

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

Институт государственной службы и управления
Кафедра государственно-правовых дисциплин

УТВЕРЖДЕНА

решением кафедры государственно-
правовых дисциплин

Протокол от «22» июня 2017 г.

№10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.3.2 Международное финансовое право

(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

Межд.фин.право

краткое наименование дисциплины (модуля) (при наличии)

40.04.01 Юриспруденция

(код, наименование направления подготовки)

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

(направленность (профиль))

Магистр

(квалификация)

очная, очно-заочная, заочная

(формы обучения)

Год набора - 2018

Москва, 2017 г.

Авторы–составители:

доктор юридических наук, профессор
кафедры государственно-правовых дисциплин

Чепурнова Наталья Михайловна

Заведующий кафедрой государственно-правовых
дисциплин, доктор юридических наук, профессор

Барциц Игорь Нязбеевич

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)
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
 - 6.1. Основная литература
 - 6.2. Дополнительная литература
 - 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
 - 6.4. Нормативные правовые документы
 - 6.5. Интернет-ресурсы
 - 6.6. Иные источники
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 Международное финансовое право обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК-5	навыками подготовки правоприменительных актов	ДПК-5.2	Способность осуществлять подготовку правоприменительных актов

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

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Восприятие, анализ и реализация управленческих инноваций в области государственного и муниципального управления	ДПК-5.2	на уровне знаний: сущности норм права, понятия, признаков, системы нормативных правовых актов
		на уровне умений: осуществлять профессиональные действия, связанные с правоприменением и подготовкой правоприменительных актов в конкретных сферах юридической деятельности
		на уровне навыков: грамотного и качественного применения нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности и реализации норм права на практике

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

Объем дисциплины

Объем дисциплины Международное финансовое право – 3 з.е. по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

По очной форме обучения: количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 18, из них, лекции – 4, практические занятия – 12, на лабораторную работу -2, на самостоятельную работу обучающихся – 90.

По очно-заочной форме обучения: количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 32, из них, лекции – 4, практические занятия – 26, на лабораторную работу -2, на самостоятельную работу обучающихся – 76.

По заочной форме обучения: количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 24, из них, лекции – 4 практические занятия – 18, на лабораторную работу -2, самостоятельную работу обучающихся – 80.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 Международное финансовое право по очной форме обучения преподается на 2 курсе в 3 семестре. По заочной и очно-заочной формах обучения преподается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.

Для изучения данной дисциплины необходимы, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: Б1.В.ОД.12 Проблемы законотворчества и законодательной техники.

Форма промежуточной аттестации по очной форме обучения: зачет на 2 курсе во 3 семестре.

Форма промежуточной аттестации по очно-заочной форме обучения: зачет на 2 курсе в 4 семестре.

Форма промежуточной аттестации по заочной форме обучения: зачет на 2 курсе в 4 семестре.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Очная форма обучения

п/п	№ Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Понятие, предмет, функции международного финансового права	6	2				4	О
Тема 2	Теоретические подходы к доктрине международного финансового права	6	2				4	О
Тема 3	Международное финансовое право как отрасль права и система российской науки международного финансового права	6		2			4	О
Тема 4	Юридическая природа норм международного финансового права и международные финансовые правоотношения	6			2		4	О
Тема 5	Система норм международного финансового права и общепризнанные принципы МФП	6			2		4	О
Тема 6	Виды источников международного финансового права	4					4	О
Тема 7	Международные типовые финансовые контракты и коллизионные нормы в международном финансовом праве	4					4	О

Тема 8	Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права	5			2		3	0
Тема 9	Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права	5			2		3	0
Тема 10	Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права	4					4	0
Тема 11	Мировые финансы как основной объект МФП, понятие и виды других объектов международного финансового права	6			2		4	0
Тема 12	Финансовые средства в банковской деятельности и ценные бумаги как объекты МФП	6			2		4	0
Тема 13	Международное валютное право	4					4	0
Тема 14	Международное налоговое право	4					4	0
Тема 15	Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и погашения долговых обязательств	4					4	0
Тема 16	Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций	4					4	0
Тема 17	Международное расчетное право	4					4	0
Тема 18	Международное страховое право	4					4	0
Тема 19	Международное банковское право	4					4	0
Тема 20	Международно-правовое регулирование финансового контроля	4					4	0
Тема 21	Международное	4					4	0

	платежное право							
Тема 22	Международно-правовое регулирование учета финансовых активов и финансовых обязательств	4					4	О
Тема 23	Международное инвестиционное право	4					4	О
Промежуточная аттестация								За
Всего:		108/3 з.е	4	2	12		90	

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Понятие, предмет, функции международного финансового права	5	2				3	О
Тема 2	Теоретические подходы к доктрине международного финансового права	5	2				3	О
Тема 3	Международное финансовое право как отрасль права и система российской науки международного финансового права	5		2			3	О
Тема 4	Юридическая природа норм международного финансового права и международные финансовые правоотношения	5			2		3	О
Тема 5	Система норм международного финансового права и общепризнанные принципы МФП	5			2		3	О
Тема 6	Виды источников международного финансового права	3					3	О
Тема 7	Международные типовые финансовые контракты и коллизионные нормы в международном финансовом праве	5			2		3	О

Тема 8	Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права	5			2		3	0
Тема 9	Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права	4					4	
Тема 10	Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права	5			2		3	
Тема 11	Мировые финансы как основной объект МФП, понятие и виды других объектов международного финансового права	5			2		3	
Тема 12	Финансовые средства в банковской деятельности и ценные бумаги как объекты МФП	4					4	
Тема 13	Международное валютное право	5			2		3	
Тема 14	Международное налоговое право	5			2		3	
Тема 15	Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и погашения долговых обязательств	4					4	
Тема 16	Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций	5			2		3	
Тема 17	Международное расчетное право	5			2		3	
Тема 18	Международное страховое право	4					4	
Тема 19	Международное банковское право	5			2		3	
Тема 20	Международно-правовое регулирование финансового контроля	5			2		3	
Тема 21	Международное	4					4	

	платежное право							
Тема 22	Международно-правовое регулирование учета финансовых активов и финансовых обязательств	5			2		3	
Тема 23	Международное инвестиционное право	4					4	
Промежуточная аттестация								3а
Всего:		108/3 з.е	4	2	26		76	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Понятие, предмет, функции международного финансового права	5	2				3	О
Тема 2	Теоретические подходы к доктрине международного финансового права	5	2				3	О
Тема 3	Международное финансовое право как отрасль права и система российской науки международного финансового права	5		2			3	О
Тема 4	Юридическая природа норм международного финансового права и международные финансовые правоотношения	5			2		3	О
Тема 5	Система норм международного финансового права и общепризнанные принципы МФП	5			2		3	О
Тема 6	Виды источников международного финансового права	4					4	О
Тема 7	Международные типовые финансовые контракты и	4					4	О

	коллизийные нормы в международном финансовом праве							
Тема 8	Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права	5			2		3	0
Тема 9	Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права	5			2		3	
Тема 10	Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права	4					4	
Тема 11	Мировые финансы как основной объект МФП, понятие и виды других объектов международного финансового права	4					4	
Тема 12	Финансовые средства в банковской деятельности и ценные бумаги как объекты МФП	5			2		3	
Тема 13	Международное валютное право	5			2		3	
Тема 14	Международное налоговое право	4					4	
Тема 15	Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и погашения долговых обязательств	4					4	
Тема 16	Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций	5			2		3	
Тема 17	Международное расчетное право	5			2		3	
Тема 18	Международное страховое право	4					4	
Тема 19	Международное банковское право	5			2		3	
Тема 20	Международно-	4					4	

	правовое регулирование финансового контроля						
Тема 21	Международное платежное право	4				4	
Тема 22	Международно- правовое регулирование учета финансовых активов и финансовых обязательств	4				4	
Тема 23	Международное инвестиционное право	4				4	
Промежуточная аттестация		4					За
Всего:		108/3 з.е	4	2	18	80	

Примечание:

курсовые проекты (КП), курсовые работы (КР), контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кол), эссе (Эс), реферат (Реф), диспут (Д) экзамен (Экз), зачет (За), зачет с оценкой (ЗаО) и др.

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие, предмет, функции международного финансового права

Предмет международного финансового права (МФП). Природа норм международного финансового права. Валютно-расчетная, торгово-кредитная, инвестиционно-распределительная, контрольно-информационная функция международно-правового регулирования мировых финансов. Общественные отношения в сфере международного перераспределения финансов, финансовые операции и международный финансовый надзор как предмет международного финансового права. Общность исходных начал международного публичного права, международного частного права, международного финансового права.

Тема 2. Теоретические доводы к доктрине международного финансового права

Основы российской доктрины мировых финансов и международного финансового права. Правовой анализ взаимодействия публично-правовых и частноправовых норм в международных экономико-финансовых отношениях. Становление правовой доктрины международного финансового права в российской правовой науке. Приоритет международного валютного права в западных доктринах международно-правового финансового регулирования. МФП и теории транснационального и мирового права. Соотношение международного экономического и международного финансового права. Современные доктрины международного налогового права и его место в МФП. Доктрина «смешанной природы» норм МФП. Подсистемы норм, формирующие подотрасли международного финансового права.

Тема 3. Международное финансовое право как отрасль права и система российской науки международного финансового права

Соотношение международных публичных и частных норм в МФП. Финансово-правовые вопросы межгосударственных отношений как область международного публичного права. Частноправовые вопросы финансовой деятельности иностранных и транснациональных юридических лиц. Правоотношения по внешнеэкономическим финансовым операциям, связанным с расчетами, кредитованием, международным налогообложением и инвестированием как основа МФП. Система науки международного финансового права как блоки учебных курсов международного частного права, налогового, банковского, страхового, валютного, инвестиционного права, международного экономического права.

Тема 4. Юридическая природа норм международного финансового права и международные финансовые правоотношения

Определение нормы МФП. Регулятивная роль системы материальных, процессуальных, коллизионных финансовых норм в международном финансовом обороте и сотрудничестве государств. Общая характеристика унификации и гармонизации международных норм финансового права. Унификации материально-правовых норм как основа сотрудничества между странами-членами международных финансовых организаций. Определение международного финансового правоотношения. Отличия международного и национального финансового правоотношения. Виды международных финансовых правоотношений.

Тема 5. Система норм международного финансового права и общепризнанные принципы МФП

Цели системы норм МФП по обеспечению стабильности платежных балансов государств. Задачи МФП по унификации правопорядка при транснациональном движении валютно-финансовых потоков. Роль системы норм МФП в развитии международной торговой и инвестиционной деятельности. Адекватность норм МФП мировой экономике, валютно-финансовой системе, системе кредитования, расчетов и инвестиций. Классификация международных финансово-правовых норм.

Основные виды международных финансовых отношений, регулируемых нормами и принципами МФП. Принцип международного финансового контроля и мониторинга за стабильностью мировой денежной системы, за правомерностью сделок в мировых финансах, за выполнением международных финансовых обязательств государствами. Принцип обеспечения сбалансированности мирового финансового оборота по отдельным финансовым, товарным рынкам, инвестиционным сферам. Международные принципы, обеспечивающие единые стандарты финансовой отчетности.

Тема 6. Виды источников международного финансового права

Правовое регулирование международной финансовой деятельности международными договорами. Акты внутреннего (национального) законодательства как источники МФП. Обычаи (обыкновения) делового финансового оборота, судебная, арбитражная практика, доктрина как источники МФП. Взаимодействие различных источников МФП. Роль многосторонних конвенций ООН в финансовой сфере. Значение двусторонних кредитных, налоговых, валютных, инвестиционных соглашений государств. Рекомендации и иные акты международных конференций как источники МФП. Акты международных правительственных и неправительственных организаций в сфере финансового регулирования.

Национальные нормы валютного, налогового, бюджетного, банковского страхового права, правового регулирования в сфере ценных бумаг, бухгалтерского учета, оценки и финансового контроля государств.

Возрастающая роль обычных норм как источников МФП.

Тема 7. Международные типовые финансовые контракты и коллизионные нормы в международном финансовом праве

Типовой международный финансовый контракт как общие условия заключения, исполнения и прекращения кредитных, расчетных, клиринговых, депозитарных, отношений по ценным бумагам, инвестиционных, налоговых, страховых и других договорных финансовых обязательств с иностранным элементом. Роль коллизионных норм в международно-правовом финансовом регулировании. Применимое право в международных финансовых контрактах. Значение Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА для становления концепции международного финансового права.

Тема 8. Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права

Классификация международных организаций как субъектов МФП в мировой финансовой деятельности. Общепризнанные международно-правовые принципы МФП в деятельности международных финансовых организаций. Международный валютный фонд (МВФ) и другие межправительственные финансовые организации, осуществляющие координационные функции. Международные финансовые организации, выполняющие отдельные наднациональные функции. МВФ, МБРР, ЕБРР в системе международных финансовых организаций.

Виды международно-правовых актов международных организаций в сфере финансов. Рекомендации и правила поведения, издаваемые международными неправительственными организациями и всемирными ассоциативными центрами: Международной торговой палатой и др. Межнациональные и межгосударственные учреждения, разрабатывающие унифицированные и гармонизированные документы в сфере финансовой деятельности.

Тема 9. Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права

Трансевропейская банковская клиринговая система, Европейский центральный банк, Всемирный банк непрерывных расчетов, Всемирное депозитарное хранение, Всемирная ассоциация центральных банков и другие международные финансовые учреждения как субъекты МФП. Многонациональные предприятия (ТНК), объединенные перекрестным владением долей собственности и ценных бумаг как субъекты МФП. Кодекс поведения транснациональных корпораций ООН и его влияние на международно-правовой режим финансирования инвестиций. Типовые, модельные акты и кодексы транснациональных структур и международных организаций.

Тема 10. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права

Повышение роли на международном уровне саморегулируемых организаций профессиональных участников фондового рынка, кредитного и страхового рынка. Значение для МФП документов Международной ассоциации фондовых бирж, Европейской федерации ассоциаций кредитных институтов, Всемирной ассоциации профессиональных участников фондовых рынков, Международной ассоциации страховых надзоров, Международной ассоциации налоговых консультантов, Базельского комитета по банковскому надзору, Международной ассоциации коммерческих банков, Общества международных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT).

Тема 11. Мировые финансы как основной объект МФП, понятие и виды других объектов МФП

Трансформация международных финансовых отношений и взгляды на государственные, частные, мировые финансы в контекст развития мировой экономики и МФП. Коммерческие отношения как объект МФП. при обращении мировых финансовых средств. в целях финансирования имущественного оборота. Организационно-правовые меры по контролю, надзору, мониторингу движения мировых финансов как

объект МФП в целях предотвращения правонарушений в международной финансовой деятельности. Особенности правового регулирования обращения финансовых средств кредитных организаций как объектов МФП. Валютные средства в международной расчетной деятельности. МФП в международных финансовых центрах.

Тема 12. Финансовые средства в банковской деятельности и ценные бумаги как объекты МФП

Базельские многосторонние соглашения о капиталах многонациональных банков (Basle Capital Accord) и соотношению между капиталом и размером выдаваемых кредитов. Многостороннее скоординированное усиление государственного контроля за деятельностью банков и оборотом ценных бумаг в мировом финансовом обороте. Соглашения по расчетам ценными бумагами. Международная система норм оперативного антикризисного регулирования рынков ценных бумаг и финансовых услуг.

Тема 13. Международное валютное право

Правовой режим валютной системы МВФ. Взаимодействие Банка России с МВФ (соглашения, подчиненность, принципы отчетности). Формирование финансовых ресурсов МВФ и контроль за их расходованием. Международно-правовые понятия текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала. Типовые договоры о займах МВФ.

Международно-правовые режимы ограничения операций с валютными ценностями. Договорная ответственность за нарушения правил МВФ в сфере валютных отношений.

Тема 14. Международное налоговое право

Источники международно-правового регулирования предотвращения двойного налогообложения. Предмет и основные институты международного налогового права. Общепринятые нормы и принципы международного налогообложения прибыли, доходов юридических и физических лиц. Модельные мировые налоговые кодексы. Налоговый контроль за уплатой налогов и сборов иностранными лицами, получающими доход в России и российскими гражданами, имеющими доход за рубежом.

Международно-правовые основы налогового регулирования и контроля в деятельности многонациональных корпораций. Национальные центры мониторинга и контроля за налогообложением. Унификация и гармонизация международно-правовых и национальных норм о налогах и сборах. Налоговое регулирование как форма международной финансово-информационной деятельности государств по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем (конвенции и договоры)

Тема 15. Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и погашения долговых обязательств

Основные источники международного финансово-правового регулирования отношений и рынка ценных бумаг. Нормы корпоративного права США и Великобритании в системе международного финансового права. Предотвращение недобросовестной конкуренции на финансовых рынках и рынках ценных бумаг. Международные обычаи оборота ценных бумаг. Гарантии правомерности оценочных методов, методов определения ликвидности ценных бумаг и дебиторской задолженности. Ответственности за «фиктивную» эмиссию, неправомерную оценочную деятельность и другие нарушения в сфере имущественных прав. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в обороте финансовых инструментов; финансовых активов, оценке ценных бумаг. Международно-правовые основы определения «справедливой стоимости» на рынке ценных бумаг.

Тема 16. Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций

Международно-правовые меры по обеспечению стабильности мировой кредитной системы, предотвращению несостоятельности кредитных организаций государств, финансовой поддержке банков со стороны международных финансовых организаций и финансовых институтов. Влияние международных норм на системы страхования банковских депозитов государств. Значение международно-правовых обычаев в предотвращении несостоятельности кредитных организаций. Роль американского банковского законодательства в формировании норм о предотвращении несостоятельности кредитных организаций. Роль кредитных организаций в борьбе с «отмыванием» денег при легализации незаконно полученных доходов.

Тема 17. Международное расчетное право

Международно-правовое регулирование расчетной (клиринговой) деятельности. Система мировых взаимозачетов в транснациональной корпоративной деятельности. Типовые акты о взаимозачетах ценными бумагами и долговыми обязательствами. Депозитарная деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги. Правовые основы деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и обычаи расчетных отношений на фондовых биржах. Договорное регулирование клиринга ценных бумаг в мировой практике. Правовой статус клиринговых организаций, расчетных центров и клиринговых банков в мировой практике.

Тема 18. Международное страховое право

Международно-правовое регулирование страховых отношений. Виды договоров страхования финансовых рисков в мировой практике. Международная ассоциация страховых надзоров (МАСН). Международно-правовые принципы организации страхового надзора. Лицензирование страховых компаний

и размеры их уставного капитала. Международное сотрудничество органов страхового надзора различных государств. Унификация национальных законодательств об организации страхового дела. Предотвращение легализации незаконно полученных доходов и недобросовестной конкуренции на рынке финансовых услуг. Договорное регулирование деятельности в сфере страхования и перестрахования.

Тема 19. Международное банковское право

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

Национальные нормы государств о международном представительстве коммерческих банков. Правовые нормы о международных банковских операциях, банковских гарантиях, залоговых договорах, кредитных и расчетных соглашениях. Внешнеторговые контракты и меры государственного регулирования в системе норм международного банковского права.

Тема 20. Международно-правовое регулирование финансового контроля

Реализация международно-правовых принципов финансового регулирования и контроля в национальном законодательстве государств. Общепризнанные принципы международного финансового контроля. Роль МВФ, Всемирного Банка, ВТО в формировании общих методологических основ и доктрин международного контроля финансовой деятельности. Международный финансовый мониторинг как система организационно-правовых мер по обязательному надзору за финансовыми операциями. Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией незаконных доходов в процедурах финансового контроля.

Тема 21. Международное платежное право

Международно-правовое регулирование безналичных расчетов. Виды безналичных расчетов в мировой практике. Расчетные операции по перечислению денежных средств через кредитные организации. Формы безналичных расчетов и условия их применения. Правовое регулирование оформления и использования расчетных документов как важнейший институт международного платежного права. Расчеты платежными поручениями. Международно-правовое регулирование расчетов по аккредитивам. Международно-правовой порядок работы с аккредитивами в исполняющем банке. Международно-правовой режим платежей чеками. Внутрибанковские правила проведения операций с чеками. Расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями.

Тема 22. Международно-правовое регулирование учета финансовых активов и финансовых обязательств

Источники правового регулирования отношений финансового учета и отчетности в МФП. Основные положения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и их место в системе норм МФП.

Международные стандарты и методики оценки активов и финансовых обязательств.

Тема 23. Международное инвестиционное право

Общие принципы взаимной защиты инвестиций. Международно-правовое регулирование гарантий инвестиций на национальных рынках. Основные источники международно-правового регулирования рынка инвестиций. Соотношение международного и российского законодательства об инвестиционной деятельности. Понятие инвестиции в международных актах о свободе инвестиций, договорах о защите инвестиций.

Основные институты международного инвестиционного права. Двусторонние конвенции о поощрении и защите инвестиций (кодекс либерализации движения капиталов ОЭСР). Принципы Всемирного банка по режиму иностранных инвестиций.

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

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Международное финансовое право используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
Понятие, предмет, функции международного финансового права	Опрос

Теоретические подходы к доктрине международного финансового права	Опрос
Международное финансовое право как отрасль права и система российской науки международного финансового права	Опрос
Юридическая природа норм международного финансового права и международные финансовые правоотношения	Опрос
Система норм международного финансового права и общепризнанные принципы МФП	Опрос
Виды источников международного финансового права	Опрос
Международные типовые финансовые контракты и коллизионные нормы в международном финансовом праве	Опрос
Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права	Опрос
Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права	Опрос
Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права	Опрос
Мировые финансы как основной объект МФП, понятие и виды других объектов международного финансового права	Опрос
Финансовые средства в банковской деятельности и ценные бумаги как объекты МФП	Опрос
Международное валютное право	Опрос
Международное налоговое право	Опрос
Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и погашения долговых обязательств	Опрос
Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций	Опрос
Международное расчетное право	Опрос
Международное страховое право	Опрос
Международное банковское право	Опрос
Международно-правовое регулирование финансового контроля	Опрос
Международное платежное право	
Международно-правовое регулирование учета финансовых активов и финансовых обязательств	
Международное инвестиционное право	

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств):

Устная форма.

4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по теме 1

Вопросы для опроса:

1. Назовите виды доктрин международно-правового регулирования финансовой деятельности, существующие в зарубежной и российской научной сфере.

2. Каковы взгляды российских ученых на развитие международного финансового права как самостоятельной отрасли?
3. В чем состоит значение «научной доктрины» для развития МФП?

Типовые оценочные материалы по теме 2

Вопросы для опроса:

1. Охарактеризуйте особенности норм МФП.
2. Какими правовыми средствами устанавливаются национальные и международные финансовые правоотношения?
3. Определите международные финансовые правоотношения, вытекающие из «договоров-законов» и «договоров-сделок».
4. Где содержатся нормы МФП, регулирующие публичные и частные финансовые отношения с иностранным элементом?

Типовые оценочные материалы по теме 3

Вопросы для опроса:

1. Как происходит формирование обычаев и обыкновений в процессе национальной и международной финансовой деятельности государств?
2. Назовите международные финансовые обычаи, формирующиеся в межгосударственной жизни.
3. Каковы условия определения юридической силы обычаев в системе источников национального и международного финансового права?

Типовые оценочные материалы по теме 4

Вопросы для опроса:

1. По каким критериям можно провести классификацию международных неправительственных организаций в сфере финансовой деятельности?
2. Назовите виды нормативно-правовых актов групп, союзов международных организаций в сфере финансов.
3. Какова юридическая сила рекомендаций и правил поведения, издаваемых международными неправительственными организациями и всемирными ассоциативными центрами?

Типовые оценочные материалы по теме 5

Вопросы для опроса:

1. Как нормы банковского права США и Великобритании влияют на становление систем норм МФП по предотвращению несостоятельности?
2. Перечислите меры предотвращения недобросовестной конкуренции на мировых финансовых рынках.
3. Что такое транснациональные банки и соглашения о внутрикорпоративных отношениях?
4. Назовите основные признаки типовых финансовых контрактов о приобретении в международных отношениях акционерного капитала.

Типовые оценочные материалы по теме 6

Вопросы для опроса:

1. Проведите классификацию межгосударственных двусторонних и многосторонних соглашений об инвестиционной деятельности.
2. Покажите роль организаций и специализированных учреждений системы ООН в развитии международного инвестиционного сотрудничества.
3. Назовите основные положения двусторонних соглашений государств о финансировании и защите капиталовложений.
4. Перечислите международные и национальные правовые принципы взаимной защиты инвестиций.

Типовые оценочные материалы по теме 7

Вопросы для опроса:

1. Каковы особенности международных финансово-правовых принципов, при международном передвижении финансов на условиях возврата и уплаты процентов?
2. Дайте характеристику международным валютно-расчетным нормам и принципам.
3. Какие виды унификации норм МФП имеют место в современном мире?
4. Назовите международные финансово-правовые принципы.
5. Сравните уровень унификации норм МФП и норм международного торгового права.

Типовые оценочные материалы по теме 8

Вопросы для опроса:

1. Какова роль актов финансовых органов национальных государств как источников международного финансового права?
2. Охарактеризуйте различия публичных и частных норм как источников МФП.
3. Назовите конвенции ООН, содержащие нормы МФП.
4. Что такое «смешанные» источники МФП?

- Какова роль обычаев и обыкновений, судебной практики в регулировании финансовых отношений?

Типовые оценочные материалы по теме 9

Вопросы для опроса:

- Чем международные финансовые организации как субъекты МФП отличаются от государств-субъектов МФП?
- Проведите классификацию международных финансовых организаций в зависимости от направлений их деятельности, масштаба влияния на мировой финансовый оборот, по региональному признаку, по характеру участвующих субъектов.
- Как изменилась нормотворческая функция международных финансовых организаций с возрастанием роли «обычаев» в обороте мировых финансов?

Типовые оценочные материалы по теме 10

Вопросы для опроса:

- Дайте определение многонациональным (транснациональным) организациям как субъектам МФП.
- Какое влияние имеют модельные, типовые законы (кодексы) на финансовое законодательство государств и каковы критерии определения юридической силы модельных типовых законов?
- Что означают международные финансовые институты в системе субъектов МФП?

Типовые оценочные материалы по теме 11

Вопросы для опроса:

- Дайте определение юридическому содержанию депозитарного хранения ценных бумаг в мировой практике.
- Назовите основные источники международно-правового регулирования банковского надзора, надзора на рынке ценных бумаг и финансовых услуг.
- В чем выражается взаимодействие международного и российского законодательства о банках и рынке ценных бумаг?
- Дайте понятие предотвращению недобросовестной конкуренции на кредитном рынке и рынке ценных бумаг.

Типовые оценочные материалы по теме 12

Вопросы для опроса:

- Определите правовой режим валютной системы МВФ.
- В чем состоит взаимодействие Банка России с МВФ (соглашения, подчиненность, принципы отчетности)?
- Как происходит на основе Соглашения об МВФ формирование финансовых ресурсов МВФ и контроль за их расходованием?
- Дайте правовое определение текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала.
- В чем состоит международно-правовой режим ограничения операций с валютными ценностями и ответственность за нарушения правил МВФ в сфере валютных отношений?

Типовые оценочные материалы по теме 13

Вопросы для опроса:

- Назовите предмет и основные институты международного налогового права.
- Как формируются нормы и принципы международного налогообложения прибыли, доходов юридических и физических лиц?
- Покажите значение модельных мировых налоговых кодексов в создании международно-правовых основ налогового регулирования и контроля.
- Что такое унификация и гармонизация международно-правовых и национальных норм о налогах и сборах?

Типовые оценочные материалы по теме 14

Вопросы для опроса:

- Покажите роль обычаев и обыкновений в процессе национальной и международной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Дайте понятие унификации и гармонизации финансово-правовых норм о рынке ценных бумаг и долговых обязательствах.
- Назовите межнациональные и межгосударственные учреждения, разрабатывающие унифицированные документы в сфере финансовой отчетности, оборота финансовых инструментов.
- Унификация и гармонизация права, регулирующего корпоративные отношения в рамках межгосударственных интеграционных объединений.

Типовые оценочные материалы по теме 15

Вопросы для опроса:

1. Охарактеризуйте предмет международного расчетного права.
2. Что такое международная фондовая биржа и юридическая основа ее деятельности?
3. Дайте определение взаимозачетов в международной клиринговой деятельности.
4. Какие существуют ограничения на совмещение в клиринговой деятельности и различных видов финансовых услуг?

Типовые оценочные материалы по теме 16

Вопросы для опроса:

1. Дайте определение международно-правовому регулированию страховой деятельности.
2. Какие виды договоров страхования финансовых рисков существуют в мировой практике?
3. Назовите международно-правовые принципы организации страхового надзора.
4. Какие юридические требования предъявляются к страховым компаниям?

Типовые оценочные материалы по теме 17

Вопросы для опроса:

1. Дайте определение системы правовых институтов международного банковского права.
2. Как складывается мировая практика обязательного страхования банковских вкладов?
3. Определите международную ответственность в сфере кредитных отношений.
4. Международно-правовые основы обеспечения безопасности кредитных организаций.

Типовые оценочные материалы по теме 18

Вопросы для опроса:

1. Назовите акты международных правительственных и неправительственных организаций в сфере финансового контроля и мониторинга.
2. Охарактеризуйте национальные нормы валютного, налогового, бюджетного, банковского страхового контроля, контроля в сфере ценных бумаг, финансовых услуг, расчетов, оценки и источники международно-правового регулирования финансового контроля.
3. Какова роль национальных органов государств в организации международного сотрудничества в сфере финансового контроля?
4. Назовите конвенция и соглашения о международном сотрудничестве государств по предотвращению легализации незаконно полученных денежных средств и уклонения от налогообложения.

Типовые оценочные материалы по теме 19

Вопросы для опроса:

1. Определите правовую природу и сущность аккредитивной формы расчетов.
2. Назовите принципы осуществления расчетов по аккредитиву.
3. Какие виды аккредитивов распространены в мировой практике и каковы субъекты аккредитивной операции?
4. Перечислите виды расчетов платежными поступлениями и международные правила по инкассо.

Типовые оценочные материалы по теме 20

Вопросы для опроса:

1. Поясните значение правовых основ международных стандартов и методики оценки стоимости финансовых работ услуг, стандарты финансовой отчетности (МСФО), «справедливую стоимость», примерные налоговые вычеты, деловая практика банковских операций.).
2. Каковы критерии МСФО по обеспечению платежеспособности кредитных и страховых организаций?
3. Покажите роль МСФО в унификации экономико-правовых условий мирового финансового оборота.

Типовые оценочные материалы по теме 21

Вопросы для опроса:

1. Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права.
2. Международные финансовые институты как субъекты международного финансового права.
3. Кредитные организации как субъекты международного финансового права.
4. Транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права.

Типовые оценочные материалы по теме 22

Вопросы для опроса:

1. Система норм международного финансового права и общепризнанные принципы МФП.
2. Виды источников международного финансового права.
3. Международные типовые финансовые контракты в международном финансовом праве.

Типовые оценочные материалы по теме 23

Вопросы для опроса:

1. Ценные бумаги как объекты международно-правового финансового регулирования.
2. Международные многосторонние конвенции, включающие нормы финансово-правового регулирования.
3. Роль Банка России, Минфина России, Федеральной службы по финансовым рынкам в регулировании финансовых отношений с иностранным элементом.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

1.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК-5	навыками подготовки правоприменительных актов	ДПК-5.2	Способность осуществлять подготовку правоприменительных актов

1.3.2 Типовые оценочные средства

Примерная тематика докладов и рефератов:

1. Понятие и предмет международного финансового права.
2. Функции международного финансового права.
3. Доктрина международного финансового права.
4. Международное финансовое право как отрасль права.
5. Система российской науки международного финансового права.
6. Юридическая природа норм международного финансового права и международные финансовые правоотношения.
7. Система норм международного финансового права и общепризнанные принципы МФП.
8. Виды источников международного финансового права.
9. Международные типовые финансовые контракты в международном финансовом праве.
10. Коллизионные нормы в международном финансовом праве.
11. Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права.
12. Международные финансовые институты как субъекты международного финансового права.
13. Кредитные организации как субъекты международного финансового права.
14. Транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права.
15. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права.
16. Понятие и виды объектов международного финансового права.
17. Мировые финансы как основной объект МФП.
18. Финансовые средства в банковской деятельности как объекты МФП.
19. Ценные бумаги как объекты МФП.
20. Международное валютное право.
21. Международное налоговое право.
22. Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и погашения долговых обязательств.
23. Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных

организаций.

24. Международное расчетное право.
25. Международное страховое право.
26. Международное банковское право.
27. Международно-правовое регулирование финансового контроля.
28. Международное платежное право.
29. Международно-правовое регулирование учета финансовых активов и финансовых обязательств.
30. Международное инвестиционное право.

Вопросы для поведения промежуточной аттестации:

1. Понятие и предмет международного финансового права.
2. Субъекты международного финансового права.
3. Объекты международного финансового права.
4. Международные договоры в системе источников финансового права.
5. Финансовые ресурсы кредитных организаций как объекты международного финансового права.
6. Ценные бумаги как объекты международно-правового финансового регулирования.
7. Международные многосторонние конвенции, включающие нормы финансово-правового регулирования.
8. Роль Банка России, Минфина России, Федеральной службы по финансовым рынкам в регулировании финансовых отношений с иностранным элементом.
9. Законы Российской Федерации, содержащие нормы о финансово-правовых отношениях с иностранным элементом.
10. Виды международных конвенций, договоров, соглашений, включающих нормы международного финансового права.
11. Система международного финансового права.
12. Международные финансовые правоотношения.
13. Виды источников международного финансового права.
14. Роль международно-правовых обычаев как источников правового регулирования международной финансовой деятельности.
15. Значение деятельности транснациональных участников в международном финансовом праве.
16. Правила и рекомендации Всемирной Торговой организации, Международной Торговой Палаты как источники международного финансового права.
17. Типовые, модельные финансово-правовые акты и кодексы международных организаций.
18. Общая характеристика статей соглашения о Международном Валютном Фонде.
19. Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг.
20. Предмет и метод международного финансового права.
21. Международные многосторонние конвенции и договоры как источники международного финансового права.
22. Акты международных правительственных и неправительственных организаций в сфере финансового регулирования.
23. Национальные нормы валютного, налогового, бюджетного, банковского, страхового права как источники международного финансового права.
24. Общая характеристика международного налогового права.
25. Значение и виды норм международного банковского права.
26. Содержание норм международного валютного права.
27. Международное страховое право.
28. Международно-правовые принципы страхования.
29. Типовые финансовые контракты в международной практике.
30. Конвенции УНИДРУА о международных расчетах и их влияние на национальное законодательство.
31. Конституции зарубежных стран как источник правового регулирования финансовых отношений.
32. Общая характеристика источников финансово-правового регулирования США.
33. Правовые основы функционирования финансовых организаций на территории США.

34. Финансово-правовые нормы национального и международного регулирования в праве интеграционных сообществ ЕС. Общая характеристика источников финансового права Европейского союза.
35. Принципы европейского налогового права.
36. Принципы европейского бюджетного права.
37. Принципы европейского валютного права.
38. Принципы европейского банковского права.
39. Международные договоры в системе источников финансового права стран Европы.
40. Классификация международных финансовых договоров.
41. Роль обычаев и обыкновений в процессе национальной и международной финансовой деятельности государств.
42. Правила и рекомендации Международной торговой палаты как источники международного финансового права.
43. Значение судебной практики для развития норм финансового законодательства государств.
44. Типовые, модельные финансово-правовые акты и кодексы государств, транснациональных структур и международных организаций.
45. Унификация и гармонизация финансовых правоотношений в рамках межгосударственных интеграционных объединений.
46. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в системе норм финансового права зарубежных государств.
47. Основные институты зарубежного законодательства об аудиторской деятельности.
48. Аудиторские компании на рынке услуг. Договоры об оказании аудиторских услуг в зарубежных странах.
49. Общая характеристика источников налогового права США.
50. Понятия и термины налогового права США. Международное налогообложение в США.
51. Бюджетное право и бюджетный процесс в зарубежных странах.
52. Система институтов бюджетного законодательства зарубежных стран.
53. Ответственность за нарушение налогового и бюджетного законодательства в зарубежных странах Европы. Судебная практика налоговых споров.
54. Источники банковского права США.
55. Система правовых институтов банковского права Германии.
56. Банковское право Англии. Понятие банка в общем и статутном праве.
57. Основные источники финансово-правового регулирования корпоративных отношений и рынка ценных бумаг США (Uniform Limited Partnership Act, Business Corporation Act, Uniform Commercial Code).
58. Нормы корпоративного права Великобритании в системе финансового права ЕС.
59. Предотвращение недобросовестной конкуренции на финансовых рынках ЕС.
60. Закон Великобритании о компаниях. Прецеденты по соглашениям о внутрикорпоративных отношениях.
61. Понятие легализации незаконно полученных доходов и недобросовестной конкуренции на рынке финансовых услуг.
62. Конвенция и соглашения о международном сотрудничестве государств по предотвращению легализации незаконно полученных денежных средств и уклонения от налогообложения.
63. Международное публичное и частное финансовое право.
64. Система международного финансового права.
65. Источники международного финансового права.
66. Международные многосторонние конвенции и договоры как источники международного финансового права.
67. Акты международных правительственных и неправительственных организаций в сфере финансового регулирования.
68. Национальные нормы валютного, налогового, бюджетного, банковского страхового права, правового регулирования в сфере ценных бумаг, финансовых услуг, расчетов, дебиторской задолженности, бухгалтерского учета, оценки и финансового контроля отдельных стран как источники международного финансового права (российский и зарубежный опыт).
69. Принципы международного финансового права.
70. Обычаи практики международного финансового оборота.
71. Внешнеэкономические договоры в системе финансово-правового регулирования, соглашения о торговых аспектах инвестиционных мер.
72. Классификация межгосударственных двусторонних и многосторонних соглашений в сфере финансов.
73. Финансово-правовые договоры организаций и специализированных учреждений системы ООН.

74. Кредитные международные соглашения.
75. Налоговые международные соглашения.
76. Соглашения о финансировании и защите капиталовложений.
77. Валютные соглашения.
78. Акты наднациональных органов и учреждений интеграционных сообществ, призванные разрабатывать унифицированные и гармонизированные финансовые нормы.
79. Уставы и договоры с участием международных валютно-финансовых организаций.
80. Реализация международно-правовых принципов финансового регулирования в национальном законодательстве государств.
81. Общепризнанные принципы международного права и принципы финансово-правового регулирования.
82. Правовые основы международного налогообложения.
83. Общие правовые принципы взаимной защиты инвестиций.
84. Единые принципы международных банковских расчетов.
85. Международные стандарты и методики оценки ценных бумаг, стандарты финансовой отчетности (МСФО), примерные социальные стандарты бюджетных расходов, примерные налоговые вычеты, деловая практика банковских операций, расчетов аккредитивами и др.).
86. Международные правила расчетов аккредитивами. Международные правила банковского кредитования.
87. Классификация международных организаций в сфере финансовой деятельности.
88. Виды международно-правовых актов международных организаций в сфере финансов.
89. Международно-правовые акты в сфере финансового контроля. Лимская декларация о контроле, контроль за международным кредитованием.
90. Понятие депозитарного хранения в мировой практике.
91. Основные источники международно-правового регулирования рынка финансовых услуг.
92. Предотвращение недобросовестной конкуренции на рынке мировых финансовых услуг
93. Компетенция МВФ в сфере финансовых услуг и либерализация сферы международных финансовых услуг.
94. Правовой режим валютной системы МВФ.
95. Международно-правовые понятия текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала. Типовые договоры о займах МВФ.
96. Договорная ответственность за нарушения правил МВФ в сфере валютных отношений.
97. Основные институты и принципы международного банковского права.
98. Международно-правовое регулирование финансирования экспортно-импортных операций банками (аккредитив, инкассация, работа с переводными векселями и документами).
99. Правовые нормы о международных банковских операциях, банковских гарантиях, залоговых договорах, кредитных и расчетных соглашениях.
100. Источники международного права о страховании финансовых рисков. Договоры страхования международных финансовых рисков.
101. Предмет и основные институты международного налогового права.
102. Общепринятые нормы и принципы международного налогообложения прибыли, доходов юридических и физических лиц.
103. Модельные мировые налоговые кодексы. Налоговый контроль за уплатой налогов и сборов иностранными лицами, получающими доход в России и российскими гражданами, имеющими доход за рубежом.
104. Международно-правовые основы налогового регулирования и контроля в деятельности многонациональных корпораций.
105. Унификация и гармонизация международно-правовых и национальных норм о налогах и сборах.

Шкала оценивания.

Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка
Знания	Обучающийся свободно владеет знаниями предусмотренными ДПК-5.2. Дает полные и развернутые ответы, на дополнительные вопросы.	зачтено
	Большая часть знаний предусмотренных ДПК-5.2 не усвоена, существенные затруднения в	незачтено

	аргументации выводов.	
Умения	Обучающийся свободно владеет умениями предусмотренными ДПК-5.2.	зачтено
	Большая часть умений предусмотренных ДПК-5.2 не усвоена, обучающийся не может их продемонстрировать.	незачтено
Навыки	Обучающийся свободно владеет навыками предусмотренными ДПК-5.2 и может применить их на практике.	зачтено
	Большая часть навыков предусмотренных ДПК-5.2 не усвоена, обучающийся не может применить навыки на практике.	незачтено

4.4. Методические материалы

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не допускаются к сдаче зачета.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы.

25% из 100% (или 25 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам зачета;

25% из 100% (или 25 баллов из 100) - вклад по результатам выполнения контрольных домашних заданий;

25% из 100% (или 25 баллов из 100) - вклад по результатам подготовки реферата;

25% из 100% (или 25 баллов из 100) - вклад по результатам участия в практических занятиях.

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в бинарную:

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в бинарную:

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент набрал от 0 до 49 баллов;
- оценка «зачтено» выставляется, если студент набрал 50 до 100 баллов;
- 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин.

К сдаче зачета допускаются обучающиеся, набравшие не менее 50 баллов по итогам текущей аттестации. Оценка промежуточной аттестации по дисциплине проставляется в приложение к диплому.

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

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться содержанием РПД. Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний. Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документами, учебной и научной литературой.

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на практических занятиях.

Она включает проработку лекционного материала. Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), , выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).

Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, в которой перечислены основная, дополнительная литература, нормативно-правовые акты.

Самостоятельная работа

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы на занятии способствуют организации последовательного изучения материала, вынесенного на самостоятельное освоение в соответствии с программой учебной дисциплины.

Самостоятельная работа как вид деятельности обучающегося многогранна. В качестве форм предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой;
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;
- подготовка экзамену или зачету;

Задачи самостоятельной работы:

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов исследования;
- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.

Технология самостоятельной работы должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная

технология характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные действия обучающегося:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);
- конспектирование текста;
- составление планов и тезисов ответа.

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. Андреева Л. В. Коммерческое право. – М.: Волтерс Клувер, 2015.
2. Грачева Е.Ю. Финансовое право /Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. – М.: Проспект, 2015.
3. Звеков В.П. Международное частное право. – М., 2013
4. Международное частное право: Учебник /Под ред. Г.Ю. Федосеевой. – М., 2015.
5. Петрова Г.В. Глобализация и развитие норм российского налогового законодательства под влиянием международно-правового финансового регулирования //Глобализация и развитие законодательства. Глава 1. – М.: Городец, 2015.
6. Петрова Г.В. О приведении норм российского финансового законодательства в соответствие с международно-правовыми финансовыми нормами //Журнал российского права. – 2013. – № 12.
7. Химичева Н.И. Финансовое право: учебник для вузов /И.И. Химичева, Е.В. Покачалова. – М.: Норма, 2013.

6.2. Дополнительная литература.

1. Барциц И.Н., Петрова Г.В. Финансовое право: учебник. – М.: Изд-во РАГС, 2010.

2. Белов В.А. Юридическая природа бездокументарных ценных бумаг и безналичных денежных средств //Рынок ценных бумаг. – 2013. – № 5.
3. Венская Конвенция о договорах международной купли продажи товаров. Комментарий. – М., 2014.
4. Петрова Г.В. О приведении норм российского финансового законодательства в соответствие с международно-правовыми финансовыми нормами //Журнал российского права. – 2013. – № 12.
5. Химичева Н.И. Финансовое право: учебник для вузов /И.И. Химичева, Е.В. Покачалова. – М.: Норма, 2013.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право России. Учебное пособие. – М., 2012.
2. Звеков В.П. Международное частное право. – М., 2013
3. Международное частное право: Учебник для вузов /Под ред. Н.И. Марышевой. – М., 2011.
4. Международное частное право: Краткий учебный курс /Под ред. В.В. Гаврилова. – М., 2012.
5. Международное частное право: Учеб. пособие /Под ред. А.С. Скаримова. – СПб., 2010.

6.4. Нормативные правовые документы.

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.08.2014
2. Конституция Соединенных Штатов Америки.
3. Женевская конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом векселе от 7 июня 1930 г.
4. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
6. Венская Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров от 14 июня 1974 г.
7. Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978 г.
8. Венская Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи от 11 апреля 1980 г.
9. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге от 28 мая 1988 г.
10. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 1988 г.
11. Женевская Конвенция ООН «О международных переводных и простых векселях» от 9 декабря 1988 г.
12. Декларация Базельского комитета по банковскому надзору о предотвращении преступного использования банковской системы в целях отмывания денежных средств от 22 декабря 1988 г.
13. Страсбургская Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.
14. Унифицированные правила по документарным аккредитивам 1993 г.
15. Унифицированные правила по инкассо.1995 г.
16. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г.

17. Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, касающаяся взаимной правовой помощи от 15 ноября 2000 г.
18. Сорок рекомендаций ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) о мерах по противодействию «отмыванию» денег, принятых на Берлинской Конференции ФАТФ в июне 2003 г.
19. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.
20. Варшавская Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма от 16 мая 2005 г.
21. Единообразный торговый кодекс США. Официальный текст. Пер с англ. – М., 1996.
22. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О Правительстве Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 28.12.2016
23. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 28.03.2017
24. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 28.12.2016
25. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 03.04.2017
26. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ (утратил силу)
27. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311 (ред. от 28.12.2016 №510-ФЗ)
28. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже"(ред. от 29.12.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 29.12.2015
29. Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" от 15.07.1995 N 101-ФЗ (в ред. от 12.03.2014 №29-ФЗ)
30. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (ред. от 13.07.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 13.07.2015
31. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 07.08.2001 N 119-ФЗ - Утратил силу
32. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (наименование в ред. Федерального закона от 30 октября 2002 г. N131-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N44, ст. 4296) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 28.12.2016
33. Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия от 29 мая 1996 г. «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество».

6.5. Интернет-ресурсы.

1. www.nnir.ru / – Российская национальная библиотека
2. www.nns.ru / – Национальная электронная библиотека
3. www.rsi.ru / – Российская государственная библиотека

4. <http://www.consultant.ru/> – Консультант плюс
5. <http://www.garant.ru/> – Гарант
6. <https://biblio-online.ru/> – ЭБС Юрайт
7. <https://e.lanbook.com/> – ЭБС Лань
8. <http://www.iprbookshop.ru/> – ЭБС IPRbooks

6.6. Иные источники

1. Анесянц С.А. Основы функционирования рынка ценных бумаг. – М.: Контур, 1998.
2. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. – М.: Спарк, 2002.
3. Артемов Н.М., Ашмарина Е.М., Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. Учебник. – М., 2004.
4. Бобин М.В. Межгосударственные финансово-экономические организации Европы: правовые аспекты учреждения и деятельности. – М., 2001.
5. Богуславский М. М. Международное экономическое право. – М.: Международные отношения, 1990.
6. Богуславский М.М. Международное частное право. – М., 2001.
7. Борисов К.Г. Международное таможенное право. – М., 1997.
8. Вельяминов, Г.М. Международное экономическое право и процесс. – М.: Волтерс Клувер, 2003.
9. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. – М., 2002.
10. Витвицкая О. Право Европейского союза. – СПб.: Питер, 2005.
11. Вишневский А.А. Банковское право Англии. – М., 2000.
12. Войтович С.А. Международно-правовые обычаи и общие принципы права в практике Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ИКСИД) //Международное публичное и частное право. – 2004. – № 6.
13. Галенская Л.Н. Действие общих принципов международного права в сфере международного частного права //Журнал международного частного права. – 1995. – № 1-2, 4 (10).
14. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. – М., 2000.
15. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. – М., 2003.
16. Грачева М.Е. Банковская система в развитых странах. – М., 2003.
17. Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: мировые тенденции и российская практика. – М., 2002.
18. Дернберг Р.Л. Международное налогообложение: Краткий курс. – М.: ЮНИТИ, 1997.
19. Долан Эдвин, Кэмпбелл Колин, Кэмпбелл Розмари. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика //Опыт управления финансами США /Пер. с англ. – М., 1991.
20. Доронина Н.Г. Комментарий к Федеральному закону «Об иностранных инвестициях». – М.: Юстицинформ, 2000.
21. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: пер. с англ. – М.: Дело, 1998.

22. Европейское право: учебник для вузов /Под ред. Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2000.
23. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. – М.: Дело, 2004.
24. Зенкин И.В. Всемирная Торговая Организация в схемах. – М., 2003.
25. Зубков В.А. Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма /В.А. Зубков, С.К. Осипов. – М.: Городец, 2006.
26. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. – М., 1994.
27. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. – М., 1990.
28. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. Понятие. Применение. Формирование. Применимое право. Типовые контракты. – М., 1983.
29. Игнатенко Г.В. Взаимодействие внутригосударственного и международного права. – Свердловск, 1981.
30. Кабатова Е.В. Лизинг: Понятие, правовое регулирование, международная унификация. – М., 1991.
31. Калашников Г.О. Регулирования слияния компаний по праву ЕС: вопросы контроля //Международное публичное и частное право. – 2004. – № 2.
32. Карасева М.В. Деньги в финансовом праве. – М.: Юрист, 2008.
33. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. – Воронеж, 1997.
34. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. – М., 2002.
35. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. – М., 1998.
36. Керкер Х.Х. Отмывание денег: пер. с нем. – М., 1996.
37. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. – М., 1993.
38. Колесников В.Л. Правовое регулирование аудиторской деятельности в зарубежном законодательстве //Международное публичное и частное право. – 2004. – № 2.
39. Комаров А.С. Ответственность в международном коммерческом обороте. – М., 1991.
40. Контрактное право. Мировая практика. Компании. Сделки, недвижимость. Сборник документов в трех томах /Под ред. Г.В. Петровой. – М., 1992.
41. Коробов В., Сидоров О. Конкурентное право Европейского Союза. – Йошкар-Ола, 2002.
42. Коробов В.Н. Конкурентное право Европейского союза: учебник /В.Н. Коробов, О.В. Сидоров. – Йошкар-Ола, 2002.
43. Кох, Х. Международное частное право и сравнительное правоведение: пер. с нем. /Х. Кох, У. Магнус, П. Винклер фон Моренфельс. – М.: Международные отношения, 2001.
44. Кузмин Т.В. Совет директоров как орган корпоративного управления в акционерных обществах и предпринимательских корпорациях по праву России и США // Международное публичное и частное право. – 2004. – № 5.
45. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. – М., 1992.
46. Кучеров И.И. Международное налоговое право: курс лекций. – М., 2007.
47. Кучеров И.И. Налоговое право зарубежных государств: курс лекций. – М., 2007.
48. Ларютина И.А. Двойное налогообложение юридических лиц // Юридический мир. – 2002. – № 3.

49. Ларютина И.А. Использование трансфертных цен в международном избежании и уклонении от уплаты налогов. Сб. трудов МГИМО. – М., 2002.
50. Ларютина И.А. Международное налоговое право //Московский журнал международного права. – 2001. – № 4.
51. Ларютина И.А. Налоговая юрисдикция на континентальном шельфе //Право и политика. – 2002. – № 3.
52. Ларютина И.А. Основы международного налогового права //Актуальные проблемы юриспруденции: сб. науч. тр. № 3. – Владимир, 2002.
53. Лисовский В.И. Правовое регулирование международных экономических отношений. Учебное пособие. – М., 1984.
54. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. – М.: Юридическая литература, 1973.
55. Мазаев Р.И. Актуальные вопросы применения Принципов международных коммерческих договоров и Принципов европейского договорного права // Международное публичное и частное право. – 2004. – № 6.
56. Мамедов А.А. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в сфере страхования //Международное публичное и частное право. – 2004. – № 2.
57. Мамедов А.А. Унификация и международная стандартизация финансово-правового регулирования в сфере страхования //Международное публичное и частное право. – 2004. – № 4.
58. Международное коммерческое право. Учебное пособие /Под ред. В.Ф. Попондопуло. – М., 2004.
59. Международное публичное право. Сборник документов в двух томах /Составители К.А. Бекашев, А.Г. Ходаков. – М., 1996.
60. Международное частное право: Курс лекций /Под ред. В.П. Звекова. – М., 2009.
61. Международное частное право: сб. нормативных актов /Под ред. Г.К. Дмитриевой. – М.: Проспект, 2009.
62. Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.
63. Орлова Т.А. Международные соглашения в области бюджетной политики //Финансы. – 2003. – № 4.
64. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: учебник /Под ред. В.В. Круглова. – М.: Инфра-М, 1998.
65. Пейро Мишель. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: пер. с франц. – М.: Прогресс, 1990.
66. Петрова Г.В. Международное финансовое право: учебник для вузов. – М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2009.
67. Петрова Г.В. Международное частное право. Вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 2009.
68. Петрова Г.В. Трансформация мировой практики регулирования финансовых рынков в российское финансовое право //Законодательство и экономика. – 2009. – № 8.
69. Петрова Г.В. Финансовое право. – М.: Проспект, 2009.
70. Поллард А.М., Пассейк Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США /Под ред. А.Я. Куника. Пер. с англ. – М.: Прогресс-Универс, 1992.
71. Попондопуло В.Ф. Международное коммерческое право. – СПб., 2004.
72. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота. Учебное пособие /Под ред. В.В. Безбаха, А.Я. Капустина, В.К. Пучинского. – М.: Зерцало, 1998.

73. Принципы международных коммерческих контрактов. УНИДРУА – М.: МЦФЭР, 1996.
74. Скаримов А. С. Международное частное право: учебник. – СПб., 2009.
75. Топорнин Б.Н. Европейское право. – М.: Юристъ, 1998.
76. Тункин Г.И. Теория международного права. – М.: Международные отношения, 1970.
77. Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права в Российской Федерации //Московский журнал международного права. – 1995. – № 2.
78. Фельдман Д.И. Международная правосубъектность. – Казань: Юридическая литература, 1971.
79. Фельдман Д.И. О системе международного права //Советский ежегодник международного права. 1977. – М.: Наука, 1979.
80. Фомина О.Н. Источники налогового права зарубежных стран. – М., 1996.
81. Фридмэн Л. Введение в американское право. – М.: Наука, 1993.
82. Химичева Н.И. Международное налоговое право //Финансовое право. – М., 2002.
83. Черник Д.Г. Налоги в Италии //Финансы. – 1995. – № 1.
84. Черник Д.Г. Налоги Франции //Финансы. – 1994. – № 7.
85. Черник Д.Г. Налоги Швеции //Финансы. – 2001. – № 3.
86. Шаммасова Л.Р. Правовая природа принципов международного экономического права //Международное публичное и частное право. – 2004. – № 5 (20).
87. Шаповалов К.Н. О конфликтах иностранных предпринимателей в России с налоговыми органами из-за несоответствия законодательства нормам международного права //Московский журнал международного права. – 1999. – № 3.
88. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли /Под ред. А.С. Комарова. Пер. с англ. – М.: Юрид. лит., 1993.
89. Шумилов В.М. Международное финансовое право. – М.: Международные отношения. 2006.
90. Шумилов В.М. Международное экономическое право. – Ростов на Дону, 2003.
91. Эбке Вернер Ф. Международное валютное право: пер. с англ. – М., 1996.
92. Энг М.С. Мировые финансы /М.С. Энг, Ф.А. Лис, Л.Дж. Мауер. – М., 1998.
93. Конституции государств Европы. Сборник в трех томах. – М., 2001.

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

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине Академия располагает следующей материально-технической базой:

лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет;

аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также специализированным ситуационным центром для проведения практических занятий;

компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Windows 10 LTSB 1607, Microsoft Office Professional 2016.

«Образовательный портал» РАНХиГС, включающий электронное хранилище науч-но-образовательных ресурсов с возможностями удаленного доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса.

Базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий науч-ного и учебно-методического направления Библиотеки РАНХиГС.

Электронный каталог и библиотечный фонд.