Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.09.2026 19:58:05
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf

Образовательное частное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА»

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Юридического института
_____ /И.А. Близнец/
«23» декабря 2025 г.

Рабочая программа дисциплины
Международное финансовое право

Укрупненная группа специальностей
40.00.00 Юридические науки

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриат)

Направленность (профиль):
«Общий»

Формы обучения: очная, очно-заочная

Москва

Рабочая программа дисциплины «Международное финансовое право». Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (общий профиль) / В.Н.Назаров – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

Рабочая программа дисциплины составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 N 1011 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59673)

Разработчики:	кандидат юридических наук, доцент, В.Н.Назаров
Ответственный рецензент:	Курилкина Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой отраслевых юридических дисциплин ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
	(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и истории государства и права 23.12.2025 г., протокол № 3

Заведующий кафедрой _____/д.ю.н., профессор В.В. Оксамытный/

Согласовано от Библиотеки _____/О.Е. Стёпкина/

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

Компетентностная карта дисциплины

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-10	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	**ИУК 10.1 Знает** способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности **ИУК 10.2 Умеет** принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности **ИУК 10.3 Владеет** навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности

Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата

Дисциплина «Международное финансовое право» относится к дисциплинам 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», «Международное право» и др.

Основные требования к умениям и компетенциям студентов для изучения МПФ 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. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы на очной форме обучения

з.е.	Итого	Лекции	Практические занятия	Курсовое проектирование	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация
8 семестр							
3	108	10	20		74		Зачет 4

на очно-заочной форме обучения

з.е.	Итого	Лекции	Практические занятия	Курсовое проектирование	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация
9 семестр							
3	108	8	8		88		Зачет 4

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля очная форма обучения

Темы\разделы(модули)	Контактная работа				Часы СР на подготовку кур.р.	Иная СР	Контроль	Всего часов
	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Контактная работа по кур.р.				
		Лаб.р	Прак./сем					
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	1		2			7		10
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	1		2			7		10
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	1		2			7		10
Тема 4. Российские финансово-	1		2			7		10

правовые нормы как источники МФП (валютное, банковское, налоговое, инвестиционное право). Международные конвенции, двусторонние договоры, нормы «мягкого права» как источники МФП								
Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности.	1		2			7		10
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	1		2			7		10
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.	1		2			8		11
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	1		2			8		11
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	1		2			8		11
Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования	1		2			8		11
Зачет							4	4
Всего часов	10		20			74	4	108

очно-заочная форма обучения

Темы\разделы(модули)	Контактная работа			Часы СР на подготовку	Иная СР	Контроль	Всего часов
	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Контактная работа				

		Лаб.р	Прак. /сем	по кур.р.	кур.р.			
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	1					8		9
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	1					8		9
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	1		1			9		11
Тема 4. Российские финансово-правовые нормы как источники МФП (валютное, банковское, налоговое, инвестиционное право). Международные конвенции, двусторонние договоры, нормы «мягкого права» как источники МФП	1		1			9		11
Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности.	1		1			9		11
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	1		1			9		11
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.	1		1			9		11

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	1		1			9		11
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			1			9		10
Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования			1			9		10
Зачет							4	4
Всего часов	8		8			88	4	108

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	Современные научные подходы к соотношению международно-

	международно-правовых и национальных финансовых норм в системе МФП, публичное и частное в МФП. Нормотворческая деятельность международных организаций в сфере обеспечения мировой финансовой стабильности.	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	Российские финансово-правовые нормы как источники МФП (валютное, банковское, налоговое, бюджетное, инвестиционное право). Международные конвенции, двусторонние договоры, нормы «мягкого права» как источники МФП	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. Международные договоры, заключенные Российской Федерацией с иностранными государствами в финансовой сфере. Соглашения по предотвращению двойного налогообложения.
5	Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности.	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. 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.
6	Публичные субъекты МФП – государства, международные финансовые и другие организации, МВФ, ВТО. Частные коммерческие субъекты МФП – операторы на рынке финансовых услуг: валютные и	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,

	фондовые биржи, депозитарии, кредитные, клиринговые организации, инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые финансовые компании.	Европейской службы по финансовому мониторингу и других) в международном финансовом сотрудничестве органов ЕС с другими государствами. Значение международных межправительственных и неправительственных организаций и институтов как субъектов МФП в мировой финансовой деятельности. 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.
7	Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования.	Международное валютное право в системе МФП. Основные 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.

Занятия семинарского типа
(Практические занятия)

Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям. При подготовке к работе во время проведения занятий практического типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Предварительная подготовка к учебному занятию практического типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия.

Работа во время проведения занятия практического типа включает несколько моментов: а) консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач; б) самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Тема 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

1. Понятие международного финансового права как отрасли права и науки.
2. Комплексность и системность норм МФП.
3. Публично-правовая природа норм МФП.
4. Предмет МФП: правоотношения в сфере международной финансовой деятельности, международное финансово-правовое регулирование и контроль, международное сотрудничество публичных и частных субъектов в финансовой сфере.

5. Международное финансовое сотрудничество финансовых, налоговых и правоохранительных органов государств – членов ООН в борьбе с транснациональной финансовой преступностью.
6. Международное унифицированное публично-правовое регулирование финансовой деятельности национальных финансовых организаций на мировом рынке.
7. Международное финансовое сотрудничество РФ с иностранными государствами, международными институтами и организациями разного типа в обеспечении мировой валютно-финансовой стабильности.

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

1. МФП в системе мер противодействия мировым валютно-финансовым кризисам.
2. Правовое регулирование международной финансовой деятельности, ее основные направления в условиях глобализации.
3. Реформа мировой валютной системы и организационно-правовые формы международного сотрудничества государств в валютно-финансовой сфере.
4. Влияние политических решений и рекомендаций «Группы-20» на валютную политику и право государств.
5. Имплементация норм и принципов европейского интеграционного и международного финансового права на финансовое право России.
6. МФП на пространстве ЕврАзЭС.
7. Роль ФАТФ и ОЭС в международном сотрудничестве государственных финансовых органов

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.

1. Современные научные подходы к соотношению международно-правовых и национальных норм в сферах налогового, валютного, банковского, инвестиционного регулирования и финансового контроля.
2. Общие принципы международного права, общие принципы финансового права России, США, государств – членов ЕС и их соотношение с международными финансовыми принципами, нормами и обычаями.
3. Значение МФП для теории международного финансового права как (транснационального права.
4. Соотношение международного экономического и международного финансового права.
5. Современные доктрины международного валютного, налогового права и их место в МФП. Доктрина «смешанной природы» норм МФП. Подсистемы норм, формирующие подотрасли международного финансового права.

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

1. Значение российских законов и иных нормативно-правовых актов как источников МФП.
2. Правовое регулирование управления внешним государственным долгом РФ по Бюджетному кодексу РФ.
3. Страхование и гарантии иностранных инвестиций. Государственная финансовая корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности».
4. Порядок открытия иностранных банков и других финансовых организаций на территории РФ и российских финансовых организаций за рубежом.
5. Международные договоры, заключенные Российской Федерацией с иностранными государствами в финансовой сфере. Соглашения по предотвращению двойного налогообложения.

ТЕМА 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности.

1. Значения государственных программ и стратегий расширения участия Российской Федерации на мировых финансовых рынках.
2. Влияние внешнеполитических финансовых стратегий РФ, утвержденных Правительством РФ, Минфином РФ, Банком России, по реализации финансовой, налоговой, долговой, бюджетной, инвестиционной политики России.
3. 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.
4. Международные межправительственные договоры государств о сотрудничестве финансовых органов в области финансового мониторинга, налогового, валютного, банковского контроля.
5. 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.

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.

1. 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.

2. Федеральная Резервная Система (ФРЗ) США как субъект МФП. Институты, органы и организации (агентства) государств – членов МВФ как субъекты МФП.
3. 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.
4. Значение международных межправительственных и неправительственных организаций и институтов как субъектов МФП в мировой финансовой деятельности. 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.

1. Международное валютное право в системе МФП. Основные принципы международного валютного права.
2. Правовое регулирование валютных отношений МВФ с центральными банками государств – членов МВФ, взаимодействие ЕЦБ и ФРС США с МВФ (соглашения, подчиненность, принципы отчетности).
3. Формирование финансовых ресурсов МВФ и контроль за их расходованием.
4. Международно-правовые понятия текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала.
5. Типовые договоры о займах МВФ. Нормы российского законодательства о валютном контроле за валютными операциями резидентов и нерезидентов.
6. Либерализация условий перевода валюты за рубеж и усиление контроля за незаконным оттоком валютных средств.
7. Уголовная, административная, бюджетно-финансовая ответственность за нарушение норм валютного законодательства. Международно-правовые режимы ограничения операций с валютными ценностями.
8. Договорная ответственность за нарушения правил МВФ в сфере валютных отношений.

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

1. Источники международного банковского права.
2. Основные институты и принципы международного банковского права.
3. Международно-правовое регулирование финансирования экспортно-импортных операций банками (аккредитив, инкассация, работа с переводными векселями и документами).
4. Правовое регулирование валютных операций банков (особенности купли-продажи валют в отдельных странах).
5. Источники международного банковского права.

6. Основные институты и принципы международного банковского права.
7. Международно-правовое регулирование финансирования экспортно-импортных операций банками (аккредитив, инкассация, работа с переводными векселями и документами).
8. Правовое регулирование валютных операций банков (особенности купли-продажи валют в отдельных странах).

Тема 9. Международное налоговое право. Международное право финансового контроля, международное инвестиционное и страховое право

1. Источники международно-правового регулирования предотвращения двойного налогообложения в системе норм МФП.
2. Предмет и основные институты международного налогового права.
3. Общепринятые нормы и принципы международного налогообложения прибыли, доходов юридических и физических лиц. Модельные мировые налоговые кодексы.
4. Международно-правовые основы налогового регулирования и контроля в деятельности многонациональных корпораций.
5. Национальные центры Унифицированные принципы финансового контроля в деятельности Международной организации высших органов финансового надзора и мониторинга (ИНТОСАИ).
6. 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.

Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования

1. Международно-правовое регулирование страховых отношений. Виды договоров страхования финансовых рисков в мировой практике. Международная ассоциация страховых надзоров (МАСН).
2. Международно-правовые принципы организации страхового надзора.
3. 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.
4. Роль ИНТОСАИ в унификации норм финансового контроля. 40 рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансовой преступностью.

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наряду с чтением лекций и проведением практических 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 сдачи итогового государственного

экзамена. Формы самостоятельной работы, обучаемых могут быть разнообразными. Самостоятельная работа включает: изучение литературы, веб-ресурсов, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем.

Типовые задания для самостоятельной работы и примерная тематика курсовых работ (проектов), предусмотренных учебным планом, представлены в фонде оценочных средств по дисциплине.

Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств).

Типовые тестовые задания, типовые практические задания, типовые задания для контрольных работ, материалы для оценки результатов промежуточной аттестации и материалы для диагностической работы представлены в фонде оценочных средств по дисциплине.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания сформированных компетенций в соответствии с ООП

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

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

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д.

Устный опрос – это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: профессионально-этический и нравственный аспекты, дидактический (систематизация материала при ответе, лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или

экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе.

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов).

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

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по основанию дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе Университета. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия.

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала.

Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите внимание на защиту практических заданий на основе теоретического материала. При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения

Раздел 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Международное инвестиционное право, международное энергетическое право и международное право окружающей среды в системе общего международного права : учебник / А. Б. Арзуманян, Е. В. Василенко, Л. И. Волова, А. В. Шиянов ; под редакцией Л. И. Воловой. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2024. — 130 с. — ISBN 978-5-9275-4648-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMAPT : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/149673/details

2. Зубков, В. А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : учебное пособие / В. А. Зубков, С. К. Осипов. — 2-е изд. — Москва : Юриспруденция, 2024. — 367 с. — ISBN 978-5-9516-0466-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMAPT : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/136091/details

Дополнительная литература

3. Ендовицкий, Д. А. Международные стандарты аудиторской деятельности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» / Д. А. Ендовицкий, И. В. Панина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 272 с. — ISBN 5-238-01103-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMAPT : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/142655/details

4. Пинская, М. Р. Налогообложение прибыли цифровых компаний : монография / М. Р. Пинская, С. Д. Шаталов, К. А. Пономарева ; под редакцией М. Р. Пинской. — Москва : Прометей, 2023. — 172 с. — ISBN 978-5-00172-410-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR CMAPT : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/153697/details

8.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата

8.1.1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

В Университете имеются специализированные аудитории для проведения занятий по информационным технологиям.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.

Электронная информационно-образовательная среда Университета включает:

1. Официальный сайт Университета (https://www.iile.ru/)
2. Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно)

3. Программы для ЭВМ. Система дистанционного обучения «Mirapolis» - Лицензионный договор №107/06/24-к от 27.06.2024 (Спецификация к Лицензионному договору №107/06/24-к от 27.06.2024, срок действия с 01.07.2026 по 30.06.2027 г.) https://impe.lms.mirapolis.ru/mira/
4. Программа для ЭВМ. Виртуальная комната «Mirapolis» - Лицензионный договор №107/06/24-к от 27.06.2024 (Спецификация к Лицензионному договору №107/06/24-к от 27.06.2024, срок действия с 01.07.2026 по 30.06.2027 г.) https://impe.lms.mirapolis.ru/mira/
5. Система тестирования INDIGO лицензионное соглашение (Договор от 07.11.2018 г. №Д-54792, бессрочно) http://212.48.35.211:85/

8.1.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

1. Операционная система «Атлант» - Atlant Academ от 24.01.2024 г. (бессрочно)
2. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition договор-оферта № Tr000941765 от 16.10.2025 г.

8.1.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не реже одного раз в год.

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - Договор №МИ-ВИП-79717-56/2022 (бессрочно)
2. Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2024 г. №11652/24С (срок действия до 31.08.2027 г.) https://www.iprbookshop.ru/
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2026 от 30.01.2026 г. (срок действия до 29.01.2027г.) https://elibrary.r

8.1.4. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная навесная), стол преподавателя, стул преподавателя. Технические средства обучения: персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы	Специализированная мебель (столы, стулья), персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

Актуализированы в 2023 году (решение Ученого совета 27.12.2023г., протокол №3):

- Перечень основной и дополнительной литературы.

Актуализированы в 2024 году (решение Ученого совета 26.12.2024г., протокол №3):

- Перечень основной и дополнительной литературы;
- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- Комплект лицензионного программного обеспечения.

Актуализированы в 2025 году (решение Ученого совета 23.12.2025г., протокол №3):

- Перечень основной и дополнительной литературы;
- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- Комплект лицензионного программного обеспечения.
- на основании Приказа №90 от 25.12.2025 г. «Юридический факультет» преобразован в «Юридический институт»