное или несертифицированное обеспечение, или лица, которое получает контроль над несертифицированным обеспечением.

(b) местное право, относящееся к юрисдикции посредника по ценным бумагам, как указано в подпункте (e) настоящего раздела, регулирует:

(1) приобретение обеспечительного права у посредника по ценным бумагам;

(2) права и обязанности посредника по ценным бумагам и держателя прав, вытекающие из обеспечительного права;

(3) должен ли посредник по ценным бумагам какие-либо обязательства перед истцом, предъявляющим претензии в связи с обеспечительным правом; и

(4) Могут ли быть предъявлены встречные требования к лицу, приобретающему обеспечительное право у посредника по ценным бумагам, или лицу, приобретающему обеспечительное право или интерес в нем у держателя прав.

(c) Местное законодательство страны, в которой в момент поставки находится сертификат безопасности, регулирует вопрос о том, может ли быть предъявлен встречный иск к лицу, которому выдан сертификат безопасности.

(d) "Юрисдикция эмитента" означает юрисдикцию, в соответствии с которой организуется эмитент обеспечения, или, если это допускается законодательством этой страны, право другой правовой системы, указанной эмитентом. Эмитент, организованный в соответствии с законодательством этого штата, может указать право другой юрисдикции в качестве права, регулирующего вопросы, указанные в подразделе (a)(2) - (a)(5) настоящего раздела.

(e) Для целей настоящего раздела "юрисдикция посредника по ценным бумагам" определяется следующими правилами:

(1) Если в соглашении между посредником по ценным бумагам и держателем его прав, регулирующем счет ценных бумаг, прямо предусматривается, что для целей настоящей части 1, настоящей статьи или этого титула юрисдикцией является юрисдикция посредника по ценным бумагам, что юрисдикция является юрисдикцией посредника по ценным бумагам.

(2) Если пункт (1) настоящего подпункта (е) не применяется и соглашение между посредником по ценным бумагам и держателем его прав, регулирующее счет ценных бумаг, прямо предусматривает, что это соглашение регулируется правом конкретной правовой системы, что юрисдикция является юрисдикцией посредника по ценным бумагам.

(3) Если ни пункт (1), ни пункт (2) настоящего подраздела (е) не применяются и соглашение между посредником по ценным бумагам и держателем его прав прямо предусматривает, что счет ценных бумаг ведется в конторе в конкретной правовой системе, что юрисдикция является юрисдикцией посредника по ценным бумагам.

(4) Если ни один из пунктов (1), (2) или (3) настоящего подраздела (е) не применяется, то юрисдикция посредника по ценным бумагам распространяется на ту юрисдикцию, в которой находится контора, указанная в отчете о счете как контора, обслуживающая счет держателя прав.

(5) Если ни один из пунктов (1), (2), (3) или (4) настоящего подраздела (е) не применяется, юрисдикция посредника по ценным бумагам распространяется на юрисдикцию, в которой находится главное исполнительное управление посредника по ценным бумагам.

(f) юрисдикция посредника по операциям с ценными бумагами не определяется физическим местонахождением сертификатов, представляющих финансовые активы, или юрисдикцией, в которой организован эмитент финансовых активов, в отношении которого держатель права имеет обеспечительное право; либо местонахождение средств для обработки данных или другой документации, касающейся счета.