

## АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

### Б1.В.ДВ.09.01 Международное финансовое право

**Автор:** к.ю.н. Лифшиц И.М.

**Код и наименование направления подготовки, профиля:**

38.03.06 «Торговое дело», профиль «Управление финансами во внешнеторговой деятельности»

**Квалификация (степень) выпускника:** бакалавр

**Форма обучения:** очная

**Цель освоения дисциплины:** сформировать компетенции для выбора деловых партнеров, деловых переговоров, заключения договоров и контроля их выполнения; для участия в таможенной деятельности; для участия в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности внешнеторговых организаций

#### План курса:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела – аннотация
1.	Международная финансовая система: понятие и структура.	<p>1. Международные финансовые отношения (МФО), управляемый характер МФО.</p> <p>2. Введение в базовую терминологию: деньги, мировые деньги, валюта, финансы, кредит, ценные бумаги.</p> <p>3. Международная финансовая система (МФС): понятие, компоненты, подсистемы. Глобализация и МФС. Взаимосвязь международных торговой, инвестиционной и финансовой систем.</p>
2.	Понятие, предмет, метод и система МФП.	<p>1. Понятие международного финансового права (МФП), его предмет, метод. Соотношение МФП и международного экономического права.</p> <p>2. Система МФП (нормы, институты). Общая и Особенная части МФП. Международное бюджетное, валютное, платежно-расчетное, кредитное и долговое право. Международное налоговое право и институт противодействия отмыванию преступных доходов.</p> <p>3. Понятие международно-правового режима в МФС. Международный финансовый правопорядок, его характерные черты. Роль «мягкого права» в регулировании МФО. Регулирование МФО методами публичного и частного права.</p> <p>4. Соотношение МФП и внутреннего права государств. Внутренний правовой режим и международно-правовой режим.</p> <p>5. Концепция <i>lex finanziaria</i> как разновидности транснационального права в МФС.</p> <p>6. Концепция Глобального права и Глобальной правовой</p>

		<p>системы.</p> <p>Соотношение МФП и Глобального права.</p> <p>7. МФП как наука и учебная дисциплина.</p>
3.	Источники МФП.	<p>1. Источники МФП. Международные договоры как источники МФП. Договор о МВФ, Договор о МБРР: их содержание.</p> <p>2. Источники правового регулирования Экономического и валютного союза в ЕС. Приложение по финансовым услугам к Генеральному соглашению по торговле услугами (ГАТС).</p> <p>3. Соглашения по вопросам международных расчетных правоотношений. Международные договоры России по финансовым вопросам.</p> <p>4. Международный обычай в МФП. Акты международных организаций и конференций.</p> <p>5. Вопрос о внутригосударственных актах. Кодификация и унификация в МФП. Источники транснационального финансового права.</p> <p>6. Специальные принципы МФП.</p> <p>7. Феномен международных финансовых стандартов (IFS).</p>
4.	Международные финансовые организации.	<p>1. Международные организации как субъекты МФП. Классификация международных финансовых организаций. Правосубъектность и особенности международных финансовых организаций.</p> <p>2. Система организаций, входящих в группу Всемирного банка: МБРР, МФК, МАР, МИГА, МЦУИС. Правовой статус и задачи МВФ.</p> <p>3. Банк для международных расчетов (БМР): правовой статус, функции, деятельность. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>4. Международные организации, связанные с ООН. Региональные и межрегиональные финансовые организации и союзы (объединения). Международные банки развития. Региональные международные фонды. Региональные валютные фонды. Региональные инвестиционные банки, фонды, корпорации.</p> <p>5. Международные организации, обслуживающие процессы экономической интеграции. Международные валютные, кредитные, платежные союзы (объединения).</p> <p>6. Международные финансовые организации неправительственного характера. «Клубные» межбанковские системы.</p> <p>7. Общество международных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Банк по непрерывно связанным расчетам (Bank CLS).</p> <p>8. Параорганизации и «группы интересов» в МФС. Парижский клуб кредиторов. Лондонский клуб кредиторов.</p> <p>9. Роль «Большой семерки» (G-7) и «Большой двадцатки» (G-20) в МФС. Совет по финансовой стабильности (FSB): способы влияния на международные</p>

		финансовые отношения. Международные правительственные и неправительственные объединения, разрабатывающие и принимающие международные финансовые стандарты (IFS): BCBS, IAIS, IOSCO, FATF и др. Способы контроля имплементации IFS в национальные правовые системы: мониторинг, peer review, FSAP.
5.	Международное валютное право и право Международного валютного фонда.	<p>1. Мировой валютный рынок; международная купля-продажа валюты. Понятие международного валютного права. Международная валютная система и международное валютное право. Внутригосударственные валютные режимы.</p> <p>2. Многосторонние валютно-финансовые системы. Ямайская (Кингстонская) валютно-финансовая система.</p> <p>3. История и причины создания МВФ. Квоты государств в уставном капитале МВФ. Механизм использования «специальных прав заимствования» (СДР).</p> <p>4. Валютные курсы, их роль. Девальвация, ревальвация. Статьи IV и VIII Договора о МВФ. Валютные резервы государств.</p> <p>5. Основные задачи и предметная компетенция МВФ. Надзор, кредитование и профессиональная помощь как основные направления деятельности МВФ. Контроль за имплементацией международных финансовых стандартов.</p> <p>6. Органы МВФ. Принцип взвешенного голосования. Основные направления реформы МВФ.</p>
6.	Международное право финансовых услуг	<p>1. Понятие и предмет международного права финансовых услуг. Роль международных стандартов в сфере банковского, страхового и фондового надзора.</p> <p>2. Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS), история создания и характер деятельности. Стандарты Базель-1, Базель-2 и Базель-3. Имплементация базельских стандартов в национальное законодательство.</p> <p>3. Международная ассоциация страховых надзоров (IAIS), структура и характер деятельности.</p> <p>4. Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Способы организации сотрудничества фондовых регуляторов, значение Многостороннего меморандума о взаимопонимании (Multilateral Memorandum of Understanding). Содержание и мониторинг имплементации документа IOSCO «Цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг».</p> <p>5. Приложения по финансовым услугам к Генеральному соглашению о торговле услугами (ГАТС). Обязательства России по финансовым услугам в Протоколе о присоединении к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО.</p>
7.	Международное налоговое право.	<p>1. Понятие и предмет международного налогового права (МНП). Разграничение МНП и внутреннего права, регулирующего налогообложение иностранных лиц. Место международного права в регулировании налоговых отношений.</p> <p>2. Институт избежания двойного налогообложения.</p>

		<p>Модельная конвенция ОЭСР и соглашения Российской Федерации об избежании двойного налогообложения. Обложение «активных» и «пассивных» доходов.</p> <p>3. Соглашение об административной помощи по налоговым делам. Проблема низконалоговых юрисдикций. Программа «деофшоризации» российской экономики.</p> <p>4. Проекты международного сообщества по устранению размывания налоговой базы и перемещения прибыли (Base Erosion and Profit Shifting). Концепция контролируемых иностранных компаний (Controlled Foreign Companies), ее значение для Российской Федерации.</p>
8.	Институт противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.	<p>1. Сущность международно-правовых отношений по ПОД/ФТ. Международно-правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. История международно-правового регулирования института и его значение.</p> <p>2. Идентификация, замораживание денежных средств и отказ в проведении операций как основные группы норм в рамках института ПОД/ФТ. Создание специализированных органов «финансовой разведки» (ПФР) и службы compliance в финансовых организациях.</p> <p>3. Правовой статус Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Имплементация рекомендаций FATF (40). Федеральный закон о противодействии отмыванию доходов и его основные положения. Региональные группы по типу FATF (МАНИБЕЛ, ЕАГ и другие)</p>
9.	Финансовое право Европейского Союза и Евразийского экономического союза.	<p>1. Европейское валютно-финансовое пространство. Эволюция европейской валютно-финансовой интеграции, создание Экономического и валютного союза (ЭВС). Правовые аспекта кризиса еврозоны и пути его преодоления. Европейский центральный банк и Европейская система центральных банков.</p> <p>2. Европейский инвестиционный банк. Европейский механизм финансовой стабильности.</p> <p>3. Правовые основы организации финансового надзора в ЕС. Принципы взаимного признания и надзора страны происхождения. «Единые паспорта» в сфере финансовых услуг. Европейские надзорные агентства. Правовое регулирование Банковского союза ЕС.</p> <p>4. Основные положения Договора о Евразийском экономическом союзе в части валютной политики и финансовых рынков. Валютно-финансовая интеграция в ЕАЭС. Гармонизация законодательства государств-членов, взаимное признание лицензий, сотрудничество финансовых регуляторов, централизация финансового надзора. Статус и компетенция Евразийской экономической комиссии. Евразийские финансовые организации.</p>

**Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:**

Формы текущего контроля успеваемости: реферат, диспут, опрос.

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне данной дисциплины: зачет с оценкой в устной форме.

Этапы освоения компетенций ПК-6, ДПК-1, ДПК-3 отражают формирование:

**на уровне знаний:**

нормы, принципы и институты международного финансового права (МФП); акты внутреннего права России, регулирующие финансовые отношения, в том числе отношения международного характера; организационно-правовые формы экономической и финансовой интеграции, в том числе на постсоветском пространстве; систему международного финансового права и его источники; место и роль международных финансовых организаций

**на уровне умений:**

использовать полученные знания для принятия решений в профессиональной деятельности; анализировать тексты, содержащие нормы МФП; нормативные акты внутреннего права, касающиеся регулирования финансовых отношений

**на уровне навыков:**

владеть навыками правоприменительной деятельности в сфере МФП; поиска необходимой правовой информации

***Основная литература:***

1. Кешнер М.В. Экономические санкции в современном международном праве. М., 2015.
2. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура: монография / под ред. А.В. Шамраева: В 2 ч. Часть вторая. М.: Кнорус, 2014. – 640 с.
3. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО: В 3 кн. М., 2017.