Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Институт права и национальной безопасности
Кафедра международного и интеграционного права

УТВЕРЖДЕНА

решением кафедры международного и интеграционного права юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ

Протокол от «25» мая 2020 г.

№ 9

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.03.01. Международное финансовое право

направление подготовки (специальность)

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки (специальности)

Правовые аспекты российского и международного бизнеса
(направленность (профиль))

Магистр
(квалификация)

Очная, заочная
(форма обучения)

Москва, 2020 г.

Автор – составитель:

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры международного и интеграционного права Ашавский Б.М.

Заведующий кафедрой международного и интеграционного права, кандидат юридических наук, доцент Алисиевич Е.С.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).....8

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)……..…17

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ……..21

6.1. Основная литература.....21
6.2. Дополнительная литература.....21
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....22
6.4. Нормативные правовые документы …….....22
6.5. Интернет-ресурсы …….....24

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы……...24

1. **Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

1.1. Дисциплина «Международное финансовое право» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-2	способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.2.	способность реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК – 7	Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-7.3.	Способность понимать подлинный смысл международно-правовых актов на основе его толкования компетентным международных органом.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения

в правоприменительной деятельности	ПК – 2.2.	**на уровне знаний:** - знать источники международного финансового права (МФП); - историю становления подотрасли МЭП – МФП. **на уровне умений:** - ориентироваться в источниках права МФП; - анализировать, толковать и правильно применять нормы МФП; - давать оценку актуальных международных событий с точки зрения соблюдения государствами и другими субъектами международного права договорных обязательств; **на уровне навыков:** - оперирования основными международно-правовыми понятиями (дефинициями), применяемыми в МФП; - работы с источниками МФП; - выявления фактов нарушений международных договоров, регулирующих международные финансовые отношения – разрешения международных финансовых споров.
в экспертно – консультационной деятельности	ПК – 7.3.	**на уровне знаний:** - знать источники МФП; - приобрести теоретические знания в области международного нормотворчества, исследования сущности МФП; - порядок заключения, действия и приостановления и прекращения действия международных финансовых договоров. **на уровне умений:** - анализировать, толковать и правильно применять нормы МФП; **на уровне навыков:** -оценка эффективности участия России в международных финансовых договорах для реализации национальных интересов.

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Дисциплина Международное финансовое право» (Б 1. В. ДВ. 03.01) относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин ООП магистров.

Изучается на 2 курсе в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе в 4 семестре заочной формы обучения.

Дисциплина «Международное финансовое право» опирается на знания, умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов «Современные проблемы публичного права», «Правовое регулирование государственной и муниципальной службы», «Актуальные проблемы международного публичного права», «История политических и правовых учений», «История и методология юридической науки», «Сравнительное правоведение», «Международные договоры: современное правовое регулирование», «Международное экономическое право».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 а.ч.).

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

- очная форма обучения: лекции – 4 а.ч., практические занятия – 12 а.ч., самостоятельная работа – 56 а.ч.

- заочная форма обучения:

лекции –2 а.ч., практические занятия – 12 а.ч., самостоятельная работа – 54 а.ч. 4 а.ч. контроль

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1.	Общая часть МФП	14	2		2		10	О,Т
Тема 2.	Международные финансовые организации	14	2		2		10	О,Т
Тема 3.	Международное валютное Право	12			2		10	О,Т
Тема 4.	Международное платежное и международное кредитное право	12			2		10	О,Т
Тема 5.	Международное долговое право и международное право экономической помощи	12			2		10	О,Т
Тема 6.	Международное налоговое право	8			2		6	О,Т
Промежуточная аттестация								Зачет с оценкой
Всего:		**72**	**4**		**12**		**56**	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1.	Общая часть МФП	13	2		2		9	О,Т
Тема 2.	Международные финансовые организации	11			2		9	О,Т
Тема 3.	Международное валютное Право	11			2		9	О,Т
Тема 4.	Международное платежное и международное кредитное право	11			2		9	О,Т
Тема 5.	Международное долговое право и международное право экономической помощи	11			2		9	О,Т
Тема 6.	Международное налоговое право	9			2		7	О,Т
Промежуточная аттестация							4	Зачет с оценкой

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], промежуточной
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Всего:		**72**	**2**		**12**		**54**	

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общая часть международного финансового права (МФП).

Понятие, сущность и система МФП. Источники и принципы МФП. Субъекты и предмет МФП. Объекты МФП.

Тема 2. Международные финансовые организации.

Классификация международных финансовых организаций. Право и система Международного валютного фонда. Международный банк реконструкции и развития. Международная финансовая корпорация. Международная ассоциация развития. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Другие международные финансовые организации: Банк международных расчетов, ОЭСР, ФАТФ, международные финансовые организации системы ООН.

Тема 3. Международное валютное право.

Понятие международного валютного права. Режим валютной системы МВФ и этапы ее эволюции. Мировые экономические и финансовые конференции 20-30-х гг. МВФ и нормы международного валютного права. Механизм действия МВФ в международной валютной системе.

Тема 4. Международное платежное и международное кредитное право.

Понятие и предмет регулирования международного платежного права. Вопрос о расчетных единицах и платежных союзах. Платежно-расчетные отношения международного характера между банками. Роль внутреннего права. О некоторых способах и средствах расчетов.

Международная кредитная система и международное кредитное право. Понятие международного кредита. Виды международного кредита. Кредитование внешней

торговли. Межбанковский кредитный рынок. Система кредитования развивающихся стран. Роль ОЭСР в международной кредитной системе МБРР в международной кредитной системе.

Тема 5. Международное долговое право и международное право экономической помощи.

Понятие международного долгового права. Проблема внешнего долга развивающихся стран. Стабилизационные программы МВФ.

Международное право экономической помощи.

Тема 6. Международное налоговое право.

Понятие и предмет регулирования международного налогового права. Международные договоры по налоговым вопросам. Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам. Об «отмывании» преступных доходов и борьбе с ним. Группа разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег и ее рекомендации.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Международное финансовое право» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опрос.
- при проведении практических занятий: опрос, тестирование, доклад, устное собеседование, дискуссия, презентация, решение задач.
4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости:

Вопросы для опроса/дискуссии/презентации/устного собеседования на практических занятиях (темы 1-6).

Тема 1. Общая часть международного финансового права (МФП).

1. Каковы понятие и сущность МФП?
2. Что представляет собой система МФП?
3. Каковы источники МФП?
4. Каковы принципы МФП?
5. Что представляют собой субъекты МФП?
6. Каков предмет МФП?
7. Объекты МФП.

Тема 2. Международные финансовые организации.

1) Как классифицируются международные финансовые организации?

2) Каковы право и система МВФ?

3) Какова роль международных финансовых организаций в развитии МФП?

Тема 3. Международное валютное право.

1) Каково понятие международного валютного права?

2) Каков режим валютной системы МВФ и этапы ее эволюции?

3) Какие решения принимались мировыми экономическими и финансовыми конференциями 20-30-х гг.?

4) Какова роль МВФ в разработке норм международного валютного права?

5) Каков механизм действия МВФ в международной валютной системе?

Тема 4. Международное платежное и международное кредитное право.

1) Каково понятие и предмет регулирования международного платежного права?

2) Какова роль платежных союзов?

3) Что представляют собой платежно-расчетные отношения международного характера между банками?

4) Что представляют собой международная кредитная система и международное кредитное право?

5) Каково понятие международного кредита?

6) Какие виды международного кредита существуют?

7) Что представляет собой система кредитования развивающихся стран?

8) Какова роль ОЭСР и МБРР в международной кредитной системе?

Тема 5. Международное долговое право и международное право экономической помощи.

1) Каково понятие международного долгового права?

2) В чем заключаются стабилизационные программы МВФ?

3) Каково понятие международного права экономической помощи?

Тема 6. Международное налоговое право.

1) Каковы понятие и предмет регулирования международного налогового права?
2) Какова роль международных договоров по налоговым вопросам?
3) Каково содержание Конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам 1988 г.?

4) В чем заключается проблема «отмывания» преступных доходов и борьбы с ним?
5) Какова роль ФАТФ?

Промежуточный контроль (тестирование).

Промежуточный контроль (тестирование) по данной программе представляет собой выполнение студентами теста, построенного по принципу «множественного выбора».

Студентам предлагается за 25-30 минут выполнить 15 тестовых заданий, которые предполагают выбор правильного варианта ответа из 3-4-х предложенных на вопрос по пройденной тематике.

Темы для подготовки к тестированию:

1. Общая часть МФП.
2. Международные финансовые организации.
3. Международное валютное право.
4. Международное платежное и международное кредитное право.
5. Международное долговое право и международное право экономической помощи.
6. Международное налоговое право.

Тестовое задание.

Задание: обозначьте цифру с правильным вариантом ответа.

1. Что представляет собой МФП?
   А. Комплексная отрасль права
   Б. Отрасль международного публичного права
   В. Подотрасль международного экономического права – отрасли международного публичного права
2. Каков предмет регулирования МФП?
   А. Международные финансовые отношения между частными лицами (юридическими лицами и физическими лицами)
   Б. Международные финансовые отношения между публичными лицами (государствами и международными организациями)
   В. Международные финансовые отношения между публичными и частными лицами
3. Какие субъекты в МФП?
   А. Государства, юридические и физические лица
   Б. Государства и международные организации
   В. Юридические и физические лица различной «национальности»
4. Какие источники МФП?
   А. Международные договоры
   Б. Международные договоры и международно-правовые обычаи
   В. Акты международных организаций и конференций
5. Какие принципы МФП?
   А. Принципы МФП, имеющие конвенционную природу
   Б. Принципы МФП, имеющие обычно-правовую природу
   В. И те, и другие принципы МФП
6. Что понимается под термином «международное банковское право»?
   А. Комплексная отрасль международного частного права
   Б. Правовой институт МФП

В. Совокупность международно-правовых норм, регулирующих международные отношения с участием банков

7. Что представляет собой международное валютное право?
   А. Отрасль международного публичного права
   Б. Подотрасль МЭП
   В. Правовой институт МФП
8. Что понимается под термином «международное бюджетное право»?
   А. Подотрасль МЭП
   Б. Отрасль международного публичного права
   В. Правовой институт МФП
9. Что представляет собой международное платежное право?
   А. Отрасль международного публичного права
   Б. Подотрасль МЭП
   В. Правовой институт МФП
10. Что понимается под термином «международное кредитное право»?
    А. Правовой институт МФП
    Б. Отрасль международного публичного права
    В. Подотрасль МЭП
11. Какие проблемы международного финансового права являются наиболее актуальными?
    А. Проблемы соотношения международных публичных и частных норм по финансово-правовым вопросам межгосударственных отношений
    Б. Интеграционные международно-правовые вопросы финансовой деятельности на региональном уровне
    В. Проблемы содержания материальных, процессуальных, коллизионных норм в международном финансовом обороте и сотрудничестве государств
    Г. Проблемы внешнеэкономических финансовых операций, связанных с расчетами, кредитованием, международным налогообложением, страхованием, инвестированием, управлением финансовыми рынками и другими сферами оборота мировых и национальных финансов
12. Актуальные проблемы формирования общепризнанных принципов международного финансового права
    А. Такие принципы невозможны, поскольку трудно формируются
    Б. Это принципы обеспечения сбалансированности мирового финансового оборота по отдельным финансовым, товарным рынкам, инвестиционным сферам
    В. Это международные стандарты финансовой отчетности
    Г. Это принципы международного финансового контроля и мониторинга за стабильностью мировой валютной системы, за правомерностью сделок в мировых финансах, за выполнением международных финансовых обязательств государствами, принципы международного сотрудничества в борьбе с коррупцией
13. Назовите международно-правовые проблемы создания и функционирования регуляторов банковской деятельности
    А. Базельские многосторонние соглашения о капиталах многонациональных банков и соотношении между капиталом и размером выдаваемых кредитов
    Б. Унифицированные нормы контроля за деятельностью банков и оборотом ценных бумаг в мировом финансовом обороте
    В. Нормы и принципы документов Базельского комитета по банковскому надзору
    Г. Совокупность национальных и международных норм и принципов банковской деятельности

14. Назовите основные международно-правовые регуляторы деятельности на рынке ценных бумаг
    А. Соглашения по расчетам ценными бумагами, система норм оперативного антикризисного регулирования рынков ценных бумаг и финансовых услуг
    Б. Унифицированные и гармонизированные нормы о коллизионном и материально-правовом регулировании оборота ценных бумаг
    В. Национальное законодательство о рынке ценных бумаг
    Г. Рекомендации международных организаций
15. Основания возникновения международных финансово-правовых обязательств
    А. Национальные источники правового регулирования отношений финансового учета и отчетности
    Б. Основные положения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
    В. Двусторонние и многосторонние договоры государств с международными финансовыми организациями о займах и кредитах, гарантии бюджетов
    Г. Обязательства кредитных организаций

Примерные темы для написания докладов/презентаций (темы 1-6):

1. Понятие МФП.
2. Понятие источников МФП.
3. Понятие субъектов МФП.
4. Система МФП.
5. Роль т.н. standard setting bodies в МФС.
6. Основные международно-правовые институты МФП.
7. Международные финансовые стандарты.
8. Принципы МФП.
9. Понятие «международное банковское право».
10. Юридическая природа актов, известных как «Базель I», «Базель II», «Базель III».
11. Актуальные проблемы деятельности финансовых организаций как субъектов мировых финансовых рынков.
12. Актуальные проблемы международного финансового права в сфере трансграничных расчетно-платежных услуг.
13. Актуальные проблемы правового регулирования финансовых услуг в МФП.
14. Роль правовых обычаев как источников международно-правового регулирования финансовой деятельности на финансовых рынках.
15. Актуальные проблемы правового статуса транснациональных финансовых организаций.
16. Актуальные проблемы совершенствования правил и рекомендаций Всемирной Торговой организации, Международной Торговой Палаты, МВФ, ФАТФ.
17. Актуальные проблемы развития модельных финансово-правовых актов.
18. Актуальные проблемы развития норм банковского и валютного права государств ЕАЭС.
19. Общая характеристика принципов налогового права государств-членов ЕАЭС.
20. Особенности финансово-правовых норм о платежных системах Евразийского союза.
21. Внешнеэкономические договоры в системе финансово-правового регулирования, соглашения о торговых аспектах инвестиционных мер.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-2	способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.2.	способность реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК – 7	Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-7.3.	Способность понимать подлинный смысл международно-правовых актов на основе его толкования компетентным международных органом.

1.3.2 Типовые оценочные средства

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачету):

1. Понятие МФП.
2. Понятие источников МФП.
3. Понятие субъектов МФП.
4. Система МФП.
5. Основные международно-правовые институты МФП.
6. Принципы МФП.
7. Международные финансовые стандарты.
8. Роль международных финансовых организаций.
9. Роль standard setting bodies в МФС.
10. Юридическая природа актов, известных как «Базель I», «Базель II», «Базель III».
11. Понятие «международное банковское право».
12. Понятие «международное валютное право».
13. Понятие «международное платежное право».
14. Понятие «международное кредитное право».
15. Понятие «международное долговое право».
16. Понятие «международное право экономической помощи».
17. Понятие «международное налоговое право».
18. Институт противодействия «отмыванию» преступных доходов.
19. Международное право финансовых услуг.
20. Финансовое право ЕС.
21. Финансовый правопорядок на пространстве СНГ и ЕАЭС.
22. Организационно-правовые формы международного, межрегионального, регионального интеграционного сотрудничества государств по реформированию

мировой валютной системы и обеспечению эффективности международных и национальных валютно-финансовых систем.

23. Современные концепции международного финансового права, его содержание, принципы, институты в правовой системе России и зарубежных государств (сравнительно-правовой аспект).
24. Значение итоговых документов международных совещаний глав государств в реформировании финансовых систем и развитии финансового права государств.
25. Рекомендации Группы-20 о реформе мировой валютно-финансовой системы и обеспечению мировой финансовой стабильности.
26. Основные финансово-правовые положения итогового документа международной Конференции ООН по финансированию развития 2015 г. (Аддис-Абебская Программа действий).
27. Содержание положений Договора о создании ЕАЭС от 29 мая 2014 года о кредитно-финансовой, платежной, валютной, конкурентной политике на рынке финансовых услуг и их влияние на финансовое право государств-членов ЕАЭС.
28. Гармонизация национальных финансово-правовых норм государств-членов СНГ о платежных системах. Федеральный закон РФ о национальной платежной системе, его основные положения.
29. Международно-правовое регулирование валютных отношений в связи с реформой мировой валютной системы.
30. Мировые финансовые рынки и международно-правовое регулирование межгосударственного банковского сотрудничества (на примере ЕС и ЕАЭС).
31. Международно-правовой статус Банк Развития БРИКС, Пула условных валютных резервов БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского банка инфраструктурных инвестиций.
32. Перспективы валютно-платежного союза ЕАЭС и СНГ. Соглашение об основных принципах политики в области валютного регулирования и валютного контроля в государствах-участниках СНГ.

Шкала оценивания.

Этап освоения компетенции	Показатели Оценивания	Критерии Оценивания	Средства (методы) Оценивания
ПК–2.2. способность реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	Демонстрирует знания, позволяющие правильно квалифицировать ситуацию с точки зрения международного права, а также навыки поиска, выбора, анализа и систематизации информации, необходимой для правильного определения применимого международного нормативно-правового акта.	Устанавливает фактические обстоятельства дела, выделяет основные вопросы права, возникающие в связи с конкретной ситуацией с точки зрения международного права. Аргументировано и юридически обоснованно объясняет алгоритм определения международно-правовых актов, подлежащих применению в определенной ситуации.	Опрос Решение задач Тестирование
ПК-7.3. Способность понимать подлинный смысл международно-правовых актов на основе его толкования компетентным	Демонстрирует наличие знаний специальных приемов толкования, а также общих правил толкования, предусмотренных нормами международного права, а также	Правильно определяет специальные приемы толкования, подлежащие применению для уяснения смысла и содержания конкретного	Опрос Тестирование Решение задач Кейс-задание

международных органом.	навыки поиска, выбора, анализа и систематизации информации необходимой для правильного толкования норм международных нормативно-правовых актов.	международно-правового акта в сфере международного финансового права; корректно использует специальные приемы толкования и общие правила толкования международных нормативно-правовых актов, нуждающихся в правовой оценке	

К зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы, выполнившие в установленные сроки все виды заданий и работ, не имеющим задолженностей по итогам текущего контроля успеваемости.

Подготовка к зачету предусматривает устное повторение пройденного учебного материала по дисциплине (с использованием конспектов, учебных пособий, дополнительной литературы), а также дополнительное конспектирование этих источников по перечню вопросов, выносимых на зачет.

Зачет принимает лектор. Зачет проводится в устной форме по вопросам.

Знания, умения, действия обучающегося на зачете оцениваются по балльной системе от «5» (отлично) до «2» (неудовлетворительно).

4.4. Методические материалы

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы. Рейтинговая оценка по дисциплине осуществляется по 50-балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, защиты результатов работ (опрос, доклад, контрольная работа, тест), выполняемых на практических занятиях, знаний и умений на промежуточном контроле (устный ответ на вопросы) и итоговой оценки.

Текущий контроль оценивается по дисциплине в интервале от 14 до 25 баллов, а промежуточной аттестации — 0–25 баллов. Сумма баллов текущего контроля и промежуточной аттестации в интервале 14–50 баллов соответствует положительной оценке знаний, умений, действий обучающегося и позволяет преподавателю поставить зачет по дисциплине.

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине

Таблица 2.

1 Оценка теоретической составляющей ответа (оценка знаний)	Max 25 баллов
2 Оценка практической составляющей ответа (оценка навыков и умений)	Max 25 баллов

Критерии оценки (результат определяется как сумма всех составляющих)	
«5» (45-50) баллов/ «зачтено» (14-50 баллов)	Ответы на основные вопросы правильны и точны, логически систематизированы. Студент демонстрирует знания нормативных актов, основной и значительной части рекомендованной юридической литературы, свободно ориентируется в правовом материале, владеет специальной терминологией. Умеет применить свои знания к решению практических задач.
«4» (35 – 44) баллов/ «зачтено» (14-50 баллов)	Ответы на основные вопросы правильны, но студент неправильно или неполно отвечает на некоторые вопросы. Студент демонстрирует среднее понимание правовых норм, специальной терминологией владеет в ограниченном объеме. Затрудняется применить свои знания при решении практических задач.
«3» (25 – 34) баллов/ «зачтено» (14-50 баллов)	Студент излагает материал бессистемно, знает лишь некоторые нормативные акты, анализирует их не всегда правильно. Уровень владения специальной терминологией невысокий. Затрудняется применить свои знания при решении практических задач.
«2» менее 25 баллов/незачтено (14-50 баллов)	Студент не усвоил нормативный материал, не владеет специальной терминологией. Не может решать задачи.

Опрос.

Опрос проводится по темам 1-6 и реализуется на основе разноуровневых заданий:

а) ***репродуктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.

Разные задания этого уровня оцениваются на основании следующих *критериев:*

– точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);

– точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;

– точность различения и выделения изученных материалов;

б) ***реконструктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

Критерием оценки является:

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую информацию;

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;

– установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;

в) **творческого уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Критерии оценки:

– продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних условий или внешних критериев;

– продемонстрирован междисциплинарный подход к решению задачи, осуществлена интеграция знаний из разных научных областей;

– сформулированы критерии для оценки, создана система доказательств, убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи.

Оценка «5»/зачтено	Задание выполнено полностью
Оценка «4»/зачтено	Задание выполнено с незначительными погрешностями
Оценка «3»/зачтено	Обнаруживает знание и понимание большей части задания

При оценке доклада используются следующие критерии (каждый критерий - 1 балл):

– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;
– проблемность / актуальность;
– новизна / оригинальность полученных результатов;
– глубина / полнота рассмотрения темы;
– доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;
– логичность / структурированность / целостность выступления;
– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);
– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);
– наглядность / презентабельность (если требуется);
– самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.

Оценка «5»/зачтено	Доклад соответствует всем критериям
Оценка «4»/зачтено	Доклад выполнен с незначительными погрешностями
Оценка «3»/зачтено	Доклад соответствует большей части критериев оценки

Общая оценка за доклад учитывает также его презентацию, и ответы на вопросы.

Тесты.

Тестирование проводится по теме 5 и реализуется на основе блока тестовых заданий.

Оценочные параметры тестового задания (пример).

Длительность контроля	25-30 минут
Предлагаемое количество заданий	15
Критерии оценки:	Выполнено верно заданий
«5», если	13-15 правильных ответов
«4», если	10-12 правильных ответов
«3», если	8 правильных ответов

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине,

имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс).

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии по темам 1-6.

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Письменная работа должна:

– носить творческий и самостоятельный характер;

– основываться на теоретической базе, соответствующей современному состоянию науки;

– обобщить и систематизировать актуальные юридические факты и действующие нормативные правовые акты;

– содержать конкретные предложения, направленные на совершенствование законодательства и правоприменительной практики, повышение эффективности системы государственного и муниципального управления;

– показывать умение магистранта связывать правовую теорию с юридической практикой;

– отражать умение пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с нормативными правовыми актами;

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов;

– соответствовать требованиям к ее структурированию и оформлению (четкая и последовательная структура, завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка использованных нормативных правовых актов и литературы, аккуратность исполнения).

Сбор материала для работы осуществляется в процессе изучения законодательства, специальной литературы и правоприменительной практики.

При изучении литературы необходимо помнить, что это должны быть не учебники и учебные пособия, а прежде всего – монографии, содержащие исследование какой-либо проблемы или темы; сборники материалов научных конференций и др. научные издания.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий.

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;

- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература:

1. Бекяшев К.А. Международное право : учебник — Москва : Издательство Проспект, 2019. – 1046 с. - ISBN: 978-5-392-29680-4 Режим доступа: http://prospekt.org/index.php?page=book&id=42150
2. Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01990-2. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498
3. Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01992-6. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499
4. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02062-5. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434609
5. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02064-9. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434610

6.2. Дополнительная литература:

1. Петрова Г.В, Международное финансовое право. Учебник для вузов. Магистр. – М.: Юрайт – 2018. – 326 с.
2. Шумилов В.М. Международное финансовое право. Учебник. М. Международные отношения. – 2017. – 234 с.
3. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура / Монография. В двух частях. Часть вторая. Под ред. А.В. Шамраева. М: Кнорус Медиа. 2016. – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441391

1. Грачева Е.Ю. Толстопятенко Г.П. Финансовое право. Учебник для вузов. – М. Проспект. 2014
2. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М. Высшая школа экономики. 2016
3. Ефимова Л.Г. Банковское право / Л.Г. Ефимова – М., 2017
4. Зарубежное банковское право. Монография (под общей редакцией Ефимовой Л.Г.). М.: Проспект. 2016. 560 с.
5. Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. М.: Международные отношения. 2014. 792 с.
6. Кашкин С.Ю. Европейское право. М. Юрайт. 2016
7. Кондрат Е.Н. Государственный финансовый контроль и финансовая безопасность России. Правовые аспекты. Монография. М.: ЮСТИЦИНФОРМ. 2013. 640 с.

8. Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрении иностранных инвестиций. Монография. М.: Волтерс-Клувер. 2010. 336 с.
9. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура / Монография. В двух частях. Часть вторая. Под ред. А.В. Шамраева. М: Кнорус Медиа. 2016
10. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Учебник для вузов. Под ред. Красавиной В.Н.. / В.Н. Красавина – М. 2016
11. Международное частное право. В двух томах / Под ред. Петровой Г.В. М.:Юрайт – 2015
12. Петрова Г.В. Влияние документов «Базель III» Базельского комитета по банковскому надзору на совершенствование норм российского права в сфере банковской деятельности // Банковское право №2. – 2011.
13. Петрова Г.В. Основные векторы стратегического партнерства России в евразийских и международных интеграционных процессах и политико-правовые проблемы защиты валютного и бюджетного суверенитета // Журнал: «Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право». №2. – 2015. С. 13-22
14. Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг: формирование правовой модели. – М. 2015
15. Фатхутдинов А.Г. Международное инвестиционное право. М.: Юрайт. 2015
16. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках. М.: Кнорус. – 2015
17. Шахмаметьев А.А. Международное налоговое право. Учебно-методический комплекс. – М.: Провант. 2015
18. Шепенко Р.А. Конспект лекций по курсу «Международные налоговые правила»: учебное пособие. М.: МГИМО-Университет. 2016
19. Шумилов В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО). Учебник для магистров. М.: Юрайт. 2017

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (Темы 1-6):

1. Действующее международное право. Т. 1-3. - М.: Московский независимый институт международного права, 1997. -
2. Международное право: Учебник / Отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Егоров. – М.: Статут. 2016
3. Европейское право / Учебник для вузов под ред. Л.М.Энтина. М.: Норма. 2015
4. Шумилов В.М. Международное экономическое право. М.: ЭКСМО. 2017
5. Шепенко Р.А. Международные налоговые правила. В двух частях. М.: Юрлитинформ. 2017
6. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. М.: Норма. 2000

6.4. Нормативные правовые документы:

1. Конституция Российской федерации
2. Устав ООН
3. Венская конвенция о праве международных договоров, от 23 мая 1969 г.
4. Гаагская Конвенция ООН 2006 г. о коллизионном праве, применимом к сделкам с ценными бумагами, заключенными через посредников.
5. Совет Финансовой Стабильности ООН 2009 г. – новый институт обеспечения глобальной финансовой стабильности 21 века https://www. hse.ru/pubs/share/ direct/document/87632398
6. Статьи Соглашения о Международном валютном фонде (приняты 22.07.1944) (ред. от 15.12.2010) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128576/

7. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 // Официальный сайт ФАТФ – www.fatf-gafi.org.
8. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.) http://base.garant.ru/2563049/
9. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543/
10. Парижское соглашение Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) 2015 г. http://energo-cis.ru/wyswyg/file/rgos/RGOS_20170516-18/Приложение_3.pdf
11. Десять принципов Глобального договора ООН 2017 г. http://www.rusacad.ru/docs/international/10PrinciplesUN.pdf
12. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 г. / http://www.miripravo.ru/laws/lex/unidroit_pr/0/htm
13. Соглашения об утверждении Международной системы клиринговых расчетов и общества СВИФТ/ http://law.swift.doc
14. Генеральное соглашение по торговле услугами Всемирной торговой организации ООН / Официальный сайт / www.GATS/WTO/financial services trade/org.
15. Международные соглашения Базельского комитета по банковскому надзору (Б1,Б2,Б3) об управлении рисками и стандартизации финансовых активов (редакция 2017 г). Интернет-ресурс / https://studfiles.net/preview/254025
16. Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 г. http://www.consultant.ru/document/cons
17. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН об утверждении Аддис-Абебской Программы действий Третьей Международной конференции ООН по финансированию развития 13-16 июля 2015 г. // A/RES/69/1313/A/691.82 от 27.07.2015 г. / http://www.un/org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression
18. Резолюция ГА ООН A/CONF.227/L.1 15-11996 11/51 2014 г. о мерах по совершенствования международного налогообложения бенефициарных собственников. // http://www.un/org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression
19. Резолюция ГП ООН 11 сентября 2017 г. (A/71/L.90) 71/327. Роль Организации Объединенных Наций в глобальном экономическом регулировании. http://www.un/org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression
20. Резолюция ГА ООН 8 сентября 2017 г. (A/71/L.70/Rev1) 71/320. Новое партнерство в интересах развития Африки: прогресс в осуществлении и международная поддержка. http://www.un/org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression
21. Кодекс ООН добросовестного поведения транснациональных корпораций 1998 г. / http://www.miripravo.ru/laws/lex/unidroit_pr/0/htm
22. Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского Парламента и Совета от 17 июня 2008 г. «О праве, подлежащем применению к договорным обязательствам» / http://www.miripravo.ru/laws/lex/unidroit_pr/0/htm
23. Директивы ЕС о слияниях и поглощениях 1982, 1999, 2007, 2014 г. // Сборник документов Права Европейского союза на английском языке. European Law / Documents and materials / Брюссель. 2014
24. Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года http://minsvyaz.ru/ru/events/37479/
25. Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии коррупции от 11 октября 2017 г. Принята на Саммите СНГ в г. Сочи 11.10.2017 http://vesti-sochi.tv/obshhestvo/52563-na-sammite-glav-sng-v-sochi-podpisali-

26. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). Вступил в силу с 1 января 2018 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
27. Соглашение от 9 декабря 2010 г. «О создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала» http://www.pravo.by/web.hpa/text.asp
28. Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией от 9 декабря 2010 года «О торговле услугами и инвестициях в государствах-участниках Единого экономического пространства» http://www.pravo.by/web.hpa/text.asp
29. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенных границу Таможенного союза (Москва, 19 декабря 2011) / http://www.consultant.ru/document/cons
30. Рекомендации ФАТФ, стандарты МСФО / www/FATF/Rec/ (в ред. 2017 г)
31. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 638 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» / http://www.consultant.ru/document/cons
32. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 года по делу о применимости решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на территории Российской Федерации / http://www.consultant.ru/document/cons
33. Федеральный закон «О ратификации соглашения о сотрудничестве в создании интегрированного валютного рынка Содружества Независимых Государств» от 15 декабря 2015 года / http://www.consultant.ru/document/cons
34. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» / http://www.consultant.ru/document/cons
35. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» / http://www.consultant.ru/document/cons
36. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) «Об инвестиционных фондах» / http://www.consultant.ru/document/cons
37. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (в ред. от 18.07.2017) «О национальной платежной системе» / http://www.consultant.ru/document/cons
38. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «О валютном регулировании и валютном контроле» / http://www.consultant.ru/document/cons
39. Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О банке развития» / http://www.consultant.ru/document/cons
40. Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ (в ред. от 18.07.2017) «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» / http://www.consultant.ru/document/cons
41. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) «О банках и банковской деятельности» / http://www.consultant.ru/document/cons
42. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) / http://www.consultant.ru/document/cons
43. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ (в ред. от 19.02.2018) / http://www.consultant.ru/document/cons
44. Федеральный закон от 18.06.2005 N 61-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) «О рынке ценных бумаг» / http://www.consultant.ru/document/cons
45. Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) «Об инвестиционных товариществах» / http://www.consultant.ru/document/cons

46. Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «О хозяйственных партнерствах» / http://www.consultant.ru/document/cons

6.5. Интернет-ресурсы, базы данных:

1. http://www/GATS/WTO/financial services trade/org.
2. http://www.pravo.by/web.hpa/text.asp
3. http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2005/12346/pdf.
4. http://www.securitisation.lu
5. http://www.iosco.org/library/
6. http://www.allpravo.ru – электронная библиотека юридической литературы: практические пособия, статьи, учебные пособия, классические и современные монографии.
7. http://www.auditorium.ru – гуманитарная библиотека, раздел «Право»: статьи, учебные пособия.
8. http://www.ekniga.com.ua – поисковая система bookz.ru, раздел «Законодательство».
9. http://www.gumer.info – библиотека, раздел «Правоведение. Юриспруденция»: книги и статьи.
10. http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная библиотека».

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
6. Базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий научного и учебно-методического направления Библиотеки РАНХ и ГС.