

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 05.09.2023 12:55:37  
Уникальный программный ключ:  
637517d24e103c3db032acf16079d98e4c5b12f5eb89c29cbfd75d39954d7



**Образовательное частное учреждение высшего образования**  
**«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА»**  
(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

**ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Декан  
Юридического факультета  
\_\_\_\_\_/И.А.Близнец/  
«30» сентября 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины**

**Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений**

**Укрупненная группа специальностей 40.00.00**

**Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция**  
(уровень магистратуры)

**Направленность: Правовое регулирование  
предпринимательства и внешней торговли**

**Формы обучения: очная, заочная**

**Москва**

Рабочая программа дисциплины «**Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений**». Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль): «Правовое регулирование предпринимательства и внешней торговли» / А.С. Автономов – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 66 с.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерство науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 1451 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Зарегистрировано в Минюсте России 9 марта 2021 г. N 62681.

Разработчики: доктор юридических наук, профессор А.С. Автономов  
Ответственный рецензент: Курилкина Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой отраслевых юридических дисциплин ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»  
*(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)*

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гражданского права и гражданского процесса 23.09.2022 г., протокол №1

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /д.ю.н., профессор Л.Б. Ситдикова/

Согласовано от Библиотеки \_\_\_\_\_ /О.Е. Стёпкина/

## РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

*Целями* дисциплины «Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений», носящей как комплексный, так и сравнительно-правовой характер, в связи с необходимостью всестороннего изучения межгосударственных, транснациональных и национальных аспектов правового регулирования банковской деятельности и международного сотрудничества государств в банковском секторе являются:

1. ознакомление обучающихся с комплексом знаний, охватывающих международно-правовое регулирование (как публично-правовое, так и частноправовое) различных сфер кредитно-расчетной деятельности государств, кредитных и иных финансовых организаций на национальном, транснациональном и международном уровне, применение международных договоров и документов в сфере международного банковского регулирования и надзора, заключения типовых и иных трансграничных контрактов в сфере торговли банковскими услугами;

2. разъяснение новых тенденций в осмыслении предмета и системы курса «Правовое регулирование кредитно-расчетной деятельности» для понимания роли межгосударственных правовых регуляторов в банковском секторе, из воздействия на национальное банковское право государств и обеспечение стабильности мировой валютной и банковской системы, борьбы с финансовыми кризисами и правонарушениями в банковской деятельности на национальных и мировых финансовых рынках;

3. изучение международно-правовых норм российского банковского права и банковского права зарубежных государств как развивающейся правовой системы под воздействием международных унифицированных стандартов и принципов (Соглашения Базель 1, 2, 3 и др.), включая договоры о межгосударственной экономической интеграции и гармонизированные нормы банковского регулирования межгосударственных интеграционных региональных союзов и организаций (ЕС, ЕАЭС, БРИКС, ШОС и др.);

4. изучение по различным регионам мира заключенных многосторонних соглашений об учреждении межгосударственных банков развития, фондов международных резервов, международных инвестиционных банков, интеграционных региональных систем центральных банков, иных многосторонних банковских учреждений как части мировой валютно-финансовой и банковской системы;

5. определение правовых оснований создания и функционирования многосторонних транснациональных банковских союзов, ассоциаций, групп и холдингов коммерческого и некоммерческого типа, изучение видов международного банковского надзора и координирующей роли международных финансовых организаций в сфере банковской деятельности;

6. сравнительный анализ правового статуса и видов деятельности российских и зарубежных кредитных организаций на финансовых рынках.

### *Задачи* дисциплины:

1. дать обучающимся знания о международной банковской системе и ее правовых основах, включая нормы, принципы, стандарты международного, российского и зарубежного банковского права в сфере организации трансграничного банковского регулирования и надзора, государственного регулирования рынка трансграничных банковских услуг, предотвращения банковских рисков, установления нормативов стабилизационных резервов банков и соотношения рискованных и доходных сделок банков, деятельности иностранных кредитных организаций на российском рынке и др.;

2. дать обучающимся знания о кредитно-расчетной деятельности Банка России и коммерческих банков, их внешнеэкономической деятельности, определить роль Банка России и Банка развития и внешнеэкономической деятельности в международных межбанковских кредитах и расчетах, банковском надзоре, экспорте / импорте капитала;

3. изучить содержание документов Базельского комитета по банковскому надзору, показать различные этапы формирования международных стандартов и принципов банковского надзора, их влияние на российское банковское право;

4. сравнить российскую доктрину правового регулирования международной кредитно-

расчетной деятельности с зарубежными доктринами международного банковского права, определить место международных и национальных коллизионных норм банковского регулирования, изучить Гаагские конвенции в этой сфере, рассмотреть отдельные институты Европейского банковского права, показать связь российских норм о торговле банковскими услугами с европейским банковским и частным правом (в частности, рассмотреть Директиву 2014/65 (EU) Европейского парламента и Совета от 15 мая 2014 о рынках финансовых инструментов (MIFID-2), Принципы, определения и модельные правила европейского частного права – Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference Outline Edition (DCFR); Основы европейского торгового права – Common European Sales Law (CESL) и др.)

5. сформулировать институты гармонизированного банковского права государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), изучить пути решения актуальных правовых проблем реализации новых направлений международной расчетно-кредитной и платежной политики государств ЕАЭС и БРИКС;

6. изучить различные виды международных расчетно-кредитных соглашений и иных соглашений банков в мировой торговле финансовыми услугами, рассмотреть трансграничные операции банков с ценными бумагами и финансовыми инструментами, договоры РЕПО в международной банковской деятельности, трансграничный лизинг банков, трансграничную несостоятельность кредитных организаций.

## РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.2) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине.

### Компетентностная карта дисциплины

Таблица 2.2

| Категория (группа) компетенций   | Код компетенции | Формулировка компетенции   | Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)  |
|--|-----------------|--|---|
| <b>Профессиональные компетенции</b>  |                 |  |   |
| экспертно-аналитическая / участие в осуществлении правовой экспертизы документов | ПК-4            | способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе | ИПК 4.1. Знает основные профилактические антикоррупционные меры<br>ИПК 4.2. Умеет формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению<br>ИПК 4.3. Владеет навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе |
| консультационная/ оказание юридической помощи,                                   | ПК-5            | способен консультировать по правовым вопросам в конкретной   | ИПК 5.1 Знает способы подготовки квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности  |

|                                    |  |                    |  |
|------------------------------------|--|--------------------|--|
| консультирование по вопросам права |  | сфере деятельности | ИПК 5.2. Умеет давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности<br>ИПК 5.3. Владеет навыками осуществления квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности |
|------------------------------------|--|--------------------|--|

### РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Дисциплина «Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

### РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)

Таблица 4.1

#### Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы на очной форме обучения

| З.е.                | Всего часов | Контактная работа        |                           |              | Часы СР на подготовку кур.раб. | Иная СР | Контроль      |
|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|---------|---------------|
|                     |             | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа |              |                                |         |               |
|                     |             |                          |                           | Лабораторные | Практические/семинарские       |         |               |
| 2 семестр           |             |                          |                           |              |                                |         |               |
| 4                   | 144         | 4                        |                           | 22           |                                | 82      | Экзамен<br>36 |
| Всего по дисциплине |             |                          |                           |              |                                |         |               |
| 4                   | 144         | 4                        |                           | 22           |                                | 82      | 36            |

Таблица 4.2

#### на заочной форме обучения

| З.е.      | Всего часов | Контактная работа        |                           |              | Часы СР на подготовку кур.раб. | Иная СР | Контроль |
|-----------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|---------|----------|
|           |             | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа |              |                                |         |          |
|           |             |                          |                           | Лабораторные | Практические/семинарские       |         |          |
| 2 семестр |             |                          |                           |              |                                |         |          |

|                     |     |   |  |   |  |  |    |               |
|---------------------|-----|---|--|---|--|--|----|---------------|
| 4                   | 144 | 2 |  | 8 |  |  | 98 | 36<br>экзамен |
| Всего по дисциплине |     |   |  |   |  |  |    |               |
| 4                   | 144 | 2 |  | 8 |  |  | 98 | 36            |

**СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и**  
**распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных**  
**занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля**

*Таблица 4.3*

**Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины**  
**очная форма обучения**

| Темы\разделы(модули)  | Контактная работа         |                           |               | Часы СР на подготовку кур.р. | Иная СР | Контроль | Всего часов |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|---------|----------|-------------|
|   | Занятия лекционно-го типа | Занятия семинарского типа |               |                              |         |          |             |
|   |                           | Лаб.р                     | Практик./сем. |                              |         |          |             |
| <b>Тема 1.</b> Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО), система норм и принципов  | 1                         |                           | 2             |                              | 8       |          | 11          |
| <b>Тема 2.</b> Субъекты ПРМКРО государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности |                           |                           | 2             |                              | 8       |          | 10          |
| <b>Тема 3.</b> Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.  | 1                         |                           | 2             |                              | 8       |          | 11          |

|  |   |  |   |  |  |   |  |    |
|--|---|--|---|--|--|---|--|----|
| <p><b>Тема 4.</b> Унифицированные нормы пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений</p> |   |  | 2 |  |  | 8 |  | 10 |
| <p><b>Тема 5.</b> ПРМКРО и система международных безналичных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом, Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система.</p>  |   |  | 3 |  |  | 8 |  | 11 |
| <p><b>Тема 6.</b> Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства</p>   | 1 |  | 2 |  |  | 8 |  | 11 |
| <p><b>Тема 7.</b> Международное валютно-расчетное, валютно-кредитные и платежные правоотношения в ПРМКРО. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты</p>   |   |  | 3 |  |  | 8 |  | 11 |
| <p><b>Тема 8.</b> Международные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике.</p>  |   |  | 2 |  |  | 8 |  | 10 |
| <p><b>Тема 9.</b> Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в банковской деятельности.</p>   |   |  | 2 |  |  | 8 |  | 10 |

|  |   |    |  |  |    |  |    |     |
|--|---|----|--|--|----|--|----|-----|
| <b>Тема 10.</b> Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков | 1 | 2  |  |  | 10 |  | 13 |     |
| Экзамен  |   |    |  |  |    |  | 36 | 36  |
| Всего часов  | 4 | 22 |  |  | 82 |  | 36 | 144 |

Таблица 4.4

**Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  
заочная форма обучения**

| Темы\разделы(модули)  | Контактная работа         |                           |               | Часы СР на подготовку кур.р. | Иная СР | Контроль | Всего часов |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|---------|----------|-------------|
|   | Занятия лекционно-го типа | Занятия семинарского типа |               |                              |         |          |             |
|   |                           | Лаб.р                     | Практик./сем. |                              |         |          |             |
| <b>Тема 1.</b> Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО), система норм и принципов  | 1                         |                           | 1             |                              | 9       |          | 11          |
| <b>Тема 2.</b> Субъекты ПРМКРО государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности |                           |                           | 1             |                              | 10      |          | 11          |



|  |  |   |  |  |    |  |    |
|--|--|---|--|--|----|--|----|
| <p><b>Тема 3.</b> Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.</p>  |  |   |  |  | 10 |  | 10 |
| <p><b>Тема 4.</b> Унифицированные нормы пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений</p> |  | 1 |  |  | 9  |  | 10 |
| <p><b>Тема 5.</b> ПРМКРО и система международных безналичных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом, Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система.</p>  |  | 1 |  |  | 10 |  | 11 |
| <p><b>Тема 6.</b> Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства</p>   |  | 1 |  |  | 10 |  | 11 |
| <p><b>Тема 7.</b> Международное валютно-расчетное, валютно-кредитные и платежные правоотношения в ПРМКРО. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты</p>   |  | 1 |  |  | 10 |  | 11 |

|  |   |   |   |  |  |    |    |     |
|--|---|---|---|--|--|----|----|-----|
| <b>Тема 8.</b> Международные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике. |   |   | 1 |  |  | 10 |    | 11  |
| <b>Тема 9.</b> Унифицированные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в банковской деятельности.  |   |   | 1 |  |  | 10 |    | 11  |
| <b>Тема 10.</b> Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков               | 1 |   |   |  |  | 10 |    | 11  |
| Экзамен  |   |   |   |  |  |    | 36 | 36  |
| Всего часов  | 2 | 0 | 8 |  |  | 98 | 36 | 144 |

Таблица 4.5

**Содержание разделов дисциплины**

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование раздела\темы дисциплины</b>  | <b>Содержание раздела дисциплины</b>  |
|--------------|--|---|
| 1            | <b>Тема 1.</b> Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов (ПРМКРО) | Понятие и предмет правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов ПРМКРО. Общая характеристика международных и национальных принципов, норм, правил, обычаев, касающихся мониторинга, надзора, кредитно-расчетных и валютно-платежных отношений кредитных организаций на международном и национальном уровне. Источники ПРМКРО. Международные банковские публично-правовые соглашения в рамках сотрудничества государств и международных организаций. Нормы российского банковского законодательства о международной банковской деятельности. Международный институт пруденциального регулирования и банковского надзора. Виды международных частноправовые (договорные) отношений, включающие международный (иностраный) элемент в банковской сфере. Межгосударственные отношения в связи с участием Российской Федерации и других государств в международной валютно-кредитной деятельности, в |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <p>международных организациях и международных соглашениях.</p> <p>Система норм и принципов ПРМКРО. Межгосударственные нормы и трансграничные соглашения в банковской деятельности. Общие принципы банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору.</p>   |
| 2 | <p><b>Тема 2.</b> Субъекты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений: государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности</p> | <p>Участие России в международных банковских и финансовых организациях. Нормы российского права о международной деятельности Банка России и других публичных субъектов МБП. Субъекты ПРМКРО: Международный банк реконструкции и развития, Банк международных расчётов, Банк развития государств Центральной Африки, Международный банк экономического сотрудничества, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития, Африканский банк развития, Западно-африканский банк развития, Восточно-африканский банк развития, Арабский валютный фонд, Международный инвестиционный банк, Евразийский банк развития, Базельский комитет по банковскому надзору, Международная ассоциация по страхованию кредитов и поручительству и др.</p> <p>Публичные банковские образования в рамках ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АТЭС и др. организаций регионального международного сотрудничества в развитии мирового сектора валютно-кредитных связей. Создание Нового Банка Развития БРИКС и Фонда международных резервов БРИКС как стадия формирования новой мировой валютно-кредитной системы. Виды финансовых организаций по российскому законодательству</p> |
| 3 | <p><b>Тема 3.</b> Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности</p>  | <p>Соглашение государств-членов ЕАЭС о создании Евразийского банка развития (ЕБР). Международно-правовой статус Евразийского банка развития как региональной многосторонней финансовой организации. Кредитные соглашения между государствами и многонациональными банковскими организациями, в которых в качестве кредитора выступает «группа банков» различной национальной принадлежности. Корреспондентские соглашения между коммерческими банками разных государств. Корпоративные соглашения о транснационализации и глобализации банковских услуг и создании транснациональных банковских групп и корпораций.</p> <p>Международные кредитные соглашения и их виды. Кредитование во внешней торговле. Трансграничный лизинг. Финансовое обеспечение исполнения трансграничных обязательств по кредитным договорам (опыт России и ЕС). Международные стандарты и требования к резервным фондам банков. Целевые межправительственные кредиты, включающие льготный режим и субсидии. Соглашения о синдицированном кредите при погашении внешнего долга государства. Кредиты международных и региональных финансовых организаций.</p>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | <p><b>Тема 4.</b><br/>Унифицированные международные требования пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права</p> | <p>Пруденциальное регулирование в международном банковском праве. Роль Базельского комитета по банковскому надзору в создании унифицированных международных требований пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора. Базельские принципы пруденциального регулирования. Базельские принципы консолидированного надзора. Имплементация Базельских принципов в российское банковское право. Нормативно-правовые и иные источники регулирования международных стандартов достаточности капитала банков. Развитие европейского сотрудничества в организации консолидированного надзора на рынках банковских и иных финансовых услуг. Усиление требований ЕС к правовому урегулированию расчетных, кредитных, платежных услуг и обороту финансовых инструментов. Международный лизинг и факторинг. Международные нормы и принципы страхования банковских рисков. Нормативно-правовые требования ЕС «MIFID-2» о рынках финансовых инструментов и системе защитных мер для банков и иных финансовых организаций при оказании финансовых услуг в инвестиционной сфере. Внутрибанковский валютный контроль за рискованными сделками в системе управления банковскими рисками.</p> |
| 5 | <p><b>Тема 5.</b> Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО) и система международных безналичных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом. Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система</p>        | <p>Система международных безналичных расчетов. Порядок осуществления валютных расчетов по ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». Положения Банка России о безналичных расчетах. Унифицированные нормы Международной торговой палаты о расчетах аккредитивами. Унифицированные нормы Международной торговой палаты о расчетах инкассо. Женевские конвенции 1930 года о простом и переводном векселе. Международный клиринг как форма межгосударственных расчетов. ФЗ РФ «О клиринге и клиринговой деятельности». ФЗ РФ о «Национальной платежной системе Российской Федерации». Электронные расчеты в мировой торговле.</p>   |
| 6 | <p><b>Тема 6.</b> Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства</p>  | <p>Международно-правовое значение соглашений о ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АТЭС и др. организаций регионального международного сотрудничества в гармонизации правовых норм мирового сектора валютно-кредитных связей. Формирование международных принципов сотрудничества государств в банковской сфере. Соглашения между Китаем, Россией и другими государствами о торгово-экономических расчетах в национальных валютах. Антикризисный фонд Китая, Японии, Южной Кореи и стран АСЕАН, созданный в 2000 году странами группы «АСЕАН плюс 3» как система двусторонних «валютных свопов». Правовой статус Банка развития БРИКС. Соглашение ЕАЭС о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения</p>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | капитала, организации обмена информацией между уполномоченными органами сторон в банковской сфере, на валютном рынке, на рынке ценных бумаг, в сфере страхования. гармонизации законодательства сторон в банковской сфере, на валютном рынке, на рынке ценных бумаг и в сфере страхования с учетом международных правил и стандартов. 2012 год   |
| 7 | <b>Тема 7.</b> Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты                                       | <p>Источники международного и национального права государств о валютно-расчетных и валютно-кредитных трансграничных операциях банков. Формы международных кредитно-расчетных отношений. Трансграничный лизинг и международный факторинг. Международно-правовые принципы валютно-расчетных и валютно-кредитных отношений. Международное вексельное право. Унифицированные правила о расчетах векселями в банковской деятельности, Векселя в банковских сделках. Международные платежные системы. Международные клиринговые банки и клиринговые палаты. Участие банков в погашении внешней задолженности государств обслуживанием международных синдицированных кредитов, осуществлением конверсионно-обменных операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Межбанковские валютные свопы. Электронные расчеты и платежи.</p> <p>Банковские кредитно-расчетные операции «долг в обмен на помощь», «долг в обмен на инвестиции» с использованием финансовых инструментов. Виды безналичных расчетов и взаимозачетов в мировой практике. Расчетные операции по перечислению денежных средств через кредитные организации.</p> |
| 8 | <b>Тема 8.</b> Международные кредитно-расчетные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике | <p>Нормы международного и национального права о международных операциях и сделках коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в международной банковской практике. Гаагские конвенции о праве применимом к сделкам с ценными бумагами через посредников. Нормы права ЕС об операциях кредитных организаций с ценными бумагами. Банковские холдинги, инвестиционные фонды и управляющие компании в российском и зарубежном праве. Институт доверительного управления в ГК РФ, банковском праве, законодательстве о рынке ценных бумаг.</p> <p>Виды банковских сделок с ценными бумагами. Международная ассоциация комиссий по ценным бумагам (ИОСКО). Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Международно-правовое регулирование рынка деривативов. Мировая практика развития законодательства о секьюритизации рынков банковских услуг. Контроль за рынком ценных бумаг и капитализацией активов кредитных организаций ценными бумагами по праву России, государств-членов ЕС и ЕАЭС.</p>                                     |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 9  | <p><b>Тема 9.</b><br/>Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в кредитно-расчетной деятельности</p>  | <p>Унифицированные международно-правовые положения об обеспечении исполнения обязательств в банковской деятельности. Международное гарантийное право в системе международного банковского права.<br/>Резервные аккредитивы. Банковская гарантия. Юридическая природа поручительства и банковской гарантии. Типы банковских гарантий в международной практике. Унифицированные правила международной торговой палаты о гарантиях по требованию, о банковском рамбурсировании и др. Договор номинального счета. Договор счета экскроу. Залог прав по договору банковского счета, залог прав участников юридических лиц, залог ценных бумаг Унифицированные принципы и нормы частного права ЕС, применяемые в банковской практике. Обеспечение исполнения обязательств векселями и облигациями. Банковский контроль за операциями и сделками. Пруденциальный надзор за ликвидностью финансовых обязательств. Юридическая ответственность за нарушение договорных и иных обязательств в банковских операциях и сделках.</p>  |
| 10 | <p><b>Тема 10.</b><br/>Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковском надзору к капитализации и ликвидности активов банков</p> | <p>Унифицированные принципы банковского контроля Место в системе норм МБП Конвенции ООН против транснациональной преступности 2000 года, Конвенции ООН против коррупции 2003 года, Страсбургской Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года, Варшавской Конвенции Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и противодействии финансированию терроризма 2005 года.<br/>Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений. Виды договоров страхования иностранных инвестиций и финансовых рисков в мировой практике. Нормы МБП по предотвращению банковских правонарушений и поиск путей создания эффективного механизма противодействия финансовым кризисам, коррупции, финансированию терроризма и «отмыванию» нелегальных доходов. Правовой статус и функции Банка развития и внешнеэкономической деятельности РФ для регулирования инвестиций трансграничного движения капиталов<br/>Международные инвестиционные отношения банков. Международное агентство по гарантиям инвестиций. Международный центр урегулирования инвестиционных споров. Рассмотрение инвестиционных, валютных банковских и других финансовых споров с иностранными инвесторами в международных судах.</p> |

## ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

### Семинарские занятия

На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется возможность равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рассматриваемых вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические

знания, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материалом.

Практические занятия заключаются в выполнении обучающимися комплекса учебных заданий по отдельным темам, требующим усвоения практических навыков и умения анализировать обстановку. Обучающиеся решают задачи из юридической практики устно и письменно. Решение должно быть аргументированным, со ссылками на нормативные правовые акты, а также позиции тех или иных авторов из числа известных ученых и практиков.

### для очной формы обучения

**Тема № 1.** Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов (ПРМКРО).

1. Общая характеристика международных и национальных принципов, норм, правил, обычаев, касающихся мониторинга.
2. Источники ПРМКРО.
3. Международные банковские публично-правовые соглашения в рамках сотрудничества государств и международных организаций.
4. Нормы российского банковского законодательства о международной банковской деятельности.
5. Международный институт пруденциального регулирования и банковского надзора.
6. Виды международных частноправовые (договорные) отношений, включающие международный (иностраный) элемент в банковской сфере.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. - Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 2.** Субъекты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений: государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности.

1. Участие России в международных банковских и финансовых организациях.

2. Нормы российского права о международной деятельности Банка России и других публичных субъектов МБП.
3. Субъекты ПРМКРО: Международный банк реконструкции и развития, Банк международных расчётов.
4. Европейский банк реконструкции и развития.
5. Европейский инвестиционный банк.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 3.** Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.

1. Соглашение государств-членов ЕАЭС о создании Евразийского банка развития (ЕБР).
2. Международно-правовой статус Евразийского банка развития как региональной многосторонней финансовой организации.
3. Кредитные соглашения между государствами и многонациональными банковскими организациями, в которых в качестве кредитора выступает «группа банков» различной национальной принадлежности.
4. Корреспондентские соглашения между коммерческими банками разных государств.
5. Корпоративные соглашения о транснационализации и глобализации банковских услуг и создании транснациональных банковских групп и корпораций.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -



Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 4.** Унифицированные международные требования пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права.

1. Пруденциальное регулирование в международном банковском праве.
2. Роль Базельского комитета по банковском надзору в создании унифицированных международных требований пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора.
3. Базельские принципы пруденциального регулирования.
4. Базельские принципы консолидированного надзора.
5. Имплементация Базельских принципов в российское банковское право.
6. Нормативно-правовые и иные источники регулирования международных стандартов достаточности капитала банков.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 5.** Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО) и система международных безналичных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом. Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система.

1. Система международных безналичных расчетов.
2. Порядок осуществления валютных расчетов по ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».
3. Положения Банка России о безналичных расчетах.
4. Унифицированные нормы Международной торговой палаты о расчетах

аккредитивами.

5. Международный клиринг как форма межгосударственных расчетов. ФЗ РФ «О клиринге и клиринговой деятельности». ФЗ РФ о «Национальной платежной системе Российской Федерации».

6. Электронные расчеты в мировой торговле.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 6.** Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства.

1. Международно-правовое значение соглашений о ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АТЭС и др.

2. Организаций регионального международного сотрудничества в гармонизации правовых норм мирового сектора валютно-кредитных связей.

3. Формирование международных принципов сотрудничества государств в банковской сфере.

4. Соглашения между Китаем, Россией и другими государствами о торгово-экономических расчетах в национальных валютах.

5. Антикризисный фонд Китая, Японии, Южной Кореи и стран АСЕАН, созданный в 2000 году странами группы «АСЕАН плюс 3» как система двусторонних «валютных свопов».

6. Правовой статус Банка.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -

Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 7.** Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты.

1. Источники международного и национального права государств о валютно-расчетных и валютно-кредитных трансграничных операциях банков.
2. Формы международных кредитно-расчетных отношений.
3. Трансграничный лизинг и международный факторинг.
4. Международно-правовые принципы валютно-расчетных и валютно-кредитных отношений.
5. Международное вексельное право.
6. Унифицированные правила о расчетах векселями в банковской деятельности, Векселя в банковских сделках. Международные платежные системы.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 8.** Международные кредитно-расчетные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике.

1. Нормы международного и национального права о международных операциях и сделках коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами.
2. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами.
3. Договор РЕПО в международной банковской практике.
4. Гаагские конвенции о праве применимом к сделкам с ценными бумагами через посредников.

5. Нормы права ЕС об операциях кредитных организаций с ценными бумагами. Банковские холдинги, инвестиционные фонды и управляющие компании в российском и зарубежном праве.
6. Институт доверительного управления в ГК РФ, банковском праве, законодательстве о рынке ценных бумаг.
7. Виды банковских сделок с ценными бумагами.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 9.** Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в кредитно-расчетной деятельности.

1. Унифицированные международно-правовые положения об обеспечения исполнения обязательств в банковской деятельности.
2. Международное гарантийное право в системе международного банковского права.
3. Резервные аккредитивы.
4. Банковская гарантия.
5. Юридическая природа поручительства и банковской гарантии. Типы банковских гарантий в международной практике.
6. Унифицированные правила международной торговой палаты о гарантиях по требованию, о банковском рамбурсировании и др.
7. Договор номинального счета.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -

Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 10.** Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковском надзору к капитализации и ликвидности активов банков.

1. Унифицированные принципы банковского контроля.
2. Место в системе норм МБП Конвенции ООН против транснациональной преступности 2000 года.
3. Конвенции ООН против коррупции 2003 года, Страсбургской Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года.
4. Варшавской Конвенции Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и противодействию финансированию терроризма 2005 года.
5. Виды договоров страхования иностранных инвестиций и финансовых рисков в мировой практике.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

### **для заочной формы обучения**

**Тема № 1.** Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов (ПРМКРО).

7. Общая характеристика международных и национальных принципов, норм, правил, обычаев, касающихся мониторинга.
8. Источники ПРМКРО.
9. Международные банковские публично-правовые соглашения в рамках

сотрудничества государств и международных организаций.

10. Нормы российского банковского законодательства о международной банковской деятельности.

11. Международный институт пруденциального регулирования и банковского надзора.

12. Виды международных частноправовые (договорные) отношений, включающие международный (иностраный) элемент в банковской сфере.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 2.** Субъекты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений: государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности.

6. Участие России в международных банковских и финансовых организациях.

7. Нормы российского права о международной деятельности Банка России и других публичных субъектов МБП.

8. Субъекты ПРМКРО: Международный банк реконструкции и развития, Банк международных расчётов.

9. Европейский банк реконструкции и развития.

10. Европейский инвестиционный банк.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС

АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 3.** Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности.

6. Соглашение государств-членов ЕАЭС о создании Евразийского банка развития (ЕБР).

7. Международно-правовой статус Евразийского банка развития как региональной многосторонней финансовой организации.

8. Кредитные соглашения между государствами и многонациональными банковскими организациями, в которых в качестве кредитора выступает «группа банков» различной национальной принадлежности.

9. Корреспондентские соглашения между коммерческими банками разных государств.

10. Корпоративные соглашения о транснационализации и глобализации банковских услуг и создании транснациональных банковских групп и корпораций.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 4.** Унифицированные международные требования пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права.

7. Пруденциальное регулирование в международном банковском праве.

8. Роль Базельского комитета по банковскому надзору в создании унифицированных международных требований пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора.

9. Базельские принципы пруденциального регулирования.
10. Базельские принципы консолидированного надзора.
11. Имплементация Базельских принципов в российское банковское право.
12. Нормативно-правовые и иные источники регулирования международных стандартов достаточности капитала банков.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 5.** Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО) и система международных безналичных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом. Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система.

7. Система международных безналичных расчетов.
8. Порядок осуществления валютных расчетов по ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».
9. Положения Банка России о безналичных расчетах.
10. Унифицированные нормы Международной торговой палаты о расчетах аккредитивами.
11. Международный клиринг как форма межгосударственных расчетов. ФЗ РФ «О клиринге и клиринговой деятельности». ФЗ РФ о «Национальной платежной системе Российской Федерации».
12. Электронные расчеты в мировой торговле.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС



АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 6.** Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства.

7. Международно-правовое значение соглашений о ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АТЭС и др.

8. Организаций регионального международного сотрудничества в гармонизации правовых норм мирового сектора валютно-кредитных связей.

9. Формирование международных принципов сотрудничества государств в банковской сфере.

10. Соглашения между Китаем, Россией и другими государствами о торгово-экономических расчетах в национальных валютах.

11. Антикризисный фонд Китая, Японии, Южной Кореи и стран АСЕАН, созданный в 2000 году странами группы «АСЕАН плюс 3» как система двусторонних «валютных свопов».

12. Правовой статус Банка.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 7.** Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты.

7. Источники международного и национального права государств о валютно-расчетных и валютно-кредитных трансграничных операциях банков.

8. Формы международных кредитно-расчетных отношений.

9. Трансграничный лизинг и международный факторинг.

10. Международно-правовые принципы валютно-расчетных и валютно-кредитных

отношений.

11. Международное вексельное право.
12. Унифицированные правила о расчетах векселями в банковской деятельности, Векселя в банковских сделках. Международные платежные системы.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 8.** Международные кредитно-расчетные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике.

8. Нормы международного и национального права о международных операциях и сделках коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами.
9. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами.
10. Договор РЕПО в международной банковской практике.
11. Гаагские конвенции о праве применимом к сделкам с ценными бумагами через посредников.
12. Нормы права ЕС об операциях кредитных организаций с ценными бумагами. Банковские холдинги, инвестиционные фонды и управляющие компании в российском и зарубежном праве.
13. Институт доверительного управления в ГК РФ, банковском праве, законодательстве о рынке ценных бумаг.
14. Виды банковских сделок с ценными бумагами.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -

Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 9.** Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в кредитно-расчетной деятельности.

8. Унифицированные международно-правовые положения об обеспечения исполнения обязательств в банковской деятельности.
9. Международное гарантийное право в системе международного банковского права.
10. Резервные аккредитивы.
11. Банковская гарантия.
12. Юридическая природа поручительства и банковской гарантии. Типы банковских гарантий в международной практике.
13. Унифицированные правила международной торговой палаты о гарантиях по требованию, о банковском рамбурсировании и др.
14. Договор номинального счета.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. - Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

**Тема № 10.** Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковском надзору к капитализации и ликвидности активов банков.

6. Унифицированные принципы банковского контроля.
7. Место в системе норм МБП Конвенции ООН против транснациональной преступности 2000 года.
8. Конвенции ООН против коррупции 2003 года, Страсбургской Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990

года.

9. Варшавской Конвенции Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и противодействии финансированию терроризма 2005 года.

10. Виды договоров страхования иностранных инвестиций и финансовых рисков в мировой практике.

Литература:

*Основная*

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

*Дополнительная*

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

## РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в целях реализации компетентного подхода в учебном процессе дисциплины «Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление обучающимся наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики правового регулирования инвестиционной деятельности.

### **Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных практических занятиях**

*Таблица 5.1*

#### **Очная форма обучения**

| <b>Наименование разделов/тем тем</b>   | <b>Используемые образовательные технологии</b>  | <b>Часы</b> |
|--|---|-------------|
| <b>Тема 1.</b> Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов (ПРМКРО) | Семинарское занятие – «круглый стол». Дискуссия:<br>1. Публичные образования (государства, международные финансовые, банки развития интеграционных региональных союзов стран мира и другие организации). Частные коммерческие субъекты: банки – операторы на рынке финансовых услуг, депозитарии, | 2           |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>небанковские кредитные и клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые компании</p> <p>2. Публичные банковские образования в рамках ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АТЭС и др.</p> <p>3. Российская Федерация как участник международного сотрудничества в банковском секторе. Банк России как орган валютного контроля и участник международных банковских операций.</p> <p>4. Классификация международных кредитных организаций в зависимости от направлений их деятельности, масштаба влияния на мировой банковский оборот, по региональному признаку, по характеру участвующих субъектов.</p> <p>5. Определение многонациональных (транснациональных) банковский структур, групп, организаций как частных коммерческих субъектов (операторов).</p>  |   |
| <p><b>Тема 2.</b> Субъекты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений: государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности</p> | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».</p> <p>Дискуссия:</p> <p>1. Публичные образования (государства, международные финансовые, банки развития интеграционных региональных союзов стран мира и другие организации). Частные коммерческие субъекты: банки – операторы на рынке финансовых услуг, депозитарии, небанковские кредитные и клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые компании</p> <p>2. Публичные банковские образования в рамках ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АТЭС и др.</p> <p>3. Российская Федерация как участник международного сотрудничества в банковском секторе. Банк России как орган валютного контроля и участник международных банковских операций.</p> <p>4. Классификация международных кредитных организаций в зависимости от направлений их деятельности, масштаба влияния на мировой банковский оборот, по региональному признаку, по характеру участвующих субъектов.</p> <p>5. Определение многонациональных (транснациональных) банковский структур, групп, организаций как частных коммерческих субъектов (операторов).</p> | 2 |
| <p><b>Тема 3.</b> Виды межгосударственных, внутригосударственных,</p>   | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».</p> <p>Дискуссия:</p> <p>1. Принципы организации международного и</p>  | 2 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности</p>   | <p>национального контроля за активами кредитных организаций, принципы и стандарты банковской деятельности.<br/>2. Регламенты и Директивы ЕС о новых правилах финансовых услуг и финансовом обеспечении обязательств кредитных организаций в ЕС.<br/>3. Анализ сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, принципы управления финансовыми рисками банков в предотвращении мировых финансовых кризисов.</p>  |   |
| <p><b>Тема 4.</b> Унифицированные международные требования пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права</p> | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».<br/>Дискуссия:<br/>1. Соотношение международных и национальных норм пруденциального регулирования в банковском секторе<br/>2. Международно-правовые стандарты Базель-1,2,3 о межгосударственном банковском обмене информацией о состоянии пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора<br/>3. Частноправовые вопросы контроля банковских сделок иностранных и транснациональных банков.<br/>4. Американские и западноевропейские доктрины национального и международного банковского регулирования международных операций банков.<br/>5. Унифицированные нормы контроля в торговле банковскими услугами.<br/>6. Унификация и гармонизация норм и принципов МБП по страхованию банковских рисков.<br/>7. Различные уровни и типы взаимодействия публично-правовых и частноправовых норм в осуществлении международного консолидированного банковского надзора</p> | 2 |
| <p><b>Тема 5.</b> Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО) и система международных безналичных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом. Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система</p>    | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».<br/>Дискуссия:<br/>1. Система международных безналичных расчетов.<br/>2. Порядок осуществления валютных расчетов по ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».<br/>3. Положения Банка России о безналичных расчетах.<br/>4. Унифицированные нормы Международной торговой палаты о расчетах аккредитивами.<br/>5. Унифицированные нормы Международной торговой палаты о</p>   | 3 |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>расчетах инкассо.</p> <p>6. Женевские конвенции 1930 года о простом и переводном векселе. Международный клиринг как форма межгосударственных расчетов.</p> <p>7. ФЗ РФ «О клиринге и клиринговой деятельности». ФЗ РФ о «Национальной платежной системе Российской Федерации». Электронные расчеты в мировой торговле.</p>   |   |
| <p><b>Тема 6.</b> Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства</p>  | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».</p> <p>Дискуссия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организация финансового контроля и мониторинга за стабильностью государственной финансовой системы и стандартизацией активов финансовых организаций на национальных рынках ЕАЭС</li> <li>2. Международные и наднациональные органы финансового регулирования и контроля ЕАЭС.</li> <li>3. Соглашения о гармонизации финансовых рынков СНГ</li> <li>4. Участие России в БРИКС и ШОС как новый фактор стабильности валютно-кредитной системы</li> <li>5. Виды соглашений государств-членов ЕАЭС в сближении законодательства о рынках финансовых услуг.</li> <li>6. Соглашения в рамках СНГ о Зоне свободной торговли, модельные акты СНГ в сфере банковской деятельности</li> </ol> | 2 |
| <p><b>Тема 7.</b> Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты</p>                                       | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».</p> <p>Дискуссия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соотношение правовых норм контроля, надзора, мониторинга и финансового анализа в ЕС в процессе реализации контрольных функций ЕЦБ</li> <li>2. Охарактеризовать ЕСЦБ как наднациональный механизм в сфере банковского контроля и регулирования, валютной и финансовой политики ЕС.</li> <li>3. Основные нормативно-правовые акты ЕС по обеспечению стабильности и эффективного надзора в финансовой сфере.</li> </ol>   | 3 |
| <p><b>Тема 8.</b> Международные кредитно-расчетные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике</p> | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».</p> <p>Дискуссия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виды операций и сделок коммерческих банков по банковскому праву России и ЕС.</li> <li>2. Особенности регулирования международных операций и сделок коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами</li> <li>3. Сделки с ценными бумагами и</li> </ol>  | 2 |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике.</p> <p>4. Гаагские конвенции о праве применимом к сделкам с ценными бумагами через посредников.</p> <p>5. Банковские холдинги, инвестиционные фонды и управляющие компании в российском и зарубежном праве.</p> <p>6. Корпоративные соглашения о создании транснациональных банковских корпораций по праву России и ЕС</p> <p>7. Договоры РЕПО в международной банковской деятельности</p> <p>8. Консолидированный контроль за сделками банковских групп и холдингов как часть публичного контроля государства и центрального банка</p> |   |
| <p><b>Тема 9.</b> Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в кредитно-расчетной деятельности</p>   | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».</p> <p>Дискуссия:</p> <p>1. Резервные аккредитивы и банковская гарантия.</p> <p>2. Юридическая природа поручительства и банковской гарантии.</p> <p>3. Типы банковских гарантий в международной практике.</p> <p>4. Унифицированные правила международной торговой палаты о гарантиях по требованию, о банковском рамбурсировании и др.</p> <p>5. Договор номинального счета. Договор счета экскроу.</p> <p>6. Залог прав по договору банковского счета, залог прав участников юридических лиц, залог ценных бумаг</p>   | 2 |
| <p><b>Тема 10.</b> Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков</p> | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».</p> <p>Дискуссия:</p> <p>1. Актуальные проблемы совершенствования норм о государственном внешнем и внутреннем долге.</p> <p>2. Современные правовые акты о новых формах безналичных расчетов и условия их применения.</p> <p>3. Инвестиции и валютные свопы. Свопы в обмен на инвестиции и облигации.</p>  | 2 |

Таблица 5.2

### Заочная форма обучения

| Наименование разделов\ тем                                  | Используемые образовательные технологии                        | Часы |
|---|--|------|
| <p><b>Тема 1.</b> Понятие, предмет, источники правового</p> | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».</p> <p>Дискуссия:</p> | 1    |



|   |   |          |
|---|---|----------|
| <p>регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов (ПРМКРО)</p>  | <p>6. Публичные образования (государства, международные финансовые, банки развития интеграционных региональных союзов стран мира и другие организации). Частные коммерческие субъекты: банки – операторы на рынке финансовых услуг, депозитарии, небанковские кредитные и клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые компании</p> <p>7. Публичные банковские образования в рамках ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АТЭС и др.</p> <p>8. Российская Федерация как участник международного сотрудничества в банковском секторе. Банк России как орган валютного контроля и участник международных банковских операций.</p> <p>9. Классификация международных кредитных организаций в зависимости от направлений их деятельности, масштаба влияния на мировой банковский оборот, по региональному признаку, по характеру участвующих субъектов.</p> <p>10. Определение многонациональных (транснациональных) банковский структур, групп, организаций как частных коммерческих субъектов (операторов).</p> |          |
| <p><b>Тема 2.</b> Субъекты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений: государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности</p> | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».</p> <p>Дискуссия:</p> <p>6. Публичные образования (государства, международные финансовые, банки развития интеграционных региональных союзов стран мира и другие организации). Частные коммерческие субъекты: банки – операторы на рынке финансовых услуг, депозитарии, небанковские кредитные и клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые компании</p> <p>7. Публичные банковские образования в рамках ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АТЭС и др.</p> <p>8. Российская Федерация как участник международного сотрудничества в банковском секторе. Банк России как орган валютного контроля и участник международных банковских операций.</p> <p>9. Классификация международных кредитных организаций в зависимости от направлений их деятельности, масштаба влияния на мировой банковский оборот, по региональному признаку, по характеру участвующих субъектов.</p>  | <p>1</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | 10. Определение многонациональных (транснациональных) банковский структур, групп, организаций как частных коммерческих субъектов (операторов).   |   |
| <b>Тема 3.</b> Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности  | Семинарское занятие – «круглый стол».<br>Дискуссия:<br>4. Принципы организации международного и национального контроля за активами кредитных организаций, принципы и стандарты банковской деятельности.<br>5. Регламенты и Директивы ЕС о новых правилах финансовых услуг и финансовом обеспечении обязательств кредитных организаций в ЕС.<br>6. Анализ сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, принципы управления финансовыми рисками банков в предотвращении мировых финансовых кризисов.   |   |
| <b>Тема 4.</b> Унифицированные международные требования пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права | Семинарское занятие – «круглый стол».<br>Дискуссия:<br>8. Соотношение международных и национальных норм пруденциального регулирования в банковском секторе<br>9. Международно-правовые стандарты Базель-1,2,3 о межгосударственном банковском обмене информацией о состоянии пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора<br>10. Частноправовые вопросы контроля банковских сделок иностранных и транснациональных банков.<br>11. Американские и западноевропейские доктрины национального и международного банковского регулирования международных операций банков.<br>12. Унифицированные нормы контроля в торговле банковскими услугами.<br>13. Унификация и гармонизация норм и принципов МБП по страхованию банковских рисков.<br>14. Различные уровни и типы взаимодействия публично-правовых и частноправовых норм в осуществлении международного консолидированного банковского надзора | 1 |
| <b>Тема 5.</b> Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО) и система международных безналичных расчетов,  | Семинарское занятие – «круглый стол».<br>Дискуссия:<br>8. Система международных безналичных расчетов.<br>9. Порядок осуществления валютных расчетов по ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».   | 1 |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <p>аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом. Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система</p>   | <p>10. Положения Банка России о безналичных расчетах.<br/> 11. Унифицированные нормы Международной торговой палаты о расчетах аккредитивами.<br/> 12. Унифицированные нормы Международной торговой палаты о расчетах инкассо.<br/> 13. Женевские конвенции 1930 года о простом и переводном векселе. Международный клиринг как форма межгосударственных расчетов.<br/> 14. ФЗ РФ «О клиринге и клиринговой деятельности». ФЗ РФ о «Национальной платежной системе Российской Федерации». Электронные расчеты в мировой торговле.</p>   |          |
| <p><b>Тема 6.</b> Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства</p>                  | <p>Семинарское занятие – «круглый стол». Дискуссия:<br/> 7. Организация финансового контроля и мониторинга за стабильностью государственной финансовой системы и стандартизацией активов финансовых организаций на национальных рынках ЕАЭС<br/> 8. Международные и наднациональные органы финансового регулирования и контроля ЕАЭС.<br/> 9. Соглашения о гармонизации финансовых рынков СНГ<br/> 10. Участие России в БРИКС и ШОС как новый фактор стабильности валютно-кредитной системы<br/> 11. Виды соглашений государств-членов ЕАЭС в сближении законодательства о рынках финансовых услуг.<br/> 12. Соглашения в рамках СНГ о Зоне свободной торговли, модельные акты СНГ в сфере банковской деятельности</p> | <p>1</p> |
| <p><b>Тема 7.</b> Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты</p> | <p>Семинарское занятие – «круглый стол». Дискуссия:<br/> 4. Соотношение правовых норм контроля, надзора, мониторинга и финансового анализа в ЕС в процессе реализации контрольных функций ЕЦБ<br/> 5. Охарактеризовать ЕСЦБ как наднациональный механизм в сфере банковского контроля и регулирования, валютной и финансовой политики ЕС.<br/> 6. Основные нормативно-правовые акты ЕС по обеспечению стабильности и эффективного надзора в финансовой сфере.</p>  | <p>1</p> |
| <p><b>Тема 8.</b> Международные кредитно-расчетные операции</p>   | <p>Семинарское занятие – «круглый стол». Дискуссия:</p>  | <p>1</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике</p>                          | <p>9. Виды операций и сделок коммерческих банков по банковскому праву России и ЕС.<br/> 10. Особенности регулирования международных операций и сделок коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами<br/> 11. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике.<br/> 12. Гаагские конвенции о праве применимом к сделкам с ценными бумагами через посредников.<br/> 13. Банковские холдинги, инвестиционные фонды и управляющие компании в российском и зарубежном праве.<br/> 14. Корпоративные соглашения о создании транснациональных банковских корпораций по праву России и ЕС<br/> 15. Договоры РЕПО в международной банковской деятельности<br/> 16. Консолидированный контроль за сделками банковских групп и холдингов как часть публичного контроля государства и центрального банка</p> |   |
| <p><b>Тема 9.</b> Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в кредитно-расчетной деятельности</p>   | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».<br/> Дискуссия:<br/> 7. Резервные аккредитивы и банковская гарантия.<br/> 8. Юридическая природа поручительства и банковской гарантии.<br/> 9. Типы банковских гарантий в международной практике.<br/> 10. Унифицированные правила международной торговой палаты о гарантиях по требованию, о банковском рамбурсировании и др.<br/> 11. Договор номинального счета. Договор счета экскроу.<br/> 12. Залог прав по договору банковского счета, залог прав участников юридических лиц, залог ценных бумаг</p>   | 1 |
| <p><b>Тема 10.</b> Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков</p> | <p>Семинарское занятие – «круглый стол».<br/> Дискуссия:<br/> 4. Актуальные проблемы совершенствования норм о государственном внешнем и внутреннем долге.<br/> 5. Современные правовые акты о новых формах безналичных расчетов и условия их применения.<br/> 6. Инвестиции и валютные свопы. Свопы в обмен на инвестиции и облигации.</p>   |   |

## ПРАКТИКУМ

**Кейс 1.** Коммерческий банк ООО «АВС» осуществил несколько операций купли-продажи иностранной валюты, не имея лицензии на осуществление операций с иностранной валютой. Центральный банк РФ, выявив нарушение, обязал данную кредитную организацию выдать кредит государственному унитарному предприятию в размере 300 000 рублей.

*Правомерны ли действия Центрального банка РФ? Какие санкции может наложить Центральный банк РФ на кредитную организацию в случае выявления нарушения, аналогично совершенному КБ ООО «АВС»?*

**Кейс 2.** Банк России в ходе осуществления банковского надзора установил, что коммерческий банк представлял отчетную документацию, не соответствующую реальному положению дел. Более того, Центральный банк выявил, что некоторые операции коммерческого банка по размещению денежных средств привели к нарушению экономических нормативов, что создало серьезную угрозу интересам вкладчиков.

*Какие меры в этом случае может принять Банк России?*

**Кейс 3.** Глава администрации города М. обратился в Совет директоров КБ «Мир» с просьбой выдать администрации краткосрочный кредит на 6 месяцев для погашения задолженности по заработной плате работникам социальной сферы города. Возврат кредита гарантировался объектами недвижимости.

*Дайте юридическую оценку данной просьбе.*

## РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наряду с чтением лекций и проведением занятий семинарского типа неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа (СР). При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучающихся включает: изучение специальной литературы, законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем.

*Таблица 6.1*

### Самостоятельная работа

| Наименование разделов\ тем   | Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  |
|--|---|
| <b>Тема 1.</b> Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов (ПРМКРО) | 1. Регулирующая роль публично-правовых норм банковского права зарубежных государств и России в обеспечении стабильности национальных банковских систем: сравнительный аспект.<br>2. Усиление роли пруденциального регулирования и консолидированного надзора в международном банковском секторе.<br>3. Доктрины международно-правового регулирования банковской деятельности, существующие в зарубежной и российской научной сфере. |
| <b>Тема 2.</b> Субъекты правового регулирования  | 1. Международно-правовые основы Банка развития и Фонда развития. Шанхайская организация сотрудничества  |

| <b>Наименование разделов\ тем</b>  | <b>Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение</b>  |
|--|--|
| международных кредитно-расчетных отношений: государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности | (ШОС), созданного Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном.<br>2. Международно-правовые основы Евразийского Банка Развития ЕАЭС, который был учрежден Россией и Казахстаном в 2006 году, (далее к нему присоединились Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан)<br>3. Международно-правовые основы Нового Банка Развития и Фонда международных резервов БРИКС<br>4. Мегарегулятор (Банк России): особенности международно-правового сотрудничества, основные задачи, функции, роль в реализации финансовой политики государства. |
| <b>Тема 3.</b> Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности  | 1. Принципы организации международного и национального контроля за активами кредитных организаций, принципы и стандарты банковской деятельности.<br>2. Регламенты и Директивы ЕС о новых правилах финансовых услуг и финансовом обеспечении обязательств кредитных организаций в ЕС.<br>3. Анализ сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, принципы управления финансовыми рисками банков в предотвращении мировых финансовых кризисов.  |
| <b>Тема 4.</b> Унифицированные международные требования пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права   | 1. Актуальные проблемы управления рисками в рамках международного банковского права в российской и зарубежной доктринах<br>2. Реализация задач международной и национальной финансовой стабильности в валютной политике и документах Банка России.<br>3. Актуальные правовые проблемы банковского надзора за банковскими группами и банковскими холдингами.<br>4. Правовой режим ограничения операций банков с валютными ценностями и ответственность за нарушения правил в сфере валютных отношений.  |
| <b>Тема 5.</b> Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО) и система международных безналичных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом. Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система  | 1. Унифицированные нормы Международной торговой палаты о расчетах аккредитивами.<br>2. Унифицированные нормы Международной торговой палаты о расчетах инкассо.<br>3. Женевские конвенции 1930 года о простом и переводном векселе. Международный клиринг как форма межгосударственных расчетов.<br>4. ФЗ РФ «О клиринге и клиринговой деятельности». ФЗ РФ о «Национальной платежной системе Российской Федерации». Электронные расчеты в мировой торговле.  |
| <b>Тема 6.</b> Международно-правовые механизмы   | 1. Соглашения о гармонизации финансовых рынков СНГ<br>2. Участие России в БРИКС и ШОС как новый фактор   |

| Наименование разделов\ тем   | Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  |
|--|---|
| сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства   | стабильности валютно-кредитной системы<br>3. Виды соглашений государств-членов ЕАЭС в сближении законодательства о рынках финансовых услуг.<br>4. Соглашения в рамках СНГ о Зоне свободной торговли, модельные акты СНГ в сфере банковской деятельности.  |
| <b>Тема 7.</b> Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты                                       | 1. Соотношение правовых норм контроля, надзора, мониторинга и финансового анализа в ЕС в процессе реализации контрольных функций ЕЦБ<br>2. Охарактеризовать ЕСЦБ как наднациональный механизм в сфере банковского контроля и регулирования, валютной и финансовой политики ЕС.<br>3. Основные нормативно-правовые акты ЕС по обеспечению стабильности и эффективного надзора в финансовой сфере.  |
| <b>Тема 8.</b> Международные кредитно-расчетные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике | 1. Влияние банковского права ЕС и права ВТО на международное банковское право и банковское право государств.<br>2. Унифицированные нормы о расчетах и торговле финансовыми услугами.<br>3. Различные уровни и типы взаимодействия публично-правовых и частноправовых норм в международных банковских отношениях.  |
| <b>Тема 9.</b> Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в кредитно-расчетной деятельности   | 1. Договор номинального счета. Договор счета эскроу.<br>2. Залог прав по договору банковского счета, залог прав участников юридических лиц, залог ценных бумаг<br>3. Унифицированные принципы и нормы частного права ЕС, применяемые в банковской практике.<br>4. Обеспечение исполнения обязательств векселями и облигациями.<br>5. Банковский контроль за операциями и сделками.<br>6. Пруденциальный надзор за ликвидностью финансовых обязательств. |
| <b>Тема 10.</b> Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковском надзору к капитализации и ликвидности активов банков                                  | 1. Актуальные проблемы совершенствования норм о государственном внешнем и внутреннем долге.<br>2. Современные правовые акты о новых формах безналичных расчетов и условия их применения.<br>3. Инвестиции и валютные свопы. Свопы в обмен на инвестиции и облигации.  |

### 6.1. Темы эссе<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с преподавателем.

1. Двусторонние кредитные и валютные соглашения между государствами и их виды.
2. Нормы российского банковского права, включающие иностранные элементы и вопросы правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений.
3. Государства, центральные банки, международные финансовые организации как субъекты международных кредитно-расчетных отношений
4. Международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития интеграционных сообществ и союзов как субъекты международных кредитно-расчетных отношений
5. Международные унифицированные и национальные нормы пруденциального регулирования в системе правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений.
6. Международные и национальные нормы консолидированного банковского надзора и банковского валютного контроля
7. Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС и СНГ, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства.
8. Международная и внешнеэкономическая деятельности Банка России как мегарегулятора национальных и трансграничных финансовых услуг.
9. Международные валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения в банковском секторе
10. Международные оборот векселей в банковских операциях. Вексельные кредиты.
11. Межбанковские валютные расчеты и взаимозачеты (валютные свопы, электронные, клиринговые расчеты)
12. Правовой статус и функции Банка развития и внешнеэкономической деятельности для регулирования трансграничного движения капиталов
13. Международные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами.
14. Международно-правовой режим сделок банков с ценными бумагами и финансовыми инструментами.
15. Обязательное страхование банковских рисков кредитно-расчетной деятельности по праву России и иностранных государств
16. Влияние международного банковского права на национальные права государства. Нормы, принципы и обычаи кредитно-расчетных отношений, разработанные международными организациями
17. Международно-правовое регулирование операций банков на рынок ценных бумаг в ЕС. Облигации и финансовые инструменты в финансовом обеспечении банков
18. Правовое регулирование видов конверсии внешних долгов, в том числе с использованием финансовых инструментов в бюджетной политике государств (валютные, денежные свопы, синдицированные кредиты и др.).

## **6.2. Примерные задания для самостоятельной работы**

### ***Вариант 1***

**Задание 1.** Дайте определение развития правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений в связи с расширением сферы международного финансового контроля, регулирования, участием России в интеграционных сообществах

**Задание 2.** Дайте определение международным соглашениям о валютных союзах государств на региональном уровне

*Дайте правовую оценку сложившейся ситуации, предложите варианты решения проблемы.*

*Какие необходимо будет составить документы для стабильности валютных союзов*

### ***Вариант 2***

**Задание 1.** Виды основных функций и направлений деятельности Банка России как



мегорегулятора финансовых рынков

**Задание 2.** Меры юридической ответственности за нарушения норм валютного законодательства на национальном и международном уровне.

*Каким образом можно разрешить ситуацию, формирования международных норм мегорегулятора?*

*Какие последствия для национальных и международных рынков повлечет признание сделок недействительными?*

**. РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ**

*Таблица 7.1*

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ  
СРЕДСТВАМИ**

| <b>Планируемые результаты, характеризующие этапы формирования компетенции</b>   | <b>Содержание учебного материала</b>  | <b>Примеры контрольных вопросов и заданий для оценки знаний, умений, владений</b>   | <b>Методы\ средства контроля</b> |
|---|---|---|----------------------------------|
| <b><i>ПК-4 способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе</i></b> |   |   |                                  |
| <i>ИПК-4.1 Знать основные профилактические антикоррупционные меры</i>   | <p><b>Тема 1.</b> Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов (ПРМКРО)</p> <p><b>Тема 2.</b> Субъекты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений: государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности</p> <p><b>Тема 3.</b> Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных,</p> | <p>1. Понятие международных кредитно-расчетных отношений, на основе дефиниций, содержащихся в различных нормативных актах, а также на основе подходов, имеющих место в теоретической литературе.</p> <p>2. Политическая, экономическая и юридико-техническая необходимости принятия международных кредитно-расчетных отношений.</p> <p>3. Способы и приемы систематизации законодательства, регулирующего кредитную деятельность.</p> <p>4. Критерии классификации субъектов расчетных отношений.</p> <p>5. Основания для ограничения правосубъектности профессиональных участников</p> | Опрос и дискуссия                |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности</p> <p><b>Тема 4.</b> Унифицированные международные требования пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права</p> <p><b>Тема 5.</b> Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО) и система международных безналичных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом. Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система</p> <p><b>Тема 6.</b> Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства</p> <p><b>Тема 7.</b> Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты</p> <p><b>Тема 8.</b> Международные кредитно-расчетные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению</p> | <p>межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных отношений.</p> <p>6. Проблемы правового положения межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских фондов.</p> <p>7. Проблема формализации понятия межгосударственных, внутригосударственных договоров.</p> <p>8. Критерии разграничения международных расчетов.</p> <p>9. Основания образования новых видов международных договоров.</p> <p>10. Проблемы систематизации внутренних расчетов.</p> <p>11. Проблемы иерархии нормативных актов, регулирующих международные кредитно-расчетные договорные отношения.</p> <p>12. Соотношение международных актов и российского валютного законодательства.</p> <p>13. Преимущества и недостатки защиты прав инвестора в международном коммерческом арбитраже и третейском суде по сравнению с государственным судом.</p> <p>14. Подходы к оценке экономических последствий от ухода капитала компаний.</p> |  |
|--|---|---|--|

|   |   |   |                     |
|---|---|---|---------------------|
|   | <p>денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике</p> <p><b>Тема 9.</b> Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в кредитно-расчетной деятельности</p> <p><b>Тема 10.</b> Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков</p>  |   |                     |
| <p><i>ИПК-4.2 Уметь формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению</i></p> | <p><b>Тема 1.</b> Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов (ПРМКРО)</p> <p><b>Тема 2.</b> Субъекты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений: государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности</p> <p><b>Тема 3.</b> Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Развитие регулирования международных кредитно-расчетных отношений в России</li> <li>2. Правовое регулирование расчетной деятельности, осуществляемой через аукционную торговлю.</li> <li>3. Международная кредитно-расчетная деятельность в экономических зонах</li> <li>4. Коллизионные нормы и валютного права.</li> <li>5. Аккредитация и лицензирование филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории России</li> <li>6. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц на территории России</li> <li>7. Соглашение о разделе продукции</li> <li>8. Международные расчеты, валютные и кредитные отношения в инвестиционной деятельности</li> <li>9. Инвестиционный климат. Правовые режимы привлечения инвестиций</li> <li>10. Система гарантий</li> </ol> | <p>Круглый стол</p> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>деятельности</p> <p><b>Тема 4.</b> Унифицированные международные требования пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права</p> <p><b>Тема 5.</b> Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО) и система международных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом. Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система</p> <p><b>Тема 6.</b> Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства</p> <p><b>Тема 7.</b> Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты</p> <p><b>Тема 8.</b> Международные кредитно-расчетные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской</p> | <p>инвестиционной деятельности</p> <p>11. Международные гарантии инвестиционной деятельности</p> <p>12. Правовое регулирование расчетной инвестиционной деятельности.</p> <p>13. Кредитные риски.</p> <p>14. Договор коммерческой концессии</p> <p>15. Международные расчеты с использованием векселя</p> <p>16. Международные расчеты с использованием чека.</p> |  |
|--|--|---|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <p>практике</p> <p><b>Тема 9.</b> Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в кредитно-расчетной деятельности</p> <p><b>Тема 10.</b> Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков</p>  |  |   |
| <p><i>ИПК-4.3</i><br/><i>Владеть</i><br/>навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе</p> | <p><b>Тема 1.</b> Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов (ПРМКРО)</p> <p><b>Тема 2.</b> Субъекты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений: государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности</p> <p><b>Тема 3.</b> Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности</p> <p><b>Тема 4.</b> Унифицированные международные требования пруденциального регулирования,</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правовые формы кредитно-расчетной деятельности.</li> <li>2. Классификация инвестиций.</li> <li>3. Проблемы отграничения правовых форм кредитно-расчетной деятельности от смежных правовых институтов.</li> <li>4. Принципы расчетного законодательства.</li> <li>5. Основные направления государственной инвестиционной политики</li> <li>6. Инвестиционная деятельность государства как вид предпринимательской деятельности.</li> <li>7. Инвестиционный риск: понятие и значение.</li> <li>8. Профессиональные участники инвестиционного рынка.</li> <li>9. Дефиниции инвестиционного договора в российском законодательстве.</li> <li>10. Виды международных кредитно-расчетных договоров. Их краткая характеристика.</li> <li>11. Соглашение о разделе продукции.</li> <li>12. Инвестиционное планирование.</li> <li>13. Основные правовые режимы иностранных инвестиций.</li> <li>14. Двусторонние акты как источник иностранных инвестиций.</li> </ol> | <p>Задания для самостоятельной работы</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права</p> <p><b>Тема 5.</b> Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО) и система международных безналичных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом. Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система</p> <p><b>Тема 6.</b> Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства</p> <p><b>Тема 7.</b> Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты</p> <p><b>Тема 8.</b> Международные кредитно-расчетные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике</p> <p><b>Тема 9.</b> Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения</p> | <p>15. Соглашения об избегании двойного налогообложения.</p> <p>16. Государственные юрисдикции как способ разрешения конфликтов в кредитно-расчетной сфере.</p> <p>17. Частные (договорные) юрисдикции как способ разрешения конфликтов в кредитно-расчетной сфере.</p> <p>18. Виды эффективности инвестиционного проекта.</p> <p>19. Виды принятия участия в инвестиционном проекте иностранного инвестора.</p> |  |
|--|--|--|--|

|   |   |  |                          |
|---|---|--|--------------------------|
|   | <p>исполнения обязательств в кредитно-расчетной деятельности</p> <p><b>Тема 10.</b> Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков</p>  |  |                          |
| <b>ПК-5 «способен консультировать по правовым вопросам в конкретной сфере деятельности»</b>   |   |  |                          |
| <p><b>ИПК-5.1</b> знать: способы подготовки квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности</p> | <p><b>Тема 1.</b> Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов (ПРМКРО)</p> <p><b>Тема 2.</b> Субъекты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений: государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности</p> <p><b>Тема 3.</b> Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности</p> <p><b>Тема 4.</b> Унифицированные международные требования пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских</p> | <p>1. Понятие международных кредитно-расчетных отношений, на основе дефиниций, содержащихся в различных нормативных актах, а также на основе подходов, имеющих место в теоретической литературе.</p> <p>2. Политическая, экономическая и юридико-техническая необходимости принятия международных кредитно-расчетных отношений.</p> <p>3. Способы и приемы систематизации законодательства, регулирующего кредитную деятельность.</p> <p>4. Критерии классификации субъектов расчетных отношений.</p> <p>5. Основания для ограничения правосубъектности профессиональных участников межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных отношений.</p> <p>6. Проблемы правового положения межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских фондов.</p> <p>7. Проблема формализации понятия межгосударственных,</p> | <p>Опрос и дискуссия</p> |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права</p> <p><b>Тема 5.</b> Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО) и система международных безналичных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом. Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система</p> <p><b>Тема 6.</b> Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства</p> <p><b>Тема 7.</b> Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты</p> <p><b>Тема 8.</b> Международные кредитно-расчетные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике</p> <p><b>Тема 9.</b> Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в кредитно-расчетной деятельности</p> | <p>внутригосударственных договоров.</p> <p>8. Критерии разграничения международных расчетов.</p> <p>9. Основания образования новых видов международных договоров.</p> <p>10. Проблемы систематизации внутренних расчетов.</p> <p>11. Проблемы иерархия нормативных актов, регулирующих международные кредитно-расчетные договорные отношения.</p> <p>12. Соотношение международных актов и российского валютного законодательства.</p> <p>13. Преимущества и недостатки защиты прав инвестора в международном коммерческом арбитраже и третейском суде по сравнению с государственным судом.</p> <p>14. Подходы к оценке экономических последствий от ухода капитала компаний.</p> |  |
|--|---|--|--|



|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
|   | <p><b>Тема 10.</b> Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков</p>  |  |                       |
| <p><b>ИПК-5.2 уметь:</b> давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности</p> | <p><b>Тема 1.</b> Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов (ПРМКРО)</p> <p><b>Тема 2.</b> Субъекты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений: государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности</p> <p><b>Тема 3.</b> Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности</p> <p><b>Тема 4.</b> Унифицированные международные требования пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Развитие регулирования международных кредитно-расчетных отношений в России</li> <li>2. Правовое регулирование расчетной деятельности, осуществляемой через аукционную торговлю.</li> <li>3. Международная кредитно-расчетная деятельность в экономических зонах</li> <li>4. Коллизионные нормы валютного права.</li> <li>5. Аккредитация и лицензирование филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории России</li> <li>6. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц на территории России</li> <li>7. Соглашение о разделе продукции</li> <li>8. Международные расчеты, валютные и кредитные отношения в инвестиционной деятельности</li> <li>9. Инвестиционный климат. Правовые режимы привлечения инвестиций</li> <li>10. Система гарантий инвестиционной деятельности</li> <li>11. Международные гарантии инвестиционной деятельности</li> <li>12. Правовое регулирование расчетной инвестиционной деятельности.</li> <li>13. Кредитные риски.</li> <li>14. Договор коммерческой концессии</li> <li>15. Международные расчеты с использованием векселя</li> <li>16. Международные расчеты с использованием чека.</li> </ol> | <p>«Круглый стол»</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p><b>Тема 5.</b> Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО) и система международных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом. Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система</p> <p><b>Тема 6.</b> Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства</p> <p><b>Тема 7.</b> Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты</p> <p><b>Тема 8.</b> Международные кредитно-расчетные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике</p> <p><b>Тема 9.</b> Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в кредитно-расчетной деятельности</p> <p><b>Тема 10.</b> Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского</p> |  |  |
|--|--|--|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков  |   |  |
| <b>ИПК-5.3</b><br><b>владеть:</b><br>- навыками осуществления квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности | <p><b>Тема 1.</b> Понятие, предмет, источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений, система норм и принципов (ПРМКРО)</p> <p><b>Тема 2.</b> Субъекты правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений: государства, центральные банки, международные финансовые организации, международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития, международные банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации в международной банковской деятельности</p> <p><b>Тема 3.</b> Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интеграционных двусторонних и многосторонних банковских соглашений в международной банковской деятельности</p> <p><b>Тема 4.</b> Унифицированные международные требования пруденциального регулирования, консолидированного банковского надзора, страхования банковских рисков, внутрибанковского валютного контроля за сделками как основные институты международного банковского права</p> <p><b>Тема 5.</b> Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений (ПРМКРО) и система</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правовые формы кредитно-расчетной деятельности.</li> <li>2. Классификация инвестиций.</li> <li>3. Проблемы отграничения правовых форм кредитно-расчетной деятельности от смежных правовых институтов.</li> <li>4. Принципы расчетного законодательства.</li> <li>5. Основные направления государственной инвестиционной политики</li> <li>6. Инвестиционная деятельность государства как вид предпринимательской деятельности.</li> <li>7. Инвестиционный риск: понятие и значение.</li> <li>8. Профессиональные участники инвестиционного рынка.</li> <li>9. Дефиниции инвестиционного договора в российском законодательстве.</li> <li>10. Виды международных кредитно-расчетных договоров. Их краткая характеристика.</li> <li>11. Соглашение о разделе продукции.</li> <li>12. Инвестиционное планирование.</li> <li>13. Основные правовые режимы иностранных инвестиций.</li> <li>14. Двусторонние акты как источник иностранных инвестиций.</li> <li>15. Соглашения об избегании двойного налогообложения.</li> <li>16. Государственные юрисдикции как способ разрешения конфликтов в кредитно-расчетной сфере.</li> <li>17. Частные (договорные) юрисдикции как способ разрешения конфликтов в кредитно-расчетной сфере.</li> <li>18. Виды эффективности инвестиционного проекта.</li> <li>19. Виды принятия участия в инвестиционном проекте</li> </ol> |  |

|  |   |                                |  |
|--|---|--------------------------------|--|
|  | <p>международных безналичных расчетов, расчетов аккредитивами, инкассо, векселями, клирингом. Электронные расчеты в мировой торговле. Российская платежная система</p> <p><b>Тема 6.</b> Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства</p> <p><b>Тема 7.</b> Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты, валютные свопы, электронные и клиринговые расчеты</p> <p><b>Тема 8.</b> Международные кредитно-расчетные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике</p> <p><b>Тема 9.</b> Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в кредитно-расчетной деятельности</p> <p><b>Тема 10.</b> Международная инвестиционная деятельность коммерческих банков. Унифицированные требования Базельского комитета по банковскому надзору к капитализации и ликвидности активов банков</p> | <p>иностранного инвестора.</p> |  |
|--|---|--------------------------------|--|

## 7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации экзамену

1. Понятие, предмет, система норм и принципов правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений
2. Источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений и их виды
3. Двусторонние кредитные и валютные соглашения между государствами и их виды
4. Нормы российского банковского права, включающие иностранные элементы и вопросы правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений
5. Рекомендации международных финансовых и иных организаций, направленные на регулирование стабильности в банковском секторе
6. Международные обычаи, типовые законы и модельные акты международных организаций, иные нормы «мягкого» права как источники правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений
7. Государства, центральные банки, международные финансовые организации как субъекты международных кредитно-расчетных отношений
8. Международные валютные фонды, инвестиционные банки и банки развития интеграционных сообществ и союзов как субъекты международных кредитно-расчетных отношений
9. Правовое регулирование создания международных и национальных банковских групп, ассоциаций, союзов
10. Виды банковских и небанковских валютных расчетов в международной практике
11. Особенности заключения внутригосударственных и трансграничных двусторонних и многосторонних банковских контрактов о корпоративной коммерческой деятельности
12. Международные унифицированные и национальные нормы пруденциального регулирования в системе правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений
13. Международные и национальные нормы консолидированного банковского надзора и банковского валютного контроля
14. Унифицированные нормы международного и национального контроля за кредитно-расчетными банковскими сделками
15. Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ЕАЭС и СНГ, направленные на сближение и унификацию банковского законодательства
16. Международно-правовые механизмы сотрудничества государств-членов ШОС и БРИКС, направленные на создание региональных банков и фондов резервных валют
17. Гармонизация национальных финансово-правовых норм государств-членов ЕАЭС по созданию банковских и платежных систем. Перспективы валютно-платежного союза в ЕАЭС и СНГ.
18. Международная и внешнеэкономическая деятельности Банка России как мегарегулятора национальных и трансграничных финансовых услуг.
19. Международные валютно-расчетные, валютно-кредитные и платежные правоотношения в банковском секторе
20. Международный оборот векселей в банковских операциях. Вексельные кредиты.
21. Международные межбанковские соглашения. Международные синдицированные кредиты в погашении внешних долгов государств.
22. Межбанковские валютные расчеты и взаимозачеты (валютные свопы, электронные, клиринговые расчеты)

23. Правовой статус и функции Банка развития и внешнеэкономической деятельности для регулирования трансграничного движения капиталов
24. Международные операции и сделки коммерческих банков по доверительному управлению денежными средствами.
25. Международно-правовой режим сделок банков с ценными бумагами и финансовыми инструментами.
26. Международная практика использования договора РЕПО в банковской деятельности.
27. Унифицированные международные и национальные правовые нормы обеспечения исполнения обязательств в банковской деятельности.
28. Обязательное страхование банковских рисков кредитно-расчетной деятельности по праву России и иностранных государств
29. Влияние международного банковского права на национальные права государства. Нормы, принципы и обычаи кредитно-расчетных отношений, разработанные международными организациями
30. Международно-правовое регулирование операций банков на рынок ценных бумаг в ЕС. Облигации и финансовые инструменты в финансовом обеспечении банков
31. Правовое регулирование видов конверсии внешних долгов, в том числе с использованием финансовых инструментов в бюджетной политике государств (валютные, денежные свопы, синдицированные кредиты и др.).
32. Обеспечение стабильности мировой финансовой системы и правовые концепции и система международного финансового права
33. Реформы финансового законодательства в зарубежных странах, включающие нормы о мерах стабильности национальной финансовой системы
34. Научные точки зрения на концепцию международного финансового права и объемы их реализации
35. Развитие правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений в связи с расширением сферы международного финансового контроля, регулирования, участием России в интеграционных сообществах
36. Влияние международных норм финансового контроля и регулирования на совершенствование норм правового регулирования международных кредитно-расчетных отношений в налоговом и бюджетном праве
37. Международные соглашения о валютных союзах государств на региональном уровне
38. Виды основных функций и направлений деятельности Банка России как мегарегулятора финансовых рынков
39. Международный контроль за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных организаций и иных финансовых организаций, содержание пруденциального надзора
40. Законодательство о платежных системах и контроль международных денежных операций российских резидентов
41. Основные правовые институты, нормы, принципы законодательства о расчетно-платежных отношениях
42. Меры юридической ответственности за нарушения норм валютного законодательства на национальном и международном уровне.
43. Актуальные правовые проблемы управления внешними долгами государств
44. Актуальные правовые проблемы совершенствования платежных систем государств
45. Государство как участник финансовых сделок в международном инвестиционном и коммерческом обороте, правовое обеспечение поступления в бюджет неналоговых доходов государства.
46. Государство как участник международных финансовых сделок в международном инвестиционном и коммерческом обороте

47. Актуальные международно-правовые проблемы деятельности инвестиционных фондов, инвестиционных партнерств и товариществ
48. Актуальные проблемы финансово-правового регулирования торговли финансовыми услугами в связи со вступлением России в ВТО.
49. Правовое регулирование конверсии внешних долгов с использованием финансовых инструментов в бюджетной политике государства
50. Правовые меры предотвращения недобросовестной конкуренции и принудительных поглощений на финансовых рынках
51. Виды недобросовестной конкуренции на финансовых рынках
52. Ответственность за нарушения банковского законодательства финансовыми организациями, арбитражно-процессуальные аспекты корпоративных споров

### **7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний<sup>2</sup>**

#### **1. Где возникают современные актуальные проблемы банковского права национальных государств**

- а) мировой финансовый оборот
- б) национальные и международные финансовые рынки
- в) международное сотрудничество в финансовой сфере
- г) общественные отношения в сфере международного перераспределения финансов, финансовые операции и международный финансовый контроль

#### **2. Какие существуют подходы к урегулированию актуальных проблем финансового права России и иностранных государств**

- а) международные публично-правовые договоры между государствами о финансовом сотрудничестве
- б) национальные финансово-правовые нормы с иностранным элементом
- в) многосторонние конвенции ООН
- г) комплекс норм, обычаев, принципов национального и международно-правового характера, регулирующих мировой финансовый оборот

#### **3. На чем основана российская доктрина финансового права и как она развивается с учетом целей внешней политики**

- а) на сравнительно-правовом анализе взаимодействия публично-правовых и частноправовых норм в международных экономико-финансовых отношениях
- б) на приоритете международного валютного и банковского права в сфере международно-правового финансового регулирования
- в) на теории транснациональности финансового права отдельных государств
- г) на взаимодействии национальных и международных норм о финансовой деятельности государств, «смешанной природе» норм МЗФП, включающих подсистемы норм и формирующих подотрасли международного финансового права

#### **4. Каковы природа и содержание финансовых правоотношений**

- а) отражают соотношение публичных и частных норм по финансово-правовым вопросам межгосударственных отношений
- б) отражают национальные и международно-правовые вопросы финансовой деятельности иностранных и транснациональных юридических лиц
- в) отражают систему материальных, процессуальных, коллизионных финансовых норм в

---

<sup>2</sup>Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале «зачтено» \» не зачтено»

финансовом обороте и сотрудничестве государств

г) отражают урегулированные нормами права отношения по внешнеэкономическим финансовым операциям, связанным с расчетами, кредитованием, международным налогообложением, страхованием, инвестированием, управлением финансовыми рынками и другими сферами оборота мировых и национальных финансов

### **5. Каковы цели и задачи формирования системы норм российского и зарубежного финансового права**

а) обеспечение стабильности платежных балансов государств

б) унификация правопорядка при транснациональном движении валютно-финансовых потоков

в) унификация и гармонизация норм международной кредитно-расчетной и инвестиционной деятельности, валютно-финансовой системы

г) унификация и гармонизация норм, обычаев и принципов национальной и международной кредитно-расчетной, инвестиционной, налогово-бюджетной деятельности, валютно-финансовой системы

### **6. Назовите общепризнанные принципы банковского права государств**

а) принципы наибольшего благоприятствования и не дискриминации

б) принципы обеспечения сбалансированности мирового финансового оборота по отдельным финансовым, товарным рынкам, инвестиционным сферам

в) международные стандарты финансовой отчетности

г) принципы международного финансового контроля и мониторинга за стабильностью мировой валютной системы, за правомерностью сделок в мировых финансах, за выполнением международных финансовых обязательств государствами, принципы международного сотрудничества в борьбе с коррупцией

### **7. В чем состоят особенности источников российского и зарубежного банковского права**

а) правовое регулирование финансовой деятельности осуществляется законами и международными договорами.

б) во многих странах существует приоритет актов внутреннего (национального) финансового и иного законодательства

в) доминируют обычаи (обыкновения) делового финансового оборота, судебная, арбитражная практика

г) идет процесс взаимодействия различных источников (многосторонних конвенций ООН, двусторонних кредитных, налоговых, валютных, инвестиционных соглашений государств и др.)

### **8. Определите виды координирующих субъектов международного банковского права**

а) международные ассоциации и союзы

б) международный валютный фонд (МВФ)

в) неправительственные финансовые организации

г) международные финансовые организации, выполняющие отдельные наднациональные функции. МВФ, МБРР, ЕБРР в системе международных финансовых организаций

д) международные торговые и клиринговые палаты

### **9. Какие структуры относятся к банковским организациям, институтам, транснациональным корпорациям**

а) трансевропейская банковская клиринговая система, европейский центральный банк, всемирный банк непрерывных расчетов, всемирное депозитарное хранение

б) всемирная ассоциация центральных банков

в) многонациональные предприятия, объединенные перекрестным владением долей собственности и ценных бумаг



г) финансовая корпорация

**10. Назовите национальные и международно-правовые регуляторы банковской деятельности**

- а) Базельские многосторонние соглашения о капиталах многонациональных банков и соотношении между капиталом и размером выдаваемых кредитов
- б) унифицированные нормы контроля за деятельностью банков и оборотом ценных бумаг в мировом финансовом обороте
- в) нормы и принципы документов Базельского комитета по банковскому надзору
- г) совокупность национальных и международных норм и принципов банковской деятельности

**11. Назовите основные правовые регуляторы банковской деятельности на рынке ценных бумаг**

- а) соглашения по расчетам ценными бумагами, система норм оперативного антикризисного регулирования рынков ценных бумаг и финансовых услуг
- б) унифицированные и гармонизированные нормы о коллизионном и материально-правовом регулировании оборота ценных бумаг
- в) национальное законодательство о рынке ценных бумаг
- г) рекомендации международных организаций

**12. Как выражены основные источники международного банковского права**

- а) модельные кодексы
- б) национальные нормы о пруденциальном контроле
- в) международно-правовые основы регулирования и контроля в деятельности многонациональных корпораций.
- г) национальные и международные нормы мониторинга и контроля как форма международной финансово-информационной деятельности государств по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем (конвенции и договоры)

**13. Меры международно-правового регулирования предотвращения несостоятельности кредитных организаций**

- а) международно-правовые меры по обеспечению стабильности мировой кредитной системы,
- б) предотвращение несостоятельности кредитных организаций при поддержке государств со стороны международных финансовых организаций и финансовых институтов
- в) формирование национальной и международной системы страхования банковских рисков, депозитов и др., формирование государствами норм о предотвращении несостоятельности кредитных организаций, борьба с коррупцией и «отмыванием» денег
- г) усиление транснациональной деятельности банков

**14. Определите организационно-правовые формы финансового регулирования расчетной (клиринговой) деятельности**

- а) система мировых взаимозачетов в транснациональной корпоративной деятельности.
- б) типовые акты о взаимозачетах ценными бумагами и долговыми обязательствами
- в) депозитарная деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги.
- г) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и обычаи расчетных отношений на фондовых биржах
- д) договорное регулирование клиринга (зачета) ценных бумаг, валют и долгов в рамках специальных клиринговых организаций, расчетных центров и клиринговых банков

**15. Правовое регулирование страховых отношений (основные виды)**

- а) типовые договоры страхования финансовых рисков в мировой практике.
- б) акты международной ассоциации страховых надзоров

- в) национальные правовые нормы и принципы организации страхового надзора
- г) лицензирование страховых компаний и размеры их уставного капитала.
- д) положения, разработанные в рамках международного сотрудничества органов страхового надзора различных государств, унифицированные нормы национальных законодательств об организации страхового дела, международные акты и обычаи

#### **16. Национальные нормы государств о валютной деятельности коммерческих банков.**

- а) правовые нормы о международных банковских операциях, банковских гарантиях, залоговых договорах, кредитных и расчетных соглашениях
- б) внешнеторговые контракты и меры государственного регулирования в системе норм международного банковского права
- в) правовое регулирование финансирования экспортно-импортных операций банками (аккредитив, инкассация, работа с переводными векселями и документами)
- г) правовое регулирование зарубежных валютных операций банков (особенности купли-продажи валют в отдельных странах)

#### **17. Осуществление финансового контроля на уровне мировых стандартов**

- а) реализация международно-правовых принципов финансового регулирования и контроля в национальном законодательстве государств
- б) использование общепризнанных принципов и норм международного финансового контроля в деятельности МВФ, Всемирного Банка, ВТО в формировании общих методологических основ и доктрин международного контроля финансовой деятельности
- в) международный финансовый мониторинг как система организационно-правовых мер по обязательному надзору
- г) информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией незаконных доходов

#### **18. Общие принципы взаимной правовой защиты иностранных инвестиций**

- а) правовое регулирование гарантий инвестиций на национальных рынках.
- б) принципы и нормы международно-правового регулирования рынка инвестиций
- в) инвестиции в международных актах о свободе инвестиций, договорах о защите инвестиций
- г) основные принципы международного инвестиционного права в двусторонних конвенциях о поощрении и защите инвестиций (кодекс либерализации движения капиталов ОЭСР). Принципы Всемирного банка по режиму иностранных инвестиций

#### **19. Международно-правовое регулирование безналичных расчетов и их виды**

- а) расчетные операции по перечислению денежных средств через кредитные организации
- б) правовое регулирование оформления и использования расчетных документов как важнейший институт международного платежного права
- в) расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитивам
- г) международно-правовой порядок работы с аккредитивами, чеками, векселями, внутрибанковские правила проведения операций платежными требованиями и инкассовыми поручениями.

#### **20. Основания возникновения финансово-правовых обязательств**

- а) национальные источники правового регулирования отношений финансового учета и отчетности
- б) основные положения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
- в) двусторонние и многосторонние договоры государств с международными финансовыми организациями о займах и кредитах, гарантии бюджетов
- г) обязательства кредитных организаций

### **7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности**

**компетенций на различных этапах их формирования;  
шкалы и процедуры оценивания**

**7.4.1. Вопросы и заданий для текущей и промежуточной аттестации**

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций:

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
2. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
4. Умение связать теорию с практикой.
5. Умение делать обобщения, выводы.

Таблица 7.4.1.1

**Шкала оценивания на экзамене**

| <b>Оценка</b>       | <b>Критерии выставления оценки</b>   |
|---------------------|--|
| Отлично             | Обучающийся должен:<br>- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного материала;<br>- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал;<br>- правильно формулировать определения;<br>- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой;<br>- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.      |
| Хорошо              | Обучающийся должен:<br>- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала;<br>- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал;<br>- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе;<br>- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. |
| Удовлетворительно   | Обучающийся должен:<br>- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;<br>- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;<br>- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;<br>- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.   |
| Неудовлетворительно | Обучающийся демонстрирует:<br>- незнание значительной части программного материала;<br>- не владение понятийным аппаратом дисциплины;<br>- существенные ошибки при изложении учебного материала;<br>- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;<br>- неумение делать выводы по излагаемому материалу.   |

Таблица 7.4.1.2

**Шкала оценивания на рубежном контроле**

| <b>Оценка</b> | <b>Критерии выставления оценки</b>   |
|---------------|--|
| Зачтено       | Обучающийся должен:<br>- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; |

|            |  |
|------------|--|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;</li> <li>- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li> <li>- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу</li> </ul>  |
| Не зачтено | <p>Обучающийся демонстрирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- незнание значительной части программного материала;</li> <li>- не владение понятийным аппаратом дисциплины;</li> <li>- существенные ошибки при изложении учебного материала;</li> <li>- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li> <li>- неумение делать выводы по излагаемому материалу.</li> </ul> |

### 7.4.2. Письменной работы (эссе)

При оценке учитывается:

1. Правильность оформления.
2. Уровень сформированности компетенций.
3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
4. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы.
6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов)
7. Использование необходимых источников.
8. Умение связать теорию с практикой.
9. Умение делать обобщения, выводы.

Таблица 7.4.2.

#### Шкала оценивания эссе

| Оценка     | Критерии выставления оценки  |
|------------|--|
| Зачтено    | <p>Обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;</li> <li>- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;</li> <li>- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li> <li>- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу</li> </ul>  |
| Не зачтено | <p>Обучающийся демонстрирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- незнание значительной части программного материала;</li> <li>- не владение понятийным аппаратом дисциплины;</li> <li>- существенные ошибки при изложении учебного материала;</li> <li>- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li> <li>- неумение делать выводы по излагаемому материалу.</li> </ul> |

### 7.4.3. Тестирование

Таблица 7.4.3

#### Шкала оценивания

| Оценка              | Критерии выставления оценки                    |
|---------------------|--|
| Отлично             | Количество верных ответов в интервале: 71-100% |
| Хорошо              | Количество верных ответов в интервале: 56-70%  |
| Удовлетворительно   | Количество верных ответов в интервале: 41-55%  |
| Неудовлетворительно | Количество верных ответов в интервале: 0-40%   |

|            |  |
|------------|--|
| Зачтено    | Количество верных ответов в интервале: 41-100% |
| Не зачтено | Количество верных ответов в интервале: 0-40%   |

## **7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.**

**Качество знаний** характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем.

**Умения**, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания.

**Навыки** - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и предложения.

**Устный опрос** - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала.

**Тесты** являются простейшей формой контроля, направленная на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; частота тестирования определяется преподавателем.

**Семинарские занятия** - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.

**Практические занятия** – занятия, позволяющие выработать обучающимся определенный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические

навыки, продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями.

## **РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

### ***8.1. Методические рекомендации по написанию эссе***

*Эссе* (от французского *essai* – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения:

- собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками на источники международного права, авторитетные точки зрения и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование;
- стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим составом языка;
- исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.

### ***8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов***

*Кейс-метод (Case study)* – метод анализа реальной международной ситуации, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:

- соответствовать четко поставленной цели создания;
- иметь междисциплинарный характер;
- иметь достаточный объем первичных и статистических данных;
- иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске решения, иметь несколько решений.

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме.

### ***8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для демонстрации выполнения профессиональных задач***

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого нацелено на демонстрацию доказательств наличия у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов:

- направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.);
- аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации,

деятельности международной организации, анализ международной практики и т. п.);

- связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование целей миссии, и т. п.).

## **РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### ***Нормативные правовые акты***

Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Рос. газ. 1993. 25 дек.

Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Рос. газ. 1998. 10 дек.

Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1978. Вып. XXXII.

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 05. 1994. № 32. Ст. 3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52. Ч. 1. Ст. 5496.

Федеральный закон от 27.11.1992 N 4015-1(ред. От 04.11.2014) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)

### ***Основные нормативные источники***

Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М.: Инфра-М, 2008.

Консолидированные тексты Договора о Европейском Союзе и Договора об учреждении Европейского сообщества на русском языке – см.: Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. Л.М. Энтина. – М.: Норма-Инфра-М, 2000.

Страсбургская Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990г. (В.А. Зубков, С.К. Осипов «Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» – М.: Городец, 2006);

Варшавская Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, и финансировании терроризма от 16 мая 2005 года (В.А. Зубков, С.К. Осипов «Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» – М.: Городец, 2006);

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. (В.А. Зубков, С.К. Осипов «Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» – М.: Городец, 2006);

Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи от 15 ноября 2000 г. (Российская газета, 2004, 29 октября)

Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003г. (СЗ РФ от 20.03.2006, № 12

ст. 1231)

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (СЗ РФ 1995 г. № 17 ст. 1472).

Унифицированные правила по документарным аккредитивам 1993 г. // Международное частное право: Сб. нормативных актов. – М.: Проспект, 2004.

Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978г. // Международное частное право: Сборник нормативных актов. – М.: Проспект, 2004.

Унифицированные правила по инкассо.1995 г. // Международное частное право. Сборник нормативных актов. – М.: Проспект, 2004.

Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 1988 г. // Международное частное право: Сб. нормативных актов. – М.: Проспект, 2004.

Конвенция УНИДРУА о международном факторинге от 28 мая 1988 г. // Международное частное право: Сб. нормативных актов. – М.: Проспект, 2004.

Декларация Базельского комитета по банковскому надзору о предотвращении преступного использования банковской системы в целях отмывания денежных средств от 22 декабря 1988г. (В.А. Зубков, С.К. Осипов «Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» – М.: Городец, 2006).

Сорок рекомендаций ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) о мерах по противодействию «отмыванию» денег, принятых на Берлинской Конференции ФАТФ в июне 2003г. (В.А. Зубков, С.К. Осипов «Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» – М.: Городец, 2006).

Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией от 9 декабря 2010 года «О торговле услугами и инвестициях в государствах-участниках Единого экономического пространства». <http://www.pravo.by/web.hpa/text.asp>

Соглашение об основных принципах политики в области валютного регулирования и валютного контроля в государствах-участниках СНГ. Ратифицировано Российской Федерацией 2 января 2013 г.

<http://mfa.gov.by/multilateral/organization/list/ad47e06b59d31b52.html>

Рекомендации по гармонизации законодательства, регулирующего корпоративное поведение в государствах-членах Евразии, одобрено решением ИК Евразии от 4 февраля 2005 г. № 434

Соглашение о формировании Единого экономического пространства. Ялта, 19.09.2003 [<http://www.consultant.ru>]:

<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=25426>

Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, организации обмена информацией между уполномоченными органами сторон в банковской сфере, на валютном рынке, на рынке ценных бумаг, в сфере страхования, гармонизации законодательства сторон в банковской сфере, на валютном рынке, на рынке ценных бумаг и в сфере страхования с учетом международных правил и стандартов. 2012 года <http://www.pravo.by/web.hpa/text.asp>

Федеральный закон РФ от 07.08.2001 № 121-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3424.

### **Основная литература<sup>3</sup>**

Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. -Электрон. текстовые данные. -Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. -271 с. -2227-8397. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>

<sup>3</sup> Из ЭБС института



### ***Дополнительная литература<sup>4</sup>***

Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Лукьянов, Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович [и др.]; под ред. Н. Н. Мокеева. - Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. -296 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-7996-1609-0. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69629.html>

Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин; под ред. К. К. Гасанов. -Электрон. текстовые данные. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -359 с. – ЭБС IPRsmart. -359 с. -978-5-238-02206-2. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74892.html>

### **Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

#### ***Интернет-ресурсы***

[www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru)

[www.government.gov.ru](http://www.government.gov.ru)

[www.lexadin.nl](http://www.lexadin.nl)

[www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)

[www.roskazna.ru](http://www.roskazna.ru)

<http://legifrance.gouv.fr>

<http://legislation.gov.uk>

<http://gesetze-im-internet.de>

<http://www.ris.bka.gv.at>

<http://www.regulations.gov>

[http://eulaw.ru/content/reforme\\_financial\\_system](http://eulaw.ru/content/reforme_financial_system)

[http://www.GATS/WTO/financial\\_services\\_trade/org](http://www.GATS/WTO/financial_services_trade/org)

<http://www.pravo.by/web.hpa/text.asp>

<http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2005/12346.pdf>

<http://www.securitisation.lu>

<http://www.iosco.org/library/>

#### ***Современные профессиональные базы данных СПС КонсультантПлюс***

#### ***Информационно-справочные и поисковые системы***

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» <http://www.law.edu.ru>

#### ***Комплекты лицензионного программного обеспечения***

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023 г.)

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор № ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.)

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.)

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 г. № ПРКТ-18281 (бессрочно)

Информационная система «Первый Бит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. № 009/061115/003 (бессрочно)

---

<sup>4</sup> Из ЭБС института

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-54792 (бессрочно)

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно)

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. №9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENCEINDEX №SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.)

### ***Свободнораспространяемоепрограммноеобеспечение***

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемоепрограммноеобеспечение

### ***Программное обеспечение отечественного производства:***

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 11.05.2022 г. ) (срок действия до 10.07.2023 г.)

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно)

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 г. №009/061115/003 (бессрочно)

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-54792 (бессрочно)

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор МИ-ВИП-79717-56/2022 от 23.12.2021 (срок действия до 31.12.2022 г.)

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно)

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. №9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENCEINDEX №SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.)

## **РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

|   |  |
|---|--|
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Комплект специальной учебной мебели.<br>Меловая доска.<br>Телевизор.<br>Мультимедийное оборудование: видеопроектор, экран, компьютер с возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС |
| Помещение для самостоятельной работы  | Компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации<br>Комплект специальной учебной мебели.     |