

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

**Факультет права
Кафедра международного публичного и частного права**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ БАНКОВСКОЕ ПРАВО»

для образовательной программы «**Международное частное право**»
направления подготовки **40.04.01 «Юриспруденция»**
уровень «**Магистр**»

Разработчик программы – В.Н. Липовцев, кандидат юридических
наук, старший преподаватель (vnlipovcev@yandex.ru)

Одобрена на заседании кафедры
международного публичного и
частного права
04 сентября 2015 г. (протокол № 4)
Зав. кафедрой Н.Ю. Ерпылева

Утверждена 07 сентября 2015 г.
Академический руководитель
образовательной программы
«Международное частное право»
Н.Ю. Ерпылева

Москва, 2015

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления **40.04.01. «Юриспруденция»**, обучающихся по программе подготовки магистра по магистерской программе «Международное частное право», изучающих дисциплину «Международное банковское право».

Программа разработана в соответствии с:

- Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки **40.04.01. «Юриспруденция»** (квалификация «магистр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50);
- Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки **40.04.01. «Юриспруденция»** (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным в 2015 г.

2. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Международное банковское право» является подготовка магистра к решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:

а) в правотворческой деятельности:

- подготовка нормативных правовых актов, концепций законов;

б) в правоприменительной деятельности:

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов;

в) в правоохранительной деятельности:

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;

г) в экспертно-консультационной деятельности:

- подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и доктринальному толкованию актов;
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;

д) в организационно-управленческой деятельности:

- подготовка правовой аналитической информации для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;
- работа с базами данных и информационными системами при реализации организационно-управленческих функций;

е) в научно-исследовательской деятельности:

- анализ и обобщение результатов научных исследований согласно требованиям современной юридической науки;
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем профессиональной деятельности;
- преподавание в высшей школе, обучение кадров.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

- **знать** международные нормативные документы по банковскому праву, а также национальное законодательство, регулирующие банковские отношения, осложненные иностранным элементом;

- **уметь** использовать полученные знания на практике, в том числе в работе в качестве сотрудника юридического департамента кредитной организации;

- **владеть навыками** работы с нормативно-правовыми актами международного и национального характера, научной литературой и аналитическими материалами в области международного банковского права.

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции:

Компетенции по порядку	Код компетенции по Единому классификатору компетенций	Формулировка компетенции	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
1) Системные компетенции:			
СК-1	СК-М1	способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
СК-2	СК-М2	способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
СК-3	СК-М3	способен к	Лекции,

		самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности	семинарские занятия, самостоятельная работа
СК-4	СК-М4	способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
СК-5	СК-М5	способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за них ответственность	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
СК-6	СК-М6	способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
СК-7	СК-М7	способен организовать многостороннюю коммуникацию (процедуры медиации) и управлять ею	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
СК-8	СК-М8	способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в международной среде	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
2) Профессиональные компетенции:			
А) инструментальные профессиональные компетенции:			
ПК-1	ИК-М5.1	способен участвовать в	Лекции,

		правотворческой; правоприменительной; правоохранительной, экспертно- консультационной; организационно-- управленческой; научно- исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции	семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-2	ИК-М5.2	способен организовать различные виды профессиональной деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-3	ИК-М5.3	способен руководить отдельными видами профессиональной деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-4	ИК- М2.1.1/2_2.4.1	способен вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) языке в рамках профессионального и научного общения	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-5	ИК- М2.1.1_2.4.1_ 2.5.2	способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском (государственном) языке в рамках профессионального и научного взаимодействия	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-6	ИК-М2.2/3.1/ 2_2.4.1	способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий на русском (государственном) языке юридические тексты для задач профессиональной и научной деятельности	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа

ПК-7	ИК-М3.1/2ю	способен оформлять и презентовать результаты профессиональной юридической и научной деятельности в соответствии с правилами юридической техники, нормативно-правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-8	ИК-М4.1ю	способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию посредством использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных специальных методов познания	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-9	ИК-М4.3_2.4.1ю	способен работать с специализированными правовыми системами (базами данных) на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной деятельности	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-10	ИК-М4.5	способен использовать в профессиональной деятельности основные требования информационной безопасности, в том числе в части неразглашения сведений, составляющих охраняемые законом виды профессиональных тайн	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-11	ИК-М5.3/5/6ю	способен описывать юридически значимые проблемы и ситуации в смежных профессиональных областях в рамках экономических, социальных и гуманитарных наук	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа

<i>Б) социально-личностные профессиональные компетенции:</i>			
ПК-12	СЛК-М1ю	способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной юридической деятельности	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-13	СЛК-М3ю	способен определять, транслировать общие цели в профессиональной юридической деятельности	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-14	СЛК-М4ю	способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия в процессе реализации профессиональной юридической деятельности	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-15	СЛК-М6ю	способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы юридического свойства	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-16	СЛК-М7ю	способен строить профессиональную юридическую деятельность на основе принципов законности, справедливости и социальной ответственности	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-17	СЛК-М8ю	способен генерировать новые юридические решения, обладает креативностью, инициативностью	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
ПК-18	СЛК-М9ю	способен формулировать и ответственно контролировать выполнение нормативов в профессиональной юридической деятельности	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина является **дисциплиной вариативной (профильной) части** профессионального цикла и служит основой для профессиональной ориентации студентов при выборе направления научного исследования в рамках подготовки магистерской диссертации. Изучение данной дисциплины опирается на следующие дисциплины:

- Эволюция коллизионного права;
- Субъекты международного частного права;
- Собственность в международном частном праве;
- Международный гражданский процесс.

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- **знать** основные нормативные документы в области международного частного права, а также российское национальное законодательство в области гражданского права;
- **уметь** анализировать судебную-арбитражную практику;
- **обладать навыками** работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами.

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы для изучения следующих дисциплин:

- Международный коммерческий арбитраж;
- Международное корпоративное право;
- Юридический перевод: практический подход.

5. Тематический план учебной дисциплины

№	Название темы	Всего часов	Аудиторные часы		Самост. работа
			Лекции	Семинары	
1.	Тема № 1. Понятие, предмет и система МБП.	14	2	4	8
2.	Тема № 2. Пруденциальное регулирование в МБП.	12	2	4	6
3.	Тема № 3. Операции банков с оборотными документами в МБП.	12	2	4	6
4.	Тема № 4. Гарантийные	12	2	4	6

	операции банков в МБП.				
5.	Тема № 5. Расчетные операции банков в МБП.	12	2	4	6
6.	Тема № 6. Трансграничное банковское кредитование.	16	4	4	8
7.	Тема № 7. Операции банков на международном рынке ценных бумаг.	14	2	4	8
8.	Тема № 8. Операции банков на международном рынке производных финансовых инструментов.	16	4	4	8
	Итого:	108	20	32	56

6. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	Модули				Параметры
		1	2	3	4	
Текущий контроль	Реферат		4			15 страниц
Промежуточный контроль	Экзамен		*			Устный экзамен в течение 30 мин. на каждого студента

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной шкале.

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и промежуточного контроля не осуществляется.

6.1.1. Критерии оценки рефератов

Количество	Критерии оценки
-------------------	------------------------

баллов	
10 баллов	<ul style="list-style-type: none"> • реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; • содержание реферата строго соответствует выбранной теме; • логически обоснована структура реферата; • четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ материала; • студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; • текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.).
9 баллов	<ul style="list-style-type: none"> • реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; • содержание реферата строго соответствует выбранной теме; • логически обоснована структура реферата; • четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ материала; • студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; • текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе имеется не более 2 аккуратно сделанных исправлений.
8 баллов	<ul style="list-style-type: none"> • реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; • содержание реферата строго соответствует выбранной теме; • логически обоснована структура реферата; • четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ материала; • студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал;

	<ul style="list-style-type: none"> • текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе имеется от 3 до 5 аккуратно сделанных исправлений.
7 баллов	<ul style="list-style-type: none"> • реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; • содержание реферата строго соответствует выбранной теме; • структура реферата не имеет четкой выраженности и логической обоснованности; • просматривается умение работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ материала; • студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; • текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.), при этом в работе допускаются аккуратно сделанные исправления, но не более 7.
6 баллов	<ul style="list-style-type: none"> • нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедру; • содержание реферата строго соответствует выбранной теме; • просматривается умение работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ материала; • студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; • в реферате могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.; • текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.), при этом в работе допускаются аккуратно сделанные исправления, но не более 7.
5 баллов	<ul style="list-style-type: none"> • нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедру; • содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.;

	<ul style="list-style-type: none"> • просматривается умение работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста, но при этом явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии используемой литературы; • умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматривается логическая цепочка рассуждений; • студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; • текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе допускаются аккуратно сделанные исправления.
4 балла	<ul style="list-style-type: none"> • нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедру; • содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом использован материал не более трех научных источников; • отсутствует мнение студента и переработка им используемого материала; • текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при этом в работе допускаются аккуратно сделанные исправления.
3 балла	<ul style="list-style-type: none"> • содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом использован материал не более трех научных источников; • отсутствует мнение студента и переработка им используемого материала; • текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.).
2 балла	<ul style="list-style-type: none"> • реферат подготовлен с использованием материала, содержащегося в одном или двух научных источниках, явно просматривается плагиат; • текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и т.д.).
1 балл	<ul style="list-style-type: none"> • реферат подготовлен с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, - налицо явный плагиат; • текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых требований (неправильно оформлены сноски, неправильно

	составлена библиография и т.д.), при этом наличие библиографии свидетельствует о недостоверности информации, содержащейся в реферате.
--	---

6.1.2. Критерии оценки ответа студента на экзамене

<i>Содержание ответа</i>	Оценка по 10-балльной шкале	Оценка по 5-балльной шкале
Знания по предмету полностью отсутствуют.	1 – неудовлетворительно	Неудовлетворительно – 2
Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных базовых понятиях международного банковского права, не в состоянии раскрыть содержание основных общетеоретических терминов дисциплины.	2 – очень плохо	
Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не позволяют поставить положительную оценку, поскольку в знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом не усвоен.	3 – плохо	
Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. Слабое участие в дискуссии по ответам других экзаменуемых. Базовая терминология международного банковского права в целом усвоена.	4 – удовлетворительно	Удовлетворительно – 3

<p>Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить хорошую оценку. Была попытка участвовать в дискуссии по ответам других экзаменуемых. Базовая терминология международного банковского права усвоена хорошо.</p>	<p>5 – весьма удовлетворительно</p>	
<p>Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Была удачная попытка дополнять и уточнять ответы других экзаменуемых. По знанию базовой терминологии международного банковского права замечаний нет.</p>	<p>6 – хорошо</p>	<p>Хорошо – 4</p>
<p>Вопросы раскрыты полно и правильно. Активное участие в дискуссии по другим ответам. Безупречное знание базовой терминологии международного банковского права. Однако отдельные дефекты логики и содержания ответов все же не позволяют оценить его на «отлично».</p>	<p>7 – очень хорошо</p>	
<p>Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Активное участие в дискуссии по ответам других экзаменуемых. Безупречное знание базовой терминологии международного банковского права, умение раскрыть содержание понятий.</p>	<p>8 – почти отлично</p>	

<p>На все вопросы даны правильные и точные ответы. Показано знакомство с проблемами международного банковского права. Сделан ряд правильных дополнений и уточнений к ответам других экзаменуемых. Безупречное знание базовой терминологии международного банковского права, умение раскрыть и прокомментировать содержание понятий.</p>	<p>9 – отлично</p>	<p>Отлично – 5</p>
<p>Ответ отличается четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательного курса. Точное понимание рамок каждого вопроса. Даны ссылки на первоисточники – монографии и статьи. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам международного банковского права. Сделаны правильные дополнения и уточнения к ответам других экзаменуемых. Ответ отличается безупречное знание базовой терминологии международного банковского права, умение «развернуть» понятие в полноценный ответ по теме.</p>	<p>10 – блестяще</p>	

7. Содержание дисциплины

Тема № 1.

Понятие, предмет и система международного банковского права

1. Понятие и предмет МБП. Международная банковская деятельность как предмет МБП. Международные банковские отношения как объект МБП. Понятие кредитной организации в МБП. Банки и небанковские кредитные организации в МБП. Методы регулирования в МБП. Коллизионно-правовой и материально-правовой методы

- регулирования. Субординационный и координационный методы регулирования.
2. Источники МБП. Национальное законодательство. Международные договоры и обычаи. Прецедентное право. Нормативно-правовые акты международных организаций как источники МБП. Банковская практика. «Мягкое право» как регулятор международных банковских отношений. Роль международных организаций в формировании источников МБП. Правовой статус Гаагской конференции по международному частному праву, УНУДРУА, ЮНСИТРАЛ, МТП, СЕ.
 3. Виды субъектов МБП, их особенности и общая характеристика. Государство как субъект МБП. Иммунитет государства и его виды. Юрисдикционные иммунитеты государства и его собственности. Теории абсолютного и функционального иммунитета.
 4. Международные валютно-финансовые организации как субъекты МБП, их юридическая природа и правосубъектность. Правовое положение МВФ, МБРР, ЕБРР. Институт членства в международных валютно-финансовых организациях. Их цели, задачи и основные функции; внутриорганизационный механизм (структура органов), предметная и юрисдикционная компетенция.
 5. Центральные банки как субъекты МБП. Правовое положение Европейского центрального банка. Внутриорганизационный механизм ЕЦБ. Принципы независимости и подотчетности в деятельности ЕЦБ. Контрольные и надзорные функции ЕЦБ.
 6. Система основных институтов МБП. МБП в системе международного частного права.

Основная литература:

1. Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения. М., 2013.
2. Мамедов А.А. Современные тенденции международно-правового регулирования банковской деятельности в условиях глобализации // Евразийский юридический журнал. 2013. № 6.
3. Смирнова О.В. Центральные банки в современном мире // Деньги и кредит. 2013. № 10.
4. Щеголев С.И. Юрисдикционный иммунитет иностранных центральных банков: международное и зарубежное правовое регулирование // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2013. № 1.
5. Яковлева А.Г. Международно-правовой статус золота в международной валютно-финансовой системе // Современное право. 2013. № 1.

Дополнительная литература:

1. Афанасьева О.Н. Институциональные особенности современной банковской системы России // Банковское дело. 2014. № 8.
2. Ефимова Л., Корчевская Л. Запрет на привлечение вкладов граждан в банки: проблемы теории, практики и политики // Хозяйство и право. 2014. № 1.
3. Котюжанский М.А., Мехряков В.Д. Регулирование банковской системы в контексте финансовых циклов // Банковское дело. 2014. № 4.
4. Мещерякова О.М. Финансовая политика Европейского Союза и Европейский фонд финансовой стабильности // Современное право. 2014. № 10.
5. Сизимова О.Б. Частноправовые и публично-правовые средства в построении механизма правового регулирования межбанковских расчетов // Государство и право. 2014. № 10.
6. Финогенов И.В. Новая стратегия Евразийского банка развития // Деньги и кредит. 2013. № 9.
7. Шаповалов М.А. Банк России как мегарегулятор: новая форма старой идеи? // Банковское дело. 2013. № 2.
8. Швецов Ю.Г., Корешков В.Г. Коммерческий банк как основной тип финансового института // Деньги и кредит. 2013. № 11.
9. Шевчук М.В. Электронные денежные средства в системе объектов гражданских прав // Банковское право. 2013. № 3.
10. Шугуров М.В. Многосторонние банки развития (МБР): формирование режима «перекрестного» исполнения решений о санкциях (cross-debarment regime) // Международное право и международные организации. 2013. № 3.

Контрольные вопросы:

1. Что является предметом и объектом МБП? Дайте определение МБП.
2. Какова структура и содержание международных банковских отношений?
3. Какие методы регулирования используются в МБП? В чем заключается отличие коллизионно-правового метода регулирования от материально-правового?
4. Каковы основные источники МБП? В чем заключается отличие международного договора как источника МБП от международного обычая?
5. Каковы основные субъекты МБП? В чем заключается специфика правового статуса международных валютно-финансовых организаций как субъектов МБП? В чем заключается специфика правового статуса ЕЦБ как субъекта МБП?
6. Какова система основных институтов МБП и его место в структуре МЧП?

Тема № 2.***Пруденциальное регулирование в международном банковском праве***

1. Понятие и цели банковского регулирования. Виды банковского регулирования. Валютное и пруденциальное регулирование. Функции пруденциального банковского регулирования. Превентивная, защитная и обеспечительная функции. Методы пруденциального банковского регулирования.
2. Пруденциальное регулирование и надзор в российском банковском праве. Инструкция ЦБ РФ № 139-И «Об обязательных нормативах банков». Положение ЦБ РФ № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)».
3. Развитие международного и европейского сотрудничества в области пруденциального банковского регулирования: сравнительная характеристика.
4. Институционно-нормативный механизм пруденциального банковского регулирования на международном и европейском уровнях.
5. Международный и европейский подходы к определению экономических стандартов пруденциального банковского регулирования.
6. Международный и европейский подходы к вопросам консолидированного надзора за деятельностью банков и иных кредитных организаций.

Основная литература:

1. Воронин Д.В. Регулирование системно значимых банков: международный и российский опыт // Банковское дело. 2014. № 4.
2. Галочкина Т.А. Влияние стандартов Базель II и Базель III на устойчивость банка // Банковское дело. 2013. № 4.
3. Давиденко Д.В. Пруденциальное регулирование банковской деятельности как правовой метод обеспечения стабильности денежного обращения // Банковское право. 2013. № 6.
4. Кинсбургская В.А. Мотивированное суждение Банка России как инструмент пруденциального надзора // Банковское право. 2013. № 2.
5. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Чистюхин В.В. Единый регулятор финансовых рынков: новый ответ на вызовы современности // Законодательство. 2013. № 10.

Дополнительная литература:

1. Акрамов Т.Р. Современная система страхования депозитов США // Банковское право. 2014. № 1.

2. Гиблова Н.М. Государственное регулирование инвестиционной деятельности коммерческих банков на фондовом рынке: стимулы и ограничения // Банковское право. 2015. № 2.
3. Некрасов А.И. Основы правового регулирования политики Европейского Союза в области финансовых услуг // Международное право и международные организации. 2013. № 2.
4. Сизимова О.Б. О целях и принципах правового регулирования межбанковских расчетов // Банковское право. 2013. № 2.
5. Стежкин А.А., Малых Н.О. О подходах к оценке рыночного риска на основе Базеля III // Деньги и кредит. 2013. № 5.
6. Тихомиров К.А. Некоторые аспекты правового регулирования банковской системы Российской Федерации // Финансовое право. 2014. № 8.
7. Турбанов А.В. Мегарегулятор финансового рынка и проблемы правовой неопределенности // Банковское право. 2013. № 5.
8. Усошкин В.М., Белоусова В.Ю., Клинцева М.В. Базель III: влияние на экономический рост (обзор эмпирических исследований) // Деньги и кредит. 2013. № 9.
9. Филимонов А.Е. Базель III уже навредил репутации банков // Банковское дело. 2013. № 8.
10. Хасянова С.Ю. Банковский сектор России в глобальной системе финансовой стабильности // Деньги и кредит. 2013. № 6.

Контрольные вопросы:

1. Каковы цели и функции пруденциального банковского регулирования?
2. Какие методы используются в пруденциальном банковском регулировании?
3. Каковы особенности развития международного и европейского сотрудничества в области пруденциального банковского регулирования?
4. Каковы особенности институционального и нормативного механизмов пруденциального банковского регулирования на международном уровне?
5. Каковы особенности институционального и нормативного механизмов пруденциального банковского регулирования на европейском уровне?
6. Каковы особенности институционального и нормативного механизмов пруденциального банковского регулирования на российском уровне?

Тема № 3.

Операции банков с оборотными документами в международном банковском праве

1. Понятие и виды оборотных документов. Понятие и основные характеристики трансферабельности. Отличия категории оборотных

- документов от категории ценных бумаг. Способы передачи прав на ценные бумаги.
2. Правовое регулирование международных вексельных операций. Женевские вексельные конвенции 1930 г. Федеральный закон «О переводных и простых векселях». Понятие и виды векселей. Простой и переводный векселя. Сроки вексельного обращения. Реквизиты векселя. Типы векселей в международной банковской деятельности. Женевский и англо-американский векселя. Акцепт векселей. Понятие, функции и виды акцепта. Авалирование векселей. Понятие, функции и виды аваля. Индоссирование векселей. Понятие, функции и виды индоссаumenta. Протест векселей. Судебная защита вексельных требований в порядке искового и приказного производства.
 3. Правовое регулирование международных чековых операций. Женевские чековые конвенции 1931 г. Ст. 877-885 второй части Гражданского кодекса РФ. Понятие и виды чеков. Именные, ордерные и предъявительские чеки. Кроссированные чеки. Сроки чекового обращения. Реквизиты чека. Типы чеков в международной банковской деятельности. Женевский и англо-американский чеки. Акцепт, авалирование и индоссирование чеков. Удостоверение неоплаты чеков. Судебная защита чековых требований.

Основная литература:

1. Ерпылева Н.Ю. Международное чековое право и российское законодательство: основные категории и механизмы регулирования чековых отношений // Международное право и международные организации. 2014. № 1.
2. Касьянов Р.А. Общие тенденции правового регулирования рынка ценных бумаг в Европейском Союзе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 4.
3. Макеев А. Об особенности понятия подписи в вексельном праве // Хозяйство и право. 2013. № 12.
4. Пахутко О.П. Правовое регулирование рынка ценных бумаг // Банковское право. 2013. № 2.
5. Уруков В.Н., Фисенко О.В. Вексель – многоаспектное правовое явление: отдельные вопросы теории и практики // Право и экономика. 2014. № 8.

Дополнительная литература:

1. Астапов К.Л. Развитие рынка деривативов в Российской Федерации в контексте решения стран «Группы 20» // Деньги и кредит. 2013. № 6.
2. Вишневецкий А.А. Схемы гарантирования депозитов в банковском праве Европейского Союза: тенденции современного развития // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2013. № 2.

3. Вишнеvский А.А. Недобросовестность как исключение из принципа независимости аккредитива в зарубежном банковском праве // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2013. № 1.
4. Габов А.В. Удовлетворение требований вексельного кредитора до наступления срока платежа, установленного векселем (часть первая) // Вестник гражданского права. 2014. № 2.
5. Макеев А. Об особенности понятия подписи в вексельном праве // Хозяйство и право. 2013. № 12.
6. Масленникова О.Л. К вопросу о теории происхождения протеста векселя // Нотариус. 2014. № 3.
7. Ротко С.В. Теоретические и практические проблемы выдачи векселя: вопросы правоприменения норм общегражданского и специального законодательства о ценных бумагах // Юрист. 2014. № 10.
8. Уруков В.Н. К вопросу об абстрактности векселя // Вестник арбитражной практики. 2015. № 2.
9. Уруков В.Н. Проблемы и перспективы унификации международного вексельного права: Конвенция ЮНСИТРАЛ о международных переводных векселях и международных простых векселях // Право и экономика. 2015. № 1.
10. Уруков В.Н. Арбитражная практика о моменте исчисления процентов и неустойки по векселю: судебный прецедент, толкование или нормотворчество? // Вестник арбитражной практики. 2013. № 5.

Контрольные вопросы:

1. Каково понятие оборотных документов? Назовите их основные виды. Каковы основные отличия оборотных документов от ценных бумаг?
2. Каковы особенности правового регулирования международных вексельных операций?
3. Каковы особенности правового регулирования международных чековых операций?
4. Каковы процессуальные особенности защиты вексельных требований?
5. Каковы процессуальные особенности защиты чековых требований?

Тема № 4.

Гарантийные операции банков в международном банковском праве

1. Правовое регулирование международных гарантийных операций. Ст. 368-379 первой части Гражданского кодекса РФ. Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г. Унифицированные правила МТП для гарантий по требованию в ред. 2010 г. Нью-Йоркская конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и резервных аккредитивах. Понятие банковской гарантии в МБП.

2. Юридическая природа банковских гарантий. Механизм гарантийных операций банков. Виды банковских гарантий. Договорные гарантии и гарантии по требованию. Гарантии и контргарантии.
3. Стороны в гарантийном обязательстве. Особенности правового статуса принципала, гаранта и бенефициара в гарантийном обязательстве. Функции банковских гарантий. Структура банковских гарантий. Основные типы банковских гарантий. Резервные аккредитивы. Таможенные гарантии. Процессуальные гарантии.

Основная литература:

1. Барыкин М.Ю., Бессонова В.В. Спорные вопросы применения банковской гарантии как способа обеспечения исполнения обязательств // Банковское право. 2013. № 3.
2. Ефремова Е.Е. Оспаривание банковских гарантий: пятнадцать лет спустя // Юридическая работа в кредитной организации. 2013. № 1.
3. Лазарева Т.П. Унификация правового регулирования гарантии по требованию во внешнеэкономической деятельности // Журнал российского права. 2013. № 5.
4. Поваров Ю.С. Содержание банковской (независимой) гарантии // Банковское право. 2015. N 2.
5. Попов И.С. Развитие института гарантии в современном российском праве // Банковское право. 2013. № 1.

Дополнительная литература:

1. Аникина О.В., Городнянская В.В. Обеспечение обязательства независимой гарантией: возможности текущего регулирования, новеллы ГК РФ // Закон. 2013. № 10.
2. Ашмарина Е.М., Гизатуллин Ф.К., Ручкина Г.Ф. Банковское право: Учебник для магистров. М., 2013.
3. Барыкин М.Ю., Бессонова В.В. Спорные вопросы применения банковской гарантии как способа обеспечения исполнения обязательств // Банковское право. 2013. № 3.
4. Кашкин В.В. Банковские гарантии: мониторинг рынка // Банковское дело. 2014. № 6.
5. Литвинова Ю.М. Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможенных платежей // Таможенное дело. 2015. № 2.
6. Недорезков В.В. Риски гаранта при банкротстве (ликвидации) принципала // Банковское право. 2014. № 5.
7. Попкова Л.А. Новеллы правового регулирования независимой гарантии // Банковское право. 2013. № 2.
8. Попова С.Н. Банк обязан осуществить выплату по банковской гарантии при любом нарушении принципалом обеспеченного обязательства, если из ее текста не следует иное // СПС КонсультантПлюс. 2013.

9. Рязанцев О.А. Поручительство по просроченному обязательству // Банковское дело. 2013. № 2.
10. Тычинин С.В., Романенко Д.И. От банковской гарантии к независимой: правовая природа обязательства по выдаче гарантии в проекте изменений Гражданского кодекса Российской Федерации // Банковское право. 2013. № 4.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные источники МБП, регулирующие международные гарантийные операции банков?
2. Каков механизм и основные виды международных гарантийных операций банков?
3. Какова юридическая природа и основные виды международных банковских гарантий?
4. Каковы основные типы международных банковских гарантий?
5. Какова структура международных банковских гарантий?

Тема № 5.

Расчетные операции банков в международном банковском праве

1. Понятие и содержание международных расчетных операций банков. Формы страхования валютных рисков в МБП. Понятие и виды защитных оговорок. Золотая, валютная и мультивалютная защитные оговорки
2. Правовое регулирование международных расчетных операций. Формы международных расчетных операций банков: банковский перевод; инкассо; документарный аккредитив. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1992 г. о международных кредитовых переводах. Унифицированные правила МТП по инкассо в ред. 1995 г. Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных аккредитивов в ред. 2006 г. Субъекты международных расчетных операций.
3. Понятие «электронного банковского права». Правовое регулирование операций банков с использованием электронных средств расчетов. Понятие и правовая природа «электронных денег».
4. Правовое регулирование порядка организации и функционирования электронных платежных систем. Правовой статус внутригосударственных (CHAPS, CHIPS, BACS) и международных (SWIFT) платежных систем.
5. Правовые аспекты операций банков по электронному переводу денежных средств. Правовое регулирование эмиссии и использования пластиковых карт. Виды пластиковых карт и их правовой режим в МБП. Кредитные и дебетовые карты.

Основная литература:

1. Сизимова О.Б. О целях и принципах правового регулирования межбанковских расчетов // Банковское право. 2013. № 2.
2. Сизимова О.Б. О средствах механизма правового регулирования межбанковских расчетов // Банковское право. 2013. № 4.
3. Ушаков В.А. Роль CLS-системы в предоставлении потребителям расчетных услуг на глобальном FX-рынке // Деньги и кредит. 2013. № 6.
4. Шамраев А.В. Регулирование деятельности трансграничных платежных систем, систем расчета по ценным бумагам и клиринговых систем // Банковское право. 2013. № 2.
5. Шония А.О. Коллизионно-правовое регулирование трансграничных корреспондентских отношений коммерческих банков // Банковское право. 2014. № 2.

Дополнительная литература:

1. Арзуманова Л.Л. К вопросу о новой форме безналичных расчетов – электронных деньгах // Банковское право. 2013. № 3.
2. Дадалко В.А., Благодаров Д.Н. Влияние безопасности интернет-банкинга на конкурентоспособность банка // Международное публичное и частное право. 2013. № 4.
3. Домбровская Е.В. Споры об исполнении инкассовых поручений после расторжения договора // Юридическая работа в кредитной организации. 2013. № 1.
4. Достов В.Л., Кузнецов В.А., Шуст П.М. Электронные деньги как инструмент оптимизации платежного оборота // Деньги и кредит. 2013. № 12.
5. Иванов В.Ю. Правовая природа и особенности договора об использовании электронного средства платежа // Законодательство. 2013. № 9.
6. Иванов В.Ю. Договор о расчетах электронными денежными средствами в аспекте требований закона о национальной платежной системе // Банковское право. 2013. № 4.
7. Коростелов М.А. Оборот электронных денежных средств: гражданско-правовые вопросы // Журнал российского права. 2013. № 12.
8. Курныкина О.В., Курныкин Н.Е. Организация системы внутреннего контроля в условиях развития электронных банковских технологий и ДБО // Банковское дело. 2013. № 5.
9. Тарасенко О.А. Правовые проблемы исчисления сроков при осуществлении безналичных расчетов // Юридическая работа в кредитной организации. 2013. № 2.
10. Ядрихинский С.А. Приостановление операций по счетам в банке как способ обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов // Вопросы правоведения. 2014. № 3.

Контрольные вопросы:

1. Каково понятие международных расчетных операций банков?
2. Каковы особенности правового регулирования основных форм международных расчетных операций банков?
3. Каковы особенности правового регулирования организации и функционирования международных платежных систем?
4. Каковы особенности правовой природы «электронных денег» и каков предмет «электронного банковского права»?
5. Каковы особенности правового регулирования выпуска и обращения банковских пластиковых карт? Назовите их основные виды.

Тема № 6.

Трансграничное банковское кредитование

1. Понятие и характеристика трансграничного банковского кредитования. Первичный и вторичный рынок банковских ссуд.
2. Договор о предоставлении кредитной линии и его виды. Срочные и револьверные кредитные линии. Валюта кредита. Синдицированные и субординированные кредиты.
3. Ассоциация кредитного рынка (Loan Market Association – LMA). Возникновение и развитие стандартной документации по трансграничному кредитованию. Типовые формы LMA.
4. Соглашение об организации кредита (мандатное письмо) – характеристика, содержание, стороны соглашения. Перечень основных условий кредитного соглашения (term sheet).
5. Соглашение о предоставлении кредитной линии по форме LMA. Участники кредитной сделки и их роли, характеристика основных обязательств сторон. Основные положения кредитного соглашения. События, приводящие к досрочному истребованию.

Основная литература:

1. Международное частное право: Учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная часть. 764 с.
2. Гравин Д.И. Кредитный договор по английскому и российскому праву. М.: Инфотропик Медиа, 2014. 152 с.
3. Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: Сравнительно-правовые очерки. М.: Статут, 2013. 349 с.
4. Вишневский П.Н. Правоотношения на международном финансовом рынке // Международное право и международные организации. 2014. № 3.
5. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках: научное издание. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, ЦИПСИР, 2010. 160 с.

Дополнительная литература:

1. Вжец Л. Межкредиторские соглашения по российскому праву и праву некоторых зарубежных стран // Хозяйство и право. 2015. № 1.
2. Вишневский П.Н. Содержание договора международного коммерческого займа: общие условия, условия о предмете, об ответственности и изменении договора // Адвокат. 2014. № 7.
3. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)»: научно-практический (постатейный). М.: Статут, 2014. 767 с.
4. Кондратов Д.И. Международные инвестиции российских компаний и финансовых институтов // Банковское дело. 2014. № 3.
5. Линников А.С., Карпов Л.К. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности. М.: Статут, 2014. 173 с.
6. Карпов Л.К. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в Европейском Союзе. М.: Статут, 2014. 152 с.
7. Перепелкина Е.А. Проблемы структурирования синдицированных кредитов по российскому праву // Банковское право. 2012. № 1.
8. Петрова Г.В. Формирование международного права торговли финансовыми услугами и его влияние на национальное законодательство о финансовых рынках // Международное право и международные организации. 2012. № 4.
9. Попкова Л.А. Ковенанты в кредитных договорах: зарубежный опыт и российская практика // Банковское право. 2013. № 4.
10. Харитонов Ю.С. Договор управления залогом // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 11.

Контрольные вопросы:

1. Что такое трансграничное банковское кредитование? Охарактеризуйте первичный и вторичный рынок банковских ссуд.
2. Назовите виды договора о предоставлении кредитной линии.
3. Каковы особенности субординированного кредита?
4. Каковы особенности синдицированного кредита?
5. Охарактеризуйте соглашение об организации кредита (мандатное письмо) по форме LMA.
6. Назовите стороны соглашения о предоставлении кредитной линии по форме LMA и охарактеризуйте их роли в соглашении.
7. Назовите основные элементы соглашения о предоставлении кредитной линии по форме LMA.

Тема № 7.

Операции банков на международном рынке ценных бумаг

1. Ценные бумаги в международном банковском праве. Понятие и виды ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Ценные бумаги именные и на предъявителя.
2. Операции банков на рынке ценных бумаг, осложненные иностранным элементом. Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг. Международные ценные бумаги. Книга правил ISMA. Особенности обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации.
3. Отдельные виды ценных бумаг, осложненных иностранным элементом. Депозитарные расписки. Особенности правового регулирования российских депозитарных расписок. Еврооблигации.
4. Вопросы коллизионного регулирования при трансграничном обороте ценных бумаг. Гагская конвенция о ценных бумагах 2006 г.
5. Материально-правовое регулирование трансграничного оборота ценных бумаг. Женевская конвенция о ценных бумагах 2009 г.
6. Global Master Repurchase Agreement. Структура генерального соглашения. Соотношение генерального соглашения, приложения (Annex) и подтверждений сделок (Confirmations).
7. Постатейный анализ генерального соглашения Global Master Repurchase Agreement. Характеристика основных обязательств сторон. Виды, классификация и иерархия событий, приводящих к досрочному прекращению обязательств по сделкам репо. Порядок проведения взаиморасчетов при досрочном прекращении обязательств.

Основная литература:

1. Вишневецкий П.Н. Правоотношения на международном финансовом рынке // Международное право и международные организации. 2014. № 3.
2. Международное частное право: Учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная часть. 764 с.
3. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебник. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 580 с.
4. Хлюстов П.В. Договор репо в гражданском праве. М.: Инфра-М, 2015. 88 с.
5. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках: научное издание. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, ЦИПСИР, 2010. 160 с.

Дополнительная литература:

1. Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое регулирование. М.: Статут, 2013. 621 с.

2. Егоров А.В., Усманова Е.Р. Залог и титульное обеспечение: теоретико-практическое сравнение конструкций // Вестник гражданского права. 2014. № 4.
3. Кирилловых А.А. Сделки с ценными бумагами в фондовой торговле: механизм и правовые конструкции // Законодательство и экономика. 2014. № 3.
4. Линников А.С., Карпов Л.К. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности. М.: Статут, 2014. 173 с.
5. Карпов Л.К. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в Европейском союзе. М.: Статут, 2014. 152 с.
6. Ноздрев С.В. Основные характеристики международного финансового рынка // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 12. С. 86 - 92; 2014. № 1.
7. Озюменко М.В. Реформа директивы «О рынках финансовых инструментов» (MiFID) и ее значение для финансовых рынков ЕС // Евразийский юридический журнал. 2014. № 1.
8. Хлюстов П.В. Договор репо: проблема формирования конкурсной массы // Закон. 2013. № 3.
9. Чегоряева П. Сделки на организованных торгах // ЭЖ-Юрист. 2015. № 29.
10. Шамраев А.В. Регулирование деятельности трансграничных платежных систем, систем расчета по ценным бумагам и клиринговых систем // Банковское право. 2013. № 2.

Контрольные вопросы:

1. Что такое ценная бумага? Назовите виды ценных бумаг, распространенные в международном банковском обороте.
2. В чем различие между эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами?
3. Какие ценные бумаги могут быть отнесены к категории международных ценных бумаг?
4. Каковы особенности обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации?
5. Какова структура стандартной документации по сделкам репо, разработанной ISMA? Какова иерархия отдельных элементов стандартной документации?
6. Охарактеризуйте Global Master Repurchase Agreement. Какова его структура? Какие основания досрочного прекращения обязательств по сделкам оно предусматривает?

Тема № 8.

Операции банков на международном рынке производных финансовых инструментов

1. Понятие производного финансового инструмента (ПФИ, дериватив). Основные разновидности ПФИ: форвард, фьючерс, опцион, своп. Поставочные и расчетные ПФИ. Экзотические деривативы. Виды финансовых рисков, передаваемых посредством ПФИ: валютные, процентные, иные риски. Соотношение понятий: ПФИ и ценные бумаги, ПФИ и договор страхования, ПФИ и сделка пари, срочные и наличные сделки, сделки своп и сделки репо.
2. Понятие и характеристика международных операций банков на рынке ПФИ. Биржевой и внебиржевой рынок ПФИ. Центральный контрагент и клиринговая организация. Спекулятивные и хеджирующие операции на рынке ПФИ. Судебная защита требований из сделок ПФИ. Платежный и ликвидационный неттинг. Принципы законодательства о неттинге УНИДРУА 2013 г.
3. Правовое регулирование трансграничных операций на рынке ПФИ. Глобальная реформа инфраструктуры финансового рынка и рынка деривативов: централизованный клиринг внебиржевых деривативов, репозитарный учет и пр. Dodd-Frank Act (США), EMIR (ЕС), законодательство РФ об инфраструктуре финансового рынка.
4. Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA). Возникновение и развитие стандартной документации по ПФИ. Буклеты ISDA Definitions и проформы генеральных соглашений ISDA.
5. Генеральное соглашение ISDA 2002 г. Структура генерального соглашения. Три основы генерального соглашения. Соотношение генерального соглашения, приложения (Schedule) и подтверждений сделок (Confirmations).
6. Постатейный анализ генерального соглашения ISDA 2002 г. Характеристика основных обязательств сторон. Виды, классификация и иерархия событий, приводящих к досрочному прекращению обязательств по ПФИ. Порядок проведения взаиморасчетов при досрочном прекращении обязательств. Определение применимого права.
7. Финансовое обеспечение по деривативам. Директива ЕС о финансовом обеспечении. Правовая квалификация соглашения об обеспечительном платеже. Виды обеспечительной документации по деривативам, основные механизмы передачи финансового обеспечения.

Основная литература:

1. Вишневыи П.Н. Правоотношения на международном финансовом рынке // Международное право и международные организации. 2014. № 3.
2. Международное частное право: Учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная часть. 764 с.
3. Райнер Г. Деривативы и право. М., 2005.

4. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Учебник. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 580 с.
5. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках: научное издание. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, ЦИПСИР, 2010. 160 с.

Дополнительная литература:

1. Буркова А.Ю. Тенденции развития законодательства о производных финансовых инструментах за рубежом // *Налоги*. 2012. № 18.
2. Греков М.Н. Вклад Г.Ф. Шершеневича в зарождение рынка производных финансовых инструментов России (к 150-летию со дня рождения профессора) // *Предпринимательское право*. 2013. № 2.
3. Защита прав потребителей финансовых услуг / М.Д. Ефремова, В.С. Петрищев, С.А. Румянцев и др.; отв. ред. Ю.Б. Фогельсон. М.: Норма, Инфра-М, 2010. 368 с.
4. Линников А.С., Карпов Л.К. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности. М.: Статут, 2014. 173 с.
5. Логинов П.Б. Институт производных финансовых инструментов в дореволюционном праве России // *Журнал российского права*. 2012. № 5.
6. Малов Г.А. Деривативы: некоторые вопросы юридического оформления // *Юрист*. 2015. № 6.
7. Овсейко С.В. Свопы: общая характеристика производного финансового инструмента // *Юрист*. 2012. № 24.
8. Прокудина Н.В. Особенности правового регулирования рынка внебиржевых деривативов в Европейском Союзе // *Международное право и международные организации*. 2013. № 3.
9. Сафонова Т.Ю., Терехович Ю.В. Проблемы создания системы регулирования рынка ПФИ // *Банковское право*. 2014. № 5.
10. Хабаров С.А. Генеральные (рамочные) соглашения на рынке производных финансовых инструментов // *Юрист*. 2015. № 6.

Контрольные вопросы:

1. Каково понятие производного финансового инструмента? Назовите виды ПФИ.
2. Каковы особенности биржевого и внебиржевого рынков ПФИ?
3. Каковы особенности досрочного прекращения обязательств по ПФИ?
4. Какова структура стандартной документации по деривативам, разработанной ISDA? Какова иерархия отдельных элементов стандартной документации?
5. Охарактеризуйте Генеральное соглашение ISDA 2002 г. Какова его структура? Какие основания досрочного прекращения обязательств по сделкам оно предусматривает?

6. Назовите и охарактеризуйте основные формы финансового обеспечения.

8. Образовательные технологии

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и кейсов, деловые и ролевые игры.

8.1. Методические рекомендации преподавателю

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приводятся.

8.2. Методические указания студентам

По желанию автора методические указания студентам не приводятся.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Тематика заданий текущего контроля

Примерная тематика рефератов как формы текущего контроля

1. Понятие и предмет МБП.
2. Методы регулирования в МБП.
3. Основные источники МБП: общая характеристика.
4. Lex mercatoria в системе МБП: характеристика основных элементов
5. Основные субъекты МБП: общая характеристика.
6. Система основных институтов МБП и его место в структуре международного частного права.
7. Цели и функции пруденциального банковского регулирования в МБП.
8. Методы пруденциального банковского регулирования.
9. Особенности институционального и нормативного механизмов пруденциального банковского регулирования на международном уровне.
10. Особенности институционального и нормативного механизмов пруденциального банковского регулирования на европейском уровне.
11. Международный подход к определению экономических стандартов пруденциального банковского регулирования.
12. Европейский подход к определению экономических стандартов пруденциального банковского регулирования.
13. Международный подход к вопросам консолидированного надзора за деятельностью банков.
14. Европейский подход к вопросам консолидированного надзора за деятельностью банков.

15. Понятие и основные виды оборотных документов.
16. Особенности правового регулирования вексельного обращения в МБП.
17. Особенности правового регулирования чекового обращения в МБП.
18. Основные источники МБП, регулирующие гарантийные операции банков.
19. Механизм и основные виды гарантийных операций банков в МБП.
20. Юридическая природа, основные виды и типы банковских гарантий в МБП.
21. Контргарантии в международном банковском праве.
22. Понятие международных расчетных операций банков.
23. Источники правового регулирования основных форм международных расчетных операций банков.
24. Особенности правового регулирования кредитового перевода как формы международных расчетных операций банков.
25. Особенности правового регулирования инкассо как формы международных расчетных операций банков.
26. Особенности правового регулирования документарного аккредитива как формы международных расчетных операций банков.
27. Особенности правового регулирования организации и функционирования международных платежных систем.
28. Особенности правовой природы «электронных денег» и предмет «электронного банковского права».
29. Особенности правового регулирования трансграничного банковского кредитования.
30. Стандартизация договорной документации в области трансграничного кредитования
31. Синдицированное кредитование в МБП.
32. Трансграничные операции банков с ценными бумагами.
33. Особенности правового регулирования оборота ценных бумаг, хранящихся у посредника, в МБП.
34. Сделки репо в МБП.
35. Внебиржевые операции с производными финансовыми инструментами в МБП.
36. Стандартизация договорной документации в области сделок с производными финансовыми инструментами.
37. Особенности правового регулирования финансового обеспечения по сделкам с производными финансовыми инструментами.

Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке.

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов приводится к каждой теме программы.

9.3. Примеры заданий промежуточного контроля

1. Понятие и предмет МБП.
2. Структура и содержание международных банковских отношений.
3. Методы регулирования в МБП.
4. Основные источники МБП: общая характеристика.
5. Европейское банковское право как региональная подсистема МБП.
6. Основные субъекты МБП: общая характеристика.
7. Международные валютно-финансовые организации как субъекты МБП.
8. Система основных институтов МБП и его место в структуре международного частного права.
9. Цели и функции пруденциального банковского регулирования в МБП.
10. Методы пруденциального банковского регулирования.
11. Особенности институционального и нормативного механизмов пруденциального банковского регулирования на международном уровне.
12. Особенности институционального и нормативного механизмов пруденциального банковского регулирования на европейском уровне.
13. Особенности институционального и нормативного механизмов пруденциального банковского регулирования на российском уровне.
14. Международный подход к определению экономических стандартов пруденциального банковского регулирования.
15. Европейский подход к определению экономических стандартов пруденциального банковского регулирования.
16. Международный подход к вопросам консолидированного надзора за деятельностью банков.
17. Европейский подход к вопросам консолидированного надзора за деятельностью банков.
18. Российский подход к определению экономических стандартов пруденциального банковского регулирования.
19. Российский подход к вопросам консолидированного надзора за деятельностью банков.
20. Понятие и основные виды оборотных документов.
21. Особенности правового регулирования вексельного обращения в МБП.
22. Операции банков с векселями в МБП.
23. Операции банков с чеками в МБП.
24. Особенности правового регулирования чекового обращения в МБП.
25. Процессуальные особенности защиты вексельных требований в МБП.
26. Процессуальные особенности защиты чековых требований в МБП.
27. Основные источники МБП, регулирующие гарантийные операции банков.
28. Механизм и основные виды гарантийных операций банков в МБП.
29. Юридическая природа и основные виды банковских гарантий в МБП.

30. Основные типы банковских гарантий в МБП.
31. Структура банковских гарантий в МБП.
32. Понятие международных расчетных операций банков.
33. Источники правового регулирования основных форм международных расчетных операций банков.
34. Особенности правового регулирования кредитового перевода как формы международных расчетных операций банков.
35. Особенности правового регулирования инкассо как формы международных расчетных операций банков.
36. Особенности правового регулирования документарного аккредитива как формы международных расчетных операций банков.
37. Особенности правового регулирования организации и функционирования международных платежных систем.
38. Особенности правовой природы «электронных денег» и предмет «электронного банковского права».
39. Особенности правового регулирования выпуска и обращения банковских пластиковых карт.
40. Основные виды банковских пластиковых карт.
41. Понятие трансграничного банковского кредитования и стандартизация договорной документации
42. Стороны договора синдицированного кредита, их права и обязанности
43. Понятие и основные характеристики международных ценных бумаг.
44. Особенности обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации.
45. Депозитарные расписки в МБП.
46. Трансграничные сделки репо – характеристика и особенности документации.
47. Производные финансовые инструменты в МБП – понятие и виды.
48. Особенности договорной документации по производным финансовым инструментам в МБП.
49. Понятие и характеристика ликвидационного неттинга в МБП.
50. Понятие и характеристика финансового обеспечения в МБП.

10. Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным контролем –

О аудиторная.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях (*имеются ввиду домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля «Домашнее задание»*), полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем – *О_{сам. работа}*.

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:

$$O_{\text{текущий}} = n_3 \cdot O_{\text{реф}};$$

Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: реферат. Сумма удельных весов должна быть равна единице: $n_3 = 1$. Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле, где $O_{\text{экзамен}}$ – оценка за работу непосредственно на экзамене:

$$O_{\text{промежуточный}} = k_1 \cdot O_{\text{экзамен}} + k_2 \cdot O_{\text{текущий}} + k_3 \cdot O_{\text{сам. работа}} + k_4 \cdot O_{\text{аудиторная}}$$

При выставлении результирующей оценки за промежуточный контроль учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка за текущий контроль; накопленная оценка за самостоятельную работу; накопленная оценка за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна быть равна единице: $\sum k_i = 1$, при этом $k_1 = 0,5$; $k_2 = 0,3$; $k_3 = 0,1$; $k_4 = 0,1$ (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5, и приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля в форме экзамена: в пользу студента.

На передаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1. Базовый учебник

Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: теория и практика применения. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. – 671 с.

11.2. Основная литература

В силу логики изложения материала основная литература приводится к каждой теме программы учебной дисциплины.

11.3. Дополнительная литература

В силу логики изложения материала дополнительная литература приводится к каждой теме программы учебной дисциплины.

11.4. Справочники, словари, энциклопедии

- Додонов В.Н., Крылова М.А., Шестаков А.В. Финансовое и банковское право: Словарь-справочник. М.: ИНФРА-М, 1997.
- Миркин Я.М., Миркин В.Я. Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и финансовым рынкам. М.: Альпина бизнес букс, 2006.
- Найденова Н.С. Терминологический словарь по банковскому делу и финансам на 4-х языках. М.: Академкнига, 2006.
- Тавасиев А.М., Алексеев Н.К. Банковское дело: Словарь официальных терминов с комментариями. М.: Изд. Дашков и Ко, 2012.
- Тосунян Г.А. и др. Банковское право России: Понятийный аппарат и словарь нормативных определений. М.: Юрист, 2000.
- Федоров Б.Г. Новый англо-русский банковский и инвестиционный энциклопедический словарь / English-Russian Banking and Investment Encyclopedic Dictionary. В 2 т. М.: Лимбус Пресс, 2011.
- Вулфел Ч.Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов. М.: Изд. Федоров, 2000.

11.5. Программные средства

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные средства:

- Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»;
- Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-Nexis».

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор).

Разработчик программы _____ **В.Н. Липовцев**