Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.09.2026 20:21:52
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf37e839d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43985447

Образовательное частное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙУНИВЕРСИТЕТИМЕНИА.С.ГРИБОЕДОВА»
(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

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

ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ

по учебной дисциплине:

Международное финансовое право

по направлению подготовки/специальности:

40.03.01 Юриспруденция

профилю/специализации:

«Общий»

форма обучения:

очная, очно-заочная

Москва

Фонд оценочных средств для дисциплины **«Международное финансовое право».** Направление подготовки/специальность 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль/специализация): Общий профиль / В.Н. Назаров – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 121 с.

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины.

Разработчик: В.Н. Назаров

Заведующий кафедрой: _____/ В.В. Оксамытный

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «**Международное финансовое право**» является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины (РПД) «Международное финансовое право». На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по дисциплине используются следующие оценочные средства:

№ п/п	Оценочное средство	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Тестирование	Вид контроля, позволяющий оценить изученный теоретический материал.	Вопросы для проведения тестирования
2	Практические задания	Вид контроля, позволяющий оценить умение обучающегося применять осваиваемую компетенцию в практических ситуациях и при решении производственных задач	Задания (кейсы) к практическому занятию
3	Контрольная работа	Вид контроля, позволяющий определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций	Задания контрольной работы
4	Самостоятельная работа	Вид контроля, позволяющий оценить проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы, выполнение практико-ориентированных заданий (заполнение таблиц, проведение сравнительного анализа, составление схем и др.), решение практических задач, создание презентаций, написание рефератов, подборку нормативного и иного материала и выполнение других заданий	Задания самостоятельной работы
5	Курсовая работа	Вид контроля, позволяющий выявить степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обучения, и определить уровень владения новым материалом	Индивидуальные задания (темы) для курсовой работы
6	Экзамен	Вид контроля, позволяющий выявить степень овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего освоения образовательной программы подготовки	Вопросы для подготовки к экзамену

3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Сопроводительная информация.

Разработчик	В.Н. Назаров
Кафедра	Теории и истории государства и права
Наименование дисциплины	Международное финансовое право
Факультет / институт	Юридический факультет
Направление подготовки / специальность	40.03.01 Юриспруденция
Количество вопросов в оценочных заданиях (диапазон)	18/40
Общее время тестирования(мин)	90 мин
Общее количество вопросов/заданий в ФОС	18/40
Размещенность на веб-сайте Университета примерного перечня вопросов, заданий ФОС – для подготовки обучающихся к прохождению оценки (да / нет)	Да

3.2. Характеристика оцениваемых компетенций

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

4.1. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

Тесты содержат набор вопросов, в полном объеме охватывающие изученный теоретический материал по указанной теме (индикаторы ЗНАТЬ). Выполнение тестов позволяет определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций. Индивидуальный тестовый сеанс для каждого обучающегося формируется по специальному алгоритму, обеспечивающему заданную тематическую структуру и пропорциональное наличие вопросов разного типа и сложности.

При формировании тестов использованы задания следующих типов:

Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.

Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности.

Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

Тип задания 4. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
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.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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 информационного управления в деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; организационно-правовые основы управления в различных сферах информационно-распорядительной деятельности;	1. Что является предметом международного финансового права (МФП). Объясните выбор А) Отношения между физическими лицами разных государств по поводу денежных переводов Б) Международные торговые сделки. В) Международные финансовые отношения, включая валютные, кредитные, инвестиционные и расчётные. Г) Внутренние финансовые системы государств. Ответ: В Пояснение: указанные виды отношений составляют предмет МФП в связи с глобализацией и взаимозависимостью национальных экономик, необходимостью регулирования межвалютных отношений между государствами, кредитных отношений и финансовой помощи, регулирования инвестиционных потоков. 2. Какой метод характерен для МФП? А) Исключительно императивный Б) Исключительно диспозитивный В) Сочетание императивных и диспозитивных начал Г) Только рекомендательный Ответ: В Пояснение: в МФП сочетаются жёсткие нормы (например, обязательства по соглашениям МВФ) и гибкие механизмы (рекомендации, мягкое право). 3. Что относится к источникам «мягкого права» в МФП? А) Резолюции Совета Безопасности ООН Б) Двусторонние инвестиционные договоры

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
		информационное обеспечение деятельности организаций и их компетенцию, и систему правового взаимодействия с государственными органами; ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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;	В) Рекомендации ФАТФ (Financial Action Task Force). г) Решения Международного суда ООН Ответ: В Пояснение: рекомендации ФАТФ не являются юридически обязательными, но оказывают значительное влияние на национальные законодательства. 4. Какая из доктрин МФП акцентирует внимание на примате международного права над национальным? А) Монистическая Б) Дуалистическая В) Реалистическая Г) Либеральная Ответ: А Пояснение: Монистическая теория предполагает единую систему права, где международные нормы могут непосредственно действовать внутри государства 5. Что является основной функцией МВФ согласно его учредительному соглашению? А) Финансирование инфраструктурных проектов Б) Поддержка малого и среднего бизнеса В) Содействие стабильности международной валютной системы Г) Регулирование международной торговли Ответ: В Пояснение: согласно Статье I Соглашения МВФ, ключевая цель — обеспечение стабильности мировой валютно-финансовой системы 6. Соотнесите элементы МФП с их примерами:

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.</td><td>
<table>
<tr><th>Элемент</th><th>Пример</th></tr>
<tr><td>1. Унифицированные нормы</td><td>А. Принципы Базельского комитета по банковскому надзору</td></tr>
<tr><td>2.Гармонизированные нормы</td><td>Б. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге</td></tr>
<tr><td>3. Нормы «мягкого права»</td><td>В. Директивы ЕС о платёжных услугах (PSD2)</td></tr>
</table>

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–А

Пояснение:

Унификация (Б) — создание единых правил (Конвенция УНИДРУА)
Гармонизация (В) — сближение норм на региональном уровне (Директивы ЕС)
Мягкое право (А) — необязательные стандарты (Базельские принципы)

7. Соотнесите статьи Соглашения МВФ с их содержанием:

<table>
<tr><th>Статья</th><th>Содержание</th></tr>
<tr><td>1. Статья IV</td><td>А. Обязательства по валютному регулированию</td></tr>
<tr><td>2. Статья VIII</td><td>Б. Консультации с государствами-членами по экономической политике</td></tr>
<tr><td>3. Статья VI</td><td>В. Ограничения на движение капитала</td></tr>
</table>

Ответ: 1–Б, 2–А, 3–В

Пояснение:

Статья IV — консультации по макроэкономической политике
Статья VIII — обязательства не вводить ограничения на платежи без согласования
</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Статья VI — право МВФ устанавливать ограничения на капитальные операции 8. Перечислите 3-4 принципа МФП, закреплённые в доктринах (российских или зарубежных), и кратко раскройте их значение Пример ответа: Принцип суверенитета государств в финансовой сфере — каждое государство самостоятельно определяет свою валютную, налоговую и бюджетную политику Принцип сотрудничества — необходимость координации действий государств для решения глобальных финансовых проблем (например, борьба с отмыванием денег) Принцип недискриминации — равные условия для иностранных и национальных участников финансовых рынков Принцип стабильности международной валютной системы — поддержание устойчивости курсов валют и предотвращение кризисов (реализуется через механизмы МВФ) 9. Как статьи Соглашения МВФ влияют на национальные финансовые системы? Приведите 2 примера Пример ответа: Статья VIII, Раздел 2(b) запрещает государствам вводить множественные валютные курсы без одобрения МВФ, что ограничивает возможности валютного манипулирования Статья IV, Раздел 3 обязывает страны проводить политику, направленную на стабильность цен и устойчивый экономический рост, что влияет на национальные монетарные стратегии

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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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 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	1. Какое из направлений международной финансовой деятельности связано с предоставлением кредитов на срок более 1 года? А) Краткосрочное финансирование Б) Долгосрочное инвестирование В) Валютные спекуляции Г) Операции РЕПО Ответ: Б Пояснение: долгосрочное инвестирование включает кредиты и инвестиции со сроком погашения свыше 1 года, например, инфраструктурные проекты 2. Какой принцип международного финансового регулирования предполагает прозрачность финансовых операций? А) Принцип конфиденциальности Б) Принцип прозрачности В) Принцип суверенитета Г) Принцип протекционизма Ответ: Б Пояснение: прозрачность — ключевой принцип для предотвращения финансовых злоупотреблений и кризисов 3. Какая организация разрабатывает стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма? А) МВФ Б) Всемирный банк В) ФАТФ (FATF) Г) ВТО Ответ: В

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
		компетенцию, и систему правового взаимодействия с государственными органами;	Пояснение: ФАТФ (Financial Action Task Force) — глобальный стандарт-сеттер в сфере AML/CFT 4. Какой документ устанавливает минимальные требования к капиталу банков? А) Базель I Б) Конвенция УНИДРУА В) Соглашение МВФ Г) Директива ЕС о платёжных услугах Ответ: А Пояснение: Базель I (1988) ввёл нормативы достаточности капитала (8 % от взвешенных по риску активов) 5. Какая задача международного финансового регулирования направлена на предотвращение мировых финансовых кризисов? А) Стимулирование спекулятивных операций Б) Усиление надзора за системно значимыми финансовыми институтами В) Снижение требований к ликвидности Г) Отмена валютных ограничений Ответ: Б Пояснение: усиленный надзор за крупными банками и финансовыми группами снижает системные риски
Тема 3. Соотношение международно-правовых и национальных	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений	1. Какой принцип международного права предполагает, что государство самостоятельно определяет свою финансовую политику? А) Принцип суверенитета Б) Принцип недискриминации В) Принцип сотрудничества

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
финансовых норм в системе МФП, публичное и частное в МФП. Нормотворческая деятельность международных организаций в сфере обеспечения мировой финансовой стабильности.	решения в различных областях жизнедеятельности	в различных областях жизнедеятельности; 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 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	Г) Принцип взаимности Ответ: А Пояснение: принцип суверенитета закрепляет право государства самостоятельно устанавливать валютное, налоговое и бюджетное регулирование 2. Что означает имплементация международно-правовых норм в национальное законодательство? А) Игнорирование международных норм Б) Прямое применение международных договоров без изменений В) Внесение изменений в национальное законодательство для выполнения международных обязательств Г) Отмена национальных норм, противоречащих международным Ответ: В Пояснение: имплементация — процесс включения международных обязательств в национальную правовую систему (например, через принятие законов) 3. Какая теория предполагает прямое действие международных норм в национальной правовой системе? А) Дуалистическая Б) Монистическая В) Реалистическая Г) Позитивистская Ответ: Б Пояснение: монистическая теория признаёт единую систему права, где международные нормы могут применяться внутри государства без дополнительной трансформации

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
		правового взаимодействия с государственными органами;	4. Что относится к сфере публичного МФП? А) Договоры между частными банками разных стран Б) Соглашения о валютном регулировании между государствами В) Контракты на поставку товаров Г) Договоры лизинга между компаниями Ответ: Б Пояснение: публичное МФП регулирует отношения между государствами и международными организациями (например, соглашения о валютных курсах). 5. Какая организация разрабатывает стандарты банковского надзора, влияющие на национальные законодательства? А) ВТО Б) Базельский комитет по банковскому надзору В) УНИДРУА Г) МОТ Ответ: Б Пояснение: Базельский комитет создаёт рекомендации (Базель I/II/III), которые страны внедряют в свои банковские регуляции.

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.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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 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	1. Какой нормативный акт в РФ является основным источником валютного права? А) Налоговый кодекс РФ Б) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» В) Бюджетный кодекс РФ Г) Гражданский кодекс РФ Ответ: Б Пояснение: ФЗ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает принципы валютного регулирования и полномочия органов валютного контроля 2. Какая статья Конституции РФ закрепляет основы финансовой политики государства? А) Статья 7 Б) Статья 15 В) Статья 71 Г) Статья 80 Ответ: В Пояснение: статья 71 Конституции РФ относит финансовое, валютное, кредитное регулирование к ведению Российской Федерации. 3. Какой международный документ регулирует вопросы избежания двойного налогообложения? А) Конвенция УНИДРУА Б) Двусторонние налоговые договоры РФ В) Соглашение ВТО Г) Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом Ответ: Б Пояснение: Россия заключает двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения с другими государствами (например, с Германией, Францией и т.д.).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
		компетенцию, и систему правового взаимодействия с государственными органами;	4. Что относится к нормам «мягкого права» в МФП? А) Федеральные законы РФ Б) Решения Совета Безопасности ООН В) Рекомендации ФАТФ Г) Международные договоры РФ Ответ: В Пояснение: рекомендации ФАТФ не имеют обязательной юридической силы, но их выполнение необходимо для исключения страны из «чёрных списков». 5. Какой орган в РФ осуществляет банковский надзор? А) Министерство финансов РФ Б) Центральный банк РФ В) Федеральная налоговая служба Г) Счётная палата РФ Ответ: Б Пояснение: Банк России (ЦБ РФ) наделён полномочиями по надзору за деятельностью кредитных организаций
Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснационал	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций и	1. Какой орган осуществляет денежно-кредитную политику в Российской Федерации? А) Минфин России Б) Банк России В) Федеральное казначейство Г) Счётная палата Российской Федерации Ответ: Б

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
ьные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности.	жизнедеятельности	предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 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.	Обоснование: Согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации», Банк России разрабатывает и реализует денежно-кредитную политику, регулирует денежное обращение и поддерживает стабильность национальной валюты. 2. Какая организация отвечает за исполнение федерального бюджета РФ? А) ФНС России Б) Федеральное казначейство В) Минэкономразвития России Г) Банк России Ответ: Б Обоснование: Федеральное казначейство организует исполнение федерального бюджета, контролирует расходование бюджетных средств и ведёт учёт бюджетных операций. 3. К государственным финансовым корпорациям РФ относится: А) ПАО «Сбербанк» Б) АО «ДОМ.РФ» В) ПАО «Газпром» Г) ПАО «Лукойл» Ответ: Б Обоснование: АО «ДОМ.РФ» — государственная корпорация, созданная для развития жилищной сферы и ипотечного кредитования. Остальные компании — коммерческие организации с преобладанием частного капитала. 4. Какая организация осуществляет внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств?

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			А) Минфин России Б) Банк России В) Федеральное казначейство Г) Счётная палата Российской Федерации Ответ: Г Обоснование: Счётная палата — высший орган внешнего государственного аудита, который проверяет законность и эффективность использования бюджетных средств. 5. Что является ключевой характеристикой транснациональных корпораций? А) Деятельность только в пределах одной страны Б) Наличие филиалов и активов в нескольких странах В) Отсутствие иностранных инвестиций Г) Ограничение экспорта своей продукции Ответ: Б Обоснование: ТНК характеризуются глобальным масштабом деятельности, международной сетью филиалов, дочерних компаний и активов. 6. Основная цель деятельности транснациональных корпораций: А) Поддержка местных производителей Б) Максимизация прибыли и расширение рынков сбыта В) Снижение налоговой нагрузки в стране регистрации Г) Ограничение доступа к иностранным рынкам капитала Ответ: Б Обоснование: ТНК стремятся к росту прибыли через выход на новые рынки, оптимизацию издержек и использование конкурентных преимуществ разных стран.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			7. Какую функцию выполняют транснациональные банки в международной валютной системе? А) Только обслуживание физических лиц Б) Проведение международных расчётов и валютных операций В) Регулирование курсов национальных валют Г) Эмиссия государственных облигаций Ответ: Б Обоснование: ТНБ обеспечивают конвертацию валют, международные платежи, кредитование в разных валютах и хеджирование валютных рисков. 8. Что такое «офшорные операции» в деятельности ТНБ? А) Операции с наличными деньгами внутри страны Б) Операции через филиалы в странах с льготным налоговым режимом В) Операции по выдаче ипотечных кредитов Г) Операции по эмиссии государственных облигаций Ответ: Б Обоснование: Офшорные зоны привлекают ТНБ низкими налогами и конфиденциальностью, что используется для оптимизации финансовых потоков.
Тема 6. Публичные субъекты МФП – государства, международные финансовые и другие организации,	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; выявлять проблемы управленческого характера при анализе	1. Какой орган является главным регулирующим институтом мировой валютной системы? А) Всемирная торговая организация (ВТО) Б) Международный валютный фонд (МВФ) В) Организация Объединённых Наций (ООН) Г) Всемирный банк

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
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.	жизнедеятельности	конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 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	Ответ: Б Обоснование: МВФ отвечает за стабильность мировой валютной системы, осуществляет мониторинг валютных курсов, предоставляет финансовую помощь странам и координирует международное валютное сотрудничество. 2. Основная функция ВТО в международной финансовой системе: А) Регулирование международных валютных курсов Б) Регулирование международной торговли и торговых споров В) Предоставление кредитов развивающимся странам Г) Контроль за деятельностью транснациональных банков Ответ: Б Обоснование: ВТО разрабатывает и внедряет правила международной торговли, разрешает торговые споры между странами и способствует снижению торговых барьеров. 3. Какую роль играют государства как субъекты МФП? А) Только принимают участие в международных финансовых организациях Б) Устанавливают национальное финансовое законодательство и участвуют в международных соглашениях В) Осуществляют исключительно внутреннюю финансовую политику Г) Контролируют деятельность всех частных финансовых организаций в мире Ответ: Б Обоснование: Государства формируют национальное финансовое регулирование, заключают международные договоры и представляют свои интересы в международных финансовых институтах.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
		обзора, аналитического отчета, статьи.	4. Какая организация предоставляет долгосрочные кредиты на проекты развития? А) МВФ Б) Всемирный банк В) ВТО Г) Банк международных расчётов Ответ: Б Обоснование: Всемирный банк финансирует инфраструктурные и социальные проекты в развивающихся странах, содействует сокращению бедности и устойчивому развитию. 5. Какую функцию выполняют валютные биржи? А) Осуществляют торговлю ценными бумагами Б) Обеспечивают обмен валют и формирование валютных курсов В) Управляют инвестиционными фондами Г) Предоставляют ипотечные кредиты Ответ: Б Обоснование: Валютные биржи организуют торги иностранной валютой, где формируются рыночные курсы обмена. 6. Основная задача депозитариев: А) Проведение валютных операций Б) Хранение и учёт ценных бумаг В) Выдача кредитов физическим лицам Г) Управление инвестиционными портфелями Ответ: Б

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Обоснование: Депозитарии обеспечивают безопасное хранение ценных бумаг, ведут их учёт и содействуют расчётам по сделкам. 7. Какую функцию выполняют клиринговые организации? А) Непосредственно торгуют ценными бумагами Б) Осуществляют взаимозачёт требований и обязательств по сделкам В) Выдают кредиты участникам рынка Г) Регулируют деятельность бирж Ответ: Б Обоснование: Клиринговые организации снижают риски расчётов, проводят неттинг (взаимозачёт) и гарантируют исполнение сделок. 8. Что такое инвестиционный фонд? А) Государственная организация, регулирующая фондовый рынок Б) Компания, аккумулирующая средства инвесторов для вложения в ценные бумаги В) Банк, предоставляющий ипотечные кредиты Г) Организация, занимающаяся страхованием вкладов Ответ: Б Обоснование: Инвестиционные фонды собирают средства множества инвесторов и вкладывают их в диверсифицированный портфель активов для получения прибыли. 9. Какова основная цель стабилизационных фондов? А) Финансирование текущих государственных расходов Б) Накопление резервов для сглаживания экономических колебаний В) Инвестирование в высокорисковые активы Г) Финансирование социальных программ

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Ответ: Б Обоснование: Стабилизационные фонды аккумулируют средства в благоприятные периоды для использования в кризисные времена, обеспечивая макроэкономическую стабильность. 10. Какую функцию выполняют страховые фонды? А) Предоставляют кредиты под залог имущества Б) Компенсируют убытки при наступлении страховых случаев В) Осуществляют валютные операции Г) Управляют государственными резервами Ответ: Б Обоснование: Страховые фонды аккумулируют взносы и выплачивают возмещения при реализации страховых рисков (несчастные случаи, стихийные бедствия и т.д.). 11. Что такое трастовая компания? А) Организация, осуществляющая депозитные операции Б) Компания, управляющая активами в интересах бенефициаров В) Биржа для торговли деривативами Г) Государственный регулятор финансовых рынков Ответ: Б Обоснование: Трастовые компании управляют имуществом, капиталом или ценными бумагами по договору доверительного управления в интересах клиентов (бенефициаров). 12. Какую роль играют резервные фонды государства?

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			А) Финансируют текущие бюджетные расходы Б) Создают запас финансовых ресурсов на случай кризисов В) Инвестируют в зарубежные активы для получения прибыли Г) Осуществляют валютный контроль Ответ: Б Обоснование: Резервные фонды накапливают часть доходов (часто от экспорта сырья) для поддержания стабильности бюджета в периоды снижения доходов или экономических потрясений.
Тема 7. Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; использовать источники экономической, социальной и управленческой информации;	Что регулирует международное валютное право? А) Торговые отношения между странами Б) Валютные отношения между государствами и международными организациями В) Вопросы интеллектуальной собственности Г) Экологические стандарты в финансовой сфере Ответ: Б Обоснование: Международное валютное право устанавливает нормы и принципы взаимодействия государств в сфере валютных отношений, включая обмен валют, курсы, резервы и международную ликвидность. 2. Основная цель международного валютного контроля: А) Ограничение всех валютных операций Б) Обеспечение стабильности международной валютной системы и предотвращение незаконных операций В) Полное устранение валютных ограничений Г) Установление фиксированных курсов валют Ответ: Б

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
		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. ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; методологией юридического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;	Обоснование: Валютный контроль направлен на предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма, незаконных капитальных потоков и поддержание макроэкономической стабильности. 3. Какие операции относятся к валютным сделкам финансовых организаций? А) Только выдача кредитов в национальной валюте Б) Обмен валют, форвардные контракты, свопы, опционы В) Операции с недвижимостью Г) Эмиссия акций Ответ: Б Обоснование: Финансовые организации проводят разнообразные валютные операции для хеджирования рисков, спекуляций и обеспечения международной торговли. 4. Что такое квота страны в МВФ? А) Фиксированная сумма, которую страна должна выплатить при вступлении Б) Взнос страны в капитал МВФ, определяющий её права голоса и доступ к ресурсам В) Размер кредита, который страна может получить без условий Г) Сумма ежегодных взносов в бюджет ООН Ответ: Б Обоснование: Квота рассчитывается на основе экономического потенциала страны (ВВП, открытость экономики и т.д.) и влияет на количество голосов и максимальный объём финансирования, которое страна может получить от МВФ. 5. Как часто пересматриваются квоты стран в МВФ? А) Ежегодно Б) Каждые 5 лет

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
		современной методикой построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа управленческих явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	В) Каждые 10 лет или по решению Совета управляющих Г) Никогда не пересматриваются Ответ: В Обоснование: Регулярные общие пересмотры квот проводятся примерно раз в 10 лет, но могут быть и внеочередные пересмотры при необходимости. 6. Какой орган является высшим в структуре управления МВФ? А) Исполнительный совет Б) Совет управляющих В) Комитет по развитию Г) Секретариат Ответ: Б Обоснование: Совет управляющих — высший орган МВФ, состоящий из представителей всех стран-членов (обычно министров финансов или глав центральных банков). Он принимает ключевые решения, включая пересмотр квот. 7. Какую роль играет Исполнительный совет МВФ? А) Принимает решения о приёме новых членов Б) Осуществляет текущее управление деятельностью МВФ В) Определяет размер квот всех стран Г) Контролирует деятельность Всемирного банка Ответ: Б Обоснование: Исполнительный совет (24 директора) отвечает за повседневную работу МВФ, одобрение кредитных программ и мониторинг экономической политики стран-членов.

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.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; 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	1. Что регулирует международное банковское право? А) Только внутренние банковские операции стран Б) Международные банковские отношения, деятельность транснациональных банков и стандарты банковского надзора В) Вопросы налогообложения физических лиц Г) Правила международной торговли товарами Ответ: Б Обоснование: Международное банковское право устанавливает нормы взаимодействия между банками разных стран, регулирует деятельность ТНБ, определяет стандарты банковского надзора (например, требования Базельского комитета) и механизмы трансграничных расчётов. 2. Какой документ устанавливает международные стандарты банковского капитала? А) Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) Б) Соглашения Базельского комитета по банковскому надзору (Базель I, II, III) В) Конвенция ООН по морскому праву Г) Устав МВФ Ответ: Б Обоснование: Базельские соглашения устанавливают минимальные требования к капиталу банков, нормативы ликвидности и подходы к оценке рисков для обеспечения стабильности международной банковской системы. 3. Какую роль играют транснациональные банки (ТНБ) в международном банковском праве? А) Осуществляют только розничные операции в одной стране Б) Участвуют в международных расчётах, кредитовании и инвестициях, подчиняясь нормам МФП В) Регулируют деятельность центральных банков Г) Контролируют эмиссию национальных валют

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
		исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.	Ответ: Б Обоснование: ТНБ обеспечивают движение капитала между странами, предоставляют кредиты правительствам и корпорациям, участвуют в глобальных финансовых рынках и должны соблюдать международные стандарты (Базельские нормы, FATF и т.д.). 4. Какой международный документ регулирует торговлю финансовыми услугами? А) Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС/GATS) Б) Конвенция о правах ребёнка В) Киотский протокол Г) Договор о нераспространении ядерного оружия Ответ: А Обоснование: ГАТС (часть ВТО) устанавливает правила доступа на рынки финансовых услуг, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим для поставщиков услуг, включая банки, страховые компании и инвестиционные фонды. 5. Что означает «режим наибольшего благоприятствования» в контексте ГАТС? А) Предоставление привилегий одной стране в ущерб другим Б) Обязательство страны предоставлять другим членам ВТО не менее благоприятные условия, чем любому третьему государству В) Запрет на открытие филиалов иностранных банков Г) Автоматическое снижение тарифов на все услуги Ответ: Б Обоснование: Режим наибольшего благоприятствования предотвращает дискриминацию между странами-членами ВТО и способствует либерализации торговли услугами.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			6. Какие меры могут ограничивать торговлю финансовыми услугами согласно ГАТС? А) Квоты на импорт товаров Б) Ограничения на открытие филиалов иностранных банков и требования к лицензированию В) Снижение налогов для местных компаний Г) Субсидии сельскому хозяйству Ответ: Б Обоснование: Страны вправе вводить ограничения для защиты финансовой стабильности, но они должны быть прозрачными и недискриминационными в рамках обязательств по ГАТС

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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	1. Что является основной задачей международного налогового права? А) Регулирование внутренних налоговых систем отдельных стран Б) Устранение двойного налогообложения и предотвращение уклонения от налогов В) Установление фиксированных налоговых ставок для всех стран Г) Контроль за деятельностью транснациональных корпораций в сфере производства Ответ: Б Обоснование: Международное налоговое право координирует налоговые отношения между государствами, помогает избежать двойного налогообложения одних и тех же доходов и создаёт механизмы борьбы с уклонением от налогов. 2. Какой документ является основным инструментом устранения двойного налогообложения? А) Конвенция ООН по морскому праву Б) Двусторонние налоговые соглашения (соглашения об избежании двойного налогообложения) В) Устав МВФ Г) Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) Ответ: Б Обоснование: Такие соглашения определяют, в какой стране и в каком объёме облагаются налогом доходы резидентов, предотвращая их двойное налогообложение. 3. Что такое «трансфертное ценообразование» в международном налоговом праве? А) Установление цен на товары внутри одной страны Б) Установление цен во внутригрупповых сделках между связанными компаниями в разных юрисдикциях В) Фиксированные цены на экспортные товары Г) Цены, устанавливаемые международными организациями Ответ: Б

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Обоснование: Трансфертные цены могут использоваться для минимизации налогов путём перераспределения прибыли между странами с разными налоговыми ставками. Регулируется принципом «вытянутой руки» (arm’s length principle). 4. Какая организация разрабатывает международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ)? А) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Б) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) В) Международная организация труда (МОТ) Г) Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Ответ: Б . Обоснование: FATF устанавливает глобальные стандарты ПОД/ФТ, проводит оценки национальных систем и формирует «чёрные» и «серые» списки стран с недостаточным контролем. 5. Какой международный документ является ключевым в борьбе с коррупцией? А) Конвенция ООН против коррупции (UNCAC) Б) Киотский протокол В) Договор о нераспространении ядерного оружия Г) Конвенция о правах ребёнка Ответ: А Обоснование: UNCAC (2003) обязывает государства криминализировать коррупционные деяния, возвращать активы и укреплять международное сотрудничество в этой сфере. 6. Что означает принцип «знай своего клиента» (KYC) в финансовом контроле?

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			А) Обязанность банков идентифицировать и проверять клиентов перед проведением операций Б) Право клиентов выбирать банк по своему усмотрению В) Обязанность банков предоставлять клиентам полную информацию о продуктах Г) Право банков отказывать в обслуживании без объяснения причин Ответ: А . Обоснование: KYC — ключевой элемент ПОД/ФТ: банки должны проверять личность клиентов, источники доходов и цели операций для предотвращения отмывания денег. 7. Что такое «офшорная зона» с точки зрения международного финансового контроля? А) Территория с льготным налоговым режимом и высокой степенью конфиденциальности Б) Регион с повышенными налоговыми ставками В) Территория, где запрещены иностранные инвестиции Г) Зона свободной торговли без таможенных пошлин Ответ: А Обоснование: Офшоры привлекают капитал низкими налогами и анонимностью, но часто используются для уклонения от налогов и отмывания денег, что вызывает ужесточение международного контроля. 8. Какая инициатива ОЭСР направлена на борьбу с размыванием налоговой базы и выводом прибыли (BEPS)? А) План BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Б) Программа МВФ по финансовой стабильности В) Конвенция FATF Г) Соглашение ВТО по финансовым услугам

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Ответ: А Обоснование: План BEPS (2013) включает 15 мер по противодействию искусственному выводу прибыли из-под налогообложения, включая правила трансфертного ценообразования и обмен налоговой информацией. 9. Какой международный механизм защищает права иностранных инвесторов? А) Двусторонние инвестиционные договоры (ДИД) Б) Национальное законодательство принимающей страны В) Правила Всемирной торговой организации (ВТО) Г) Решения Международного валютного фонда (МВФ) Ответ: А . Обоснование: ДИД гарантируют иностранным инвесторам справедливый режим, защиту от экспроприации и возможность арбитража в случае споров с государством.

Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	1. Какая организация играет ключевую роль в обсуждении и реализации реформ мировой валютной системы? А) Всемирная торговая организация (ВТО) Б) Международный валютный фонд (МВФ) В) Организация Объединённых Наций (ООН) Г) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Ответ: Б Обоснование: МВФ отвечает за стабильность международной валютной системы, координирует валютную политику государств, предоставляет финансовую помощь и участвует в разработке предложений по её реформированию (например, вопросы использования СДР, пересмотра квот и т.д.). 2. Что из перечисленного является одной из ключевых идей реформирования мировой валютной системы в XXI веке? А) Возвращение к золотому стандарту Б) Расширение роли специальных прав заимствования (СДР) как глобального резервного актива В) Полный отказ от использования доллара США в международных расчётах Г) Создание единой мировой валюты под управлением ООН Ответ: Б Обоснование: В рамках дискуссий о реформе мировой валютной системы активно обсуждается повышение роли СДР (SDR) МВФ в качестве альтернативы национальным резервным валютам, что может повысить стабильность и снизить зависимость от отдельных валют. 3. Какой фактор стимулирует Россию совершенствовать нормы международно-правового финансового регулирования? А) Снижение объёмов международной торговли

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Б) Санкционное давление и необходимость снижения зависимости от западных финансовых институтов В) Полное отсутствие внешнеэкономических связей Г) Отказ от использования иностранных валют во внешней торговле Ответ: Б . Обоснование: Санкции против РФ стимулируют развитие альтернативных механизмов расчётов (в т.ч. в национальных валютах), укрепление финансовой инфраструктуры (СПФС — аналог SWIFT), а также корректировку законодательства для обеспечения финансовой устойчивости и суверенитета. 4. Какое направление является приоритетным для совершенствования российского финансового регулирования в контексте международных стандартов? А) Полный отказ от внедрения международных стандартов (Базель, FATF и т.д.) Б) Адаптация международных стандартов банковского надзора (Базель III) и ПОД/ФТ (рекомендации FATF) с учётом национальных интересов В) Запрет на деятельность иностранных банков на территории РФ Г) Ликвидация системы валютного контроля Ответ: Б Обоснование: Россия стремится интегрироваться в мировую финансовую систему, соблюдая международные стандарты, но адаптируя их под национальные условия — например, внедряя требования Базель III для повышения устойчивости банков и рекомендации FATF для борьбы с отмыванием денег. 5. Какая мера может способствовать укреплению роли рубля в международной валютной системе? А) Запрет на использование рубля во внешней торговле

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Б) Развитие расчётов в рублях с торговыми партнёрами (в т.ч. по энергоносителям) и создание инфраструктуры для международных операций с рублём В) Отказ от золотовалютных резервов Гг) Одностороннее снижение курса рубля Ответ: Б Обоснование: Увеличение доли рубля в международных расчётах (например, при экспорте нефти и газа), развитие корреспондентских отношений банков, использование СПФС и национальных платёжных систем (Мир, СБП) повышают привлекательность и ликвидность российской валюты на глобальном уровне.

Критерии оценивания тестового задания:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	от 90 до 100 % правильно выполненных заданий
хорошо	от 70 до 89 % правильно выполненных заданий
удовлетворительно	от 50 до 69 % правильно выполненных заданий
неудовлетворительно	менее 50 % правильно выполненных заданий

Критерии оценивания сформированности индикаторов компетенции ЗНАТЬ и в целом компетенции:

Оценка сформировнности	Критерии оценивания
сформирован	от 50 % до 100 % правильно выполненных заданий
не сформирован	менее 50 % правильно выполненных заданий

4.2 ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (КЕЙСЫ)

Практические задания должны отражать умение обучающегося применять осваиваемую компетенцию в практических ситуациях и при решении производственных задач (индикаторы УМЕТЬ).

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr>
<td>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</td>
<td>УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</td>
<td>ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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 информационного управления в деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; организационно-правовые основы управления в различных сферах информационно-распорядительной деятельности; информационное</td>
<td>
1. Определите, какие из перечисленных отношений входят в предмет международного финансового права (МФП), а какие — нет. Кратко обоснуйте свой выбор.

Список отношений:
А) расчёты между российским экспортёром и китайским импортёром за поставленный товар;
Б) внутренний кредит, выданный Сбербанком российскому предприятию;
В) предоставление МВФ финансовой помощи Греции;
Г) установление Банком России ключевой ставки;
Д) обмен информацией между налоговыми органами России и Германии о счетах резидентов.

Ответ: А, В, Д

Обоснование: внутренние банковские операции в рамках одного государства регулируются национальным банковским правом, в связи с чем указанный вид правоотношений не входит в предмет МФП; установление ключевой ставки - элемент национальной денежно-кредитной политики, в связи с чем он не относится МФП.

2. Сравните подходы российских и западных учёных к пониманию МФП. Заполните таблицу:

<table>
<tr><th>Критерии</th><th>Российская доктрина</th><th>Зарубежная доктрина</th></tr>
<tr><td>Понятие МФП</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Основные источники</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Роль «мягкого права»</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Отношение к унификации норм</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>обеспечение деятельности организаций и их компетенцию, и систему правового взаимодействия с государственными органами;

ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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; современными методиками расчета и</td><td>Ответ и обоснование:

<table>
<tr><th>Критерии</th><th>Российская доктрина</th><th>Зарубежная доктрина</th></tr>
<tr><td>Понятие МФП</td><td>Рассматривается как отрасль международного публичного права, регулирующая межгосударственные финансовые отношения</td><td>Часто трактуется шире: включает частное право (трансграничные сделки, банковское право)</td></tr>
<tr><td>Основные источники</td><td>Международные договоры, обычаи, решения международных организаций</td><td>Помимо договоров — прецеденты, модельные законы, стандарты негосударственных организаций (FATF, IOSCO)</td></tr>
<tr><td>Роль «мягкого права»</td><td>Признаётся, но имеет вспомогательный характер</td><td>Играет значительную роль (рекомендации ОЭСР, FATF, Базельские соглашения)</td></tr>
<tr><td>Отношение к унификации норм</td><td>Акцент на гармонизацию с учётом суверенитета</td><td>Стремление к унификации (например, стандарты Базель III)</td></tr>
</table>

3. Изучите Статьи Соглашения об учреждении МВФ и ответьте на вопросы:

- какая статья закрепляет основные цели МВФ? (2–3 ключевые цели);
- какая статья регулирует вопросы квот и голосов стран-членов? Кратко объясните принцип распределения квот;
- приведите пример нормы «мягкого права» в контексте деятельности МВФ и объясните, почему она относится к этой категории.

Ответы и обоснование:</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
		анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	Согласно статье I Соглашения ключевыми целями МВФ являются: - содействие международному валютному сотрудничеству; - обеспечение стабильности валютных курсов; - помощь в создании многосторонней системы расчётов; - предоставление финансовой помощи странам с дефицитом платёжного баланса. Статьи III и V устанавливают механизм формирования капитала и распределения влияния между странами-членами. Так: - квота рассчитывается на основе экономического потенциала страны (ВВП, объём торговли, резервы и т.д.); - размер квоты определяет сумму подписки страны в капитал МВФ, доступ к финансированию и количество голосов; - крупные экономики (США, ЕС, Китай) имеют наибольшие квоты и влияние. Обоснование: статьи III (квоты) и V (административные и финансовые положения) устанавливают механизм формирования капитала и распределения влияния между странами-членами. В качестве примера нормы «мягкого права» возможно привести рекомендации МВФ по макроэкономической политике (например, снижение бюджетного дефицита, структурные реформы), выдаваемые в рамках программ финансовой помощи. Указанные рекомендации можно отнести к нормам «мягкого права», поскольку они: - не имеют обязательной юридической силы в чистом виде; - их выполнение зависит от согласия страны-заёмщика; - часто включаются в условия кредитных соглашений как политические обязательства; - служат ориентиром для национальных регуляторов, но не могут быть принудительно исполнены через суд.
2. Правовое регулирование международной финансовой деятельности, ее	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности;	**1. Распределите перечисленные виды международной финансовой деятельности по направлениям и укажите, какой международный документ (рекомендации ФАТФ, стандарты Базель III или конвенции ОЭСР) в наибольшей степени регулирует каждый вид. Кратко обоснуйте выбор документа.** Виды деятельности:

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
направления, виды, принципы, задачи по предотвращению мировых финансовых кризисов. Рекомендации ФАТФ, принципы и стандарты Базельского комитета по банковскому надзору, конвенции ОЭСР	различных областях жизнедеятельности	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 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	- Трансграничные денежные переводы физических лиц. - Предоставление синдицированного кредита транснациональному заёмщику. - Обмен налоговой информацией между странами. - Борьба с финансированием терроризма через банковскую систему. - Требования к достаточности капитала международных банков. Ответы и обоснование: Трансграничные денежные переводы, борьба с финансированием терроризма - Рекомендации ФАТФ. ФАТФ устанавливает стандарты ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) для платёжных систем, включая требования к идентификации клиентов и мониторингу подозрительных операций. Синдицированный кредит, требования к капиталу банков - Стандарты Базель III. Базельские стандарты регулируют риски кредитования, требования к капиталу банков и координацию между кредиторами в международных сделках. Обмен налоговой информацией - Конвенции ОЭСР (в т.ч. CRS — Common Reporting Standard). ОЭСР разработала стандарты автоматического обмена налоговой информацией для борьбы с уклонением от налогов и размыванием налоговой базы (BEPS). **2. Соотнесите задачу по предотвращению мировых финансовых кризисов с инструментом международного регулирования, который помогает её решить. Укажите, какой орган отвечает за внедрение этого инструмента. Кратко объясните механизм действия инструмента.** Задачи: - снижение риска банкротства крупных банков. - предотвращение отмывания преступных доходов через финансовые институты. - повышение прозрачности офшорных финансовых операций. - координация макроэкономической политики стран для снижения глобальных дисбалансов.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
		государственными органами;	Инструменты: - стандарты Базель III; - рекомендации ФАТФ; - CRS (стандарт автоматического обмена информацией ОЭСР); - консультации МВФ. Ответы и обоснование: Задача: снижение риска банкротства банков → Инструмент: стандарты Базель III → Орган: Базельский комитет. Механизм: требования к капиталу, ликвидности и стресс-тестированию повышают устойчивость банков к шокам. Задача: предотвращение отмывания доходов → Инструмент: рекомендации ФАТФ → Орган: ФАТФ. Механизм: правила KYC («знай своего клиента»), мониторинг операций и отчётность о подозрительных сделках. Задача: прозрачность офшоров → Инструмент: CRS ОЭСР → Орган: ОЭСР. Механизм: автоматический обмен данными о счетах нерезидентов между налоговыми органами стран. Задача: координация макрополитики → Инструмент: консультации МВФ → Орган: МВФ. Механизм: мониторинг экономической политики стран, рекомендации по фискальной и валютной политике, программы финансовой поддержки. **Задание 3. Сравните подходы ФАТФ, Базельского комитета и ОЭСР к регулированию международной финансовой деятельности. Заполните таблицу и ответьте на вопрос: какой из подходов в наибольшей степени способствует предотвращению финансовых кризисов и почему?**

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Критерии</th><th>ФАТФ</th><th>Базельский комитет</th><th>ОЭСР</th></tr>
<tr><td>Основная цель</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Основной инструмент</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Сфера применения</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Обязательность норм</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<u>Ответ:</u>
<table>
<tr><th>Критерии</th><th>ФАТФ</th><th>Базельский комитет</th><th>ОЭСР</th></tr>
<tr><td>Основная цель</td><td>Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)</td><td>Устойчивость банковской системы и снижение системных рисков</td><td>Экономическое развитие, борьба с уклонением от налогов, улучшение корпоративного управления</td></tr>
<tr><td>Основной инструмент</td><td>40 рекомендаций ФАТФ</td><td>Стандарты Базель I/II/III</td><td>Конвенции, руководящие принципы, CRS</td></tr>
<tr><td>Сфера применения</td><td>Финансовые организации, платёжные системы, юридические лица</td><td>Банки и финансовые институты</td><td>Государства, корпорации, налоговые органы</td></tr>
<tr><td>Обязательность норм</td><td>Обязательны для стран-членов и тех,</td><td>Применяются добровольно, но часто</td><td>Добровольное принятие странами-участниц</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			кто принял стандарты / имплементируются в национальное законодательство / ами и ассоциированными государствами
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.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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 информационного управления в деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; организационно-правовые основы управления в различных сферах информационно-	**1. Определите, к какой категории (международно-правовая норма или национальная норма) относятся следующие положения. Кратко обоснуйте свой выбор и укажите, как эти нормы взаимодействуют в системе МФП.** Положения: - статья IV Соглашения МВФ о валютной политике государств. - Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». - рекомендации ФАТФ по противодействию отмыванию денег. - Базельские стандарты достаточности капитала банков. - Налоговый кодекс РФ. <u>Ответы и обоснование:</u> Международно-правовая норма. Обоснование: статья IV Соглашения МВФ — часть международного договора, обязательного для стран-членов МВФ. Устанавливает общие принципы валютной политики. Национальная норма. Обоснование: ФЗ РФ — акт национального законодательства, регулирующий валютные операции внутри России. Должен учитывать международные обязательства РФ (в т.ч. перед МВФ). Международно-правовая «мягкая» норма. Обоснование: рекомендации ФАТФ не являются юридически обязательными, но страны добровольно имплементируют их в национальное законодательство для соответствия международным стандартам ПОД/ФТ. Международно-правовая «мягкая» норма. Обоснование: Базельские соглашения — стандарты Базельского комитета, не имеющие

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
		распорядительной деятельности; информационное обеспечение деятельности организаций и их компетенцию, и систему правового взаимодействия с государственными органами;	прямого действия, но широко применяемые странами для регулирования банков. Национальная норма. Обоснование: Налоговый кодекс РФ — внутреннее законодательство. При этом Россия учитывает международные налоговые стандарты ОЭСР (например, CRS) при внесении изменений в НК РФ. Взаимодействие: международные нормы задают общие стандарты, а национальные нормы конкретизируют их с учётом специфики государства. «Мягкое право» (ФАТФ, Базель) часто становится основой для национального регулирования. **2. Распределите перечисленные институты и отношения по категориям: «Публично-правовые субъекты/отношения МФП» и «Частноправовые субъекты/отношения МФП». Кратко объясните, почему каждый элемент относится к выбранной категории.** Элементы: - Центральный банк РФ; - коммерческий банк «Альфа-Банк»; - отношения между МВФ и государством-членом; - договор займа между российским и немецким банками; - деятельность FATF по разработке стандартов ПОД/ФТ; - сделка РЕПО между инвестиционными фондами разных стран. Ответы и обоснование: Публично-правовые элементы связаны с реализацией государственной политики и международных обязательств, а частноправовые — с коммерческими сделками между независимыми субъектами. Так, к публично-правовым субъектам/отношениям МФП относятся:

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Центральный банк РФ — государственный орган, реализующий денежно-кредитную политику. Отношения между МВФ и государством-членом — межгосударственные отношения, основанные на международном договоре (Соглашение МВФ). Деятельность FATF — нормотворчество в сфере ПОД/ФТ на международном уровне, затрагивающее публичные интересы. К частноправовым субъектам/отношениям МФП относятся: Коммерческий банк «Альфа-Банк» — частная организация, участвующая в трансграничных финансовых операциях. Договор займа между банками — гражданско-правовая сделка между частными субъектами. Сделка РЕПО между фондами — финансовая операция на основе частного договора между инвесторами. 3. **Проанализируйте ситуацию: Россия внедряет в национальное законодательство рекомендации ФАТФ по противодействию отмыванию денег. Приведите 3 примера конкретных мер, которые могут быть приняты на национальном уровне, и укажите соответствующие международные нормы (документы ФАТФ). Кратко объясните механизм имплементации международных норм в национальную систему.** Ответы и обоснование: Примеры мер: - введение обязательного требования к банкам идентифицировать бенефициарных владельцев клиентов (KYC — «знай своего клиента»).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			- международная норма: Рекомендация 10 ФАТФ. - создание подразделения финансовой разведки для сбора и анализа подозрительных операций. Международная норма: Рекомендация 29 ФАТФ (о создании ПФР — подразделений финансовой разведки). - обязанность финансовых организаций сообщать о сделках свыше определённой суммы (например, 600 000 руб.). Международная норма: Рекомендация 22 ФАТФ (обязанности финансовых учреждений). Механизм имплементации: - ратификация или принятие международных стандартов государством; - внесение изменений в национальное законодательство (например, ФЗ «О противодействии легализации доходов»); - издание подзаконных актов (приказы ЦБ РФ, инструкции Минфина); - обучение и контроль за исполнением (надзор ЦБ РФ, Росфинмониторинга).
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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; методы анализа данных, необходимых для решения поставленных юридических задач; способы сбора и обработки данных; научные принципы функционирования организации; методологию развития и динамику изменения современных	**1. Определите, к какому виду источников МФП относятся перечисленные документы/нормы. Кратко обоснуйте свой ответ, указав, почему данный акт можно считать источником МФП.** Документы/нормы: А) Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ. Б) Соглашение между РФ и ФРГ об избежании двойного налогообложения. В) Рекомендации ФАТФ по противодействию отмыванию доходов. Г) Базельские стандарты достаточности капитала (Базель III). Д) Конвенция ООН против коррупции (UNCAC). <u>Ответы и обоснование:</u> А) Национальная финансово-правовая норма (источник МФП через имплементацию), поскольку указанный правовой акт регулирует валютные операции с иностранным элементом, учитывает международные обязательства РФ (в т.ч. перед МВФ), создаёт

		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;	правовую основу для трансграничных расчётов. Б) двусторонний международный договор, поскольку приведенный правовой акт устанавливает правила налогообложения доходов, полученных резидентами обеих стран, устраняет двойное налогообложение — ключевой элемент международного налогового права. В) Норма «мягкого права», так как рекомендации не имеют прямой юридической силы, но РФ добровольно имплементирует рекомендации ФАТФ в национальное законодательство (например, ФЗ «О противодействии легализации доходов») для соответствия международным стандартам ПОД/ФТ. Г) Норма «мягкого права», поскольку стандарты Базельского комитета не являются обязательными, но ЦБ РФ внедряет их в регулирование банков (например, требования к капиталу и ликвидности), что повышает устойчивость финансовой системы. Д) Многосторонняя международная конвенция, так как после ратификации РФ стала частью национального права (ФЗ № 40-ФЗ), обязывает государство криминализировать коррупционные деяния и сотрудничать с другими странами в этой сфере. 2. **Рассмотрите ситуацию: российский банк проводит трансграничный платёж клиента. Какие источники МФП и национальные нормы будут регулировать эту операцию? Приведите по 2–3 примера для каждой категории и кратко объясните их роль.** Категории: А) международные конвенции/договоры; Б) нормы «мягкого права»; В) российские финансово-правовые нормы. Ответы и обоснование: А) Международные конвенции/договоры: - Конвенция ФАТФ — обязывает проверять происхождение средств и предотвращать отмывание денег. - Соглашение об обмене налоговой информацией (CRS ОЭСР) — требует сообщать о счетах нерезидентов в налоговые органы. Указанные правовые акты задают глобальные стандарты прозрачности и безопасности

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			финансовых операций. Б) Нормы «мягкого права»: - Рекомендации ФАТФ (Рекомендации 10, 22) — устанавливают правила идентификации клиентов (KYC) и мониторинга подозрительных транзакций. - Стандарты SWIFT — регулируют формат и безопасность сообщений при международных расчётах. Приведенные акты формируют лучшие практики, которые банки добровольно применяют для снижения рисков. В) Российские финансово-правовые нормы: - ФЗ «О валютном регулировании» (№ 173-ФЗ) — определяет порядок проведения валютных операций, требования к документам. - Положение ЦБ РФ № 383-П — регламентирует правила расчётов в иностранной валюте. - НК РФ (ст. 141) — устанавливает налоговые последствия трансграничных платежей. Указанные правовые акты конкретизируют международные стандарты с учётом российской специфики, обеспечивают правовую определённость для участников. **3. Правительство РФ планирует внедрить стандарты Базель III в банковское регулирование. Укажите 2–3 ключевых положения Базель III, которые необходимо имплементировать. Назовите российские нормативно-правовые акты, которые потребуют изменений для реализации этих положений. Опишите возможные сложности при имплементации и предложите способы их преодоления.** <u>Ответы и обоснование:</u> Ключевые положения Базель III:

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			- Минимальные требования к капиталу (базовый капитал — 4,5 % от активов, взвешенных по риску). - Буфер консервации капитала (2,5 %) — для покрытия убытков в кризисных ситуациях. - Нормативы ликвидности (LCR — краткосрочная, NSFR — долгосрочная устойчивость). Обоснование: эти нормы повышают устойчивость банков к шокам и снижают риск системных кризисов. Российские акты для изменения: - ФЗ «О банках и банковской деятельности» (№ 395-1) — для закрепления новых требований к капиталу. - Инструкция ЦБ РФ № 199-И — актуализация нормативов достаточности капитала и ликвидности. - Положение ЦБ РФ № 590-П — корректировка подходов к оценке кредитных рисков. Обоснование: указанные акты формируют правовую основу банковского надзора в РФ и требуют адаптации под международные стандарты. Сложности: - высокие затраты банков на наращивание капитала. - отсутствие методик расчёта новых нормативов. - сопротивление со стороны банков из-за ужесточения требований. Решения: - поэтапное внедрение с переходным периодом (3–5 лет), субсидии для малых банков. - обучение сотрудников ЦБ РФ и банков, публикация руководств по применению Базель III. - диалог с банковским сообществом, налоговые льготы для банков, выполняющих стандарты досрочно.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Обоснование: сбалансированный подход обеспечит плавную интеграцию международных норм без дестабилизации национальной финансовой системы.
Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,	**1. Соотнесите организацию с её основной функцией в международной финансовой деятельности. Кратко объясните, почему данная функция важна для мировой финансовой системы.** Организации: 1) Центральный банк РФ; 2) Всемирный банк; 3) ПАО «Газпром»; 4) Citigroup. Функции: А) предоставление долгосрочных кредитов на инфраструктурные проекты; Б) проведение денежно-кредитной политики и поддержание стабильности национальной валюты; В) привлечение финансирования для реализации международных энергетических проектов; Г) осуществление международных расчётов и валютных операций для корпоративных клиентов. Ответы: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г Обоснование: 1) стабильность рубля влияет на доверие инвесторов, условия внешней торговли и стоимость заимствований на международных рынках. 2) финансирование развития в странах с низким и средним доходом способствует глобальной экономической стабильности и сокращению бедности. 3) доступ к капиталу позволяет реализовывать масштабные проекты (например, строительство газопроводов), что влияет на энергетическую безопасность регионов.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
		выявлять тенденции изменения социально-экономические показателей; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.	4) банк обеспечивает ликвидность и платёжный оборот между странами, снижая транзакционные издержки для бизнеса. **2. Российская компания «Нефтехим» планирует привлечь кредит в размере $500 млн на строительство завода в Казахстане. Кредит будет предоставлен консорциумом банков, включая ВТБ (РФ), Deutsche Bank (Германия) и Citigroup (США). Какие государственные финансовые органы РФ могут участвовать в поддержке этой сделки? Укажите 2–3 органа и их роль. Какие риски для участников сделки связаны с международной деятельностью? Приведите 3 примера и предложите способы их минимизации. Какую роль могут сыграть международные финансовые организации (например, ЕБРРР) в этой сделке?** Ответы и обоснование: Государственные органы РФ: - Министерство финансов РФ — может предоставить гарантии по кредиту для снижения рисков банков. - ВЭБ.РФ (Российский экспортный центр) — может предложить страхование экспортных кредитов. - Центральный банк РФ — регулирует валютные операции, устанавливает лимиты на трансграничные платежи. Риски и способы минимизации: - Валютный риск (колебания курсов) → хеджирование через форвардные контракты. - Политический риск (изменения законодательства в Казахстане) → включение в договор условий о форс-мажоре, страхование политических рисков. - Кредитный риск (неисполнение обязательств «Нефтехимом») → требование залога, привлечение гарантий международных организаций. Роль ЕБРРР: - предоставление части финансирования;

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			- выдача политических гарантий; - экспертиза проекта с точки зрения ESG-стандартов (экология, социальная ответственность).

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.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; 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	**1. Приведите примеры публичных и частных субъектов МФП. Для каждого субъекта: укажите его правовой статус (международная организация, госорган, юрлицо и т.д.); приведите нормативный акт (международный договор, закон и т.п.), регулирующий деятельность субъекта; кратко опишите его компетенцию в сфере МФП.** Ответ: Публичные субъекты: - МВФ — международная организация; Статьи Соглашения МВФ; регулирование международной валютной системы, предоставление финансовой помощи; - ФРС США — государственный орган; Federal Reserve Act; регулирование денежно-кредитной политики США; - ВТО — международная организация; Марракешское соглашение; либерализация международной торговли, урегулирование споров; - Российская Федерация — государство; Конституция РФ, ФЗ «О валютном регулировании»; установление национального финансового законодательства, выполнение международных обязательств. Частные субъекты: - LSE — акционерное общество; UK Financial Services and Markets Act; организация торговли ценными бумагами. - DTCC — частная корпорация; US Securities Exchange Act; клиринг и расчёты по сделкам с ценными бумагами. - Vanguard — инвестиционная компания; Investment Company Act 1940; управление инвестициями, портфельное инвестирование. - Clearstream — депозитарий (частная компания); EU Central Securities Depositories Regulation; депозитарное обслуживание, расчёты по сделкам. - Allianz — страховая компания; EU Solvency II Directive; предоставление страховых и перестраховочных услуг. **2. Правительство страны W решает создать стабилизационный фонд для защиты экономики от внешних шоков. Какие публичные субъекты МФП могут участвовать в создании и финансировании фонда? Для каждого: укажите**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
		исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.	**нормативный акт, регулирующий его участие; опишите юридическую форму взаимодействия (договор, соглашение и т.п.). Какие частные коммерческие субъекты МФП могут быть привлечены к управлению активами фонда? Для каждого приведите пример договора, который будет регулировать отношения с фондом (доверительное управление, агентский договор и т.п.); укажите нормы национального законодательства, регулирующие деятельность субъекта (ГК РФ, ФЗ и т.д.).** <u>Ответ:</u> Публичные субъекты: - МВФ: Статьи Соглашения МВФ (раздел о резервных кредитах); соглашение Stand-By. - АзБР: Устав АзБР; договор о софинансировании. - Центральные банки других стран: двусторонние межгосударственные соглашения; меморандум о взаимопонимании. Частные коммерческие субъекты: - Инвестиционные банки (например, Morgan Stanley): договор доверительного управления (ст. 1012 ГК РФ); деятельность регулируется ФЗ «О рынке ценных бумаг». - Страховые компании: договор страхования рисков фонда (ст. 929 ГК РФ); деятельность регулируется Законом «Об организации страхового дела в РФ». - Депозитарии (например, Euroclear): депозитарный договор (ст. 7 ФЗ «О рынке ценных бумаг»); деятельность регулируется нормативными актами ЦБ РФ. Правовые риски и механизмы минимизации: - Конфликт интересов (управляющий действует в пользу аффилированных лиц). Механизм: включение в договор положений о раскрытии аффилированности (ст. 19 ФЗ «О защите конкуренции»), проведение независимых аудитов (ФЗ «Об аудиторской деятельности»). - Нарушение конфиденциальности (утечка данных о структуре активов фонда).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Механизм: подписание NDA (ст. 434.1 ГК РФ), применение норм о коммерческой тайне (ФЗ «О коммерческой тайне»). - Неисполнение обязательств (управляющий не обеспечивает доходность). Механизм: установление штрафных санкций в договоре (ст. 330 ГК РФ), требование обеспечения (банковская гарантия, ст. 368 ГК РФ).
Тема 7. Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о	**1. Соотнесите органы управления МВФ с их основными функциями. Кратко объясните, как система голосования в МВФ отражает принцип квот.** Органы: - Совет управляющих; - Исполнительный совет; - Директор-распорядитель. Функции: - оперативное управление деятельностью фонда; - принятие решений о предоставлении кредитов; - утверждение изменений в Статьях Соглашения МВФ; - представление интересов стран-членов на высшем уровне. <u>Ответы и обоснования:</u> Совет управляющих → утверждение изменений в Статьях Соглашения МВФ, представление интересов стран-членов на высшем уровне. Обоснование: высший орган, состоит из представителей всех стран-членов (обычно министры финансов или главы ЦБ). Исполнительный совет → оперативное управление деятельностью фонда, принятие решений о предоставлении кредитов. Обоснование: 24 исполнительных директора (часть избирается крупными странами, часть — группами малых стран).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
		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. ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; методологией юридического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современной методикой построения эконометрических моделей;	Директор-распорядитель → руководство текущей работой МВФ, координация политики. Обоснование: избирается Исполнительным советом, отвечает за выполнение решений. Система голосования: каждая страна имеет базовое количество голосов + дополнительные голоса за каждую единицу квоты. Крупные экономики (США, ЕС) имеют блокирующий пакет (15 % голосов), что даёт им право вето на ключевые решения. **2. Рассмотрите ситуацию: российский банк «Альфа» проводит следующие операции: покупка долларов США у клиента-экспортёра за рубли; перевод $1 млн в банк Швейцарии для оплаты контракта; выдача кредита в евро российскому предприятию. Для каждой операции: определите, подпадает ли она под регулирование международного валютного права; укажите, какие нормы российского валютного законодательства (ФЗ № 173-ФЗ) применяются; назовите, какие международные стандарты (например, FATF, Базель III) могут влиять на операцию.** <u>Ответы и обоснование:</u> - Покупка долларов у экспортёра: Регулирование: операция с иностранной валютой. ФЗ № 173-ФЗ: ст. 11 (обязательная продажа части валютной выручки), ст. 23 (валютный контроль). Международные стандарты: FATF (проверка происхождения средств), Базель III (нормативы ликвидности). - Перевод $1 млн в Швейцарию: Регулирование: трансграничный платёж. ФЗ № 173-ФЗ: ст. 12 (репатриация выручки), ст. 19 (валютный контроль при внешнеторговых операциях). Международные Стандарты: FATF (мониторинг подозрительных транзакций), SWIFT (правила обмена сообщениями).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
		методами и приемами анализа управленческих явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	- Кредит в евро предприятию: Регулирование: частично (внутренняя операция в иностранной валюте). ФЗ № 173-ФЗ: ст. 6 (разрешённые валютные операции между резидентами), ст. 9 (ограничения на валютные кредиты). Международные стандарты: Базель III (требования к капиталу банка при валютных рисках).
Тема 8. Международное банковское право, международное право торговли финансовыми услугами и право рынка ценных бумаг в системе МФП, конверсионно-обменные	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки	**1. Ответьте на вопросы: Какие международные договоры регулируют торговлю финансовыми услугами? Приведите 3 примера и кратко опишите их сферу действия. Как нормы ВТО (GATS) влияют на деятельность иностранных банков в стране-члене? Приведите 2 примера ограничений или требований. Какие требования к иностранным банкам могут установить национальные регуляторы (например, ЦБ РФ)? Укажите 2–3 примера с отсылкой к нормативным актам.** Ответы и обоснование: - торговлю финансовыми услугами регулируют GATS (ВТО) — либерализация торговли услугами, включая финансовые. Устанавливает принципы недискриминации и прозрачности; Базельские соглашения — стандарты банковского надзора, достаточности капитала, ликвидности; Директивы ЕС (например, CRD IV) — гармонизация банковского регулирования в ЕС.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
операции по погашению внешних долгов государств		рисков и возможных социально-экономических последствий; 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.	Так, GATS подразумевает требование о создании филиала вместо представительства; ограничения на виды операций (например, запрет на розничное кредитование). Кроме того, соответствующие требования и (или) ограничения также вправе установить Банк России, например: наличие лицензии (ФЗ «О банках и банковской деятельности», ст. 13); соблюдение нормативов ликвидности (Инструкция ЦБ РФ № 199-И); отчётность по трансграничным операциям (ФЗ «О валютном регулировании», ст. 23). **2. Банк Z (страна А) провёл серию конверсионных операций для погашения долга страны В, но нарушил нормы FATF и Базель III. Какие конкретные нарушения могли быть допущены? Приведите 3 примера. Какие санкции могут применить международные организации и национальные регуляторы? Укажите 2–3 меры с отсылкой к нормативным актам. Предложите план действий банка Z для устранения нарушений. Включите 3–4 шага с указанием сроков и ответственных.** <u>Ответы и обоснование:</u> Нарушения: - отсутствие проверки бенефициаров (нарушение Рекомендаций FATF 10); - недостаточный капитал для валютных рисков (нарушение Базель III, п. 2.1); - несоблюдение сроков отчётности перед ЦБ страны А. Санкции: - штраф от FATF (на основании Рекомендаций 24); - ограничение лицензий ЦБ страны А (ФЗ «О банках», ст. 20); - исключение из системы SWIFT (решение Совета директоров SWIFT). План действий: - аудит операций (срок: 1 месяц, ответственный: комплаенс-служба); - обучение сотрудников нормам FATF (срок: 2 месяца, ответственный: отдел обучения);

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			- увеличение капитала до требований Базель III (срок: 6 месяцев, ответственный: совет директоров); - подача отчётности в FATF и ЦБ (срок: 3 недели, ответственный: главный бухгалтер).
Тема 9. Международное налоговое право. Международное право финансового контроля, международное инвестиционное и страховое право	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-,	**1. Рассмотрите Соглашение между РФ и Германией об избежании двойного налогообложения (СИДН). Назовите 3–4 ключевых положения СИДН, защищающих интересы налогоплательщиков. Какие механизмы разрешения споров предусмотрены в СИДН?** Ответы и обоснование: Ключевые положения: - исключение двойного налогообложения (зачёт налогов, уплаченных за рубежом); - установление пониженных ставок на дивиденды, проценты, роялти; - определение резидентства для целей налогообложения; - обмен информацией между налоговыми органами. Механизмы разрешения споров: - взаимное соглашение между налоговыми органами (арбитраж); - обмен информацией; - консультации. **2. Опишите систему международного финансового контроля. Перечислите 3–4 международные организации, участвующие в финансовом контроле, и укажите их функции. Какие международные стандарты они устанавливают? Приведите 2–3 примера стандартов с кратким описанием. Как эти стандарты имплементируются в национальное законодательство (на примере РФ)? Укажите нормативные акты.** Ответы и обоснование: К числу международных организаций, участвующих в финансовом контроле могут быть отнесены: - FATF — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ),

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
		мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	разработка 40 Рекомендаций. - IOSCO — регулирование рынков ценных бумаг, координация надзора. - Базельский комитет — стандарты банковского надзора (Базель I/II/III). - OECD — стандарты прозрачности, борьба с коррупцией, обмен налоговой информацией. Так, к устанавливаемым ими стандартам могут быть отнесены: - Рекомендации FATF — требования к идентификации клиентов, отчётности. - Базель III — нормативы достаточности капитала банков. - CRS (Common Reporting Standard) — автоматический обмен налоговой информацией. Указанные стандарты имплементируются в законодательство РФ посредством ФЗ «О противодействии легализации доходов» (выполнение Рекомендаций FATF); Инструкция ЦБ РФ № 199-И (нормативы Базель III); Налоговый кодекс РФ (гл. 20.1 — обмен налоговой информацией). **3. Компания из страны А планирует инвестировать $10 млн в строительство завода в стране В. Какие международные договоры защищают права иностранных инвесторов? Приведите 3 примера и кратко опишите их действие. Какие гарантии может предоставить страна В инвестору? Укажите 2–3 гарантии с отсылкой к нормам права. Каким образом инвестор может защитить свои права в случае их нарушения? Опишите 2 механизма с указанием учреждений, рассматривающих споры.** <u>Ответы и обоснование:</u> Договоры: - вашингтонская конвенция 1965 г. — защита инвестиций, разрешение споров через МЦУИС. - сеульская конвенция 1985 г. — страхование инвестиций от политических рисков (МАГИ).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			- НАФТА/СЕТА — региональные соглашения о защите инвестиций. Гарантии: - справедливый режим (недискриминация); - компенсация при экспроприации (ст. 1110 НАФТА); - свободный перевод прибыли (ст. 2 Вашингтонской конвенции). Механизмы защиты: - арбитраж МЦУИС (рассмотрение споров между государствами и инвесторами); - обращение в МАГИ (страхование рисков).
Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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	**1. Опишите основные этапы развития мировой валютной системы (МВС). Кратко охарактеризуйте каждый этап/ Укажите их ключевые принципы и даты действия. Для каждого этапа назовите 1–2 фактора, которые привели к его смене. Какой из этапов оказал наибольшее влияние на формирование современных норм международного финансового права? Обоснуйте ответ (5–7 предложений).** <u>Ответы и обоснование:</u> К основным этапам развития мировой валютной системы традиционно относят: - Парижский этап (1867–1914) — золотой стандарт, фиксированные курсы валют к золоту; - Генуэзский этап (1922–1944) — золотодевизный стандарт, использование резервных валют (фунт, доллар); - Бреттон-Вудский (1944–1971) — доллар привязан к золоту ($35/унция), другие валюты — к доллару; созданы МВФ и МБРР; - Ямайский этап (с 1976) — плавающие курсы, демонетизация золота, СДР как резервное средство. Вместе с тем к числу факторов смены мировых валютных систем можно отнести: - Первая мировая война, дефицит золота (переход от Парижской к Генуэзской); - Великая депрессия, нестабильность валютных курсов (переход от Генуэзской

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
		теоретических моделей; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	к Бреттон-Вудской); - кризис платёжного баланса США, Никсоновский шок (1971) (переход от Бреттон-Вудской к Ямайской). При этом наибольшее влияние на формирование современных норм МФП оказала Бреттон-Вудская система. Она создала институты (МВФ, Всемирный банк), которые до сих пор регулируют международные финансы, установила принципы валютных курсов и кредитования, заложила основы международного валютного права. **2. Рассмотрите 3 актуальные инициативы по реформированию мировой валютной системы: создание многополярной валютной системы (роль юаня, евро, цифровых валют центральных банков — CBDC); расширение роли СДР (специальных прав заимствования) МВФ; региональные валютные блоки (например, расчётная единица ЕАЭС). Для каждой инициативы опишите её суть (2–3 предложения), укажите 1–2 преимущества и 1–2 риска с точки зрения международного финансового права, приведите пример страны/организации, продвигающей эту инициативу.** <u>Ответы и обоснование:</u> Суть многополярной системы заключается в снижении зависимости от доллара, росте роли альтернативных валют. К преимуществам указанной системы относят диверсификация резервов, снижение валютных рисков. Вместе с тем к рискам относят волатильность новых валют, конкуренция между валютами. В качестве примеров государств (организаций, объединений), поддерживающих переход к указанной системе, относят КНР (продвижение юаня), ЕС (евро как альтернатива). Также стоит отметить инициативы по расширению роли СДР, суть которых заключается в увеличении эмиссии СДР, использовании их для финансирования развития. Среди преимуществ указанной системы выделяют нейтральность, поддержка ликвидности. Вместе с тем к рискам принято относить сложность распределения, зависимость от квот МВФ. Среди сторонников указанной системы выделяют МВФ (эмиссия СДР в 2021 г. на $650 млрд).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Кроме того, выделяются также инициативы по формированию региональных валютных блоков, сторонники которой придерживаются необходимости по созданию расчётных единиц для внутрирегиональной торговли. Так, к преимуществам указанного подхода принято относить снижение транзакционных издержек, укрепление интеграции. При этом в качестве рисков рассматриваю фрагментацию МВС, зависимость от доминирующей страны. Сторонниками указанного подхода является: ЕАЭС (обсуждения единой расчётной единицы). **3. Составьте аналитическую записку (500–700 слов) на тему «Перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования в контексте реформы МВС». В записке выделите 3 приоритета РФ в реформировании МВС (например, развитие расчётов в нацвалютах, интеграция с БРИКС, создание альтернативных платёжных систем). Предложите 2–3 конкретных изменения в российское законодательство для реализации каждого приоритета. Укажите, какие международные стандарты должны быть учтены. Оцените потенциальные выгоды и риски для РФ от реализации этих изменений (по 2 примера для каждого).**

Критерии оценивания практических заданий (кейсов):

Оценка	Критерии оценивания	
отлично	от 90 до 100 % правильно выполненных заданий	Выставляется, если обучающийся умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы преподавателя
хорошо	от 70 до 89 % правильно выполненных заданий	Выставляется, если обучающийся умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя
удовлетворительно	от 50 до 69 % правильно выполненных заданий	Выставляется, если обучающийся знает и понимает материал по заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя

неудовлетворительно	менее 50 % правильно выполненных заданий	Выставляется, если обучающийся допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя

Критерии оценивания сформированности индикатора компетенции УМЕТЬ и в целом компетенции:

Оценка сформировнности	Критерии оценивания
сформирован	от 50 % до 100 % правильно выполненных заданий
не сформирован	менее 50 % правильно выполненных заданий

4.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные работы содержат несколько практических заданий по индивидуальным вариантам, в полном объеме охватывающих изученный материал по указанной теме (индикаторы УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ). Выполнение контрольных работ позволяет определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы

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 деятельности, ее направления, виды, принципы, задачи по предотвращению мировых финансовых кризисов. Рекомендации	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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 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	**Вариант 1.** **1. Что является предметом международного финансового права (МФП)?** а) Отношения между физическими лицами разных государств по поводу денежных переводов. *б) Международные отношения в сфере финансовых потоков, валютного регулирования, кредитования и финансовой стабильности.* в) Внутренние налоговые системы государств. г) Правила международной торговли товарами. **2. Какой метод преобладает в МФП?** а) Императивный метод с жёстким регулированием всех финансовых операций. б) Диспозитивный метод, основанный исключительно на добровольном согласии сторон. *в) Сочетание императивных норм международного уровня и диспозитивных национальных правил.* г) Только рекомендательный метод («мягкое право»). **3. Какая российская доктрина МФП получила наибольшее развитие в последние десятилетия?** а) Концепция абсолютного суверенитета государства в финансовых вопросах. *б) Теория интеграции национальных финансовых систем в глобальное правовое пространство.* в) Идея полного отказа от международных финансовых институтов. г) Концепция одностороннего доминирования рубля в международных расчётах. **4. Какие нормы относятся к «мягкому праву» в системе МФП?** а) Обязательные для исполнения международные договоры. б) Национальные законы, ратифицированные государством. *в) Рекомендации ФАТФ, принципы Базельского комитета, стандарты ОЭСР.* г) Решения Международного суда ООН. **5. Какая статья Соглашения об учреждении МВФ закрепляет обязанность государств-членов сотрудничать в обеспечении стабильности валютных курсов?** а) Статья I. *б) Статья IV.*

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,		компетенцию, и систему правового взаимодействия с государственными органами; ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-,	в) Статья VIII. г) Статья XII. **6. Какая основная задача ФАТФ (FATF)?** а) Регулирование международных валютных курсов. *б) Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).* в) Установление нормативов достаточности банковского капитала. г) Координация политики центральных банков. **7. Какой принцип Базельского комитета является ключевым для банковского надзора?** а) Принцип нулевого резервирования. *б) Принцип достаточности капитала (Базель III).* в) Принцип фиксированного валютного курса. г) Принцип полного государственного контроля над банками. **8. Как соотносятся международно-правовые и национальные финансовые нормы в системе МФП?** а) Международные нормы всегда имеют приоритет над национальными. б) Национальные нормы полностью заменяют международные обязательства. *в) Международные нормы имплементируются в национальное законодательство через ратификацию и трансформацию.* г) Они существуют независимо друг от друга без какой-либо связи. **9. Какой российский нормативно-правовой акт является источником МФП в сфере валютного регулирования?** а) Гражданский кодекс РФ. *б) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ.* в) Трудовой кодекс РФ. г) Земельный кодекс РФ. **10. Какой тип международного договора наиболее часто используется для регулирования финансовых отношений между государствами?** а) Договоры о военном сотрудничестве. *б) Двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).* в) Конвенции о защите окружающей среды.

бюджетное, инвестиционное право). Международные конвенции, двусторонние договоры, нормы «мягкого права» как источники МФП.		мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	г) Договоры о культурных обменах. **Вариант 2.** **1.Что представляет собой МФП как система норм?** а) Совокупность исключительно национальных законов о финансах. б) Система международных договоров без учёта национальных норм. *в) Комплекс унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм, принципов и норм «мягкого права».* г) Только рекомендации международных организаций без юридической силы. **2. Какая из перечисленных доктрин МФП акцентирует внимание на роли международных финансовых институтов?** а) Доктрина абсолютного суверенитета. *б) Институциональная доктрина.* в) Либеральная доктрина свободной торговли. г) Марксистская доктрина финансового империализма. **3. Какой элемент не относится к источникам МФП?** а) Двусторонние договоры об избежании двойного налогообложения. *б) Национальные законы о бюджете.* в) Рекомендации ФАТФ. г) Статьи Соглашения об учреждении МВФ. **4. Что закрепляет Статья VIII Соглашения МВФ?** а) Право государств вводить ограничения на все валютные операции. *б) Обязанность государств устранять ограничения на платежи и переводы по текущим международным операциям.* в) Право МВФ вмешиваться во внутреннюю финансовую политику государств. г) Обязательство государств поддерживать фиксированный курс валюты. **5. Какая организация разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма?** а) Всемирный банк. б) Базельский комитет по банковскому надзору. *в) ФАТФ (FATF).*

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
			г) ОЭСР. **6. Какой стандарт Базельского комитета направлен на повышение устойчивости банков к финансовым кризисам?** а) Базель I. б) Базель II. *в) Базель III.* г) Базель IV. **7. Какой принцип ОЭСР регулирует вопросы трансфертного ценообразования?** *а) Принцип «вытянутой руки» (arm's length principle).* б) Принцип нулевой прибыли. в) Принцип фиксированных цен. г) Принцип монопольного ценообразования. **8. Как реализуется имплементация международных финансовых норм в РФ?** а) Через прямое действие международных договоров без принятия национальных актов. *б) Через ратификацию международных договоров и принятие соответствующих законов и подзаконных актов.* в) Исключительно через решения Конституционного суда РФ. г) Через односторонние указы Президента РФ без согласования с парламентом. **9. Какой российский закон регулирует вопросы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём?** а) ФЗ «О банках и банковской деятельности». б) ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». *в) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ.* г) Налоговый кодекс РФ. **10. Какой механизм позволяет государствам избегать двойного налогообложения доходов?** а) Введение единой мировой налоговой ставки.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
			б) Заключение двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН). в) Отмена налогов на международные операции. г) Передача налоговых полномочий международным организациям.
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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических	**Вариант 1.** **1. Какие из перечисленных субъектов относятся к публичным субъектам МФП?** а) Транснациональные банки (ТНБ). б) Международные валютные биржи. *в) Государства и международные финансовые организации (МВФ, ВТО).* г) Инвестиционные фонды. **2. Что такое СДР (специальные права заимствования)?** а) Валюта Европейского союза. *б) Искусственное резервное и платёжное средство МВФ.* в) Национальная валюта стран-участниц МВФ. г) Вид ценных бумаг, обращающихся на международных биржах. **3. Какой орган МВФ отвечает за оперативное управление деятельностью фонда?** а) Совет Безопасности ООН. б) Совет управляющих. *в) Исполнительный совет.* г) Генеральная Ассамблея МВФ. **4. Страна X столкнулась с кризисом платёжного баланса: золотовалютные резервы сократились на 35 %, курс национальной валюты упал на 25 %. Правительство решает обратиться за помощью к МВФ.** **Опишите 2–3 программы финансовой поддержки, которые МВФ может предложить стране X. Для каждой укажите название программы; ключевые условия предоставления средств; примерный срок действия программы.**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
– 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		процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономические показателей; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; методологией юридического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современной методикой построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа управленческих	**Укажите, какие изменения в национальном законодательстве страны X потребуются для выполнения условий МВФ (приведите 2 примера с указанием статей законов или нормативных актов).** **Вариант 2.** **1. Какой из перечисленных субъектов относится к частным коммерческим субъектам МФП?** а) Международный валютный фонд (МВФ). б) Всемирная торговая организация (ВТО). *в) Транснациональный банк (ТНБ).* г) Государство. **2. Что определяет размер квоты государства в МВФ?** а) Количество населения страны. б) Географическое положение. *в) Экономический потенциал (ВВП, резервы, внешняя торговля и т.д.).* г) Политический вес на международной арене. **3. Какая организация регулирует международную торговлю финансовыми услугами в рамках ВТО?** а) Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). *б) Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС/GATS).* в) Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO). г) Базельский комитет по банковскому надзору. **4. ТНК с головным офисом в Германии и филиалами в РФ и Китае осуществляет следующие операции: привлекает финансирование через выпуск еврооблигаций на Ирландской фондовой бирже; проводит конверсионные операции (рубль/юань) для оплаты поставок сырья; размещает временно свободные средства в депозиты транснациональных банков.**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
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.		явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	**Для каждой операции укажите какие международные нормы и стандарты её регулируют (приведите по 2 примера для каждой операции — например, Regulation EU 2017/1129, рекомендации FATF, стандарты Базель III и т.д.); какие риски для ТНК возникают при проведении этих операций (укажите 2–3 риска для каждой); юридические механизмы минимизации рисков (с отсылкой к нормам права).**
Тема 1. Понятие, предмет и метод МФП. Российские и зарубежные доктрины МФП. МФП как система национальных и международных	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; методы анализа данных, необходимых для решения поставленных юридических задач; способы сбора и	**Вариант 1** **1. Страна Z планирует присоединиться к МВФ и провести реформу национальной финансовой системы для интеграции в мировую экономику. В настоящее время страна сталкивается с такими проблемами: высокая зависимость от доллара США в международных расчётах; отсутствие механизмов обмена налоговой информацией с другими государствами; недостаточная гармонизация банковского законодательства с международными стандартами (Базель III, рекомендации FATF); низкий уровень золотовалютных резервов.** **Опишите 3–4 ключевых шага, которые страна Z должна предпринять для успешного присоединения к МВФ. Для каждого шага укажите какие статьи**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
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 сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования. Тема 9. Международное		обработки данных; научные принципы функционирования 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; ИУК-10. Владеть: навыками принятия	**Соглашения об учреждении МВФ регулируют этот процесс; какие изменения в национальном законодательстве потребуются (приведите примеры нормативных актов и их положений); как эти изменения соотносятся с принципами МФП (укажите конкретные нормы «мягкого права», рекомендации международных организаций).** **Предложите 2–3 меры по снижению зависимости от доллара в международных расчётах. Для каждой меры опишите её связь с международным валютным правом и перспективами реформы мировой валютной системы; укажите потенциальные риски и способы их минимизации с точки зрения международного финансового контроля.** **Разработайте план внедрения механизмов автоматического обмена налоговой информацией (по стандартам CRS ОЭСР): перечислите международные договоры и соглашения, которые необходимо заключить; определите органы управления, ответственные за реализацию (на национальном и международном уровнях); объясните, как это повлияет на международное налоговое право и инвестиционную привлекательность страны.** **Вариант 2** **1. Российская компания «Альфа» планирует привлечь кредит в размере $500 млн от транснационального банка (ТНБ) с головным офисом в ЕС; разместить еврооблигации на Ирландской фондовой бирже на сумму €300 млн; открыть филиал в стране X (офшорная зона) для оптимизации налогообложения.** **Проанализируйте правовые аспекты каждой операции с точки зрения МФП: какие международные нормы и стандарты регулируют эти операции (укажите конкретные документы: Базель III, CRS, рекомендации FATF, Статьи Соглашения МВФ и т.д.); какие национальные законы РФ должны быть соблюдены (приведите 2–3 примера с указанием статей); какие органы управления (международные и национальные) будут контролировать выполнение требований.**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
налоговое право. Международное право финансового контроля, международное инвестиционное и страховое право. Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования.		обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и	**Оцените валютные и налоговые риски для компании «Альфа»: приведите 3–4 риска для каждой операции (например, валютный риск, риск двойного налогообложения, риск санкций); предложите юридические механизмы минимизации этих рисков (с отсылкой к нормам МФП и российского законодательства).** **Рассмотрите альтернативы офшорной схеме с учётом современных тенденций реформы мировой валютной системы и требований международного налогового права: предложите 2–3 варианта структурирования операций без использования офшоров (например, через специальные административные районы (САР) в РФ); обоснуйте выбор с точки зрения инвестиционной привлекательности и соответствия рекомендациям FATF и ОЭСР.** **Составьте краткий отчёт (100–150 слов) для руководства компании «Альфа», в котором: резюмируйте ключевые преимущества и недостатки каждого варианта; дайте рекомендации по выбору оптимальной стратегии с учётом норм МФП и перспектив совершенствования российских финансово-правовых норм.**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
		организации выполнения поручений. ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,	

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
		выявлять тенденции изменения социально-экономические показателей; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.	

Критерии оценивания контрольной работы:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	Выставляется, если обучающийся умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы преподавателя
хорошо	Выставляется, если обучающийся умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя.
удовлетворительно	Выставляется, если обучающийся знает и понимает материал по заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя
неудовлетворительно	Выставляется, если обучающийся допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя

4.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа (индикаторы ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ – на выбор) включает в себя проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы, выполнение практико-ориентированных заданий (заполнение таблиц, проведение сравнительного анализа, составление схем и др.), решение практических задач, создание презентаций, написание рефератов, подборка нормативного и иного материала и выполнение других заданий.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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 информационного управления в деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; организационно-правовые основы управления в различных сферах информационно-распорядительной деятельности;	Подготовьте доклад на тему: 1. Характеристика МФП как системы национальных и международных унифицированных и гармонизированных публично-правовых норм и принципов. 2. Рекомендации и нормы «мягкого права», разработанные международными финансовыми организации. Правовая природа учредительных документов. 3. Реформа мировой валютной системы. Развитие статей Соглашения об учреждении Международного валютного фонда, изменение квот и оборота особых прав заимствования государств – членов МВФ ание к заданию: Ознакомьтесь с соглашением об учреждении МВФ.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
		информационное обеспечение деятельности организаций и их компетенцию, и систему правового взаимодействия с государственными органами; ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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;	

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
		современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	

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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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 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	Подготовьте доклад на тему: 1. Правовое регулирование международной финансовой деятельности, ее основные направления в условиях глобализации. Схемы управления обществом. 2. Контрольные функции органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ФАТФ) в международном мониторинге финансовой деятельности. Рекомендации ФАТФ Изучите и приведите на ваш взгляд наиболее важные 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 мировых финансовых кризисов.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
		компетенцию, и систему правового взаимодействия с государственными органами;	
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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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 информационного управления в деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; организационно-правовые основы	*Подготовьте эссе к «круглому столу по теме «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	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
		управления в различных сферах информационно-распорядительной деятельности; информационное обеспечение деятельности организаций и их компетенцию, и систему правового взаимодействия с государственными органами;	

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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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 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	*Решите задачу* *Российская компания «ИнвестГлобал» планирует привлечь иностранное финансирование через выпуск еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже. При подготовке проспекта эмиссии юристы компании столкнулись с необходимостью соблюдения как международных стандартов, так и требований российского законодательства.* *Определите 3–4 международных источника МФП, которые регулируют выпуск еврооблигаций. Для каждого укажите: полное название документа/организации; краткое описание регулируемых положений (1–2 предложения); статус нормы (обязательная/рекомендательная — «мягкое право»).* *Укажите 3 российских нормативно-правовых акта, регулирующих выпуск еврооблигаций российскими эмитентами. Для каждого: приведите название и номер закона/подзаконного акта; укажите 1–2 статьи, регулирующие трансграничные операции; объясните, как нормы этого акта имплементируют международные стандарты (со ссылкой на конкретный международный источник из п. 1). Проанализируйте возможные коллизии между международными и российскими нормами в данной ситуации.* *Приведите: 2 примера потенциальных противоречий; способы их разрешения с точки зрения теории МФП (какие принципы применяются: приоритет международного права, трансформация, инкорпорация и т.д.).* *Составьте краткий алгоритм действий (3–4 шага) для компании «ИнвестГлобал» по соблюдению всех требований при выпуске еврооблигаций, включая взаимодействие с регуляторами (Банк России, Лондонская биржа, налоговые органы).*

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
		компетенцию, и систему правового взаимодействия с государственными органами;	

Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; 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	Подготовьте доклад на тему: *1. Службы финансового мониторинга, Федеральной таможенной службы в противодействии коррупции и «отмыванию» денежных средств.* *Составьте тест на 7 вопросов по теме: «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	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
		исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.	

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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; 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	1. Составьте список субъектов МФП по видам. 2. Объясните принцип функционирования различных видов фондов как субъектов МФП

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
		исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.	

Тема 7. Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; 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	1. Подготовьте доклад на тему: Органы управления МВФ. 2. Расскажите про правовые акты, регулирующие осуществление международного валютного контроля. 3. Каков порядок распределения квот и внесения взносов в МВФ?

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
		исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких	

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
		показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	

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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; 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	1. Подготовьте доклад на тему: Правовые институты международного банковского права. 2. Что такое аккредитив? 3. Какие виды аккредитивов существуют? 4. Дайте определение банковской операции и приведите их виды.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
		исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.	

Тема 9. Международное налоговое право. Международное право финансового контроля, международное инвестиционное и страховое право	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	Подготовьте доклад на тему: 1. Предмет и основные институты международного налогового права. Нормы и принципы международного налогообложения прибыли, доходов юридических и физических лиц. 2. Значение модельных мировых налоговых кодексов в создании международно-правовых основ налогового регулирования и контроля.. 3. Унификация и гармонизация международно-правовых и национальных норм о налогах и сборах..

Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.	Напишите эссе для круглого стола на тему: ««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»

Критерии оценивания самостоятельной работы:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	выставляется если работа носит научно-исследовательский характер, проанализирован и сделан сравнительный анализ нескольких литературных источников, приведены примеры
хорошо	выставляется если проанализирован и сделан сравнительный анализ нескольких литературных источников, приведены примеры
удовлетворительно	выставляется если проведен сравнительный анализ научно-методической литературы, приведены примеры
неудовлетворительно	выставляется если работа прошла проверку на антиплагиат и соответствует требованиям оформления

6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Задания для диагностической работы должны обеспечивать оценку полностью или частично сформированных компетенций. Каждое задание должно быть привязано к тому или иному индикатору сформированности компетенций.

При формировании заданий для диагностической работы необходимо использовать тестовые задания следующих типов:

Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.

Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности.

Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

Тип задания 4. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.

Все типы заданий должны быть представлены не менее одного раза.

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					Вариант 1	**Вариант 2**
1.	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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; методы анализа данных, необходимых для решения поставленных юридических	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**1. Что относится к источникам «мягкого права» в МФП?** А) Резолюции Совета Безопасности ООН Б) Двусторонние инвестиционные договоры В) Рекомендации ФАТФ (Financial Action Task Force). г) Решения Международного суда ООН Ответ: В Пояснение: рекомендации ФАТФ не являются юридически обязательными, но оказывают значительное влияние на национальные законодательства.	**1. Какой метод характерен для МФП?** А) Исключительно императивный Б) Исключительно диспозитивный В) Сочетание императивных и диспозитивных начал Г) Только рекомендательный Ответ: В Пояснение: в МФП сочетаются жёсткие нормы (например, обязательства по соглашениям МВФ) и гибкие механизмы (рекомендации, мягкое право).

			задач; способы сбора и обработки данных; научные принципы функционирования 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-распорядител			

			ьной деятельности; информационное обеспечение деятельности организаций и их компетенцию, и систему правового взаимодействия с государственными органами; ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне;			

			навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.			
2.	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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; методы анализа данных, необходимых для решения поставленных юридических задач; способы сбора и обработки данных; научные принципы функционирования	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**1. Какой документ устанавливает минимальные требования к капиталу банков?** А) Базель I Б) Конвенция УНИДРУА В) Соглашение МВФ Г) Директива ЕС о платёжных услугах Ответ: А Пояснение: Базель I (1988) ввёл нормативы достаточности капитала (8 % от взвешенных по риску активов)	**1. Какая задача международного финансового регулирования направлена на предотвращение мировых финансовых кризисов?** А) Стимулирование спекулятивных операций Б) Усиление надзора за системно значимыми финансовыми институтами В) Снижение требований к ликвидности Г) Отмена валютных ограничений Ответ: Б Пояснение: усиленный надзор за крупными банками и финансовыми группами снижает системные риски

			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;			
3.	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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; методы анализа данных, необходимых для решения поставленных юридических задач; способы сбора и обработки данных; научные принципы функционирования организации;	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**1. Какой принцип международного права предполагает, что государство самостоятельно определяет свою финансовую политику?** А) Принцип суверенитета Б) Принцип недискриминации В) Принцип сотрудничества Г) Принцип взаимности Ответ: А Пояснение: принцип суверенитета закрепляет право государства самостоятельно устанавливать валютное, налоговое и бюджетное регулирование	**1. Что означает имплементация международно-правовых норм в национальное законодательство?** А) Игнорирование международных норм Б) Прямое применение международных договоров без изменений В) Внесение изменений в национальное законодательство для выполнения международных обязательств Г) Отмена национальных норм, противоречащих международным Ответ: В Пояснение: имплементация — процесс включения международных обязательств в национальную правовую систему (например, через принятие законов)

			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;			
4.	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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Знать: способы принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; методы анализа данных, необходимых для решения поставленных юридических задач; способы сбора и обработки данных; научные принципы функционирования организации; методологию	Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом	**Российская компания «ФинТех-Инвест» планирует привлечь финансирование от международного консорциума банков для строительства завода по производству электромобилей. Сумма сделки — $500 млн, срок — 10 лет. Часть средств будет направлена через офшорные юрисдикции.** **1) Перечислите несколько российских финансово-правовых акта (законы, подзаконные акты), которые регулируют данную сделку. Для каждого: укажите полное название и номер; выделите 1–2 статьи/пункта, непосредственно применимых к ситуации; кратко (2–3 предложения) объясните, как эти нормы соотносятся с международными стандартами (например, рекомендациями FATF, принципами Базель III).** **2) Укажите несколько международных источника МФП, которые повлияют на условия сделки. Для каждого: назовите документ/организацию (например, Конвенция УНИДРУА, рекомендации FATF); опишите суть применимых**	**Банк России рассматривает возможность внедрения новых требований к капиталу банков в соответствии с принципами Базель III. Одновременно страна участвует в инициативах БРИКС по созданию альтернативной платёжной системы и расчётам в национальных валютах.** **1) Проанализируйте две нормы «мягкого права», которые могут повлиять на политику Банка России. Для каждой: назовите организацию/документ (например, Базельский комитет, FATF, ОЭСР); изложите суть рекомендации; приведите пример, как аналогичная норма была имплементирована в РФ или другой стране.** **2) Приведите пример российского закона, который потребуется скорректировать для внедрения этих норм: укажите название и номер; выделите статьи, требующие изменений; предложите формулировки поправок, учитывающие международные стандарты.**

			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		**положений (2–3 предложения); поясните, как они будут имплементированы в российскую правовую систему (через ратификацию, трансформацию, инкорпорацию и т.д.).** Ответ: 1) - Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Определяет полномочия Банка России в сфере валютного регулирования, контроля за банковскими операциями и надзора за деятельностью кредитных организаций. В контексте сделки закон регулирует вопросы валютного контроля, лицензирования банковской деятельности и мониторинга соблюдения нормативов. Нормы закона: ст. 7 (полномочия в области валютного регулирования), ст. 23 (надзор за кредитными организациями). Соотношение с международными стандартами: закон имплементирует принципы Базельского комитета по банковскому надзору (например, требования к капиталу банков), что обеспечивает соответствие	Ответ: 1) - Принципы Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III). Содержат рекомендации по достаточности капитала, ликвидности и управлению рисками. Суть рекомендации: установление минимальных уровней капитала (Common Equity Tier 1, Tier 1 и Tier 2), требования к стресс-тестированию. Пример имплементации: в РФ эти принципы частично реализованы через нормативные акты Банка России, регулирующие капитал банков. - Рекомендации FATF. Касаются противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Суть рекомендации: требования к идентификации клиентов, мониторингу транзакций, отчётности перед регуляторами. Пример имплементации: в РФ реализованы через Федеральный закон №115-ФЗ и подзаконные акты. 2) - Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

			взаимодействия с государственными органами;		международным стандартам финансовой устойчивости. - Федеральный закон от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Регламентирует порядок проведения валютных операций, включая привлечение иностранных инвестиций, а также требования к отчётности и контролю за движением валюты. Нормы закона: ст. 6 (правила проведения валютных операций), ст. 19 (обязанности резидентов при осуществлении валютных операций). Соотношение с международными стандартами: закон учитывает рекомендации FATF по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), что соответствует международным антикоррупционным и антитеррористическим стандартам. 2) - Рекомендации FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Устанавливают стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, которые должны соблюдаться при привлечении	Статьи: ст. 7 (полномочия в области банковского регулирования), ст. 23 (надзор за кредитными организациями). Предлагаемые поправки: уточнение требований к капиталу банков в соответствии с Базель III, введение обязательных стресс-тестов. - Федеральный закон от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Статьи: ст. 6 (правила проведения валютных операций), ст. 19 (обязанности резидентов). Предлагаемые поправки: усиление требований к мониторингу подозрительных операций в соответствии с рекомендациями FATF, введение обязательств по отчётности в рамках CRS ОЭСР.

					иностранных инвестиций, особенно через офшорные юрисдикции. Суть положений: требования к идентификации бенефициарных владельцев, мониторингу подозрительных операций, отчётности перед регуляторами. Имплементация в РФ: через Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и подзаконные акты. - Принципы Базельского комитета по банковскому надзору. Определяют требования к капиталу, ликвидности и управлению рисками для банков, участвующих в сделке. Суть положений: минимальные уровни достаточности капитала (Базель III), требования к стресс-тестированию и риск-менеджменту. Имплементация в РФ: через нормативные акты Банка России (например, инструкции о капитале банков).	

5.	Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, транснациональные банки как субъекты международной банковской и валютной деятельности.	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; использовать источники экономическо	Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности	**Российская транснациональная корпорация (ТНК) «ЭнергоРесурс» планирует привлечь кредит в размере €1 млрд от консорциума европейских банков для строительства нефтеперерабатывающего завода за рубежом.** **Установите правильную последовательность действий государственных финансовых органов РФ в процессе согласования и контроля этой операции. Расположите шаги от 1 до 6, где 1 — первый шаг, 6 — последний.** A. Банк России выдаёт разрешение на проведение валютных операций и устанавливает лимиты по валютному риску. B. Министерство финансов РФ согласовывает условия кредита с точки зрения влияния на платёжный баланс страны. C. Росфинмониторинг проверяет соответствие сделки требованиям ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). D. Корпорация подаёт заявку в Банк России с обоснованием необходимости привлечения иностранного финансирования. E. ФНС России проверяет налоговые последствия сделки и соответствие международным договорам об избежании двойного налогообложения.	**Еевропейский транснациональный банк (ТНБ) «EuroGlobal Bank» планирует открыть филиал в России для обслуживания корпоративных клиентов и проведения валютных операций.** **Установите правильную последовательность этапов выхода банка на российский рынок. Расположите этапы от 1 до 7, где 1 — первый этап, 7 — последний.** A. Получение лицензии Банка России на осуществление банковских операций в РФ. B. Подача заявки в Банк России с бизнес-планом и документами о финансовом состоянии банка. C. Открытие корреспондентских счетов в российских банках для проведения расчётов. D. Проведение предварительного анализа российского финансового рынка и регуляторных требований. E. Назначение руководства филиала и формирование команды сотрудников. F. Взаимодействие с Росфинмониторингом для внедрения системы ПОД/ФТ. G. Начало полноценной работы филиала: привлечение клиентов, выдача кредитов, проведение валютных операций.

			й, 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,		F. Корпорация получает окончательное одобрение сделки и начинает взаимодействие с европейскими банками. Ответ: 1 — D 2 — B 3 — A 4 — C 5 — E 6 — F	Ответ: 1 — D 2 — B 3 — A 4 — F 5 — E 6 — C 7 — G

			статьи.			
6.	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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 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; использовать источники	Тип задания 4. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**Какие из перечисленных субъектов относятся к публичным субъектам МФП?** а) Международный валютный фонд (МВФ); б) Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE); в) Всемирная торговая организация (ВТО); г) Европейский центральный банк (ЕЦБ); д) инвестиционный фонд BlackRock; е) Правительство Российской Федерации; ж) Лондонский клиринговый дом (LCH); з) Группа Всемирного банка. Ответ: а, в, г, е, з. МВФ (а) — международная финансовая организация. Функции: поддержание стабильности мировой валютной системы, предоставление финансовой помощи странам с проблемами платёжного баланса, мониторинг макроэкономической политики государств-членов. ВТО (в) — международная организация. Функции: регулирование международной торговли, разрешение торговых споров между странами, содействие снижению торговых барьеров.	**Страна X столкнулась с резким оттоком капитала, падением курса национальной валюты и угрозой дефолта по внешнему долгу. Для стабилизации ситуации правительство рассматривает возможность обращения за помощью к международным организациям и привлечения частных инвесторов.** **Выберите все подходящие варианты действий, которые может предпринять страна X, и укажите, с какими субъектами МФП ей предстоит взаимодействовать**: а) запросить кредитную линию у МВФ; б) провести эмиссию государственных облигаций на внутреннем рынке; в) заключить соглашение о валютных свопах с центральными банками других стран; г) привлечь инвестиции от международных пенсионных фондов; д) обратиться к Всемирному банку за грантом на социальные программы; е) разместить еврооблигации на Лондонской фондовой бирже; ж) ввести полный запрет на все валютные операции; з) создать стабилизационный фонд с участием международных инвестиционных банков. Ответ: а, в, г, д, е, з.

			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, аналитическо		ЕЦБ (г) — наднациональный орган. Функции: проведение единой денежно-кредитной политики для стран еврозоны, поддержание ценовой стабильности, надзор за банками еврозоны. Правительство РФ (е) — государственный орган. Функции: определение национальной финансовой политики, представление интересов страны в международных финансовых организациях, регулирование деятельности финансовых институтов внутри страны. Группа Всемирного банка (з) — международная финансовая организация. Функции: предоставление кредитов и грантов развивающимся странам, поддержка инфраструктурных проектов, содействие сокращению бедности.	а) Запросить кредитную линию у МВФ Субъект: публичный (международная финансовая организация). Польза: получение ликвидности для поддержки курса валюты и платёжного баланса; рекомендации по реформам для восстановления доверия инвесторов. Риск: жёсткие условия программы (структурные реформы, сокращение госрасходов), политическая критика. в) Заключить соглашение о валютных свопах Субъект: публичные (центральные банки других стран). Польза: доступ к иностранной валюте без продажи резервов; стабилизация обменного курса. Риск: ограниченный объём свопов, необходимость возврата валюты в оговорённые сроки. г) Привлечь инвестиции от международных пенсионных фондов Субъект: частный (институциональные инвесторы).

			го отчета, статьи.			Польза: долгосрочное финансирование без государственного долга; диверсификация источников капитала. Риск: высокая стоимость заимствований в условиях кризиса, требования к прозрачности. д) Обратиться к Всемирному банку за грантом Субъект: публичный (международная организация). Польза: финансирование социальных программ без обязательств по возврату; смягчение социальных последствий кризиса. Риск: длительные сроки одобрения, целевое использование средств. е) Разместить еврооблигации Субъект: частные (инвесторы на Лондонской бирже). Польза: привлечение капитала на международных рынках; демонстрация доверия инвесторов при успешном размещении. Риск: высокие процентные ставки в условиях нестабильности, риск неудачного размещения.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>з) Создать стабилизационный фонд

Субъект: смешанный (государство + частные банки).

Польза: накопление резервов для интервенций на валютном рынке; сигнал о долгосрочной стабильности.

Риск: необходимость значительных первоначальных вложений, зависимость от участия крупных банков.</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Тема 7. Международное валютное право, международный валютный контроль, валютные сделки и операции финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы управления МВФ, особые права заимствования.</td>
<td>УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</td>
<td>ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономическо</td>
<td>Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия .</td>
<td>Установите соответствие между органами управления Международного валютного фонда (МВФ) и их основными функциями. Для каждого органа из левой колонки выберите соответствующую функцию из правой колонки. Каждый элемент правой колонки может быть использован только один раз

<table><tr><th>Органы управления МВФ</th><th>Функции</th></tr><tr><td>Совет управляющих (Board of Governors)</td><td>Осуществляет повседневный надзор за мировой валютной системой и выполнением странами-членами своих обязательств</td></tr></table></td>
<td>Установите соответствие между видами валютных операций, регулируемых международным валютным правом, и их характеристиками. Для каждой операции из левой колонки выберите соответствующую характеристику из правой колонки. Каждый элемент правой колонки может быть использован только один раз.

<table><tr><th>Виды валютных операций</th><th>Характеристики</th></tr><tr><td>Конверсионные операции (Forex transactions)</td><td>Операции по обмену валют по согласованному курсу с расчётами в будущем</td></tr><tr><td>Валютные свопы (Currency swaps)</td><td>Операции по обмену валют по согласованному курсу с расчётами в</td></tr></table></td>
</tr>
</table>

			й эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 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		Международный валютно-финансовый комитет (International Monetary and Financial Committee, IMFC)	Принимает ключевые решения по вопросам политики МВФ, включая приём новых членов, изменение квот, эмиссию СДР		будущем
					Исполнительный совет (Executive Board)	Консультирует Совет управляющих по вопросам регулирования международной валютной системы, готовит рекомендации по координации макроэкономической политики	Форвардные сделки (Forward contracts)	Операции, сочетающие обмен валют на условиях спот с обратным обменом на условиях форвард
					Директор-распорядитель (Managing Director)	Руководит текущей деятельностью МВФ, назначает персонал и отвечает за выполнение решений Исполнительного совета	Операции с СДР (SDR operations)	Операции по использованию искусственного резервного актива МВФ для урегулирования платёжного баланса
							Валютная интервенция (Foreign exchange intervention)	Операции центральных банков по покупке/продаже валюты для воздействия на курс национальной валюты
					Ответ: 1 — B 2 — C		Ответ: 1 — B 2 — C 3 — A 4 — D 5 — E	

			результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; методологией юридического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и		3 — A 4 — D	

			социальных данных; современной методикой построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа управленческих явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы,			

			самоорганизации и организации выполнения поручений.			
8.	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	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Уметь: принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности; выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономически	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**Что регулирует международное банковское право?** А) Только внутренние банковские операции стран Б) Международные банковские отношения, деятельность транснациональных банков и стандарты банковского надзора В) Вопросы налогообложения физических лиц Г) Правила международной торговли товарами Ответ: Б Обоснование: Международное банковское право устанавливает нормы взаимодействия между банками разных стран, регулирует деятельность ТНБ, определяет стандарты банковского надзора (например, требования Базельского комитета) и механизмы трансграничных расчётов.	**Какой документ устанавливает международные стандарты банковского капитала?** А) Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) Б) Соглашения Базельского комитета по банковскому надзору (Базель I, II, III) В) Конвенция ООН по морскому праву Г) Устав МВФ Ответ: Б Обоснование: Базельские соглашения устанавливают минимальные требования к капиталу банков, нормативы ликвидности и подходы к оценке рисков для обеспечения стабильности международной банковской системы.

			х последствий; 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.			
9.	Тема 9. Международное налоговое право. Международное право финансового контроля, международное инвестиционное и страховое право	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; методологией юридического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современной методикой построения эконометрических моделей; методами и	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**Что является основной задачей международного налогового права?** А) Регулирование внутренних налоговых систем отдельных стран Б) Устранение двойного налогообложения и предотвращение уклонения от налогов В) Установление фиксированных налоговых ставок для всех стран Г) Контроль за деятельностью транснациональных корпораций в сфере производства Ответ: Б Обоснование: Международное налоговое право координирует налоговые отношения между государствами, помогает избежать двойного налогообложения одних и тех же доходов и создаёт механизмы борьбы с уклонением от налогов.	**Какой документ является основным инструментом устранения двойного налогообложения?** А) Конвенция ООН по морскому праву Б) Двусторонние налоговые соглашения (соглашения об избежании двойного налогообложения) В) Устав МВФ Г) Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) Ответ: Б Обоснование: Такие соглашения определяют, в какой стране и в каком объёме облагаются налогом доходы резидентов, предотвращая их двойное налогообложение.

			приемами анализа управленческих явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.			

10.	Тема 10. Реформа мировой валютной системы и перспективы совершенствования российских норм международно-правового финансового регулирования	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК-10. Владеть: навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 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	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**Какая организация играет ключевую роль в обсуждении и реализации реформ мировой валютной системы?** А) Всемирная торговая организация (ВТО) Б) Международный валютный фонд (МВФ) В) Организация Объединённых Наций (ООН) Г) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Ответ: Б Обоснование: МВФ отвечает за стабильность международной валютной системы, координирует валютную политику государств, предоставляет финансовую помощь и участвует в разработке предложений по её реформированию (например, вопросы использования СДР, пересмотра квот и т.д.).	**Что из перечисленного является одной из ключевых идей реформирования мировой валютной системы в XXI веке?** А) Возвращение к золотому стандарту Б) Расширение роли специальных прав заимствования (СДР) как глобального резервного актива В) Полный отказ от использования доллара США в международных расчётах Г) Создание единой мировой валюты под управлением ООН Ответ: Б Обоснование: В рамках дискуссий о реформе мировой валютной системы активно обсуждается повышение роли СДР (SDR) МВФ в качестве альтернативы национальным резервным валютам, что может повысить стабильность и снизить зависимость от отдельных валют.

			стандартных теоретических моделей; современными методиками расчета и анализа социально-экономичес¬ких показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро-, мезо- и микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.			