

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

На заседании кафедры  
административного права и  
процесса  
Протокол № 8 от 22.05.2023 г.

Первый проректор  
С.В. Авдашкевич  
28.06.2023

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:	Б1.В.02 Международное финансовое право
Направление подготовки:	38.03.01 Экономика
Направленность (профиль):	Международные финансы
Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Форма обучения:	очная, заочная, очно-заочная
Разработчики:	Кандидат юридических наук, доцент Макаров Д. А.

Санкт-Петербург  
2023

**1. Цели и задачи дисциплины:***Цель освоения дисциплины:*

- состоит в приобретении студентами базовых знаний в области международно-правового регулирования финансово-экономической деятельности.

*Задачи дисциплины:*

- приобретение студентами теоретических знаний в области международного финансового права;

- приобретение навыков анализа источников международного финансового права;- приобретение умения использовать принципы и нормы международного финансового права в практической деятельности.

**2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования**

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	<p>УК-11.1 Знает об основных направлениях государственной политики в области противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; международно-правовые основы противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; организационные основы противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции.</p> <p>УК-11.2 Умеет выявлять признаки экстремистской и террористической деятельности, коррупционного поведения; анализировать действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремистской и террористической деятельности, коррупции.</p> <p>УК-11.3 Способен осуществлять социальную и профессиональную деятельность на основе развитого правосознания и сформированной правовой культуры, соблюдать правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения.</p>	Наименование категории (группы) компетенций: «Гражданская позиция»
ПК-2 Способен проводить анализ и прогнозировать изменения на рынке финансовых услуг	ПК-2.1 Знает мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность, принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа, методы экономической диагностики рынка финансовых услуг и технологии сбора первичной финансовой информации, включая методы с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий, современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами, технологии проведения социологических и маркетинговых исследований	08.008 Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию»

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
	<p>ПК-2.2 Умеет применять универсальное и специализированное программное обеспечение для сбора и анализа информации, мыслить системно, структурировать информацию и получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, а также производить информационно-аналитическую работу в рамках рынка финансовых продуктов и услуг, в том числе для целей прогнозирования</p> <p>ПК-2.3 Способен анализировать и прогнозировать изменения инвестиционного и информационного рынков, а также собирать, обрабатывать и анализировать информацию, в том числе по спросу на рынке финансовых услуг, осуществлять мониторинг информационных источников финансовой информации</p>	
<p>ПК-4 Способен оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг и нормативными правовыми актами, а также разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов</p>	<p>ПК-4.1 Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности нормативные и методические документы, включая порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг, а также документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению, экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг, инвестиционное законодательство, стандарты финансового учета и отчетности</p> <p>ПК-4.2 Умеет работать в автоматизированных системах информационного обеспечения, использовать персональный компьютер, оргтехнику, банкоматы и платежные терминалы, оформлять и проверять правильность заполнения документации по финансовым сделкам, разъяснять клиентам содержание таких документов и создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов, систематизировать финансовую и юридическую информацию</p> <p>ПК-4.3 Способен консультировать клиентов по вопросам оформления документов, связанных с различными финансовыми продуктами и услугами, ведением заявок, составлением регулярной аналитической отчетности, анализа и проверки документов на предмет комплектности, обеспечения сохранности и конфиденциальности информации, осуществления контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов в области финансового консультирования</p>	<p>08.008 Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию»</p>
<p>ПК-8 Способен осуществлять документарное сопровождение и контроль исполнения обязательств по внешнеторговому контракту</p>	<p>ПК-8.1 Знает методы, основы и инструменты системного анализа внешнеэкономической информации и работы с базами данных внешних рынков, маркетинг и особенности ценообразования, основы экономической теории, риск-менеджмента во внешнеэкономической деятельности.</p>	<p>08.039 Профессиональный стандарт «Специалист по внешнеэкономической деятельности»</p>

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
	<p>ПК-8.2 Умеет анализировать и систематизировать информацию, взаимодействовать с подразделениями и сторонними организациями, составлять отчеты, вести базы данных, оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства РФ и международных актов и готовить предложения по исполнению обязательств по внешнеторговому контракту.</p> <p>ПК-8.3 Способен собирать информацию, документы по вопросам исполнения обязательств по внешнеторговому контракту, разработки плана-графика контрольных мероприятий, сопровождения, мониторинга отклонений, организации процедуры приемки этапов, привлечения к участию исполнителей, подготовки предложений по применению мер ответственности, осуществления учета и систематизации хранения документации, составления и оформления отчетов.</p>	

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-11.1. Знает об основных направлениях государственной политики в области противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; международно-правовые основы противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; организационные основы противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции.	ЗНАТЬ систему действующего российского законодательства и нормах международного права о проводимой антикоррупционной политике и о юридической ответственности за коррупционные правонарушения, а также экстремистской деятельности и терроризму
УК-11.2. Умеет выявлять признаки экстремистской и террористической деятельности, коррупционного поведения; анализировать действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремистской и террористической деятельности, коррупции.	УМЕТЬ подготавливать нормативные акты и акты применения права а также иные юридически значимые документы в сфере правоотношений по проведению антикоррупционной политике, а также обобщать и анализировать в пределах компетенции практику применения международного законодательства, по противодействию экстремистской деятельности и терроризму и разработки мер по его совершенствованию
УК-11.3. Способен осуществлять социальную и профессиональную деятельность на основе развитого правосознания и сформированной правовой культуры, соблюдать правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения.	ВЛАДЕТЬ практическими навыками участия в правоотношениях связанных с борьбой с коррупцией в РФ, в частности в рамках различных судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях и дисциплинарного производства при привлечении к юридической ответственности за коррупционные правонарушения. Владеет способами соблюдения требования правовых актов в области защиты правопорядка, безопасности личности, общества и государства в процессе противодействия экстремистской деятельности и терроризму

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-2.1. Знает мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность, принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа, методы экономической диагностики рынка финансовых услуг и технологии сбора первичной финансовой информации, включая методы с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий, современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами, технологии проведения социологических и маркетинговых исследований	ЗНАТЬ мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность, принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа, методы экономической диагностики рынка финансовых услуг и технологии сбора первичной финансовой информации, включая методы с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий, современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами, технологии проведения социологических и маркетинговых исследований
ПК-2.2. Умеет применять универсальное и специализированное программное обеспечение для сбора и анализа информации, мыслить системно, структурировать информацию и получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, а также производить информационно-аналитическую работу в рамках рынка финансовых продуктов и услуг, в том числе для целей прогнозирования	УМЕТЬ применять универсальное и специализированное программное обеспечение для сбора и анализа информации, мыслить системно, структурировать информацию и получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, а также производить информационно-аналитическую работу в рамках рынка финансовых продуктов и услуг, в том числе для целей прогнозирования
ПК-2.3. Способен анализировать и прогнозировать изменения инвестиционного и информационного рынков, а также собирать, обрабатывать и анализировать информацию, в том числе по спросу на рынке финансовых услуг, осуществлять мониторинг информационных источников финансовой информации	ВЛАДЕТЬ навыками анализа и прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков, а также сбора, обработки и анализа информации, в том числе по спросу на рынке финансовых услуг, осуществления мониторинга информационных источников финансовой информации
ПК-4.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности нормативные и методические документы, включая порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг, а также документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению, экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг, инвестиционное законодательство, стандарты финансового учета и отчетности	ЗНАТЬ необходимые для осуществления профессиональной деятельности нормативные и методические документы, включая порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг, а также документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению, экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг, инвестиционное законодательство, стандарты финансового учета и отчетности
ПК-4.2. Умеет работать в автоматизированных системах информационного обеспечения, использовать персональный компьютер, оргтехнику, банкоматы и платежные терминалы, оформлять и проверять правильность заполнения документации по финансовым сделкам, разъяснять клиентам содержание таких документов и создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов, систематизировать финансовую и юридическую информацию	УМЕТЬ работать в автоматизированных системах информационного обеспечения, использовать персональный компьютер, оргтехнику, банкоматы и платежные терминалы, оформлять и проверять правильность заполнения документации по финансовым сделкам, разъяснять клиентам содержание таких документов и создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов, систематизировать финансовую и юридическую информацию

<b>Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)</b>	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>
ПК-4.3. Способен консультировать клиентов по вопросам оформления документов, связанных с различными финансовыми продуктами и услугами, ведением заявок, составлением регулярной аналитической отчетности, анализа и проверки документов на предмет комплектности, обеспечения сохранности и конфиденциальности информации, осуществления контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов в области финансового консультирования	ВЛАДЕТЬ навыками консультирования клиентов по вопросам оформления документов, связанных с различными финансовыми продуктами и услугами, ведением заявок, составлением регулярной аналитической отчетности, анализа и проверки документов на предмет комплектности, обеспечения сохранности и конфиденциальности информации, осуществления контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов в области финансового консультирования
ПК-8.1. Знает методы, основы и инструменты системного анализа внешнеэкономической информации и работы с базами данных внешних рынков, маркетинг и особенности ценообразования, основы экономической теории, риск-менеджмента во внешнеэкономической деятельности.	ЗНАТЬ методы, основы и инструменты системного анализа внешнеэкономической информации и работы с базами данных внешних рынков, маркетинг и особенности ценообразования, основы экономической теории, риск-менеджмента во внешнеэкономической деятельности.
ПК-8.2. Умеет анализировать и систематизировать информацию, взаимодействовать с подразделениями и сторонними организациями, составлять отчеты, вести базы данных, оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства РФ и международных актов и готовить предложения по исполнению обязательств по внешнеторговому контракту.	УМЕТЬ анализировать и систематизировать информацию, взаимодействовать с подразделениями и сторонними организациями, составлять отчеты, вести базы данных, оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства РФ и международных актов и готовить предложения по исполнению обязательств по внешнеторговому контракту.
ПК-8.3. Способен собирать информацию, документы по вопросам исполнения обязательств по внешнеторговому контракту, разработки плана-графика контрольных мероприятий, сопровождения, мониторинга отклонений, организации процедуры приемки этапов, привлечения к участию исполнителей, подготовки предложений по применению мер ответственности, осуществления учета и систематизации хранения документации, составления и оформления отчетов.	ВЛАДЕТЬ навыками сбора информации, документов по вопросам исполнения обязательств по внешнеторговому контракту, разработки плана-графика контрольных мероприятий, сопровождения, мониторинга отклонений, организации процедуры приемки этапов, привлечения к участию исполнителей, подготовки предложений по применению мер ответственности, осуществления учета и систематизации хранения документации, составления и оформления отчетов.

### 3. Содержание, объем дисциплины и формы проведения занятий

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Компетенции	Оценочные средства текущего контроля		
			ЗНАТЬ	УМЕТЬ	ВЛАДЕТЬ
			ПК-2.1 ПК-4.1 ПК-8.1 УК-11.1	ПК-2.2 ПК-4.2 ПК-8.2 УК-11.2	ПК-2.3 ПК-4.3 ПК-8.3 УК-11.3
1	Понятие, сущность и система международного финансового права.	УК-11 ПК-2 ПК-4 ПК-8	Тестирование №1 (10)	Собеседование, опрос/ Контрольная работа №1 (10)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)
2	Источники и принципы международного финансового права.	УК-11 ПК-2 ПК-4 ПК-8	Тестирование №1 (10)	Собеседование, опрос/ Контрольная работа №1 (10)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)
3	Субъекты и предмет международного финансового права. Объекты международного финансового права.	УК-11 ПК-2 ПК-4 ПК-8	Тестирование №1 (10)	Собеседование, опрос/ Контрольная работа №1 (10)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Компетенции	Оценочные средства текущего контроля		
			ЗНАТЬ	УМЕТЬ	ВЛАДЕТЬ
			ПК-2.1 ПК-4.1 ПК-8.1 УК-11.1	ПК-2.2 ПК-4.2 ПК-8.2 УК-11.2	ПК-2.3 ПК-4.3 ПК-8.3 УК-11.3
4	Международное валютное право.	УК-11 ПК-2 ПК-4 ПК-8	Тестирование №1 (10)	Собеседование, опрос/ Контрольная работа №1 (10)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)
5	Международное торговое право.	УК-11 ПК-2 ПК-4 ПК-8	Тестирование №2 (10)	Задача №1 (10)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №2 (20)
6	Международное инвестиционное право.	УК-11 ПК-2 ПК-4 ПК-8	Тестирование №2 (10)	Задача №1 (10)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №2 (20)
7	Международное трудовое право.	УК-11 ПК-2 ПК-4 ПК-8	Тестирование №2 (10)	Задача №1 (10)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №2 (20)
8	Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаги финансовых инструментов.	УК-11 ПК-2 ПК-4 ПК-8	Тестирование №2 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №2 (20)
9	Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно-расчетных отношений. Международно-правовое регулирование страхования.	УК-11 ПК-2 ПК-4 ПК-8	Тестирование №2 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №2 (20)
<b>Количество баллов (100 баллов):</b>			100		

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа
<p><b>Тема 1:</b> Понятие, сущность и система международного финансового права.</p> <p>Понятие международного финансового права: предмет, методы правового регулирования. Теоретические подходы к доктрине международного финансового права. Понятие и классификация норм международного финансового права. Система науки международного финансового права. Структура международного финансового права. Формы и методы антиэкстремистского, антитеррористического и антикоррупционного просвещения в международном праве.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Понятие, сущность и система международного финансового права</p> <p><b>Лабораторная работа:</b> -</p>
<p><b>Тема 2:</b> Источники и принципы международного финансового права.</p> <p>Общие принципы права, принципы международного права. Специальные принципы международного финансового права. Сущность и особенности источников международного финансового права. Виды источников международного финансового права. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права. Коллизионные нормы в международном финансовом праве, регулирующие отношения с иностранным элементом.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Источники и принципы международного финансового права</p> <p><b>Лабораторная работа:</b> -</p>
<p><b>Тема 3:</b> Субъекты и предмет международного финансового права. Объекты международного финансового права.</p>

<b>Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа</b>
<p>Субъекты международного финансового права: соотношение публичного и частного элементов в МФП. Государства - субъекты МФП. Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права. Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права. Индивиды, физические и юридические лица и международное право. Предмет международного финансового права. Современные концепции мировых финансов как объектов национального и международно-правового регулирования. Понятие и виды объектов международного финансового права. Международно-правовой режим оборота финансовых средств в банковской деятельности. Ценные бумаги как объект международно-правового регулирования в мировой финансовой деятельности. Деньги как объект и инструмент международной торговли. Институциональные основы Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы. Исторические корни современной международной финансовой системы. Источники регулирования международных финансовых отношений. Современная международная финансовая система.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Субъекты и предмет международного финансового права. Объекты международного финансового права</p> <p><b>Лабораторная работа: -</b></p>
<p><b>Тема 4: Международное валютное право.</b> Понятие международного валютного права. Режим валютной системы МВФ. Функции МВФ по оказанию финансовой помощи государствам-членам. Формирование финансовых ресурсов МВФ. Правовые формы предоставляемой Фондом странам-членам финансовой помощи. Специальные права заимствования (special drawing rights - SDR). Основные достижения и задачи совершенствования системы МВФ. Правовое регулирование международных кредитных отношений. Публично-правовые международные кредитные отношения. Проблемы урегулирования государственных долговых обязательств («суверенных» долгов). Правовое регулирование международных платежей и расчетов.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Международное валютное право</p> <p><b>Лабораторная работа: -</b></p>
<p><b>Тема 5: Международное торговое право.</b> Понятие, источники и субъекты международного торгового права. Основные принципы международного торгового права. Многостороннее регулирование международного рынка. ВТО как орган управления международной торговой системой. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Исключения из общего режима ГАТТ. Результаты Уругвайского раунда ГАТТ. Всемирная торговая организация (ВТО). Основные принципы ГАТТ/ВТО. Международная торговая палата (МТП). Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Общие основы ГАТС. Основные права и обязанности государств по ГАТС. Международно-правовое регулирование отдельных секторов услуг. Унификация и гармонизация торгового права.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Международное торговое право</p> <p><b>Лабораторная работа: -</b></p>
<p><b>Тема 6: Международное инвестиционное право.</b> Понятие международного инвестиционного права. Роль иностранных инвестиций в глобализации мировой экономики. Источники международного инвестиционного права. Принципы и нормы международного инвестиционного права. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций на многосторонней основе. Правовое регулирование иностранных инвестиций на двусторонней основе. Соглашения о поощрении и защите инвестиций (СПЗИ). Модели двусторонних соглашений о поощрении и защите инвестиций. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МИГА). Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС) (Agreement on Trade-Related Investment Measures - TRIMS). Понятие международного права интеллектуальной собственности. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Международное регулирование «общего наследия человечества». Понятие и задачи регулирования деятельности ТНК. ТНК и финансово-промышленные группы (ФПГ) в СНГ. Правовой статус ТНК.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Международное торговое право</p> <p><b>Лабораторная работа: -</b></p>
<p><b>Тема 7: Международное трудовое право.</b> Международное трудовое право как отрасль МЭП. Международный рынок труда и его государственное регулирование. Регулирование миграции на региональном уровне. Универсальное регулирование трудовой миграции.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Международное трудовое право</p> <p><b>Лабораторная работа: -</b></p>
<p><b>Тема 8: Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаги финансовых инструментов.</b></p>



<b>Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа</b>
<p>Концептуальные основы международно-правового регулирования рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. Значение норм национального и международного финансового права в регулировании рынка ценных бумаг. Международно-правовое регулирование клиринговой и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаги финансовых инструментов</p> <p><b>Лабораторная работа:</b> -</p>
<p><b>Тема 9:</b> Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно-расчетных отношений. Международно-правовое регулирование страхования.</p> <p>Мировая практика договорного и публично-правового регулирования отношений в банковской сфере. Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций. Международно-правовое расчетное право. Международное платежное право. Современные договоры страхования финансовых рисков. Международно-правовые принципы страхового надзора.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно-расчетных отношений. Международно-правовое регулирование страхования</p> <p><b>Лабораторная работа:</b> -</p>
<p><b>Курсовая работа:</b> не предусмотрено учебным планом</p>

*Очная форма обучения*

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 7
Аудиторные занятия (АЗ):	54	54
Лекционные занятия (Лек)	18	18
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	36	36
Самостоятельная работа студента (СР)	90	90
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	90	90
Контроль самостоятельной работы (КСР)	9	9
Контактная работа (КоР)	63	63
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	27	27
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	180/5	180/5

\* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/Курс	Количество учебных часов				СР	Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий					
			Лек	Пр	Лаб			
1	Понятие, сущность и система международного финансового права.	7	2	4	0	10	4	
2	Источники и принципы международного финансового права.	7	2	4	0	10	4	
3	Субъекты и предмет международного финансового права. Объекты международного финансового права.	7	2	4	0	10	4	
4	Международное валютное право.	7	2	4	0	10	4	
5	Международное торговое право.	7	2	4	0	10	4	
6	Международное инвестиционное право.	7	2	4	0	10	4	
7	Международное трудовое право.	7	2	4	0	10	4	
8	Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг финансовых инструментов.	7	2	4	0	10	4	
9	Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно-расчетных отношений. Международно-правовое регулирование страхования.	7	2	4	0	10	4	
Итого:			18	36	0	90	36	

\* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

*Заочная форма обучения*

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 8
Аудиторные занятия (АЗ):	12	12
Лекционные занятия (Лек)	6	6
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	6	6
Самостоятельная работа студента (СР)	151	151
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	151	151
Контроль самостоятельной работы (КСР)	8	8
Контактная работа (КоР)	20	20
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену/зачету и сдача экзамена/зачета (СР, КоР)	9	9
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	180/5	180/5

\* Подготовка к аудиторным занятиям

№	Наименование темы дисциплины	Семестр Курс	Количество учебных часов				СР	Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий					
			Лек	Пр	Лаб			
1	Понятие, сущность и система международного финансового права.	8	2	0	0	20	4	
2	Источники и принципы международного финансового права.	8	0	0	0	20	4	
3	Субъекты и предмет международного финансового права. Объекты международного финансового права.	8	2	0	0	20	4	
4	Международное валютное право.	8	0	2	0	20	4	
5	Международное торговое право.	8	2	0	0	20	4	
6	Международное инвестиционное право.	8	0	0	0	15	4	
7	Международное трудовое право.	8	0	2	0	12	4	
8	Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаги финансовых инструментов.	8	0	0	0	12	4	
9	Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно-расчетных отношений. Международно-правовое регулирование страхования.	8	0	2	0	12	4	
Итого:			6	6	0	151	36	

\* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

*Очно-заочная форма обучения*

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 7
Аудиторные занятия (АЗ):	28	28
Лекционные занятия (Лек)	14	14
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	14	14
Самостоятельная работа студента (СР)	119	119
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	119	119
Контроль самостоятельной работы (КСР)	6	6
Контактная работа (КоР)	34	34

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 7
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	27	27
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	180/5	180/5

\* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Понятие, сущность и система международного финансового права.	7	2	2	0	15	4
2	Источники и принципы международного финансового права.	7	0	0	0	15	4
3	Субъекты и предмет международного финансового права. Объекты международного финансового права.	7	2	2	0	15	4
4	Международное валютное право.	7	2	2	0	15	4
5	Международное торговое право.	7	2	2	0	15	4
6	Международное инвестиционное право.	7	0	2	0	15	4
7	Международное трудовое право.	7	2	2	0	12	4
8	Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаги финансовых инструментов.	7	2	0	0	10	4
9	Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно-расчетных отношений. Международно-правовое регулирование страхования.	7	2	2	0	7	4
Итого:			14	14	0	119	36

\* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

#### 4. Способ реализации дисциплины

Без использования онлайн-курса.

#### 5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

*Основная литература:*

1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов / Петрова Г. В., 2022 г. - 319 с. - ISBN 978-5-534-11476-8 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/mezhdunarodnoe-finansovoe-pravo-488621>

2. МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ В 2 Т. ТОМ 1. Учебник и практикум для вузов / Под общ. ред. Эскиндарова М.А., Звоновой Е.А. - Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)., 2022 г. - 373 с. - ISBN 978-5-534-01876-9 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/mirovye-finansy-v-2-t-tom-1-490629>

3. МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ В 2 Т. ТОМ 2. Учебник и практикум для вузов / Под общ. ред. Эскиндарова М.А., Звоновой Е.А. - Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)., 2022 г. - 372 с. - ISBN 978-5-534-01878-3 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/mirovye-finansy-v-2-t-tom-2-490630>

*Дополнительная литература:*

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для вузов / Оглоблина Е. В., Красавина Л. Н. ; Под ред. Красавиной Л.Н. - Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)., 2022 г. - 299 с. - ISBN

978-5-534-01518-8 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-praktikum-489659>

2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО. СУВЕРЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов / Кудряшов В. В. - Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва), 2022 г. - 268 с. - ISBN 978-5-534-06910-5 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/mezhdunarodnoe-finansovoe-pravo-suverennye-finansovye-instituty-493844>

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов / Вологдин А. А. - Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ (г. Москва), 2022 г. - 387 с. - ISBN 978-5-534-09280-6 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/pravovoe-regulirovanie-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-488619>

**6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения**

1. Операционная система
2. Пакет прикладных офисных программ
3. Антивирусное программное обеспечение
4. LMS Moodle
5. Вебинарная платформа

**7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины**

1. ibooks.ru : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://ibooks.ru>. - Текст: электронный

2. Электронно-библиотечная система СПБУТУиЭ : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://libume.ru>. - Текст: электронный

3. Юрайт : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://urait.ru>. - Текст: электронный

4. eLibrary.ru : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>. - Текст: электронный

5. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: [arhiv.nekon.ru](http://arhiv.nekon.ru). - Текст: электронный

6. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>. - Текст: электронный

7. Лань : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>. - Текст: электронный

8. Официальный Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. - Текст: электронный

9. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru>. - Текст: электронный

10. Молодежный Союз Экономистов и Финансистов [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://www.msrf.ru>. - Текст: электронный

11. Министерство юстиции Российской Федерации: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://minjust.gov.ru/ru>. - Текст: электронный

12. Министерство экономического развития Российской Федерации: профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://economy.gov.ru>. - Текст: электронный

13. Министерство финансов Российской Федерации: профессиональная база данных. -

## 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа - практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная: рабочими местами для обучающихся, оснащенными специальной мебелью; рабочим местом преподавателя, оснащенным специальной мебелью, персональным компьютером с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета; техническими средствами обучения - мультимедийным оборудованием (проектор, экран, колонки) и маркерной доской; лицензионным программным обеспечением

2. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используются: виртуальные аналоги учебных аудиторий - вебинарные комнаты на вебинарных платформах, рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета [imeos.ru](http://imeos.ru), веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройствами), программным обеспечением; рабочее место обучающегося оснащено персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета [imeos.ru](http://imeos.ru), веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройства). Авторизация на информационно-образовательном portalе Университета [imeos.ru](http://imeos.ru) и начало работы осуществляются с использованием персональной учетной записи (логина и пароля). Лицензионное программное обеспечение

3. Помещение для самостоятельной работы, оборудованное специальной мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета, лицензионным программным обеспечением

## 9. Оценочные материалы по дисциплине

Описание оценочных средств (показатели и критерии оценивания, шкалы оценивания) представлено в приложении к основной профессиональной образовательной программе «Каталог оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации».

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приводятся в соответствующих методических материалах и локальных нормативных актах Университета.

Для оценивания учебных достижений студентов в Университете действует балльно-рейтинговая система.

Если оценка, соответствующая набранной в семестре сумме рейтинговых баллов, удовлетворяет студента, то она является итоговой оценкой по дисциплине при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/зачета с оценкой/зачета.

Условием сдачи экзамена/зачета с оценкой/зачета с целью повышения итоговой оценки по дисциплине является сдача студентом экзамена, за который он получает экзаменационные баллы без учета баллов, полученных за текущий контроль:

### Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся зачетом без оценки

Баллы по дисциплине	60 и менее	61-73	74-90	91-100
Итоговая оценка по дисциплине	Незачет	Зачет		

Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	50 и менее	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100
	F	Fx	E	D	C	B	A
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный

### Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся экзаменом/зачетом с оценкой

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100
Итоговая оценка по дисциплине	Неудовлетворительно		Удовлетворительно		Хорошо		Отлично
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	<50	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100
	F	Fx	E	D	C	B	A
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный

## 9.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля

### Деловая и (или) ролевая игра / Кейс-задача №1

Депутаты одного из муниципальных образований ввели налог на уборку городских территорий. Налогоплательщиками были иностранные предприятия, осуществлявшие производственную деятельность на территории данного муниципального образования. Налогоплательщики, не вносившие налоговых платежей, лишались права аренды площадей находившихся в собственности муниципалитета.

Депутаты области N приняли бюджет в окончательной редакции. После этого он был одобрен губернатором. Через 6 месяцев после начала нового финансового года губернатор распорядился произвести выплаты из бюджета для покрытия долгов иностранной фирмы. Данные выплаты были произведены.

Фермер нанимал на работу значительное число иностранных граждан, при этом он расплачивался произведёнными продуктами питания и предоставлением жилых помещений. Каких-либо отчислений по единому социальному налогу при этом не осуществлялось.

Ветеринарный врач зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и стал оказывать услуги по лечению животных. При этом в реальности в его клинике работал не только он сам, но и группа его иностранных коллег.

Руководство организации поручило банку государства N, в котором их организация имела соответствующие счета и денежные средства на них, осуществить перечисление налогового платежа и иные переводы на счета других фирм в связи с осуществлением хозяйственных операций. Банк не сделал этого в установленные сроки и в результате налоговые органы, и фирмы-контрагенты предъявили имущественные претензии фирме.

### Собеседование, опрос / Контрольная работа №1

1. Роль и место России в международной финансовой системе (правовой аспект).
2. Принципы международного финансового права
3. Влияние международной валютно-финансовой системы на развитие валютного регулирования Российской Федерации.
4. Понятие основных принципов МФП.
5. Международное финансовое право: понятие, сущность, предмет регулирования.
6. Возникновение международного финансового права и его периодизация.
7. Государство, как основной субъект международного финансового права.

8. Правовое содержание основных принципов международного финансового права.
9. Источники международного финансового права.
10. Характеристика классического международного финансового права.
11. Роль международных организаций в развитии МФП.
12. Классификация основных принципов МФП.
13. Международные соглашения и конвенции проблемам борьбы с экстремизмом и терроризмом
14. Система международного законодательства о противодействии коррупции

### Тестирование №1

1. Международное финансовое право – это:
  - 1) система международно-правовых норм, регулирующих межгосударственные (в широком смысле слова) отношения в финансовой и связанных с нею областях;
  - 2) результат возникновения международных финансовых отношений, которые привели к заключению государствами различных договоров и соглашений по вопросам финансов;
  - 3) самостоятельная отрасль международного права, сочетающая в себе нормы публичного и частного международного права, а также нормы внутригосударственного права, регулирующие функционирование международной финансовой системы, образующиеся в различные институты.
2. Международная финансовая система – это:
  - 1) совокупность международных финансово-кредитных организаций, через которые осуществляется оборот мировых финансовых ресурсов;
  - 2) международная система валютных отношений;
  - 3) система различного рода фондов денежных средств, образуемых на межгосударственном уровне.
3. Являются ли нормы национального права источником международного финансового права:
  - 1) Нет, так как международные отношения регулируются исключительно на межгосударственном уровне;
  - 2) Да, так как данными нормами регулируются международные отношения не межгосударственного характера.
4. Мировые финансы выполняют следующие функции (несколько вариантов ответов):
  - 1) валютно-расчетная;
  - 2) торгово-кредитная;
  - 3) инвестиционно-распределительная;
  - 4) контрольно-информационная;
  - 5) надзорная.
5. Какие из приведенных отношений урегулированы нормами международного финансового права (несколько вариантов ответов):
  - 1) формы международных расчетов;
  - 2) внешнеторговые контракты;
  - 3) соотношение валют и принципы формирования валютного курса;
  - 4) условия погашения и реструктуризации государственного долга;
  - 5) состояние платежного баланса;
  - 6) борьба с международным терроризмом.
6. Какие из перечисленных групп международных отношений входят в особенную часть международного финансового права (несколько вариантов ответов):
  - 1) валютные;
  - 2) кредитные;

- 3) финансовый контроль в международной финансовой системе;
- 4) долговые;
- 5) финансово-правовые основы межгосударственных объединений.
7. В системе источников права приоритет будет принадлежать:
  - 1) нормам Конституции РФ;
  - 2) нормам международных договоров.
8. Какое значения имеет понятие «наднациональные финансы»?
  - 1) Денежные средства, аккумулированные в федеральном бюджете России;
  - 2) Фонды денежных средств, образуемые в рамках межгосударственных образований (ЕС);
  - 3) Денежные фонды, образуемые в рамках МВФ.
9. Верно ли следующее утверждение: «Международные финансовые правоотношения возникают в результате межгосударственного движения финансов, либо субъектов международных финансовых правоотношений»?
  - 1) верно;
  - 2) не верно.
10. В международной финансовой системе утверждается принцип «дискриминации нерыночных государств», который означает:
  - 1) деление государств на «экономически развитые» и «развивающиеся»;
  - 2) деление экономик государств на «рыночные», «не рыночные» и «переходные».
  - 3) экономическая блокада.
11. Являются ли тождественными понятия норма международного права и принцип международного права?
  - 1) да, являются;
  - 2) нет, не являются.
12. Какие из приведенных признаков международных финансовых правоотношений действительно раскрывают их сущность (несколько вариантов ответов)?
  - 1) правоотношения в международном публичном праве;
  - 2) правоотношения в сфере финансов с иностранным элементом;
  - 3) межгосударственные финансовые правоотношения;
  - 4) правоотношение, выходящее за рамки правовой системы одного государства;
  - 5) результат правового регулирования национального и международного права.

1. Понятие иммунитет государства в международной финансовой системе означает:
  - 1) невозможность взыскания долгов силой;
  - 2) нераспространение юрисдикции судебной системы одного государства на другое государство;
  - 3) неприкосновенность государственной территории.
2. Какие из перечисленных правоотношений будут урегулированы нормами международного финансового права (несколько вариантов ответов):
  - 1) государство предоставляет кредит другому государству;
  - 2) гражданин России покупает иностранную валюту в банке;
  - 3) российская кредитная организация осуществляет заимствование у иностранного банка;
  - 4) гражданин Франции получает заработную плату от российского работодателя по гражданско-правовому договору;
  - 5) российская компания реализует ценные бумаги на международном фондовом рынке.
3. В каком случае кредитная организация, образованная в соответствии с законодательством РФ, будет являться субъектом международных банковских отношений:
  - 1) если учредителем кредитной организации является иностранное лицо;
  - 2) если кредитная организация осуществляет заимствование у иностранного банка;
  - 3) если кредитная организация осуществляет операции с иностранной валютой.



4. Транснациональное право – это:

- 1) совокупность обычаев;
- 2) международные межбанковские двухсторонние и многосторонние соглашения;
- 3) международные многосторонние договоры.

5. Реструктуризация государственного долга — это:

- 1) односторонний отказ государства от исполнения обязательств по выплате государственного долга;
- 2) пересмотр условий обслуживания долга (процента кредита, суммы, сроков возврата и др.).

6. Международный валютный фонд:

- 1) оказывает содействие устойчивому экономическому росту, который ведет к сокращению нищеты в развивающихся странах, путем оказания помощи по увеличению производства через долгосрочное финансирование проектов и программ развития;
- 2) следит за функционированием международной валютной системы, валютной политикой и политикой валютных курсов его стран-членов, предоставляет краткосрочные кредиты в иностранной валюте в случае ее нехватки.

7. В группу Всемирного банка входят следующие организации (несколько вариантов ответов):

- 1) Международный банк реконструкции и развития;
- 2) Парижский клуб кредиторов;
- 3) Международная финансовая корпорация;
- 4) Международное агентство по инвестиционным гарантиям;
- 5) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;
- 6) Международная ассоциация развития.

8. Россия является членом следующих международных финансовых организаций (несколько вариантов ответов):

- 1) Международный банк реконструкции и развития;
- 2) Межамериканский банк развития;
- 3) Группа восьми («Большая восьмерка»);
- 4) Международный валютный фонд.

Замечание: несколько лет назад Россия была исключена из «Большой восьмерки»

9. Отличие Парижского и Лондонского клубов кредиторов состоит в следующем:

- 1) Парижский клуб осуществляет реструктуризацию государственного долга государств должников перед государствами кредиторами, а Лондонский - государств должников перед банками кредиторами;
- 2) Парижский клуб осуществляет реструктуризацию государственного долга государств должников перед банками кредиторами, а Лондонский - государств должников перед государствами кредиторами.

10. Международное валютное право - это:

- 1) система международно-правовых норм и принципов, регулирующих международные валютные отношения;
- 2) система международно-правовых норм, регулирующих межгосударственные отношения в финансовой и связанных с ней областях;
- 3) результат возникновения международных финансовых отношений, которые привели к заключению государствами различных договоров и соглашений по вопросам финансов.

11. Какое событие послужило началом формирования международной валютной системы:

- 1) создание латинского монетного союза;
- 2) созыв Парижской валютной конференции;
- 3) созыв Генуэзской конференции;
- 4) создание международного валютного фонда.

12. основополагающими институтами международного валютного права являются (может быть несколько вариантов ответов):

- 1) институт конвертируемости национальных валют;

2) институт поддержания равновесия платежных балансов;

3) институт развития валютной системы;

4) институт реконструкции и развития.

13. Как называется валюта, в которой оплачивается товар при внешнеторговой операции:

1) валюта платежа;

2) иностранная валюта;

3) конвертируемая валюта;

4) твердая валюта.

14. Что входит в функции Международного валютного фонда (может быть несколько вариантов ответов):

5) содействие международному сотрудничеству в денежной политике;

6) расширение мировой торговли;

7) кредитование;

8) стабилизация денежных обменных курсов;

9) надзор за валютными операциями.

15. Валютные риски – это:

1) группа рисков, которые возникают из-за использования иностранных валют в международных соглашениях;

2) риски, связанные с изменением в будущем цены сделки;

3) риски, которые возникают в связи со сбоями в системе международных расчетов по валютным операциям.

16. Международное платежное право - это:

1) совокупность международно-правовых норм, регулирующих технологию, порядок расчетов и платежей в отношениях между субъектами международного права;

2) самостоятельная отрасль международного права, сочетающая в себе нормы публичного и частного международного права, а также нормы внутригосударственного права, регулирующие функционирование международной финансовой системы, образующиеся в различные институты;

3) система международно-правовых норм, регулирующих межгосударственные отношения в финансовой и связанных с ней областях.

17. Что относится к способам международных расчетов во внешнеэкономической деятельности:

1) инкассо, аккредитив, авансовый платеж, платеж по открытому счету;

2) чек, вексель, банковская тратта, перевод, кредитная карточка.

18. Тратта - это:

1) приказ кредитора заемщику об уплате третьему лицу в указанный срок определенной суммы;

2) приказ банку о выплате предъявителю указанной суммы;

3) документ, содержащий безусловное абстрактное денежное обязательство.

19. Чем регулируются режимы банковских счетов:

1) внутренним законодательством;

2) международными межбанковскими соглашениями;

3) международными договорами.

20. В течении какого времени, согласно Единообразному чековому закону, чек, оплачиваемый в другой стране, должен быть предъявлен к оплате:

1) 20 суток;

2) 8 суток;

3) 70 дней.

21. Каким правом регламентируется порядок осуществления международных банковских переводов:

1) внутренним;

2) международным;

3) международным финансовым.

22. При инкассировании несет ли банк ответственность за платеж:

- 1) нет, не несет;
- 2) да, несет.

23. Кем кодифицируется международная банковская практика в вопросах расчетов по инкассо:

- 1) Международной торговой палатой;
- 2) Международным валютным фондом;
- 3) Всемирным банком.

24. Проведение расчетов только по финансовым документам – это:

- 1) чистое инкассо;
- 2) аккредитив;
- 3) документарное инкассо;
- 4) вексельная форма расчета.

25. Система СВИФТ работает:

- 1) 365 дней в году;
- 2) все рабочие дни;
- 3) в течение рабочего дня;
- 4) круглосуточно.

26. Разновидность переводного векселя, где плательщиком выступает банк, - это:

- 1) чек;
- 2) кредит;
- 3) еврочек;
- 4) банковский перевод.

### **Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты / Эссе №1**

1. Принципы валютного регулирования и валютного контроля
2. Понятие валютных операций
3. Операции с ценными бумагами
4. Международные расчеты
5. Основные направления международно-правового регулирования валютных правоотношений
6. Особенности предмета и метода международного финансового права

### **Деловая и (или) ролевая игра / Кейс-задача №2**

Биржевой брокер, зарегистрировавшись от имени подставного лица, стал участником заключения сделок на товарной бирже в свою пользу. При этом он использовал информацию, которую узнал от своих клиентов, чьи интересы он представлял.

Гражданин государства N, являвшийся предпринимателем получал за выполненные услуги и осуществление работы, заведомо фальшивые банкноты Банка России и в свою очередь расплачивался ими по своим обязательствам. При этом он не имел информации относительно лиц занимавшихся фальшивомонетничеством.

Группа иностранных граждан изготовила поддельные кредитные карты, по которым производятся выплаты Сберегательного Банка РФ. Но в последующем не использовали их

---

В организации государства N вырученные в результате хозяйственной деятельности денежные средства не сдавались в учреждение банка и хранились в кассе предприятия.

### **Задача №2**

Вариант 1.

1. Влияние внутригосударственного права на формирование и осуществление норм международного финансового права.
2. Международная кредитная система и международная финансовая помощь. Место международной финансовой помощи в кредитно-финансовых отношениях. Нормы, регламентирующие оказание международной финансовой помощи.
3. Кредитная политика государств. Международный рынок кредитов. Виды международного кредита.
4. Условия международного кредитования государств в МВФ и МБРР. Межгосударственное кредитование в ЕС (еврокредиты). Межгосударственное кредитование в СНГ и ЕврАзЭС.

Вариант 2.

1. Влияние международного финансового права на формирование, функционирование и развитие внутригосударственного права.
2. Деятельность Парижского и Лондонского клубов в рамках реструктуризации внешнего долга развивающихся стран.
3. Международная валютно-финансовая система - основные черты.
4. Международное сотрудничество в сфере банковского регулирования. Базельский комитет.

Вариант 3.

1. Правовое регулирование деятельности филиалов иностранных банков в Российской Федерации.
2. Особенности деятельности кредитных организаций с иностранным капиталом на территории Российской Федерации.
3. Международно-правовое регулирование страховых отношений.
4. Международно-правовые принципы страхового надзора.
5. Правовое регулирование страхования в зарубежных странах.

### **9.2. Примерный перечень тем курсовой работы**

Не предусмотрено учебным планом

### **9.3. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации: экзамен**

#### **Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену: Вопрос № 1**

1. Понятие международного финансового права: предмет, методы правового регулирования.
2. Теоретические подходы к доктрине международного финансового права.

3. Понятие и классификация норм международного финансового права.
4. Система науки международного финансового права.
5. Структура международного финансового права.
6. Общие принципы права, принципы международного права.
7. Специальные принципы международного финансового права.
8. Сущность и особенности источников международного финансового права.
9. Виды источников международного финансового права.
10. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права.
11. Коллизионные нормы в международном финансовом праве, регулирующие отношения с иностранным элементом.
12. Субъекты международного финансового права: соотношение публичного и частного элементов в МФП.
13. Государства - субъекты МФП. Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права.
14. Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права.
15. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права.
16. Индивиды, физические и юридические лица и международное право.
17. Предмет международного финансового права.
18. Современные концепции мировых финансов как объектов национального и международно-правового регулирования.
19. Понятие и виды объектов международного финансового права.
20. Международно-правовой режим оборота финансовых средств в банковской деятельности.
21. Ценные бумаги как объект международно-правового регулирования в мировой финансовой деятельности.
22. Деньги как объект и инструмент международной торговли.
23. Институциональные основы Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы.
24. Исторические корни современной международной финансовой системы.
25. Источники регулирования международных финансовых отношений.
26. Современная международная финансовая система.
27. Понятие международного валютного права.
28. Режим валютной системы МВФ.
29. Функции МВФ по оказанию финансовой помощи государствам-членам.
30. Формирование финансовых ресурсов МВФ. Правовые формы предоставляемой Фондом странам-членам финансовой помощи.
31. Специальные права заимствования (special drawing rights - SDR).
32. Основные достижения и задачи совершенствования системы МВФ. Правовое регулирование международных кредитных отношений.
33. Публично-правовые международные кредитные отношения.
34. Проблемы урегулирования государственных долговых обязательств («суверенных» долгов).
35. Правовое регулирование международных платежей и расчетов.
36. Понятие, источники и субъекты международного торгового права.
37. Основные принципы международного торгового права.
38. Многостороннее регулирование международного рынка. ВТО как орган управления международной торговой системой.
39. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ).
40. Исключения из общего режима ГАТТ.

41. Результаты Уругвайского раунда ГАТТ. Всемирная торговая организация (ВТО). Основные принципы ГАТТ/ВТО.
42. Международная торговая палата (МТП). Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Общие основы ГАТС.
43. Основные права и обязанности государств по ГАТС.
44. Международно-правовое регулирование отдельных секторов услуг.
45. Унификация и гармонизация торгового права.
46. Понятие международного инвестиционного права.
47. Роль иностранных инвестиций в глобализации мировой экономики.
48. Источники международного инвестиционного права. Принципы и нормы международного инвестиционного права.
49. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций на многосторонней основе.
50. Правовое регулирование иностранных инвестиций на двусторонней основе.
51. Соглашения о поощрении и защите инвестиций (СПЗИ).
52. Модели двусторонних соглашений о поощрении и защите инвестиций.
53. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МИГА).
54. Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС) (Agreement on Trade-Related Investment Measures - TRIMS).
55. Понятие международного права интеллектуальной собственности.
56. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).
57. Международный режим «общего наследия человечества».
58. Понятие и задачи регулирования деятельности ТНК.
59. ТНК и финансово-промышленные группы (ФПГ) в СНГ. Правовой статус ТНК.
60. Международное трудовое право как отрасль МЭП.
61. Международный рынок труда и его государственное регулирование.
62. Регулирование миграции на региональном уровне.
63. Универсальное регулирование трудовой миграции.
64. Концептуальные основы международно-правового регулирования рынка ценных бумаг и финансовых инструментов.
65. Значение норм национального и международного финансового права в регулировании рынка ценных бумаг.
66. Международно-правовое регулирование клиринговой и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
67. Мировая практика договорного и публично-правового регулирования отношений в банковской сфере.
68. Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций.
69. Международное расчетное право. Международное платежное право.
70. Современные договоры страхования финансовых рисков.
71. Международно-правовые принципы страхового надзора.
72. Экстремизм и терроризм как международная проблема
73. Международное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма
74. Международные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции

#### Вариант 1.

Два гражданина РФ приобрели помещение в здании на центральной улице города N. Там они организовали пункт по обмену иностранной валюты и произвели несколько операций с общей суммой в 2 0 000 р.

#### Вариант № 2

В ходе поведения контрольной закупки промышленных товаров было выявлено что кассир, выполнявший и функции продавца, пробил и выдал чек после получения денег за товар и выдачи его покупателю.

#### Вариант № 3

Строительная компания приобрела специальное оборудование. Вместо внесения платежа иностранная фирма-контрагент попросила внесения вместо неё суммы налоговых платежей в бюджет в размере стоимости купленного оборудования, что в последующем и было произведено.

#### Вариант № 4

Иностранное производственное предприятие по производству бытовой техники организовало цех с использованием труда инвалидов. При этом выручка от доходов в основном записывалась на данное структурное подразделение.

#### Вариант № 5

Зарубежное предприятие по производству компьютерной техники заключило ряд договоров с фирмами в других государствах о поставках им своей продукции. Несколько партий пересекли границу РФ. Через нескорое время было обнаружено, что фактически перевозились пустые коробки от системных блоков без электронного оборудования.

#### Вариант №6

По просьбе одной из иностранных кредитных организаций с целью выявления реального финансового состояния возможных лиц желающих заключить договора кредитования, налоговая инспекция по одному из районов опубликовала список наиболее крупных налогоплательщиков предприятий на подведомственной территории. За указанную услугу банк финансово отблагодарил сотрудников Федеральной налоговой службы.

Раздел билета	Компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Количество баллов
<p>Вопрос №2 Теоретический вопрос (проверяет знания («знать»), сформированные дисциплиной)</p>	<p>УК-11 ПК-2 ПК-4 ПК-8</p>	<p>ЗНАТЬ систему действующего российского законодательства и нормах международного права о проводимой антикоррупционной политике и о юридической ответственности за коррупционные правонарушения, а также экстремистской деятельности и терроризму</p> <p>ЗНАТЬ систему действующего российского законодательства и нормах международного права о проводимой антикоррупционной политике и о юридической ответственности за коррупционные правонарушения, а также экстремистской деятельности и терроризму</p> <p>ЗНАТЬ мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность, принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа, методы экономической диагностики рынка финансовых услуг и технологии сбора первичной финансовой информации, включая методы с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий, современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами, технологии проведения социологических и маркетинговых исследований</p> <p>ЗНАТЬ мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность, принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа, методы экономической диагностики рынка финансовых услуг и технологии сбора первичной финансовой информации, включая методы с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий, современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами, технологии проведения социологических и маркетинговых исследований</p> <p>ЗНАТЬ необходимые для осуществления профессиональной деятельности нормативные и методические документы, включая порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг, а также документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению, экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг, инвестиционное законодательство, стандарты финансового учета и отчетности</p> <p>ЗНАТЬ необходимые для осуществления профессиональной деятельности нормативные и методические документы, включая порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг, а также документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению, экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг, инвестиционное законодательство, стандарты финансового учета и отчетности</p> <p>ЗНАТЬ методы, основы и инструменты системного анализа внешнеэкономической информации и работы с базами данных внешних рынков, маркетинг и особенности ценообразования, основы экономической теории, риск-менеджмента во внешнеэкономической деятельности.</p> <p>ЗНАТЬ методы, основы и инструменты системного анализа внешнеэкономической информации и работы с базами данных внешних рынков, маркетинг и особенности ценообразования, основы экономической теории, риск-менеджмента во внешнеэкономической</p>	<p>40</p>



38.03.01 Экономика, направленность (профиль) "Международные финансы"

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.02 Международное финансовое право

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная

Разработана для приема 2021/2022, 2022/2023 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

<b>Раздел билета</b>	<b>Компетенции</b>	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>	<b>Количество баллов</b>
		деятельности.	

Раздел билета	Компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Количество баллов
Вопрос №3 Практическое задание (проверяет умения («уметь»), проверяет практические навыки («владеть»), сформированные дисциплиной)	УК-11 ПК-2 ПК-4 ПК-8	<p>УМЕТЬ подготавливать нормативные акты и акты применения права а также иные юридически значимые документы в сфере правоотношений по проведению антикоррупционной политике, а также обобщать и анализировать в пределах компетенции практику применения международного законодательства, по противодействию экстремистской деятельности и терроризму и разработки мер по его совершенствованию</p> <p>УМЕТЬ подготавливать нормативные акты и акты применения права а также иные юридически значимые документы в сфере правоотношений по проведению антикоррупционной политике, а также обобщать и анализировать в пределах компетенции практику применения международного законодательства, по противодействию экстремистской деятельности и терроризму и разработки мер по его совершенствованию</p> <p>ВЛАДЕТЬ практическими навыками участия в правоотношениях связанных с борьбой с коррупцией в РФ, в частности в рамках различных судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях и дисциплинарного производства при привлечении к юридической ответственности за коррупционные правонарушения. Владеет способами соблюдения требования правовых актов в области защиты правопорядка, безопасности личности, общества и государства в процессе противодействия экстремистской деятельности и терроризму</p> <p>ВЛАДЕТЬ практическими навыками участия в правоотношениях связанных с борьбой с коррупцией в РФ, в частности в рамках различных судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях и дисциплинарного производства при привлечении к юридической ответственности за коррупционные правонарушения. Владеет способами соблюдения требования правовых актов в области защиты правопорядка, безопасности личности, общества и государства в процессе противодействия экстремистской деятельности и терроризму</p> <p>УМЕТЬ применять универсальное и специализированное программное обеспечение для сбора и анализа информации, мыслить системно, структурировать информацию и получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, а также производить информационно-аналитическую работу в рамках рынка финансовых продуктов и услуг, в том числе для целей прогнозирования</p> <p>УМЕТЬ применять универсальное и специализированное программное обеспечение для сбора и анализа информации, мыслить системно, структурировать информацию и получать, интерпретировать и документировать результаты исследований, а также производить информационно-аналитическую работу в рамках рынка финансовых продуктов и услуг, в том числе для целей прогнозирования</p> <p>ВЛАДЕТЬ навыками анализа и прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков, а также сбора, обработки и анализа информации, в том числе по спросу на рынке финансовых услуг, осуществления мониторинга информационных источников финансовой информации</p> <p>ВЛАДЕТЬ навыками анализа и прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков, а также сбора, обработки и анализа информации, в том числе по спросу на рынке финансовых услуг, осуществления мониторинга информационных источников финансовой информации</p> <p>УМЕТЬ работать в автоматизированных системах информационного обеспечения, использовать персональный компьютер, оргтехнику, банкоматы и платежные терминалы, оформлять и проверять</p>	60

Раздел билета	Компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Количество баллов
		<p>правильность заполнения документации по финансовым сделкам, разъяснять клиентам содержание таких документов и создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов, систематизировать финансовую и юридическую информацию</p> <p>УМЕТЬ работать в автоматизированных системах информационного обеспечения, использовать персональный компьютер, оргтехнику, банкоматы и платежные терминалы, оформлять и проверять правильность заполнения документации по финансовым сделкам, разъяснять клиентам содержание таких документов и создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов, систематизировать финансовую и юридическую информацию</p> <p>ВЛАДЕТЬ навыками консультирования клиентов по вопросам оформления документов, связанных с различными финансовыми продуктами и услугами, ведением заявок, составлением регулярной аналитической отчетности, анализа и проверки документов на предмет комплектности, обеспечения сохранности и конфиденциальности информации, осуществления контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов в области финансового консультирования</p> <p>ВЛАДЕТЬ навыками консультирования клиентов по вопросам оформления документов, связанных с различными финансовыми продуктами и услугами, ведением заявок, составлением регулярной аналитической отчетности, анализа и проверки документов на предмет комплектности, обеспечения сохранности и конфиденциальности информации, осуществления контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов в области финансового консультирования</p> <p>УМЕТЬ анализировать и систематизировать информацию, взаимодействовать с подразделениями и сторонними организациями, составлять отчеты, вести базы данных, оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства РФ и международных актов и готовить предложения по исполнению обязательств по внешнеторговому контракту.</p> <p>УМЕТЬ анализировать и систематизировать информацию, взаимодействовать с подразделениями и сторонними организациями, составлять отчеты, вести базы данных, оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства РФ и международных актов и готовить предложения по исполнению обязательств по внешнеторговому контракту.</p> <p>ВЛАДЕТЬ навыками сбора информации, документов по вопросам исполнения обязательств по внешнеторговому контракту, разработки плана-графика контрольных мероприятий, сопровождения, мониторинга отклонений, организации процедуры приемки этапов, привлечения к участию исполнителей, подготовки предложений по применению мер ответственности, осуществления учета и систематизации хранения документации, составления и оформления отчетов.</p> <p>ВЛАДЕТЬ навыками сбора информации, документов по вопросам исполнения обязательств по внешнеторговому контракту, разработки плана-графика контрольных мероприятий, сопровождения, мониторинга отклонений, организации процедуры приемки этапов, привлечения к участию исполнителей, подготовки предложений по применению мер ответственности, осуществления учета и систематизации хранения документации, составления и оформления отчетов.</p>	