

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гинзбург Юрий Владимирович
Должность: Декан юридического факультета
Дата подписания: 18.05.2021 18:07:05
Уникальный программный ключ:
374b4edd34f5de99b61cf3396b30e5db4600e4b34f85ce408718faf73e034ce9



**Образовательное частное учреждение
высшего образования
«Институт международного права и экономики
имени А. С. Грибоедова»**

Кафедра «Международное право»

УТВЕРЖДАЮ:
Декан юридического факультета
_____ Ю.В. Гинзбург
30 августа 2020

Рабочая программа дисциплины

Международное финансовое право

Укрупненная группа специальностей 40.00.00

**Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)**

Профиль: общий

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Москва

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Международное финансовое право» является формирование у студентов системы теоретических и концептуальных представлений о назначении международно-правового финансового регулирования, а также практических навыков и умений, позволяющих им в будущем принимать эффективные решения в условиях неопределенной и изменчивой внешней среды.

Цели дисциплины:

- ознакомление студентов с комплексом знаний по общей теории международного финансового права (МФП), его содержанием, процессом формирования и практикой применения государствами;
- разъяснение понятия, предмета и системы МФП, его значения для понимания механизмов воздействия международного финансового правопорядка на российское и европейское право, на финансовое право других государств;
- изучение МФП как самостоятельной правовой системы, включающей взаимосвязанные нормы международных финансовых двусторонних и многосторонних соглашений с участием России и других государств, общие финансово-правовые нормы с иностранным элементом российского законодательства, унифицированные и гармонизированные финансово-правовые нормы, международные финансовые нормы и обычаи, разработанные авторитетными международными организациями;
- определение механизмов и условий воздействия на МФП международных финансовых норм, разработанных в рамках Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Экономической и валютной системы Европейского союза, Европейской системы Центральных Банков (ЕСЦБ), Международной организации по операциям на рынке ценных бумаг (ИОСКО) и др.
- анализ международных, интеграционных, национальных источников МФП, определение влияния на МФП норм конвенций и соглашений, принятых в рамках ООН по вопросам мирового финансового правопорядка, выявление влияния на МФП европейских конвенций о борьбе с коррупцией, финансовой преступностью и «отмыванием» денег, определение места Директив ЕС в унификации и гармонизации норм в сфере фондовой, валютной, кредитной расчетной, корпоративной, налоговой деятельности компаний ЕС на европейском и зарубежных рынках, практики Суда ЕС по ключевым вопросам международно-правового регулирования деятельности субъектов финансовых рынков;
- изучение содержания универсальных конвенций ООН, включающих финансово-правовые нормы, ознакомление с документами международных финансовых организаций (МВФ, МБРР, МАР, МФК, ИНТОСАИ, МАСН, ИОСКО, МАГИ, ФАТФ и др.);
- ознакомление с международно-правовыми унифицированными нормами в сфере финансового надзора (банковского, налогового, бюджетного, страхового, валютного, за рынком ценных бумаг, в сфере противодействия «отмыванию» нелегальных доходов и др.), выявление особенностей финансового надзора по праву ЕС, изучение договорных и обычных норм коммерческой деятельности финансовых организаций (банков, страховых компаний, бирж, клиринговых и депозитарных организаций, инвестиционных фондов и корпораций) по МФП;
- изучение регулятивных возможностей норм МФП по предотвращению финансовых правонарушений в международном хозяйстве, поиск путей создания эффективного механизма противодействия финансовым кризисам, коррупции, финансированию терроризма и «отмыванию» нелегальных доходов.

Задачи дисциплины:

- дать студентам знания о направлениях развития МФП с учетом международного, национального, интеграционного опыта финансово-правового регулирования;
- сформировать представление о механизмах действия МФП;

- определить сферы компетенций МФП и финансового законодательства государств – членов ООН;
- изучить особенности применения норм МФП на территории государств – членов ООН;
- сформировать представление о роли, задачах и функциях финансовых норм институтов МФП;
- внедрить навыки юридического прогнозирования с учетом национальных и международных финансово-экономических и политических мероприятий;
- сравнить МФП с российской правовой доктриной финансового права, международного банковского и валютного права, международного экономического права.

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Компетентностная карта дисциплины

Индекс по ФГОС ВО	Содержание компетенции
ПК-5	Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6	Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-16	Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- понятие, предмет и систему международного финансового права (МФП);
- основные принципы и институты международного финансового права;
- российские и иностранные доктрины МФП как публично-правовой отрасли;
- роль государства как субъекта МФП, виды международных, национальных и транснациональных субъектов МФП;
- этапы формирования науки и нормативно-правовой базы МФП;
- национальные и международные акты как источники МФП, обычаи финансового оборота, практику международных коммерческих арбитражей по рассмотрению финансово-инвестиционных споров, споров в сфере торговли финансовыми услугами, коллизионное право в сфере МФП;
- международные многосторонние конвенции по борьбе с транснациональной финансовой преступностью, по борьбе с коррупцией, «отмыванием» доходов, полученных преступным путем и их имплементацию в национальные акты государств
- направления международной унификации и гармонизации финансово-правовых норм, типовые международные финансовые контракты и модельные акты;
- правовые основы деятельности межправительственных финансовых организаций, МВФ, Всемирного банка, авторитетных неправительственных международных финансовых и иных организаций, участвующих в формировании норм МФП;
- основные нормы и принципы международного валютного права, международного банковского права, международного налогового права, международного права рынка ценных бумаг, международного инвестиционного права, международного права финансового кон-

троля и мониторинга, международного платежного права, международного долгового права, международного конкурентного права рынка финансовых услуг, международного страхового права;

уметь:

- ориентироваться в системе международных и национальных публично-правовых и частноправовых норм, принципов, стандартов унифицированного МФП, регулирующих международное налогообложение, международный рынок финансовых услуг, международную валютную систему, банковскую деятельность и иные сферы оборота мировых финансов;
- правильно применять и толковать нормы международного финансового права и финансового права иностранных государств;
- использовать положительный международный опыт финансово-правового регулирования при разработке проектов международных концепций и проектов двусторонних соглашений с участием Российской Федерации;
- подготовить необходимое международное и национальное нормативно-правовое обеспечение для заключения государственными учреждениями и корпорациями коммерческих и финансовых контрактов с иностранными партнерами;
- подготовить необходимую правовую базу для защиты в международных финансовых организациях интересов Российской Федерации в финансовых вопросах;

владеть:

- навыками поиска международных конвенций, соглашений, национальных нормативных и других правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере международной финансовой деятельности;
- навыками использования норм, стандартов, принципов и обычаев международного финансового оборота на этапах подготовки, заключения, исполнения внешнеэкономических и финансовых контрактов и в процессе разрешения международных инвестиционных, кредитно-расчетных, налоговых споров;
- навыками сравнительного правоведения при анализе российского и зарубежного финансового законодательства;
- навыками обработки и перевода с иностранных языков материалов международных финансовых конференций, организаций, научных источников, практики международных коммерческих арбитражей;
- навыками правоприменения в судах различных юрисдикций норм российского и иностранного финансового законодательства.

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Международное финансовое право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» для направления подготовки бакалавров Юриспруденция.

Дисциплина «Международное финансовое право» находится в тесном логическом взаимодействии с такими дисциплинами, как «Финансовое право», «Налоговое право», «Гражданское право», «Международное частное право и др.

Основные требования к умениям и компетенциям студентов для изучения МФП предполагают, что они:

- знают финансово-правовые нормы различных отраслей российского и зарубежного права, включая нормативные правовые акты, регулирующие финансовый контроль, функции государственных органов управления в сфере финансов, деятельность финансовых организаций на финансовых рынках, международные налоговые отношения, правоотношения в сфере иностранных инвестиций и размещения ценных бумаг иностранных эмитентов и др.
- умеют анализировать значение конкретных институтов финансового законодательства, документы международных финансовых организаций и нормативно-правовые акты в сфере финансов, использовать судебную практику рассмотрения налоговых и иных споров;

– владеют навыками сравнительно-правового анализа норм и принципов российского, зарубежного и международного права в сфере административно-финансовой и коммерческой деятельности.

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ¹

Таблица 4.1

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы на очной форме обучения

Виды учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	36
В том числе:	
лекции	10
семинары	26
Самостоятельная работа (всего)	36
Вид промежуточной аттестации	Зачет
Общая трудоёмкость, часы/зачетные единицы	72/2

Таблица 4.2

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы на заочной форме обучения

Виды учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	16
В том числе:	
лекции	4
семинары	12
Самостоятельная работа (всего)	56
Вид промежуточной аттестации	Зачет
Общая трудоёмкость, часы/зачетные единицы	72/2

Таблица 4.3

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы на очно-заочной форме обучения

Виды учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	24
В том числе:	
лекции	8
семинары	16
Самостоятельная работа (всего)	48
Вид промежуточной аттестации	Зачет
Общая трудоёмкость, часы/зачетные единицы	72/2

Таблица 4.4

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины (очная форма обучения)

¹ В том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

Наименование раздела темы	Всего часов	В том числе по видам учебных занятий		
		лекции	практические занятия	СР
Тема 1. Понятие, предмет и метод МФП. Российские и зарубежные доктрины МФП. МФП как система национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм, принципов, рекомендаций, норм «мягкого права». Статьи Соглашения об учреждении МВФ	8	1	3	4
Тема 2. Правовое регулирование международной финансовой деятельности, ее направления, принципы, виды и задачи по предотвращению мировых финансовых кризисов. Рекомендации ФАТФ, принципы и стандарты Базельского комитета по банковскому надзору, конвенции ОЭСР	6	1	2	3
Тема 3. Соотношение международно-правовых и финансово-правовых норм в системе МФП, публичное и частное в МФП. Нормотворческая деятельность международных организаций в сфере обеспечения мировой финансовой стабильности	8	1	3	4
Тема 4. Российские финансово-правовые нормы как источники МФП (валютное, банковское, налоговое, инвестиционное право). Международные конвенции, двусторонние договоры, нормы «мягкого права» как источники МФП	8	1	3	4
Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности.	6	1	2	3
Тема 6. Публичные субъекты МФП – государства, международные финансовые и другие организации, МВФ, ВТО. Частные коммерческие субъекты МФП (операторы на рынке финансовых услуг): валютные и фондовые биржи, депозитарии, кредитные, клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые финансовые компании	6	1	2	3
Тема 7. Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования, сделки МВФ.	8	1	3	4
Тема 8. Международное банковское право, международное право торговли финансовыми услугами и право рынка ценных бумаг в системе МФП, конверсионно-обменные операции по погашению внешних долгов государств	8	1	3	4
Тема 9. Международное налоговое право. Международные унифицированные нормы о финансовом контроле, борьбе с коррупцией, борьбе с уклонением от уплаты налогов, контроле за оффшорными финансовыми операциями. Международное право финансового контроля, международное инвестиционное и страховое право	6	1	2	3
Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-	8	1	3	4

правового финансового регулирования				
ИТОГО, часы/зачетные единицы	72/2	10	26	36

Таблица 4.5

Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование темы	Содержание
1	Понятие, предмет, метод МФП. Российские и зарубежные доктрины МФП. МФП как система национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм, принципов, рекомендаций и норм «мягкого права». Статьи Соглашения об учреждении МВФ	Понятие международного финансового права как отрасли права и науки. Комплексность и системность норм МФП. Публично-правовая природа норм МФП. Предмет МФП: правоотношения в сфере международной финансовой деятельности, международное финансово-правовое регулирование и контроль, международное сотрудничество публичных и частных субъектов в финансовой сфере. Международное финансовое сотрудничество финансовых, налоговых и правоохранительных органов государств – членов ООН в борьбе с транснациональной финансовой преступностью. Международное унифицированное публично-правовое регулирование финансовой деятельности национальных финансовых организаций на мировом рынке. Международное финансовое сотрудничество РФ с иностранными государствами, международными институтами и организациями разного типа в обеспечении мировой валютно-финансовой стабильности.
2	Правовое регулирование международной финансовой деятельности, ее направления, виды, принципы, задачи по предотвращению мировых финансовых кризисов. Рекомендации ФАТФ, принципы и стандарты Базельского комитета по банковскому надзору, конвенции ОЭСР	МФП в системе мер противодействия мировым валютно-финансовым кризисам. Правовое регулирование международной финансовой деятельности, ее основные направления в условиях глобализации. Реформа мировой валютной системы и организационно-правовые формы международного сотрудничества государств в валютно-финансовой сфере. Влияние политических решений и рекомендаций «Группы-20» на валютную политику и право государств. Имплементация норм и принципов европейского интеграционного и международного финансового права на финансовое право России. МФП на пространстве ЕврАзЭС. Роль ФАТФ и ОЭС в международном сотрудничестве государственных финансовых органов
3	Соотношение международно-правовых и национальных финансовых норм в системе МФП, публичное и частное в МФП. Нормотворческая деятельность международных организаций в сфере обеспечения мировой финансовой стабильности.	Современные научные подходы к соотношению международно-правовых и национальных норм в сферах налогового, валютного, банковского, инвестиционного регулирования и финансового контроля. Общие принципы международного права, общие принципы финансового права России, США, государств – членов ЕС и их соотношение с международными финансовыми принципами, нормами и обычаями. Значение МФП для теории международного финансового права как (транснационального права. Соотношение международного экономического и международного финансового права. Современные доктрины международного валютного, налогового права и их место в МФП. Доктрина «смешанной природы» норм МФП. Подсистемы норм, формирующие подотрасли международного финансового права.

4	<p>Российские финансово-правовые нормы как источники МФП (валютное, банковское, налоговое, бюджетное, инвестиционное право). Международные конвенции, двусторонние договоры, нормы «мягкого права» как источники МФП</p>	<p>Значение российских законов и иных нормативно-правовых актов как источников МФП. Правовое регулирование управления внешним государственным долгом РФ по Бюджетному кодексу РФ. Страхование и гарантии иностранных инвестиций. Государственная финансовая корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Порядок открытия иностранных банков и других финансовых организаций на территории РФ и российских финансовых организаций за рубежом.</p> <p>Международные договоры, заключенные Российской Федерацией с иностранными государствами в финансовой сфере. Соглашения по предотвращению двойного налогообложения.</p>
5	<p>Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности.</p>	<p>Значения государственных программ и стратегий расширения участия Российской Федерации на мировых финансовых рынках. Влияние внешнеполитических финансовых стратегий РФ, утвержденных Правительством РФ, Минфином РФ, Банком России, по реализации финансовой, налоговой, долговой, бюджетной, инвестиционной политики России. Банк развития и внешнеэкономической деятельности как государственная финансовая корпорация по инвестициям на внешнем рынке, страхованию и гарантиям инвестиций Федеральные финансовые корпорации по страхованию финансовых рисков. Международные межправительственные договоры государств о сотрудничестве финансовых органов в области финансового мониторинга, налогового, валютного, банковского контроля.</p> <p>Межгосударственные отношения по организации банковского контроля и надзора как объекты МФП. Базельские многосторонние соглашения о капиталах многонациональных банков (Basle Capital Accord) и соотношению между капиталом и размером выдаваемых кредитов.</p>
6	<p>Публичные субъекты МФП – государства, международные финансовые и другие организации, МВФ, ВТО. Частные коммерческие субъекты МФП – операторы на рынке финансовых услуг: валютные и фондовые биржи, депозитарии, кредитные, клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые финансовые компании.</p>	<p>Понятие и виды субъектов МФП. Государства-члены МВФ как субъекты МФП. Международное финансовое сотрудничество и международная договорная деятельность государственных финансовых органов России с иностранными государствами. Федеральная Резервная Система (ФРЗ) США как субъект МФП. Институты, органы и организации (агентства) государств – членов МВФ как субъекты МФП. Особенности статуса специализированных финансовых органов Европейского Союза (ЕЦБ, Счетной палаты, Объединения налоговых служб, Европейской службы по финансовому мониторингу и других) в международном финансовом сотрудничестве органов ЕС с другими государствами.</p> <p>Значение международных межправительственных и неправительственных организаций и институтов как субъектов МФП в мировой финансовой деятельности.</p> <p>Частные коммерческие субъекты МФП – операторы на рынке финансовых услуг: валютные и фондовые биржи, депозитарии, кредитные, клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые финансовые компании.</p>
7	<p>Международное валют-</p>	<p>Международное валютное право в системе МФП. Основные</p>

	ное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования.	принципы международного валютного права. Правовое регулирование валютных отношений МВФ с центральными банками государств – членов МВФ, взаимодействие ЕЦБ и ФРС США с МВФ (соглашения, подчиненность, принципы отчетности). Формирование финансовых ресурсов МВФ и контроль за их расходованием. Международно-правовые понятия текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала. Типовые договоры о займах МВФ. Нормы российского законодательства о валютном контроле за валютными операциями резидентов и нерезидентов. Либерализация условий перевода валюты за рубеж и усиление контроля за незаконным оттоком валютных средств. Уголовная, административная, бюджетно-финансовая ответственность за нарушение норм валютного законодательства. Международно-правовые режимы ограничения операций с валютными ценностями. Договорная ответственность за нарушения правил МВФ в сфере валютных отношений.
8	Международное банковское право, международное право торговли финансовыми услугами и право рынка ценных бумаг в системе МФП, конверсионно-обменные операции по погашению внешних долгов государств	Источники международного банковского права. Основные институты и принципы международного банковского права. Международно-правовое регулирование финансирования экспортно-импортных операций банками (аккредитив, инкассация, работа с переводными векселями и документами). Правовое регулирование валютных операций банков (особенности купли-продажи валют в отдельных странах). Источники международного банковского права. Основные институты и принципы международного банковского права. Международно-правовое регулирование финансирования экспортно-импортных операций банками (аккредитив, инкассация, работа с переводными векселями и документами). Правовое регулирование валютных операций банков (особенности купли-продажи валют в отдельных странах).
9	Международное налоговое право. Международное право финансового контроля, международное инвестиционное и страховое право	Источники международно-правового регулирования предотвращения двойного налогообложения в системе норм МФП. Предмет и основные институты международного налогового права. Общепринятые нормы и принципы международного налогообложения прибыли, доходов юридических и физических лиц. Модельные мировые налоговые кодексы. Международно-правовые основы налогового регулирования и контроля в деятельности многонациональных корпораций. Национальные центры Унифицированные принципы финансового контроля в деятельности Международной организации высших органов финансового надзора и мониторинга (ИНТОСАИ). Место в системе норм МФП Конвенции ООН против транснациональной преступности 2000 г., Конвенции ООН против коррупции 2003 г., Страсбургской Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г., Варшавской Конвенции Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и противодействии финансированию терроризма 2005 г.

10	Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования	Международно-правовое регулирование страховых отношений. Виды договоров страхования финансовых рисков в мировой практике. Международная ассоциация страховых надзоров (МАСН). Международно-правовые принципы организации страхового надзора. Нормы МФП по предотвращению финансовых правонарушений, как в Европе, так и в международном хозяйстве, поиск путей создания эффективного механизма противодействия финансовым кризисам, коррупции, финансированию терроризма и «отмыванию» нелегальных доходов. Роль ИНТОСАИ в унификации норм финансового контроля. 40 рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансовой преступностью.
----	---	--

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Международное финансовое право» 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 студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики мирового и российского международного финансового права.

Таблица 5.1

Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных практических занятиях

Наименование разделов, тем	Используемые образовательные технологии
Тема 1. Понятие, предмет и метод МФП. Российские и зарубежные доктрины МФП. МФП как система национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм, принципов, рекомендаций, норм «мягкого права». Статьи Соглашения об учреждении МВФ	Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Сравнительно-правовой анализ российских норм финансового права с иностранным элементом с международными унифицированными нормами и принципами в банковской, налоговой, валютной, инвестиционной и иных сферах финансовой деятельности»
Тема 2. Правовое регулирование международной финансовой деятельности, ее направления, виды, принципы, задачи по предотвращению мировых финансовых кризисов. Рекомендации ФАТФ, принципы и стандарты Базельского комитета по банковскому надзору, конвенции ОЭСР	Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Правовое регулирование международной финансовой деятельности, ее основные направления в условиях глобализации. Контрольные функции органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ФАТФ) в международном мониторинге финансовой деятельности. Рекомендации ФАТФ. Принципы организации международного и национального контроля за активами финансовых организаций, принципы и стандарты банковской деятельности, принципы пруденциального надзора, оценки стоимости сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, принципы управления финансовыми рисками в предотвращении ми-

	ровых финансовых кризисов»
Тема 3. Соотношение международно-правовых и национальных финансовых норм в системе МФП, публичное и частное в МФП. Нормотворческая деятельность международных организаций в сфере обеспечения мировой финансовой стабильности	Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Соотношение международных и национальных финансово-правовых норм. Финансово-правовые вопросы межгосударственных отношений как область финансового и международного публичного права. Частноправовые вопросы финансовой деятельности иностранных и транснациональных юридических лиц. Американские и западноевропейские доктрины национального и международного финансово-правового регулирования. Их влияние на международное и национальное финансовое право. Гарвардская школа международного финансового права. Унифицированные нормы в праве ВТО о торговле финансовыми услугами. Европейская доктрина гармонизации национальных финансовых рынков»
Тема 4. Российские финансово-правовые нормы как источники МФП (валютное, банковское, налоговое, бюджетное, инвестиционное право). Международные конвенции, двусторонние договоры, нормы «мягкого права» как источники МФП	Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Имплементация в российское финансовое право международных финансовых норм и принципов в целях мировой валютной стабильности и борьбы с коррупцией. Значение Европейских конвенций по противодействию нелегальной финансовой деятельности, связанной с «отмыванием» денег, финансированием терроризма, коррупцией, сокрытием налогов и финансовых активов в оффшорных зонах. Конвенции ООН, содержащие нормы МФП, их виды и классификация. Роль двусторонних договоров в гармонизации и устранении коллизий финансово-правовых норм различных юрисдикций»
Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности	Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Формы международного финансового сотрудничества РФ с участием Минфина РФ, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы финансового мониторинга, Федеральной таможенной службы в противодействии коррупции и «отмыванию» денежных средств. Понятие финансовой корпорации в мировой практике правового регулирования, Публичные, государственные, частные корпорации по праву РФ и США. Особенности правового статуса Банка «Российская финансовая корпорация» и его роль в инвестиционном банковском партнерстве»
Тема 6. Публичные субъекты МФП – государства, международные финансовые и другие организации, МВФ, ВТО. Частные коммерческие субъекты МФП – операторы на рынке финансовых услуг: валютные и фондовые биржи, депозитарии, кредитные, клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилиза-	Практикум. Анализ конкретных ситуаций Деловая игра «Международно-правовой статус валютных и фондовых бирж. Государственное финансово-правовое регулирование организационных механизмов рынка финансовых услуг с учетом международных норм и принципов по ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О центральном депозитарии», ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» и

<p>ционные, резервные, страховые фонды, трастовые финансовые компании</p>	<p>др. Международные финансовые организации системы ООН. Чем международные финансовые организации как субъекты МФП отличаются от государств-субъектов МФП. Классификация международных финансовых организаций в зависимости от направлений их деятельности, масштаба влияния на мировой финансовый оборот, по региональному признаку, по характеру участвующих субъектов»</p>
<p>Тема 7. Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования</p>	<p>Практикум. Упражнения для развития практических навыков. Анализ конкретных ситуаций: «Основные принципы международного валютного права. Правовое регулирование валютных отношений МВФ с центральными банками государств – членов МВФ, Международная и национальная валютная политика, валютный режим, валютное право. Формы взаимодействия и контроля центральных банков государств – членов МВФ органами МВФ (соглашения, подчиненность, принципы отчетности). Формирование валютных ресурсов МВФ и контроль за их расходованием. Правовое определение текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала в МФП. Международно-правовой режим ограничения операций с валютными ценностями и ответственность за нарушения правил МВФ в сфере валютных отношений»</p>
<p>Тема 8. Международное банковское право, международное право торговли финансовыми услугами и право рынка ценных бумаг в системе МФП, конверсионно-обменные операции по погашению внешних долгов государств</p>	<p>Практикум. Национальные нормы государств о представительстве коммерческих банков на иностранных территориях. Правовые нормы о международных банковских операциях, банковских гарантиях, залоговых договорах, кредитных и расчетных соглашениях. Виды аккредитивов, распространенные в мировой практике. Виды расчетов платежными поступлениями и международные правила по инкассо. Правовые институты международного банковского права. Мировая практика обязательного страхования банковских вкладов.</p>
<p>Тема 9. Международное налоговое право. Международное право финансового контроля, международное инвестиционное и страховое право</p>	<p>Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Предмет и основные институты международного налогового права. Нормы и принципы международного налогообложения прибыли, доходов юридических и физических лиц. Значение модельных мировых налоговых кодексов в создании международно-правовых основ налогового регулирования и контроля. Унификация и гармонизация международно-правовых и национальных норм о налогах и сборах. Определение международно-правовому регулированию страховой деятельности. Виды договоров страхования финансовых рисков существуют в мировой практике»</p>

Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования	Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Международно-правовые основы финансового контроля за несостоятельностью кредитных организаций. Международный контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг. Корпоративное регулирование финансово-инвестиционной деятельности. Трасты, холдинги, управляющие компании как участники финансовых рынков. Свопы и иные сделки с финансовыми инструментами по погашению долгов государств»
--	--

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

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом учебного процесса является *самостоятельная работа*. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы самостоятельной работы студентов могут быть разнообразными. Самостоятельная работа студентов включает: изучение монографий, 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

Наименование разделов, тем	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Формы отчетности о результатах СР
Тема 1. Понятие, предмет и метод МФП. Российские и зарубежные доктрины МФП. МФП как система национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм, принципов, рекомендаций, норм «мягкого права». Статьи Соглашения об учреждении МВФ	Характеристика МФП как системы национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм и принципов. Рекомендации и нормы «мягкого права», разработанные международными финансовыми организациями. Особенности использования и взаимодействия различных правовых методов в МФП: публично-правового, частноправового, международно-правового, коллизионного, сравнительно-правового и других. Реформа мировой валютной системы. Развитие статей Соглашения об учреждении Международного валютного фонда, изменение квот и оборота особых прав заимствования государств – членов МВФ.	Тестирование по теме 1 Зачет
Тема 2. Правовое регулирование международной финансовой деятельности, ее направления, виды, принципы, задачи по предотвращению мировых финансовых кризисов. Рекомендации ФАТФ, принципы и стандарты Базельского комитета	Правовое регулирование международной финансовой деятельности, ее основные направления в условиях глобализации. Контрольные функции органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ФАТФ) в международном мониторинге финансовой деятельности. Рекомендации ФАТФ Принципы организации международного и нацио-	Тестирование по теме 2 Зачет

Наименование разделов, тем	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Формы отчетности о результатах СР
по банковскому надзору, конвенции ОЭСР	нального контроля за активами финансовых организаций, принципы и стандарты банковской деятельности, принципы пруденциального надзора, оценки стоимости сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, принципы управления финансовыми рисками в предотвращении мировых финансовых кризисов.	
Тема 3. Соотношение международно-правовых и национальных финансовых норм в системе МФП, публичное и частное в МФП. Нормотворческая деятельность международных организаций в сфере обеспечения мировой финансовой стабильности	<p>Финансово-правовые вопросы межгосударственных отношений как область финансового и международного публичного права. Частноправовые вопросы финансовой деятельности иностранных и транснациональных юридических лиц.</p> <p>Американские и западноевропейские доктрины национального и международного финансово-правового регулирования. Их влияние на международное и национальное финансовое право. Гарвардская школа международного финансового права.</p> <p>Унифицированные нормы в праве ВТО о торговле финансовыми услугами.</p> <p>Европейская доктрина гармонизации национальных финансовых рынков.</p>	Тестирование по теме 3 Зачет
Тема 4. Российские финансово-правовые нормы как источники МФП (валютное, банковское, налоговое, бюджетное, инвестиционное право). Международные конвенции, двусторонние договоры, нормы «мягкого права» как источники МФП	Имплементация в российское финансовое право международных финансовых норм и принципов в целях мировой валютной стабильности и борьбы с коррупцией. Значение Европейских конвенций по противодействию нелегальной финансовой деятельности, связанной с «отмыванием» денег, финансированием терроризма, коррупцией, сокрытием налогов и финансовых активов в оффшорных зонах. Конвенции ООН, содержащие нормы МФП, их виды и классификация. Роль двусторонних договоров в гармонизации и устранении коллизий финансово-правовых норм различных юрисдикций.	Тестирование по теме 4 Зачет
Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности.	<p>Службы финансового мониторинга, Федеральной таможенной службы в противодействии коррупции и «отмыванию» денежных средств.</p> <p>Понятие финансовой корпорации в мировой практике правового регулирования, Публичные, государственные, частные корпорации по праву РФ и США. Особенности правового статуса Банка «Российская финансовая корпорация» и его роль в инвестиционном банковском партнерстве.»</p>	Тестирование по теме 5 Зачет

Наименование разделов, тем	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Формы отчетности о результатах СР
<p>Тема 6. Публичные субъекты МФП – государства, международные финансовые и другие организации, МВФ, ВТО. Частные коммерческие субъекты МФП – операторы на рынке финансовых услуг: валютные и фондовые биржи, депозитарии, кредитные, клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые финансовые компании</p>	<p>Анализ конкретных ситуаций. Деловая игра: «Международно-правовой статус валютных и фондовых бирж. Государственное финансово-правовое регулирование организационных механизмов рынка финансовых услуг с учетом международных норм и принципов по ФЗ “О рынке ценных бумаг”, ФЗ “О центральном депозитарии”, ФЗ “О банках и банковской деятельности”, ФЗ “О клиринге и клиринговой деятельности”, ФЗ “Об инвестиционных фондах”, ФЗ “Об организации страхового дела в РФ” и др. Международные финансовые организации системы ООН». Чем международные финансовые организации как субъекты МФП отличаются от государств-субъектов МФП? Классификация международных финансовых организаций в зависимости от направлений их деятельности, масштаба влияния на мировой финансовый оборот, по региональному признаку, по характеру участвующих субъектов.</p>	<p>Тестирование по теме 6 Зачет</p>
<p>Тема 7. Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования.</p>	<p>Упражнения для развития практических навыков. Анализ конкретных ситуаций: «Основные принципы международного валютного права. Правовое регулирование валютных отношений МВФ с центральными банками государств – членом МВФ, Международная и национальная валютная политика, валютный режим, валютное право. Формы взаимодействия и контроля центральных банков государств – членом МВФ органами МВФ (соглашения, подчиненность, принципы отчетности). Формирование валютных ресурсов МВФ и контроль за их расходованием. Правовое определение текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала в МФП. Международно-правовой режим ограничения операций с валютными ценностями и ответственность за нарушения правил МВФ в сфере валютных отношений»</p>	<p>Тестирование по теме 7 Зачет</p>
<p>Тема 8. Международное банковское право, международное право торговли финансовыми услугами и право рынка ценных бумаг в системе МФП, конверсионно-обменные операции по по-</p>	<p>Национальные нормы государств о представительстве коммерческих банков на иностранных территориях. Правовые нормы о международных банковских операциях, банковских гарантиях, залоговых договорах, кредитных и расчетных соглашениях.</p>	<p>Тестирование по теме 8 зачет</p>

Наименование разделов, тем	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Формы отчетности о результатах СР
гашению внешних долгов государств	<p>Виды аккредитивов, распространенные в мировой практике. Виды расчетов платежными поступлениями и международные правила по инкассо.</p> <p>Правовые институты международного банковского права. Мировая практика обязательного страхования банковских вкладов.</p>	
Тема 9. Международное налоговое право. Международное право финансового контроля, международное инвестиционное и страховое право	<p>Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Предмет и основные институты международного налогового права. Нормы и принципы международного налогообложения прибыли, доходов юридических и физических лиц.</p> <p>Значение модельных мировых налоговых кодексов в создании международно-правовых основ налогового регулирования и контроля. Унификация и гармонизация международно-правовых и национальных норм о налогах и сборах. Определение международно-правовому регулированию страховой деятельности. Виды договоров страхования финансовых рисков существуют в мировой практике»</p>	Тестирование по теме 9 Зачет
Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования.	<p>Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Международно-правовые основы финансового контроля за несостоятельностью кредитных организаций. Международный контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг. Корпоративное регулирование финансово-инвестиционной деятельности. Трасты, холдинги, управляющие компании как участники финансовых рынков. Свопы и иные сделки с финансовыми инструментами по погашению долгов государств»</p>	Тестирование по теме 10 Зачет

6.1. Темы докладов, эссе

1. Понятие и предмет международного финансового права
2. Субъекты международного финансового права
3. Объекты международного финансового права
4. Международные договоры в системе источников финансового права.
5. Финансовые ресурсы кредитных организаций как объекты международного финансового права
6. Ценные бумаги как объекты международно-правового финансового регулирования.
7. Международные многосторонние конвенции ООН, включающие нормы финансово-правового регулирования.
8. Виды международных конвенций, договоров, соглашений ЕС, включающих нормы международного финансового права.

9. Международное финансовое право зарубежных государств: США, ФРГ, Великобритания, Италия.
10. Виды источников международного финансового права ЕС
11. Роль международно-правовых обычаев как источников правового регулирования международной финансовой деятельности.
12. Виды транснациональных финансовых организаций
13. Правила и рекомендации Всемирной торговой организации, Международной торговой палаты, МВФ, ФАТФ как источники международного финансового права.
14. Типовые, модельные финансово-правовые акты и кодексы международных организаций.
15. Общая характеристика статей соглашения о Международном валютном фонде.
16. Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг
17. Акты международных правительственных и неправительственных организаций в сфере финансового регулирования .
18. Национальные нормы валютного, налогового, бюджетного, банковского, страхового права как источники международного финансового права.
19. Общая характеристика принципов международного налогового права.
20. Значение и виды норм международного банковского права.
21. Содержание норм международного валютного права .
22. Международное страховое право.
23. Международно-правовые принципы страхования в РФ и ЕС.
24. Типовые финансовые контракты в международной практике
25. Конвенции УНИДРУА о международных расчетах и их влияние на национальное законодательство.
26. Внешнеэкономические договоры в системе финансово-правового регулирования, соглашения о торговых аспектах инвестиционных мер.
27. Классификация межгосударственных двусторонних и многосторонних соглашений в сфере финансов.
28. Финансово-правовые договоры организаций и специализированных учреждений системы ООН.
29. Кредитные международные соглашения ЕЦБ и банков ЕС.
30. Налоговые международные соглашения РФ.
31. Международно-правовые основы налогового регулирования и контроля в США и ЕС.
32. Унификация и гармонизация международно-правовых и национальных норм в сфере финансов.

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы

В самостоятельной работе студент должен

изучить:

а) что в международной финансовой деятельности финансовые (денежные) средства выполняют валютно-расчетную, торгово-кредитную, инвестиционно-распределительную и контрольно-информационную функции;

б) мировые финансы обеспечивают стабильность мирового платежного баланса, информируют о том, как складываются пропорции на товарных и финансовых рынках, обеспечивают непрерывность воспроизводственных процессов;

в) мировые финансы в процессе мониторинга и контроля отображают ход мирового торгового и инвестиционного процесса, информируя о его отклонениях, позволяют оценить складывающиеся в мире стоимостные пропорции;

г) мировые финансы пронизывают международные имущественные отношения и выступают универсальным средством надзора (мониторинга) и финансового анализа со стороны

государств и международного сообщества за добросовестным производством, распределением и обращением мирового общественного продукта;

определить основания, по которым международное валютное право выступает базовой системой норм и принципов международного финансово-правового регулирования:

а) сотрудничество между различными государствами в валютной и финансовой сфере, выраженное в многообразных отношениях, как между самими государствами, так и между их гражданами и организациями;

б) международное общение по валютным вопросам, международный валютно-финансовый оборот, который представляет собой совокупность межгосударственных отношений в рамках транснациональных и международных организаций;

в) наличие системы унифицированных норм и принципов валютного регулирования и валютного контроля, оборота особых прав заимствования государств, сформированные под эгидой ООН в рамках Соглашения о создании Международного валютного фонда;

г) развитие мировых теорий транснационального и мирового валютного права в современной западной научной литературе, появление теорий, согласно которым в международное экономическое право включаются все нормы, регулирующие любые финансовые операции;

проанализировать структурные компоненты системы международного финансового права:

а) вопросы правового статуса и деятельности иностранных кредитных организаций, налогоплательщиков иностранных юридических и физических лиц, вопросы валютного регулирования деятельности иностранных лиц, кредитно-расчетные отношения;

б) нормы взаимодействия с международными финансовыми организациями, финансирование иностранных инвестиций, страхование финансовых рисков, финансовые операции с участием транснациональных финансовых, кредитных, страховых организаций, международных фондовых бирж, депозитарных и клиринговых центров, коллизионные нормы сделок в сфере оборота ценных бумаг, кредитной, страховой деятельности частных субъектов разных государств; вопросы унификации материальных и процедурных норм финансового законодательства различных стран;

в) функционирование постоянно действующих органов межгосударственного сотрудничества по борьбе с финансовой преступностью, изучение рекомендаций и программ таких органов;

г) национальные и международные унифицированные нормы, коллизионные и обычные нормы в сфере учета, оборота финансов, финансовых операций частных лиц;

определить транснациональные виды международных финансовых правоотношений:

а) сложные международные финансовые правоотношения, возникающие в результате создания и деятельности авторитетных международных организаций в системе ООН (МВФ, ОЭСР, МБРР, МАГИ, ФАТФ и др.);

б) международные финансовые правоотношения на базе генеральных соглашений, требующих заключения конкретных договоров о реализации их принципов и задач о финансовой помощи и гарантиях;

г) международные финансовые правоотношения однородные по составу участвующих корпоративных субъектов различной национальной юрисдикции, включающие транснациональные соглашения и операции кредитных организаций на финансовых рынках;

д) международные финансовые правоотношения на основе бессрочных и временных финансовых договоров, международные гарантийные финансовые правоотношения, направленные на обеспечение гарантий исполнения какого-либо другого финансового правоотношения;

изучить многосторонние межгосударственные конвенции и организации, разрабатывающие нормы международного финансового права:

а) гаагские конвенции по коллизионному праву, применимому к сделкам в торговле финансовыми услугами, женеvские конвенции о векселях, акты ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, ЮНКТАД и др.;

б) рекомендации ФАТФ, ЕСЦБ, Базельского комитета по банковском надзору, Конвенцию УНИДРУА о международном финансовом лизинге и Конвенцию УНИДРУА о международном факторинге от 28 мая 1988 г.;

г) многосторонние международные договоренности, которые заключены специальными субъектами (банками, страховыми компаниями, биржами, инвестиционными фондами и др.);

д) соглашения государств в сфере банковской и валютной политики, документы основных американских и европейских коммерческих банков по созданию Международного Банка непрерывных расчетов;

выделить российские федеральные законы, включающие унифицированные нормы международного финансового права:

а) о валютном регулировании и валютном контроле, об иностранных инвестициях, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, о борьбе с коррупцией;

б) о таможенном тарифе, налоговый кодекс, бюджетный кодекс, о соглашениях о разделе продукции и др.;

г) о специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров, об экспортном контроле, о международном коммерческом арбитраже, о защите конкуренции;

д) таможенный кодекс, закон о рынке ценных бумаг;

знать и понимать обычаи («мягкое право») как источники международного финансового права:

а) правило, которое применяется, если не противоречит обязательным для участников соответствующего отношения положениям международного договора, национального законодательства или внешнеэкономического контракта;

б) правило поведения участников финансовых рынков, сложившееся и широко применяемое на практике независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе или нет;

в) правила, содержащиеся в международных документах, часть договора, применяемые исключительно в сфере предпринимательской (финансовой) деятельности;

д) особенность правотворчества, содействующая превращению международного финансового права в самоорганизующуюся совокупность управленческих функций;

использовать в качестве примеров юридические образцы типового финансового контракта, который:

а) отражает типовые требования оборота финансовых обязательств на мировых финансовых рынках, имеет однородность с точки зрения договорно-правовых критериев, облегчает унификацию условий контрактов по определению прав и обязанностей участников;

б) применяется при биржевых сделках с ценными бумагами, условиях страхования финансовых рисков;

г) имеет значение в торговле фондовыми ценностями, инвестициями, финансовыми активами;

д) распространение типовых контрактов является результатом стремления к унификации условий международной торговли;

определить право, применимое к сделке с ценными бумагами и инвестициями, когда:

а) форма сделки подчиняется праву места ее совершения, сделка, совершенная за границей, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права, форма внешнеэкономической сделки, хотя бы од-

ной из сторон которой является российское юридическое лицо, подчиняется независимо от места совершения этой сделки российскому праву;

б) форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в РФ, российскому праву;

г) стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору. Выбранное сторонами право применяется к возникновению и прекращению права собственности и иных вещных прав на движимое имущество без ущерба для прав третьих лиц;

д) соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела;

определить основания включения международных финансовых организаций в число публичных субъектов международного финансового права:

а) потребность участников международной финансовой деятельности в получении всесторонней финансово-экономической информации;

б) ускорение темпов мировых расчетов, инвестиций и финансовых услуг, страхование риска потери денежных средств, доходов и инвестиций;

в) необходимость организации всемирной системы финансового контроля и мониторинга движения денежных средств;

г) международные организации наделены правомочиями не только принимать рекомендательные акты в рамках действующего международного финансового права, но и заключать международные договоры, в чем проявляется специальная правосубъектность этих публичных субъектов международного финансового права;

отразить юридическую природу и цели уставных документов международных финансовых организаций:

а) на их основании осуществляются нормотворческие, координационные и контрольные функции Группы Всемирного банка, МВФ, МБРР, МАР, МФК как организаций системы ООН по оказанию финансовой помощи развивающимся странам за счет развитых стран;

б) международные финансовые организации выполняют отдельные наднациональные функции, включая региональные банки и фонды развития, финансовые организации (институты) интеграционных сообществ (центральные банки, ассоциации банков, советы по координации кредитных рынков);

в) финансовые организации (институты) созданные группами ТНК (международные инвестиционные фонды, страховые компании, клиринговые центры, мировые депозитарии и др.) для оборота финансов;

г) наднациональные международные финансовые организации созданные по межправительственным соглашениям с участием финансовых органов государств, международные финансовые центры по контролю за расчетами и фондовыми рынками;

отразить регулирующие функции центральных банков, Международного банка реконструкции и развития:

а) операции банка обеспечивают финансирование конкретных проектов, а также технического содействия в соответствии с уставными целью и функциями;

б) банк не финансирует никаких предприятий на территории какого-либо члена, если этот член возражает против такого финансирования;

г) банк не допускает непропорционального использования своих ресурсов в пользу какого-либо члена;

д) банк стремится к разумной диверсификации своих инвестиций;

отразить 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;

основные международно-правовые регуляторы 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;

основные международно-правовые источники налогового права:

- а) модельные мировые налоговые кодексы;
- б) национальные нормы о налоговом контроле за уплатой налогов и сборов иностранными лицами;
- в) международно-правовые основы налогового регулирования и контроля в деятельности многонациональных корпораций;
- г) национальные и международные нормы мониторинга и контроля за налогообложением, налоговое регулирование как форма международной финансово-информационной деятельности государств по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем (конвенции и договоры).

6.4. Примерные тестовые задания для контроля качества усвоения материала

1. Что является предметом международного и зарубежного финансового права?

- 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. Какова природа норм международного финансового права?

- 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 международного финансового права?

- 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 международных финансовых правоотношений?

а) отражают соотношение международных публичных и частных норм по финансово-правовым вопросам межгосударственных отношений

б) отражают международно-правовые вопросы финансовой деятельности иностранных и транснациональных юридических лиц

в) отражают систему материальных, процессуальных, коллизионных финансовых норм в международном 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 международного 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 международного финансового права.

а) принципы наибольшего благоприятствования и недискриминации

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 правоммерностью сделок в мировых финансах, за выполнением международных финансовых обязательств государствами, принципы международного сотрудничества в борьбе с коррупцией

7. В чем состоят особенности источников международного и зарубежного финансового права?

а) правовое регулирование международной финансовой деятельности осуществляется 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 МЗФП.

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 международным финансовым институтам и 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) международная финансовая корпорация и международное агентство развития ООН

10. Назовите 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 международно-правовые регуляторы 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 международно-правовые источники налогового права?

- а) модельные мировые налоговые кодексы
- б) национальные нормы о налоговом контроле за уплатой налогов и сборов иностранными лицами
- в) международно-правовые основы налогового регулирования и контроля в деятельности многонациональных корпораций.
- г) национальные и международные нормы мониторинга и контроля за налогообложением, налоговое регулирование 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 международного 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. Международно-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 международной 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 международного финансового контроля:

- 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 международных 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

РАЗДЕЛ 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности общекультурных и профессиональных компетенций используются оценочные средства, представленные в таблице 7.1.

Таблица 7.1

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:	Содержание учебного материала	Примеры контрольных вопросов и заданий для оценки знаний, умений, владений	Методы и средства контроля
ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности			
<i>Знать:</i> методы анализа данных, необходимых для решения поставленных юридических задач; способы сбора и обработки данных; научные принципы функционирования организации; методологию развития и динамику изменения современных организаций; теоретические и правовые основы инфор-	Тема 1. Понятие, предмет и метод МФП. Российские и зарубежные доктрины МФП. МФП как система национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм, принципов, рекомендаций, норм «мягкого права». Статьи Соглашения об учреждении МВФ. Тема 2. Правовое регулирование международной финансовой дея-	Характеристика МФП как системы национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм и принципов. Рекомендации и нормы «мягкого права», разработанные международными финансовыми организациями. Особенности использования и взаимодействия различ-	Письменный контроль / эссе (т.1-6,7,8). Устный контроль / опрос на сем.занятии, (т.2-8,10-12) экзамене (в. 1-5,8-10,11-26,38-41) Тестирование /тестовые задания №№ (В1-1-20, В2-1-20)

<p>мационного управления в деятельности исполнительной власти в Российской Федерации;</p> <p>организационно-правовые основы управления в различных сферах информационно-распорядительной деятельности;</p> <p>информационное обеспечение деятельности организаций и их компетенцию и систему правового взаимодействия с государственными органами;</p>	<p>тельности, ее направления, виды, принципы, задачи по предотвращению мировых финансовых кризисов. Рекомендации ФАТФ, принципы и стандарты Базельского комитета по банковскому надзору, конвенции ОЭСР.</p> <p>Тема 3. Соотношение международно-правовых и национальных финансовых норм в системе МФП, публичное и частное в МФП. Нормотворческая деятельность международных организаций в сфере обеспечения мировой финансовой стабильности.</p> <p>Тема 4. Российские финансово-правовые нормы как источники МФП (валютное, банковское, налоговое, бюджетное, инвестиционное право). Международные конвенции, двусторонние договоры, нормы «мягкого права» как источники МФП.</p>	<p>ных правовых методов в МФП: публично-правового, частноправового, международно-правового, коллизионного, сравнительно-правового и других.</p> <p>Реформа мировой валютной системы. Развитие статей Соглашения об учреждении Международного валютного фонда, изменение квот и оборота особых прав заимствования государств-членов МВФ.</p> <p>Доктрины международно-правового регулирования финансовой деятельности, существующие в зарубежной и российской научной сфере.</p> <p>Тенденции развития международного финансового права как самостоятельной отрасли.</p>	
<p><i>Уметь:</i></p> <p>выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;</p> <p>использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; анализировать и интерпретировать дан-</p>	<p>Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности.</p> <p>Тема 6. Публичные субъекты МФП – государства, международные финансовые и другие организации, МВФ, ВТО. Частные коммерческие субъекты МФП – операторы на рынке финансовых услуг: валютные и фондовые биржи,</p>	<p>Соотношение международных и национальных финансово-правовых норм.</p> <p>Финансово-правовые вопросы межгосударственных отношений как область финансового и международного публичного права.</p> <p>Частноправовые вопросы финансовой деятельности иностранных и транснациональных юридических лиц.</p> <p>Американские и западноевропейские доктрины нацио-</p>	<p>Письменный контроль / эссе (т.2,3,7,8).</p> <p>Устный контроль / опрос на сем.занятии, (т.3-8,10-12) экзамене (в.1-5,8-10,11-26,38-41)</p> <p>Тестирование /тестовые задания №№ (В1-1-20, В2-1-20)</p>

<p>ные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономические показатели;</p> <p>представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.</p>	<p>депозитарии, кредитные, клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые финансовые компании.</p> <p>Тема 7. Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования.</p> <p>Тема 8. Международное банковское право, международное право торговли финансовыми услугами и право рынка ценных бумаг в системе МФП, конверсионно-обменные операции по погашению внешних долгов государств.</p>	<p>нального и международного финансового правового регулирования. Их влияние на международное и национальное финансовое право.</p>	
<p><i>Владеть:</i> методологией юридического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современной методикой построения эконометрических моделей;</p> <p>методами и приемами анализа управленческих явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих процессы и явления управления на</p>	<p>Тема 1. Понятие, предмет и метод МФП. Российские и зарубежные доктрины МФП. МФП как система национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм, принципов, рекомендаций, норм «мягкого права». Статьи Соглашения об учреждении МВФ.</p> <p>Тема 7. Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования.</p> <p>Тема 9. Международное налоговое право. Между-</p>	<p>Гарвардская школа международного финансового права. Унифицированные нормы в праве ВТО о торговле финансовыми услугами. Европейская доктрина гармонизации национальных финансовых рынков. Концепция глобального налогообложения доходов американских налогоплательщиков. Международное налогообложение в российском налоговом праве.</p>	<p>Письменный контроль / эссе (т.1,2,3-6,10-12,14,17).</p> <p>Устный контроль / опрос на сем.занятии, (т.2-8) экзамене (в.6-7, 9-16,18,20-23)</p> <p>Тестирование /тестовые задания №№ (В1-1,15-19 ,В2-1,4,10,12)</p>

<p>макро-, мезо- и микро-уровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.</p>	<p>народное право финансового контроля, международное инвестиционное и страховое право. Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования.</p>		
<p>ПК-6. Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства</p>			
<p><i>Знать:</i> методы анализа данных, необходимых для решения поставленных юридических задач; способы сбора и обработки данных; научные принципы функционирования организации; методологию развития и динамику изменения современных организаций; законы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие процесс доказывания в уголовном и других видах судопроизводства; судебную практику исследования и оценки доказательств в уголовном и связанных с ним других видах судопроизводства; методы и способы собирания, проверки и оценки доказательств;</p>	<p>Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности. Тема 6. Публичные субъекты МФП – государства, международные финансовые и другие организации, МВФ, ВТО. Частные коммерческие субъекты МФП – операторы на рынке финансовых услуг: валютные и фондовые биржи, депозитарии, кредитные, клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые финансовые компании. Тема 7. Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования.</p>	<p>Соотношение международных и национальных финансово-правовых норм. Финансово-правовые вопросы межгосударственных отношений как область финансового и международного публичного права. Частноправовые вопросы финансовой деятельности иностранных и транснациональных юридических лиц. Американские и западноевропейские доктрины национального и международного финансово-правового регулирования. Их влияние на международное и национальное финансовое право.</p>	<p>Письменный контроль / эссе (т.1-5,7-8,10). Устный контроль / опрос на сем.занятии, (т.2-9) экзамене (в.5-10,11-20,23,28-37,40-41) Тестирование /тестовые задания №№ (В1-2-4,6,8-9,14-20, В2-1-4,6-7,10-12,14)</p>
<p><i>Уметь:</i> выявлять проблемы правовые регулирования международной</p>	<p>Тема 1. Понятие, предмет и метод МФП. Российские и зарубежные доктрины МФП. МФП</p>	<p>Характеристика МФП как системы национальных и международных</p>	<p>Письменный контроль / эссе (т.1,3-6). Устный кон-</p>

<p>финансовой деятельности, ее направления, виды, принципы, задачи по предотвращению мировых финансовых кризисов; использовать положения теории доказательств и действующее законодательство при определении, исследовании и оценке доказательств; анализировать объекты и содержание уголовно-процессуального и других видов доказывания; выделять различные аспекты доказывания на каждой стадии, разграничивать доказывание определять предмет и источник формирования предмета доказывания по любому делу и локальный предмет с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; использовать источники зарубежной статистики, выявлять тенденции изменения социально-экономические показатели; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.</p>	<p>как система национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм, принципов, рекомендаций, норм «мягкого права». Статьи Соглашения об учреждении МВФ. Тема 2. Правовое регулирование международной финансовой деятельности, ее направления, виды, принципы, задачи по предотвращению мировых финансовых кризисов. Рекомендации ФАТФ, принципы и стандарты Базельского комитета по банковскому надзору, конвенции ОЭСР. Тема 3. Соотношение международно-правовых и национальных финансовых норм в системе МФП, публичное и частное в МФП. Нормотворческая деятельность международных организаций в сфере обеспечения мировой финансовой стабильности.</p>	<p>унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм и принципов. Рекомендации и нормы «мягкого права», разработанные международными финансовыми организациями. Особенности использования и взаимодействия различных правовых методов в МФП: публично-правового, частноправового, международно-правового, коллизионного, сравнительно-правового и других. Реформа мировой валютной системы. Развитие статей Соглашения об учреждении Международного валютного фонда, изменение квот и оборота особых прав заимствования государств-членов МВФ. Доктрины международно-правового регулирования финансовой деятельности, существующие в зарубежной и российской научной сфере. Тенденции развития международного финансового права как самостоятельной отрасли.</p>	<p>троль / опрос на сем.занятии, (т.2-9) экзамене (в. 5-10,11-20,23,28-37,40-41) Тестирование /тестовые задания №№ (В1-2-4,6,8-9,14-20, В2-1-4,6-7,10-12,14)</p>
<p><i>Владеть:</i></p>	<p>Тема 7. Международное</p>	<p>Соотношение меж-</p>	<p>Письменный</p>

<p>навыками работы и анализа научной литературы, материалов судебной практики и законодательства в сфере доказывания; навыками работы с конкретными правовыми ситуациями в сфере доказывания, критериями оценки доказательств; методикой самостоятельного изучения и анализа научной и учебной литературы, законов и иных нормативных правовых актов в сфере доказывания применительно к стоящим перед ним в данный момент задачам;</p> <p>современной методикой построения юридических моделей; методами и приемами анализа управленческих явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей менеджмента;</p> <p>современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих процессы выполнения поручений.</p>	<p>валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования.</p> <p>Тема 9. Международное налоговое право. Международное право финансового контроля, международное инвестиционное и страховое право.</p> <p>Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международного правового финансового регулирования.</p>	<p>дународных и национальных финансово-правовых норм. Финансово-правовые вопросы межгосударственных отношений как область финансового и международного публичного права. Частноправовые вопросы финансовой деятельности иностранных и транснациональных юридических лиц.</p> <p>Американские и западноевропейские доктрины национального и международного финансово-правового регулирования. Их влияние на международное и национальное финансовое право.</p>	<p>контроль / эссе (т.1-5,7-8,10). Устный контроль / опрос на сем.занятии, (т.2-9) экзамене (в.5-10,11-20,23,28-37,40-41)</p> <p>Тестирование /тестовые задания №№ (В1-2-4,6,8-9,14-20, В2-1-4,6-7,10-12,14)</p>
<p>ПК-16 Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности</p>			
<p><i>Знать:</i></p> <p>методы анализа данных, необходимых для решения поставленных юридических задач;</p> <p>способы сбора и обработки данных;</p> <p>научные принципы функционирования</p>	<p>Тема 1. Понятие, предмет и метод МФП. Российские и зарубежные доктрины МФП. МФП как система национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм, принципов, реко-</p>	<p>Характеристика МФП как системы национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм и принципов. Рекомендации и нормы «мягкого пра-</p>	<p>Письменный контроль / эссе (т.1-5,7-8,10). Устный контроль / опрос на сем.занятии, (т.2-9) экзамене (в.5-10,11-20,23,28-37,40-41)</p>

<p>организации; методологию развития и динамику изменения современных организаций; теоретические и правовые основы информационного управления в деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; организационно-правовые основы управления в различных сферах информационно-распорядительной деятельности; информационное обеспечение деятельности организаций и их компетенцию и систему правового взаимодействия с государственными органами;</p>	<p>мендаций, норм «мягкого права». Статьи Соглашения об учреждении МВФ. Тема 2. Правовое регулирование международной финансовой деятельности, ее направления, виды, принципы, задачи по предотвращению мировых финансовых кризисов. Рекомендации ФАТФ, принципы и стандарты Базельского комитета по банковскому надзору, конвенции ОЭСР. Тема 3. Соотношение международно-правовых и национальных финансовых норм в системе МФП, публичное и частное в МФП. Нормотворческая деятельность международных организаций в сфере обеспечения мировой финансовой стабильности. Тема 4. Российские финансово-правовые нормы как источники МФП (валютное, банковское, налоговое, бюджетное, инвестиционное право). Международные конвенции, двусторонние договоры, нормы «мягкого права» как источники МФП.</p>	<p>ва», разработанные международными финансовыми организациями. Особенности использования и взаимодействия различных правовых методов в МФП: публично-правового, частноправового, международно-правового, коллизионного, сравнительно-правового и других. Реформа мировой валютной системы. Развитие статей Соглашения об учреждении Международного валютного фонда, изменение квот и оборота особых прав заимствования государственных членов МВФ. Доктрины международно-правового регулирования финансовой деятельности, существующие в зарубежной и российской научной сфере. Тенденции развития международного финансового права как самостоятельной отрасли.</p>	<p>Тестирование /тестовые задания №№ (В1-2-4,6,8-9,14-20, В2-1-4,6-7,10-12,14)</p>
<p><i>Уметь:</i> выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических по-</p>	<p>Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности. Тема 6. Публичные субъекты МФП – государства, международные</p>	<p>Соотношение международных и национальных финансово-правовых норм. Финансово-правовые вопросы межгосударственных отношений как область финансового и международного публичного права. Частноправовые вопросы финансовой</p>	<p>Письменный контроль / эссе (т.1,3-6). Устный контроль / опрос на сем.занятии, (т.2-9) экзамене (в. 5-10,11-20,23,28-37,40-41) Тестирование /тестовые задания №№ (В1-2-</p>

<p>следствий; использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономические показателей; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.</p>	<p>финансовые и другие организации, МВФ, ВТО. Частные коммерческие субъекты МФП – операторы на рынке финансовых услуг: валютные и фондовые биржи, депозитарии, кредитные, клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые финансовые компании. Тема 7. Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования. Тема 8. Международное банковское право, международное право торговли финансовыми услугами и право рынка ценных бумаг в системе МФП, конверсионно-обменные операции по погашению внешних долгов государств.</p>	<p>деятельности иностранных и транснациональных юридических лиц. Американские и западноевропейские доктрины национального и международного финансово-правового регулирования. Их влияние на международное и национальное финансовое право.</p>	<p>4,6,8-9,14-20, В2-1-4,6-7,10-12,14)</p>
<p><i>Владеть:</i> методологией юридического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современной методикой построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа управленческих явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей;</p>	<p>Тема 1. Понятие, предмет и метод МФП. Российские и зарубежные доктрины МФП. МФП как система национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм, принципов, рекомендаций, норм «мягкого права». Статьи Соглашения об учреждении МВФ. Тема 7. Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные</p>	<p>Гарвардская школа международного финансового права. Унифицированные нормы в праве ВТО о торговле финансовыми услугами. Европейская доктрина гармонизации национальных финансовых рынков. Концепция глобального налогообложения доходов американских налогоплательщиков. Международное налогообложение в</p>	<p>Письменный контроль / эссе (т.1-5,7-8,10). Устный контроль / опрос на сем.занятии, (т.2-9) экзамене (в.5-10,11-20,23,28-37,40-41) Тестирование /тестовые задания №№ (В1-2-4,6,8-9,14-20, В2-1-4,6-7,10-12,14)</p>

<p>современными методами расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.</p>	<p>сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования. Тема 9. Международное налоговое право. Международное право финансового контроля, международное инвестиционное и страховое право. Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международного правового финансового регулирования.</p>	<p>российском налоговом праве.</p>	
--	--	------------------------------------	--

Для контроля усвоения дисциплины «Международное финансовое право» в соответствии с утвержденным учебным планом проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Предмет международного финансового права.
2. Становление правовой доктрины международного финансового права в российской правовой науке.
3. Международное публичное и частное финансовое право.
4. Система международного финансового права: международное валютное право, международное банковское право, международное инвестиционное право, международное налоговое право, международное право финансового контроля, международное страховое право, международное право рынка ценных бумаг.
5. Источники международного финансового права.
6. Классификация источников международного финансового права.
7. Международные многосторонние конвенции и договоры как источники международного финансового права.
8. Межгосударственные двусторонние и многосторонние соглашения в сфере финансов (кредитные, налоговые, о финансировании и защите капиталовложений, валютные и др.).
9. Рекомендации и иные акты международных конференций как источники международного финансового права.
10. Акты международных правительственных и неправительственных организаций в сфере финансового регулирования.
11. Национальные нормы валютного, налогового, бюджетного, банковского страхового права, правового регулирования в сфере ценных бумаг, финансовых услуг, расчетов, дебиторской задолженности, бухгалтерского учета, оценки и финансового контроля отдельных стран как источники международного финансового права (российский и зарубежный опыт).
12. Акты финансовых органов национальных государств (валютный контроль, таможенный контроль, банковский контроль и др.) как источники международного финансового права.
13. Принципы международного финансового права.

14. Обычаи практики международного финансового оборота (международные стандарты и методики оценки ценных бумаг, стандарты финансовой отчетности (МСФО), примерные социальные стандарты бюджетных расходов, примерные налоговые вычеты, деловая практика банковских операций, расчетов аккредитивами и др.).
15. Внешнеэкономические договоры в системе финансово-правового регулирования, соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС).
16. Финансово-правовые договоры организаций и специализированных учреждений системы ООН.
17. Финансово-правовые договоры международных организаций. Функции ВТО в сфере международно-правового финансового регулирования.
18. Кредитные соглашения. Налоговые соглашения. Соглашения о финансировании и защите капиталовложений. Валютные соглашения.
19. Акты наднациональных органов и учреждений интеграционных сообществ, призванные разрабатывать унифицированные и гармонизированные финансовые нормы.
20. Уставы и договоры с участием международных валютно-финансовых организаций.
21. Реализация международно-правовых принципов финансового регулирования в национальном законодательстве государств.
22. Общепризнанные принципы международного права и принципы финансово-правового регулирования.
23. Роль МВФ, Всемирного Банка, ВТО в формировании общих методологических основ и доктрины общепринятых принципов международной финансовой деятельности.
24. Принципы международного налогообложения.
25. Общие принципы взаимной защиты инвестиций.
26. Единые принципы международных банковских расчетов.
27. Роль принципов международного финансового регулирования в судебной практике.
28. Значение Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА для становления концепции международного финансового права.
29. Международные правила расчетов аккредитивами. Международные правила банковского кредитования.
30. Виды международно-правовых актов международных организаций в сфере финансов.
31. Рекомендации и правила поведения, издаваемые международными неправительственными организациями и всемирными ассоциативными центрами: Международной торговой палатой, Комитетом по международной финансовой отчетности, Всемирной ассоциацией налоговых консультантов, Международным обществом администраторов по ценным бумагам и др.
32. Международно-правовые акты в сфере финансового контроля. Лимская декларация о контроле, контроль за международным кредитованием.
33. Основные источники международно-правового регулирования рынка финансовых услуг. Соотношение международного и российского законодательства о рынке финансовых услуг.
34. Специфика международно-правового регулирования операций в сфере финансовых услуг.
35. Компетенция МВФ в сфере финансовых услуг и либерализация сферы международных финансовых услуг.
36. Правовой режим валютной системы МВФ.
37. Взаимодействие Банка России с МВФ (соглашения, подчиненность, принципы отчетности).
38. Формирование финансовых ресурсов МВФ и контроль за их расходованием.
39. Международно-правовые понятия текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала. Типовые договоры о займах МВФ.
40. Международно-правовые режимы ограничения операций с валютными ценностями.

41. Договорная ответственность за нарушения правил МВФ в сфере валютных отношений.
42. Источники международного банковского права.
43. Основные институты и принципы международного банковского права.
44. Международно-правовое регулирование финансирования экспортно-импортных операций банками (аккредитив, инкассация, работа с переводными векселями и документами).
45. Правовое регулирование валютных операций банков (особенности купли-продажи валют в отдельных странах).
46. Национальные нормы государств о международном представительстве коммерческих банков.
47. Правовые нормы о международных банковских операциях, банковских гарантиях, залоговых договорах, кредитных и расчетных соглашениях.
48. Внешнеторговые контракты и меры государственного регулирования в системе норм международного банковского права.
49. Источники международного права о страховании финансовых рисков.
50. Договоры страхования международных финансовых рисков.
51. Правовые основания оказания услуг всемирного депозитарного хранения. Специализированные страховые компании.
52. Соотношение национального и международно-правового режима организации страхового дела.
53. Источники международно-правового регулирования предотвращения двойного налогообложения.
54. Предмет и основные институты международного налогового права.
55. Общепринятые нормы и принципы международного налогообложения прибыли, доходов юридических и физических лиц.
56. Модельные мировые налоговые кодексы. Налоговый контроль за уплатой налогов и сборов иностранными лицами.
57. Международно-правовые основы налогового регулирования и контроля в деятельности многонациональных корпораций.
58. Понятие инвестиции в международных актах о свободе инвестиций, договорах о защите инвестиций.
59. Основные институты международного инвестиционного права.
60. Двусторонние конвенции о поощрении и защите инвестиций (кодекс либерализации движения капиталов ОЭСР). Принципы Всемирного банка по режиму иностранных инвестиций.
61. Утверждение общих принципов международного права в области правового статуса инвестиций во внутреннем, интеграционном и международном праве.
62. Соотношение международного и национального права в области инвестиционной деятельности. Особенности национального и международного статуса инвесторов в мировой практике.

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое практическое завершение на семинаре. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое усвоение студентами материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющейся практики государственно-правового строительства, формировать современное правовое мышление студентов. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. Решение задач, тестов, упражнений является составным элементом зачета.

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе

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

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения:

- собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитетными точками 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. 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 студентов общекультурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов:

- направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта;
- аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и проблем профессиональной деятельности (анализ законодательства и т. п.);
- связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности).

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993.

Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 и 4).

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1).

Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе, Договоры, учреждающие Европейские сообщества, и некоторые относящиеся к ним акты / Под ред. Ю.А. Борко, М.В. Каргаловой, В.Г. Шемятенкова, Л.М. Энтина. – М.: Интердиалект+, 1999.

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // ВВС СССР. – 1986. – № 37. Ст. 772.

Договоры об учреждении Европейских сообществ / Под ред. Ю.А. Борко. – М.: Интердиалект+, 1994.

Женевская конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом векселе от 7 июня 1930 г. // Международное частное право: Сб. нормативных актов. – М.: Проспект, 2004.

Женевская Конвенция ООН «О международных переводных и простых векселях» от 9 декабря 1988 г. // Международное частное право: Сб. нормативных актов. – М.: Проспект, 2004.

Венская Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи от 11 апреля 1980 г. // Международное частное право: Сб. нормативных актов. – М.: Проспект, 2004.

Венская Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров от 14 июня 1974 г. // Международное частное право: Сб. нормативных актов. – М.: Проспект, 2004.

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

Единый европейский акт. Договор о Европейском Союзе / Под ред. Ю.А. Борко, М.В. Каргаловой, Ю.М. Юмашева. – М.: Право, 1994.

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

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

Основная литература

Багмет А.М. *Международное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруден-ция» / А.М. Багмет, В.В. Бычков, Е.И. Бычкова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 439 с. — ЭБС «IPRbooks»*

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалав-ров / А.Х. Абашидзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 496 с. — ЭБС «IPRbooks»

Зачесса, Е. Н. *Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Зачесса. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Инсти-тут законовещения и управления ВПА, 2018. — 93 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/80639.html>*

Эриашвили Н.Д. *Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 с. — ЭБС «IPRbooks».*

Международное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 с. — ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература

Шлюндт Н.Ю. *Международное право [Электронный ресурс] : практикум / Н.Ю. Шлюндт. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 166 с. — ЭБС «IPRbooks»*

Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. Маковик [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 с. — 978-5-238-01815-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81658.html>

Махина, С. Н. *Международное право [Электронный ресурс] : курс лекций / С. Н. Махина, Т. М. Куценко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Импе-ратора Петра Первого, 2016. — 220 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72694.html>*

Фадеева И.В. Финансовое право. Общая часть [Электронный ре-сурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.В. Фадеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 43 с. — ЭБС «IPRbooks».

Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 359 с. — ЭБС «IPRbooks».

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru>

Справочная правовая система «Консультант Плюс»: <http://www.con-sultant.ru>
elibrary.ru/defaultx.asp

Комплект лицензионного программного обеспечения

2014-2015 учебный год:

1. Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от 18.07.2014г. Приложение №1 от 18 июля 2014 – 57 лицензий; срок действия – 1 год.

2015-2016 учебный год

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от 18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий (срок действия – 1 год.)

2016-2017 учебный год

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от 18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 - 57 лицензий (срок действия - 1 год)

2017-2018 учебный год

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от 18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий (срок действия - 1 год)

2018-2019 учебный год

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от 18.07.2014г. Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий (срок действия - 1 год).

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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