

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет права
Кафедра международного публичного и частного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

для образовательной программы «Право международной торговли,
финансов и экономической интеграции»
направления подготовки 40.04.01. «Юриспруденция»
уровень «Магистр»

Разработчик программы – И.М. Лифшиц, кандидат юридических наук
(I.Lifshits@edaslawfirm.ru)

Одобрена на заседании кафедры
международного публичного и
частного права
04 сентября 2017 г. (протокол № 21)

Зав. кафедрой Н.Ю. Ерпылева

Утверждена Академическим советом
образовательной программы «Право
международной торговли, финансов
и экономической интеграции»

«__» _____ 2017 г.

(протокол № ____)

Академический руководитель
образовательной программы
В.В. Старженецкий

Москва, 2017

*Настоящая программа не может быть использована другими
подразделениями университета и другими вузами без разрешения
подразделения – разработчика программы*

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Международное финансовое право», учебных ассистентов и студентов направления подготовки **40.04.01. «Юриспруденция»**, обучающихся по образовательной программе магистратуры «Право международной торговли, финансов и экономической интеграции».

Программа разработана в соответствии с:

- 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);
- Образовательной программой магистратуры «Право международной торговли, финансов и экономической интеграции» направления подготовки **40.04.01. «Юриспруденция»**;
- Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной программе магистратуры «Право международной торговли, финансов и экономической интеграции», утвержденным в 2017 г.

2. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Международное финансовое 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** нормы, принципы и институты международного финансового права (МФП); акты внутреннего права России, регулирующие финансовые отношения, в том числе отношения международного характера; организационно-правовые формы экономической и финансовой интеграции, в том числе на постсоветском пространстве; систему международного финансового права и его источники; место и роль международных финансовых организаций;
- **уметь** использовать полученные знания для принятия решений в профессиональной деятельности; анализировать тексты, содержащие нормы МФП, а также нормативные акты внутреннего права, касающиеся регулирования финансовых отношений;
- **владеть** навыками правоприменительной деятельности в сфере МФП; поиска необходимой правовой информации.

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ОС НИУ ВШЭ	Уровень формирования компетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
<i>1) Системные компетенции:</i>					
СК-1	СК-М1	РБ/СД/МЦ	способен рефлексировать (оценивать и	Лекции, семинарские	Экзамен

			перерабатывать) освоённые научные методы	занятия, самостоятельная работа	
СК-2	СК-М2	РБ/СД/МЦ	способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
СК-3	СК-М3	РБ/СД/МЦ	способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
СК-4	СК-М4	РБ/СД/МЦ	способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
СК-5	СК-М5	РБ/СД/МЦ	способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за них ответственность	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
СК-6	СК-М6	РБ/СД/МЦ	способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
СК-7	СК-М7	РБ/СД/МЦ	способен организовать многостороннюю коммуникацию (процедуры медиации) и управлять ею	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
СК-8	СК-М8	РБ/СД/МЦ	способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в международной среде	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
2) Профессиональные компетенции:					

<i>А) инструментальные профессиональные компетенции:</i>					
ПК-1	ИК-М5.1	РБ/СД/МЦ	способен участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохранительной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научно-исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
ПК-2	ИК-М5.2	РБ/СД/МЦ	способен организовать различные виды профессиональной деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
ПК-3	ИК-М5.3	РБ/СД/МЦ	способен руководить отдельными видами профессиональной деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
ПК-4	ИК-М2.1.1/2_2.4.1	РБ/СД/МЦ	способен вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) языке в рамках профессионального и научного общения	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
ПК-5	ИК-М2.1.1_2.4.1_2.5.2	РБ/СД/МЦ	способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском (государственном) языке в рамках профессионального и научного взаимодействия	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
ПК-6	ИК-М2.2/3.1 / 2_2.4.1	РБ/СД/МЦ	способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий на русском (государственном) языке юридические тексты для	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен

			задач профессиональной и научной деятельности		
ПК-7	ИК-М3.1/2ю	РБ/СД/МЦ	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	Экзамен
ПК-8	ИК-М4.1ю	РБ/СД/МЦ	способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию посредством использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных специальных методов познания	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
ПК-9	ИК-М4.3_2.4.1ю	РБ/СД/МЦ	способен работать с специализированными правовыми системами (базами данных) на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной деятельности	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
ПК-10	ИК-М4.5	РБ/СД/МЦ	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	Экзамен
ПК-11	ИК-М5.3/5/6ю	РБ/СД/МЦ	способен описывать юридически значимые проблемы и ситуации в смежных профессиональных областях в рамках экономических, социальных и гуманитарных наук	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен

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

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина является дисциплиной **вариативной части** цикла дисциплин программы.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

- Современные проблемы международного экономического права;
- Право ВТО;
- Международное инвестиционное право.

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

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

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- Европейское корпоративное право: понимание основ;
- Международные переговоры и разрешение международных экономических споров.

5. Тематический план учебной дисциплины

№ п/п	Название темы	Всего часов	Аудиторные часы		Самост. работа
			Лекции	Семина ры	
1.	Тема № 1. Международная финансовая система: понятие и структура.	18	2	2	14
2.	Тема № 2. Понятие, предмет, метод и система МФП.	16	2	0	14
3.	Тема № 3. Источники МФП.	16	0	2	14
4.	Тема № 4. Международные финансовые организации.	18	2	2	14
5.	Тема № 5. Международное валютное право и право Международного валютного фонда.	16	0	2	14
6.	Тема № 6. Международное	18	2	2	14

	право финансовых услуг.				
7.	Тема №7. Международное налоговое право.	18	2	2	14
8.	Тема № 8. Институт противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.	14	0	0	14
9.	Тема № 9. Финансовое право Европейского Союза и Евразийского экономического союза.	18	2	0	16
	Итого:	152	12	12	128

6. Формы контроля знаний студентов

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

7. Критерии оценки знаний, навыков

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

7.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене

Содержание ответа	Оценка по 10-балльной шкале	Оценка по 5-балльной шкале
Знания по предмету полностью отсутствуют.	1 – неудовлетворительно	

<p>Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных базовых понятиях международного финансового права, не в состоянии раскрыть содержание основных общетеоретических терминов дисциплины.</p>	<p>2 – очень плохо</p>	<p>Неудовлетворительно – 2</p>
<p>Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не позволяют поставить положительную оценку, поскольку в знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом не усвоен.</p>	<p>3 – плохо</p>	
<p>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. Базовая терминология международного финансового права в целом усвоена.</p>	<p>4 – удовлетворительно</p>	<p>Удовлетворительно – 3</p>
<p>Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить хорошую оценку. Базовая терминология международного финансового права усвоена хорошо.</p>	<p>5 – весьма удовлетворительно</p>	
<p>Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. По знанию базовой терминологии международного финансового права замечаний нет.</p>	<p>6 – хорошо</p>	

<p>Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное знание базовой терминологии международного финансового права. Однако отдельные дефекты логики и содержания ответов все же не позволяют оценить его на «отлично».</p>	<p>7 – очень хорошо</p>	<p>Хорошо – 4</p>
<p>Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Безупречное знание базовой терминологии международного финансового 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 финансового права. Безупречное знание базовой терминологии международного финансового 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 финансового права. Ответ отличается безупречное знание базовой терминологии международного финансового права, умение «развернуть» понятие в полноценный ответ по теме.</p>	<p>10 – блестяще</p>	

8. Содержание дисциплины

Тема № 1.***Международная финансовая система: понятие и структура***

1. Международные финансовые отношения (МФО), управляемый характер МФО.
2. Введение в базовую терминологию: деньги, мировые деньги, валюта, финансы, кредит, ценные бумаги.
3. Международная финансовая система (МФС): понятие, компоненты, подсистемы. Глобализация и МФС. Взаимосвязь международных торговой, инвестиционной и финансовой систем.

Основная литература:

1. Шумилов В.М., Лифшиц И.М. Международное финансовое право: Учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 302 с.
2. Bytтеbier K. Towards a New International Monetary Order (Economic and Financial Law and Policy – Shifting Insides and Values Series). Springer, 2017. – 501 p.
3. Cottier T., Jackson J.H., Lastra R.M. (eds.) International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (International Economic Law Series). Oxford University Press, 2012. – 512 p.
4. Giovanoli M., Devos D. (eds.) International Monetary and Financial Law: The Global Crisis. Oxford University Press, 2011. – 610 p.
5. Lastra R.M. International Financial and Monetary Law. Oxford University Press, 2015. – 688 p.
6. Wymeersch E., Hopt K., Ferrarini G. (eds.) Financial Regulation and Supervision: A Post-Crisis Analysis. Oxford University Press, 2012. – 560 p.

Дополнительная литература:

1. Васильев Е.А. Валютно-финансовый кризис и международное право. М., 1982.
2. Доклад Стиглица: О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса. Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН / пер. с англ. Ю.М. Юмашева. М., 2012.
3. Дораев М.Г. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. М., 2016.
4. Кешнер М.В. Экономические санкции в современном международном праве. М., 2015.
5. Коннов В.А. Соотношение и взаимосвязь института антикризисных мер в международном экономическом праве с другими институтами и отраслями международного права // Теория и практика общественного развития. 2014. № 2. С. 457-460.

6. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве, М., Статут, 1999.
7. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура: монография / под ред. А.В. Шамраева: В 2 ч. Часть вторая. М.: Кнорус, 2014. – 640 с.
8. Рубини Н. Нуриэль Рубини: как я предсказал кризис: экстренный курс подготовки к будущим потрясениям. М., 2011.
9. Шумилов Ю.В. Эволюция международного финансового права в свете глобального финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг.: Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2010.
10. Bamford C. Principles of International Financial Law. Oxford University Press, 2015. – 408 p.
11. Cottier T., Lastra R.M., Tietje C., Satragno L. (eds.) The Rule of Law in Monetary Affairs: World Trade Forum. Cambridge University Press, 2014. – 656 p.

Контрольные вопросы:

1. Каково понятие международных финансовых отношений (МФО)?
2. Каковы понятия денег, валюты и кредита в МФО?
3. Каково понятие ценных бумаг в МФО?
4. Каковы понятие и основные компоненты международной финансовой системы (МФС)?
5. В чем проявляется взаимосвязь международных торговой, инвестиционной и финансовой систем?

Тема № 2.

Понятие, предмет, метод и система международного финансового права

1. Понятие международного финансового права (МФП), его предмет, метод. Соотношение МФП и международного экономического права.
2. Система МФП (нормы, институты). Общая и Особенная части МФП. Международное бюджетное, валютное, платежно-расчетное, кредитное и долговое право. Международное налоговое право и институт противодействия отмыванию преступных доходов.
3. Понятие международно-правового режима в МФС. Международный финансовый правопорядок, его характерные черты. Роль «мягкого права» в регулировании МФО. Регулирование МФО методами публичного и частного права.
4. Соотношение МФП и внутреннего права государств. Внутренний правовой режим и международно-правовой режим.
5. Концепция *lex finanziaria* как разновидности транснационального права в МФС.

6. Концепция Глобального права и Глобальной правовой системы. Соотношение МФП и Глобального права.
7. МФП как наука и учебная дисциплина.

Основная литература:

1. Шумилов В.М., Лифшиц И.М. Международное финансовое право: Учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 302 с.
2. Bytтеbier K. Towards a New International Monetary Order (Economic and Financial Law and Policy – Shifting Insides and Values Series). Springer, 2017. – 501 p.
3. Cottier T., Jackson J.H., Lastra R.M. (eds.) International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (International Economic Law Series). Oxford University Press, 2012. – 512 p.
4. Giovanoli M., Devos D. (eds.) International Monetary and Financial Law: The Global Crisis. Oxford University Press, 2011. – 610 p.
5. Lastra R.M. International Financial and Monetary Law. Oxford University Press, 2015. – 688 p.
6. Wymeersch E., Hopt K., Ferrarini G. (eds.) Financial Regulation and Supervision: A Post-Crisis Analysis. Oxford University Press, 2012. – 560 p.

Дополнительная литература:

1. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО: В 3 кн. М., 2017.
2. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. М., 2004.
3. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право / пер. с франц. М., 2002.
4. Коннов В.А. О роли «мягкого» международного права в регулировании межгосударственных отношений по предупреждению и преодолению финансово-экономических кризисов // Евразийская адвокатура. № 3. 2014. С. 78-83.
5. Кудряшов В.В. Зарубежная доктрина международного финансового права: проблема идентификации // Российская юстиция. 2012. № 9. С. 2-7.
6. Лифшиц И.М. Правовое оформление антикризисных мер на международном и региональном уровнях // Право и экономика. 2014. № 9. С. 17-24.
7. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М., 2012.
8. Петрова Г.В. Международное финансовое право. М., 2017.
9. Пуртов А.С. Принцип взаимной выгоды в международном экономическом праве: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2010.

10. Сафина О.А. Некоторые проблемы становления международного финансового права // Московский журнал международного права. № 1. 2005.
11. Шумилов В.М. Международное экономическое право. М.: Юрайт, 2017.
12. Шумилов В.М. Право ВТО. М.: Юрайт, 2017.
13. Шумилов В.М. Международное право: Учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2018.
14. Bamford C. Principles of International Financial Law. Oxford University Press, 2015. – 408 p.
15. Weber R.H. Does financial law suffer from systematic failure? A study of the fragmentation of legal sources // Lim C.L., Mercurio B. (eds.) International Economic Law after the Global Crisis: A Tale of Fragmented Disciplines. Cambridge University Press, 2015. Chapter 2. P. 33-45.
16. Weiss F., Kammel A. (eds.) The Changing Landscape of Global Financial Governance and the Role of Soft Law (Nijhoff International Trade Law Series). Brill – Nijhoff, 2015. – 424 p.

Контрольные вопросы:

1. Каковы понятие, предмет и метод международного финансового права (МФП)?
2. Какие институты включаются в систему МФП?
3. Каково понятие международно-правового режима в МФС?
4. Каковы характерные черты международного финансового правопорядка?
5. В чем состоит особенность концепции *lex finanziaria* как разновидности транснационального права в МФС?

Тема № 3.

Источники международного финансового права

1. Источники МФП. Международные договоры как источники МФП. Договор о МВФ, Договор о МБРР: их содержание.
2. Источники правового регулирования Экономического и валютного союза в ЕС. Приложение по финансовым услугам к Генеральному соглашению по торговле услугами (ГАТС).
3. Соглашения по вопросам международных расчетных правоотношений. Международные договоры России по финансовым вопросам.
4. Международный обычай в МФП. Акты международных организаций и конференций.
5. Вопрос о внутригосударственных актах. Кодификация и унификация в МФП. Источники транснационального финансового права.
6. Специальные принципы МФП.
7. Феномен международных финансовых стандартов (IFS).

Основная литература:

1. Шумилов В.М., Лифшиц И.М. Международное финансовое право: Учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 302 с.
2. Bytтеbier K. Towards a New International Monetary Order (Economic and Financial Law and Policy – Shifting Insides and Values Series). Springer, 2017. – 501 p.
3. Cottier T., Jackson J.H., Lastra R.M. (eds.) International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (International Economic Law Series). Oxford University Press, 2012. – 512 p.
4. Giovanoli M., Devos D. (eds.) International Monetary and Financial Law: The Global Crisis. Oxford University Press, 2011. – 610 p.
5. Lastra R.M. International Financial and Monetary Law. Oxford University Press, 2015. – 688 p.
6. Wymeersch E., Нopt K., Ferrarini G. (eds.) Financial Regulation and Supervision: A Post-Crisis Analysis. Oxford University Press, 2012. – 560 p.

Дополнительная литература:

1. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО: В 3 кн. М., 2017.
2. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. М., 2004.
3. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право / пер. с франц. М., 2002.
4. Коннов В.А. О роли «мягкого» международного права в регулировании межгосударственных отношений по предупреждению и преодолению финансово-экономических кризисов // Евразийская адвокатура. № 3. 2014. С. 78-83.
5. Кудряшов В.В. Зарубежная доктрина международного финансового права: проблема идентификации // Российская юстиция. 2012. № 9. С. 2-7.
6. Лифшиц И.М. Правовое оформление антикризисных мер на международном и региональном уровнях // Право и экономика. 2014. № 9. С. 17-24.
7. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М., 2012.
8. Петрова Г.В. Международное финансовое право. М., 2017.
9. Пуртов А.С. Принцип взаимной выгоды в международном экономическом праве: Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2010.
10. Сафина О.А. Некоторые проблемы становления международного финансового права // Московский журнал международного права. № 1. 2005.

11. Шумилов В.М. Международное экономическое право. М.: Юрайт, 2017.
12. Шумилов В.М. Право ВТО. М.: Юрайт, 2017.
13. Шумилов В.М. Международное право: Учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2018.
14. Bamford C. Principles of International Financial Law. Oxford University Press, 2015. – 408 p.
15. Weber R.H. Does financial law suffer from systematic failure? A study of the fragmentation of legal sources // Lim C.L., Mercurio B. (eds.) International Economic Law after the Global Crisis: A Tale of Fragmented Disciplines. Cambridge University Press, 2015. Chapter 2. P. 33-45.
16. Weiss F., Kammel A. (eds.) The Changing Landscape of Global Financial Governance and the Role of Soft Law (Nijhoff International Trade Law Series). Brill – Nijhoff, 2015. – 424 p.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные источники МФП?
2. Каковы источники правового регулирования Экономического и валютного союза в ЕС?
3. Какова роль международного обычая в МФП?
4. Каковы особенности кодификации и унификации в МФП?
5. Назовите специальные принципы МФП.

Тема № 4.

Международные финансовые организации

1. Международные организации как субъекты МФП. Классификация международных финансовых организаций. Правосубъектность и особенности международных финансовых организаций.
2. Система организаций, входящих в группу Всемирного банка: МБРР, МФК, МАР, МИГА, МЦУИС. Правовой статус и задачи МВФ.
3. Банк для международных расчетов (БМР): правовой статус, функции, деятельность. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
4. Международные организации, связанные с ООН. Региональные и межрегиональные финансовые организации и союзы (объединения). Международные банки развития. Региональные международные фонды. Региональные валютные фонды. Региональные инвестиционные банки, фонды, корпорации.
5. Международные организации, обслуживающие процессы экономической интеграции. Международные валютные, кредитные, платежные союзы (объединения).
6. Международные финансовые организации неправительственного характера. «Клубные» межбанковские системы.

7. Общество международных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Банк по непрерывно связанным расчетам (Bank CLS).
8. Параорганизации и «группы интересов» в МФС. Парижский клуб кредиторов. Лондонский клуб кредиторов.
9. Роль «Большой семерки» (G-7) и «Большой двадцатки» (G-20) в МФС. Совет по финансовой стабильности (FSB): способы влияния на международные финансовые отношения. Международные правительственные и неправительственные объединения, разрабатывающие и принимающие международные финансовые стандарты (IFS): BCBS, IAIS, IOSCO, FATF и др. Способы контроля имплементации IFS в национальные правовые системы: мониторинг, peer review, FSAP.

Основная литература:

1. Шумилов В.М., Лифшиц И.М. Международное финансовое право: Учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 302 с.
2. Bytтеbier K. Towards a New International Monetary Order (Economic and Financial Law and Policy – Shifting Insides and Values Series). Springer, 2017. – 501 p.
3. Cottier T., Jackson J.H., Lastra R.M. (eds.) International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (International Economic Law Series). Oxford University Press, 2012. – 512 p.
4. Giovanoli M., Devos D. (eds.) International Monetary and Financial Law: The Global Crisis. Oxford University Press, 2011. – 610 p.
5. Lastra R.M. International Financial and Monetary Law. Oxford University Press, 2015. – 688 p.
6. Wymeersch E., Hopt K., Ferrarini G. (eds.) Financial Regulation and Supervision: A Post-Crisis Analysis. Oxford University Press, 2012. – 560 p.

Дополнительная литература:

1. Коннов В.А. Международно-правовые основы организации и деятельности Совета по финансовой стабильности (FSB) как субъекта международного экономического антикризисного регулирования // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 10. С. 130-139.
2. Кудряшов В.В. Международно-правовое регулирование суверенных финансовых институтов: монография. М.: Финансовый университет, 2015.
3. Левина Л.А. Правовое положение международных финансовых организаций системы ООН: Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 1998.

4. Лифшиц И.М. Феномен Standard Setting Bodies в международном финансовом правопорядке // В кн.: Sumus ubi sumus. Международное право XXI века: мир и безопасность, сотрудничество, право человека: LIBER AMICORUM в честь профессора Л.П. Ануфриевой / отв. ред. Н.А. Соколова. М., 2016. С. 393-400.
5. Лифшиц И.М. G-20: спасение от кризиса или кризис легитимности? // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. № 12. С. 49-58.
6. Моисеев А.А. Международные финансовые организации: правовые аспекты деятельности. М., 2006.
7. Bamford C. Principles of International Financial Law. Oxford University Press, 2015. – 408 p.
8. Hagan S. Expanding the IMF's Regulatory Authority-Incrementally // Journal of International Economic Law. 2016. № 19. P. 375-377.
9. Lastra R.M. Do We Need a World Financial Organization? // Journal of International Economic Law. 2014. № 17. P. 787-805.

Контрольные вопросы:

1. Каковы особенности международных организаций как субъектов МФП? Какова классификация международных финансовых организаций?
2. Каковы особенности правового статуса организаций, входящих в группу Всемирного банка?
3. Каковы особенности правового статуса международных организаций, обслуживающих процессы экономической интеграции?
4. Каковы особенности правового статуса международных финансовых организаций неправительственного характера?
5. Какова роль «Большой семерки» (G-7) и «Большой двадцатки» (G-20) в МФС?

Тема № 5.

Международное валютное право и право Международного валютного фонда

1. Мировой валютный рынок; международная купля-продажа валюты. Понятие международного валютного права. Международная валютная система и международное валютное право. Внутригосударственные валютные режимы.
2. Многосторонние валютно-финансовые системы. Ямайская (Кингстонская) валютно-финансовая система.
3. История и причины создания МВФ. Квоты государств в уставном капитале МВФ. Механизм использования «специальных прав заимствования» (СДР).
4. Валютные курсы, их роль. Девальвация, ревальвация. Статьи IV и VIII Договора о МВФ. Валютные резервы государств.

5. Основные задачи и предметная компетенция МВФ. Надзор, кредитование и профессиональная помощь как основные направления деятельности МВФ. Контроль за имплементацией международных финансовых стандартов.
6. Органы МВФ. Принцип взвешенного голосования. Основные направления реформы МВФ.

Основная литература:

1. Шумилов В.М., Лифшиц И.М. Международное финансовое право: Учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 302 с.
2. Bytтеbier K. Towards a New International Monetary Order (Economic and Financial Law and Policy – Shifting Insides and Values Series). Springer, 2017. – 501 p.
3. Cottier T., Jackson J.H., Lastra R.M. (eds.) International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (International Economic Law Series). Oxford University Press, 2012. – 512 p.
4. Giovanoli M., Devos D. (eds.) International Monetary and Financial Law: The Global Crisis. Oxford University Press, 2011. – 610 p.
5. Lastra R.M. International Financial and Monetary Law. Oxford University Press, 2015. – 688 p.
6. Wymeersch E., Hopt K., Ferrarini G. (eds.) Financial Regulation and Supervision: A Post-Crisis Analysis. Oxford University Press, 2012. – 560 p.

Дополнительная литература:

1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984.
2. Антонов В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2017.
3. Ерпылева Н.Ю. Современный правовой статус Международного валютного фонда // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 1.
4. Кувшинов Е.С. Регулирование валютно-финансовых отношений в международном экономическом праве // Государство и право. 1996. № 12.
5. Муранов А.И. Вопрос о распространении на Российскую Федерацию раздела 2(а) ст. VIII Учредительного соглашения Международного валютного фонда // Московский журнал международного права. 2006. № 3. С. 124-153.
6. Поветкина Н.А. Платежный баланс Российской Федерации: правовой аспект // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 12. С. 2771-2775.
7. Шамсиев Х.Р. Экстерриториальное применение норм валютного контроля: Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 1998.
8. Эбке В.Ф. Международное валютное право. М., 1997.

9. Bamford C. Principles of International Financial Law. Oxford University Press, 2015. – 408 p.
10. Hermann C., Dormacher C. International and European Monetary Law: An Introduction (Springer Briefs in Law Series). Springer, 2017. – 138 p.
11. Thorstensen V., Mullerand C., Ramos D. Exchange Rate Measures: Who Judges The Issue – IMF or WTO? // Journal of International Economic Law. 2015. № 18. P. 117-136.

Контрольные вопросы:

1. Каковы понятия международного валютного права и международной валютной системы?
2. Дайте определение многосторонней валютно-финансовой системы.
3. Дайте определение валютного курса, девальвации и ревальвации.
4. Каковы основные задачи и предметная компетенция МВФ?
5. Что означает принцип взвешенного голосования в МВФ?

Тема № 6.

Международное право финансовых услуг

1. Понятие и предмет международного права финансовых услуг. Роль международных стандартов в сфере банковского, страхового и фондового надзора.
2. Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS), история создания и характер деятельности. Стандарты Базель-1, Базель-2 и Базель-3. Имплементация базельских стандартов в национальное законодательство.
3. Международная ассоциация страховых надзоров (IAIS), структура и характер деятельности.
4. Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Способы организации сотрудничества фондовых регуляторов, значение Многостороннего меморандума о взаимопонимании (Multilateral Memorandum of Understanding). Содержание и мониторинг имплементации документа IOSCO «Цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг».
5. Приложения по финансовым услугам к Генеральному соглашению о торговле услугами (ГАТС). Обязательства России по финансовым услугам в Протоколе о присоединении к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО.

Основная литература:

1. Шумилов В.М., Лифшиц И.М. Международное финансовое право: Учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 302 с.

2. Bytтеbier K. Towards a New International Monetary Order (Economic and Financial Law and Policy – Shifting Insides and Values Series). Springer, 2017. – 501 p.
3. Cottier T., Jackson J.H., Lastra R.M. (eds.) International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (International Economic Law Series). Oxford University Press, 2012. – 512 p.
4. Giovanoli M., Devos D. (eds.) International Monetary and Financial Law: The Global Crisis. Oxford University Press, 2011. – 610 p.
5. Lastra R.M. International Financial and Monetary Law. Oxford University Press, 2015. – 688 p.
6. Wymeersch E., Hopt K., Ferrarini G. (eds.) Financial Regulation and Supervision: A Post-Crisis Analysis. Oxford University Press, 2012. – 560 p.

Дополнительная литература:

1. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО: В 3 кн. М.: Юрайт, 2017.
2. Понаморенко В.Е. Организационно-правовые основы макропруденциальной политики на международном и национальном уровнях // Международное право. 2016. № 3. С. 54-71.
3. Смбатьян А. Толкование и применение правил ВТО. М.: Инфра-М, 2017.
4. Bamford C. Principles of International Financial Law. Oxford University Press, 2015. – 408 p.
5. Swan E.J., Virgo J. Market Abuse Regulation. Oxford University Press, 2010. – 400 p.
6. Tarullo D.K. Banking on Basel: The Future of International Financial Regulation. Peterson Institute, 2008. – 324 p.
7. Turk M.C. The Banking-Sovereign Nexus: Law, Economics & Policy // Columbia Transnational Law Review. 2017. Vol. 55. № 3. P. 592-648.
8. Walker G., Purves R., Blair M. (eds.) Financial Services Law. Oxford University Press, 2018. – 1264 p.

Контрольные вопросы:

1. Каковы понятие и предмет международного права финансовых услуг?
2. Определите правовой статус Базельского комитета по банковскому надзору (BCBS).
3. Дайте общую характеристику Стандартам Базель-1, Базель-2 и Базель-3.
4. Определите правовой статус Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS)?
5. Определите правовой статус Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO)?

Тема № 7.***Международное налоговое право***

1. Понятие и предмет международного налогового права (МНП). Разграничение МНП и внутреннего права, регулирующего налогообложение иностранных лиц. Место международного права в регулировании налоговых отношений.
2. Институт избежания двойного налогообложения. Модельная конвенция ОЭСР и соглашения Российской Федерации об избежании двойного налогообложения. Обложение «активных» и «пассивных» доходов.
3. Соглашение об административной помощи по налоговым делам. Проблема низконалоговых юрисдикций. Программа «деофшоризации» российской экономики.
4. Проекты международного сообщества по устранению размывания налоговой базы и перемещения прибыли (Base Erosion and Profit Shifting). Концепция контролируемых иностранных компаний (Controlled Foreign Companies), ее значение для Российской Федерации.

Основная литература:

1. Шумилов В.М., Лифшиц И.М. Международное финансовое право: Учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 302 с.
2. Bytтеbier K. Towards a New International Monetary Order (Economic and Financial Law and Policy – Shifting Insides and Values Series). Springer, 2017. – 501 p.
3. Cottier T., Jackson J.H., Lastra R.M. (eds.) International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (International Economic Law Series). Oxford University Press, 2012. – 512 p.
4. Giovanoli M., Devos D. (eds.) International Monetary and Financial Law: The Global Crisis. Oxford University Press, 2011. – 610 p.
5. Lastra R.M. International Financial and Monetary Law. Oxford University Press, 2015. – 688 p.
6. Wymeersch E., Hopt K., Ferrarini G. (eds.) Financial Regulation and Supervision: A Post-Crisis Analysis. Oxford University Press, 2012. – 560 p.

Дополнительная литература:

1. Копина А.А., Реут А.В. (отв. ред.) Международное налоговое право: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2017. – 243 с.
2. Ларютина И.А. Международное налоговое право // Московский журнал международного права. 2001. № 4.

3. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (российский и зарубежный опыт): Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2010.
4. Хаванова И.А. Избежание двойного налогообложения и предотвращение уклонения от налогообложения в условиях взаимодействия национального и международного права: Дисс. ...докт. юрид. наук. М., 2016.
5. Шахмаметьев А.А. Международное налоговое право. М.: Международные отношения, 2014. – 824 с.
6. Avi-Yonah R.S. Advanced Introduction to International Tax Law (Elgar Advanced Introductions Series). Edward Elgar Pub., 2015. – 136 p.
7. Bamford C. Principles of International Financial Law. Oxford University Press, 2015. – 408 p.

Контрольные вопросы:

1. Каковы понятие и предмет международного налогового права (МНП)?
2. Каково место международного права в регулировании налоговых отношений?
3. В чем состоит значение института избежания двойного налогообложения?
4. В чем заключаются основные положения программы «деофшоризации» российской экономики?
5. В чем состоит суть концепции контролируемых иностранных компаний (Controlled Foreign Companies)?

Тема № 8.

Институт противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

1. Сущность международно-правовых отношений по ПОД/ФТ. Международно-правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. История международно-правового регулирования института и его значение.
2. Идентификация, замораживание денежных средств и отказ в проведении операций как основные группы норм в рамках института ПОД/ФТ. Создание специализированных органов «финансовой разведки» (ПФР) и службы compliance в финансовых организациях.
3. Правовой статус Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Имплементация рекомендаций FATF (40). Федеральный закон о противодействии отмыванию доходов и его основные положения. Региональные группы по типу FATF (МАНИВЕЛ, ЕАГ и другие).

Основная литература:

1. Шумилов В.М., Лифшиц И.М. Международное финансовое право: Учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 302 с.
2. Bytтеbier K. Towards a New International Monetary Order (Economic and Financial Law and Policy – Shifting Insides and Values Series). Springer, 2017. – 501 p.
3. Cottier T., Jackson J.H., Lastra R.M. (eds.) International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (International Economic Law Series). Oxford University Press, 2012. – 512 p.
4. Giovanoli M., Devos D. (eds.) International Monetary and Financial Law: The Global Crisis. Oxford University Press, 2011. – 610 p.
5. Lastra R.M. International Financial and Monetary Law. Oxford University Press, 2015. – 688 p.
6. Wymeersch E., Hopt K., Ferrarini G. (eds.) Financial Regulation and Supervision: A Post-Crisis Analysis. Oxford University Press, 2012. – 560 p.

Дополнительная литература:

1. Копина А.А., Реут А.В. (отв. ред.) Международное налоговое право: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2017. – 243 с.
2. Ларютина И.А. Международное налоговое право // Московский журнал международного права. 2001. № 4.
3. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (российский и зарубежный опыт): Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2010.
4. Хаванова И.А. Избежание двойного налогообложения и предотвращение уклонения от налогообложения в условиях взаимодействия национального и международного права: Дисс. ...докт. юрид. наук. М., 2016.
5. Шахмаматьев А.А. Международное налоговое право. М.: Международные отношения, 2014. – 824 с.
6. Bamford C. Principles of International Financial Law. Oxford University Press, 2015. – 408 p.
7. Avi-Yonah R.S. Advanced Introduction to International Tax Law (Elgar Advanced Introductions Series). Edward Elgar Pub., 2015. – 136 p.

Контрольные вопросы:

1. Какова история международно-правового регулирования института ПОД/ФТ?
2. Назовите основные международно-правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов.

3. Каковы основные задачи специализированных органов «финансовой разведки» (ПФР) и службы compliance в финансовых организациях?
4. Определите правовой статус Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
5. Назовите основные положения Федерального закона о противодействии отмыванию доходов.

Тема № 9.

Финансовое право Европейского Союза и Евразийского экономического союза

1. Европейское валютно-финансовое пространство. Эволюция европейской валютно-финансовой интеграции, создание Экономического и валютного союза (ЭВС). Правовые аспекта кризиса еврозоны и пути его преодоления. Европейский центральный банк и Европейская система центральных банков.
2. Европейский инвестиционный банк. Европейский механизм финансовой стабильности.
3. Правовые основы организации финансового надзора в ЕС. Принципы взаимного признания и надзора страны происхождения. «Единые паспорта» в сфере финансовых услуг. Европейские надзорные агентства. Правовое регулирование Банковского союза ЕС.
4. Основные положения Договора о Евразийском экономическом союзе в части валютной политики и финансовых рынков. Валютно-финансовая интеграция в ЕАЭС. Гармонизация законодательства государств-членов, взаимное признание лицензий, сотрудничество финансовых регуляторов, централизация финансового надзора. Статус и компетенция Евразийской экономической комиссии. Евразийские финансовые организации.

Основная литература:

1. Шумилов В.М., Лифшиц И.М. Международное финансовое право: Учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 302 с.
2. Bytтеbier K. Towards a New International Monetary Order (Economic and Financial Law and Policy – Shifting Insides and Values Series). Springer, 2017. – 501 p.
3. Cottier T., Jackson J.H., Lastra R.M. (eds.) International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (International Economic Law Series). Oxford University Press, 2012. – 512 p.
4. Giovanoli M., Devos D. (eds.) International Monetary and Financial Law: The Global Crisis. Oxford University Press, 2011. – 610 p.
5. Lastra R.M. International Financial and Monetary Law. Oxford University Press, 2015. – 688 p.

6. Wymeersch E., Hopt K., Ferrarini G. (eds.) *Financial Regulation and Supervision: A Post-Crisis Analysis*. Oxford University Press, 2012. – 560 p.

Дополнительная литература:

1. Айдарбаев С.Ж. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в условиях глобализации мира: международно-правовые аспекты: Дисс. ...докт. юрид. наук. Алматы, 2010.
2. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора. М., 2013.
3. Бобин М.В. Межгосударственные финансово-экономические организации Европы: правовые аспекты учреждения и деятельности. М., Элекс-КМ, 2001.
4. Евразийская интеграция: роль Суда / под ред. Т.Н. Нешатаевой. М., Статут, 2015.
5. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / отв. ред. Л.М. Энтин. М., 2011.
6. Захаров А.С. Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы. М., 2010.
7. Касьянов Р.А. Общие тенденции правового регулирования рынка ценных бумаг в Европейском Союзе // *Законы России: опыт, анализ, практика*. 2013. № 4. С. 93-97.
8. Касьянов Р.А. Европейский опыт правового регулирования финансовых рынков и возможности его применения в России // *Вестник МГИМО (У)*. 2013. № 4(31). С. 267-274.
9. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Россия, Евразийский экономический союз и Всемирная торговая организация. М., 2016.
10. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Право Европейского Союза: В 2 т. / под ред. С.Ю. Кашкина. М.: Юрайт, 2017.
11. Линников А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе. М: Статут, 2009.
12. Лифшиц И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе. М.: Статут, 2012.
13. Пазына Е.О. Правовые основы бюджета и бюджетного процесса Европейского Союза: Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2010.
14. Понаморенко В.Е., Четвериков А.О., Карпов Л.К. Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП: возможности правовой трансплантации: Монография / отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.: 2014. – 160 с.
15. Правовые основы формирования общего финансового рынка в ЕАЭС. Актуальные вопросы финансовой интеграции в ЕАЭС: Правовой анализ: Монография / под общ. ред. В.Е. Понаморенко. М.: Русайнс, 2015.

16. Суворов И.Г. Интеграция в валютно-финансовой сфере на постсоветском пространстве // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 10. С. 82-86.
17. Суд Европейских сообществ. Избранные решения / отв. ред. Л.М. Энтин. М.: Норма, 2001.
18. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. М.: Норма, 2001.
19. Финансовое право Евразийского экономического союза / отв. ред. В.Е. Понаморенко. М.: ВАВТ, 2016. – 160 с.
20. Четвериков А.О. Правовое регулирование либерализации трансграничных отношений: опыт Европейского Союза: Дисс. ...докт. юрид. наук. М., 2010.
21. Шеленкова Н.Б. Европейское финансовое право. М., 2003.
22. Шумилов В.М., Боклан Д.С., Лифшиц И.М. Правовые новеллы Договора о Евразийском экономическом союзе // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 4. С. 88-100.
23. Энтин Л.М. Право и институты Европейского Союза. Современный этап эволюции: Учебное пособие. М.: Норма, 2017. – 288 с.
24. Юмашев Ю.М., Постникова Е.В. Экономическое право Европейского Союза. М., 2015.
25. Avgouleas E., Arner D.W. The broken glass of the European integration: origins and remedies of the Eurozone crisis and implications for global markets // Lim C.L., Mercurio B. (eds.) International Economic Law after the Global Crisis: A Tale of Fragmented Disciplines. Cambridge University Press, 2015. Chapter 4, p. 72-106.
26. Quaglia L. The European Union & Global Financial Regulation. Oxford University Press, 2014. – 208 p.
27. Tuori K., Tuori K. The Eurozone Crisis: A Constitutional Analysis (Cambridge Studies in European Law and Policy Series). Cambridge University Press, 2014. – 296 p.

Контрольные вопросы:

1. Определите правовой статус Экономического и валютного союза (ЭВС) ЕС.
2. Определите правовой статус Европейского инвестиционного банка.
3. Каковы основные особенности функционирования Европейского механизма финансовой стабильности?
4. Определите правовой статус Европейских надзорных агентств.
5. Назовите основные положения Договора о Евразийском экономическом союзе в части валютной политики и финансовых рынков.

9. Образовательные технологии

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

9.1. Методические рекомендации преподавателю

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приводятся.

9.2. Методические указания студентам

По желанию автора методические указания студентам не приводятся.

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1. Вопросы для самопроверки студентов

Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) приводятся к каждой теме дисциплины.

10.2. Примеры заданий промежуточного контроля

1. Международные финансовые отношения (МФО): понятие и структура.
2. Деньги, валюта, кредит, ценные бумаги: понятие и особенности.
3. Международная финансовая система (МФС): понятие, компоненты, подсистемы.
4. Понятие международного финансового права (МФП), его предмет, метод. Соотношение МФП и международного экономического права.
5. Система МФП: нормы и основные институты. Международное бюджетное, валютное, платежно-расчетное, кредитное и долговое право.
6. Понятие международно-правового режима в МФС. Международный финансовый правопорядок, его характерные черты. Роль «мягкого права» в регулировании МФО. Регулирование МФО методами публичного и частного права.
7. Соотношение МФП и внутреннего права государств. Внутренний правовой режим и международно-правовой режим.
8. Концепция *lex finanziaria* как разновидности транснационального права в МФС.
9. Концепция Глобального права и Глобальной правовой системы. Соотношение МФП и Глобального права.
10. Источники МФП. Международные договоры как источники МФП. Договор о МВФ, Договор о МБРР: их содержание.
11. Источники правового регулирования Экономического и валютного союза в ЕС. Приложение по финансовым услугам к Генеральному соглашению по торговле услугами (ГАТС).

- 12.Соглашения по вопросам международных расчетных правоотношений. Международные договоры России по финансовым вопросам.
- 13.Международный обычай в МФП. Акты международных организаций и конференций.
- 14.Вопрос о внутригосударственных актах. Кодификация и унификация в МФП. Источники транснационального финансового права.
- 15.Специальные принципы МФП.
- 16.Феномен международных финансовых стандартов (IFS).
- 17.Международные организации как субъекты МФП. Классификация международных финансовых организаций. Правосубъектность и особенности международных финансовых организаций.
- 18.Система организаций, входящих в группу Всемирного банка: МБРР, МФК, МАР, МИГА, МЦУИС. Правовой статус и задачи МВФ.
- 19.Банк для международных расчетов (БМР): правовой статус, функции, деятельность.
- 20.Международные организации, связанные с ООН. Региональные и межрегиональные финансовые организации и союзы (объединения). Международные банки развития. Региональные международные фонды. Региональные валютные фонды. Региональные инвестиционные банки, фонды, корпорации.
- 21.Международные организации, обслуживающие процессы экономической интеграции. Международные валютные, кредитные, платежные союзы (объединения).
- 22.Международные финансовые организации неправительственного характера. «Клубные» межбанковские системы.
- 23.Общество международных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Банк по непрерывно связанным расчетам (Bank CLS).
- 24.Параорганизации и «группы интересов» в МФС. Парижский клуб кредиторов. Лондонский клуб кредиторов.
- 25.Роль «Большой семерки» (G-7) и «Большой двадцатки» (G-20) в МФС. Совет по финансовой стабильности (FSB): способы влияния на международные финансовые отношения.
- 26.Международные правительственные и неправительственные объединения, разрабатывающие и принимающие международные финансовые стандарты (IFS): BCBS, IAIS, IOSCO, FATF и др. Способы контроля имплементации IFS в национальные правовые системы: мониторинг, peer review, FSAP.
- 27.Мировой валютный рынок; международная купля-продажа валюты. Понятие международного валютного права. Международная валютная система и международное валютное право. Внутригосударственные валютные режимы.
- 28.Многосторонние валютно-финансовые системы. Ямайская (Кингстонская) валютно-финансовая система.

29. История и причины создания МВФ. Квоты государств в уставном капитале МВФ. Механизм использования «специальных прав заимствования» (СДР).
30. Валютные курсы, их роль. Девальвация, ревальвация. Статьи IV и VIII Договора о МВФ. Валютные резервы государств.
31. Основные задачи и предметная компетенция МВФ. Надзор, кредитование и профессиональная помощь как основные направления деятельности МВФ. Контроль за имплементацией международных финансовых стандартов.
32. Органы МВФ. Принцип взвешенного голосования. Основные направления реформы МВФ.
33. Понятие и предмет международного права финансовых услуг. Роль международных стандартов в сфере банковского, страхового и фондового надзора.
34. Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS), история создания и характер деятельности. Стандарты Базель-1, Базель-2 и Базель-3. Имплементация базельских стандартов в национальное законодательство.
35. Международная ассоциация страховых надзоров (IAIS), структура и характер деятельности.
36. Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Способы организации сотрудничества фондовых регуляторов, значение Многостороннего меморандума о взаимопонимании (Multilateral Memorandum of Understanding). Содержание и мониторинг имплементации документа IOSCO «Цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг».
37. Приложения по финансовым услугам к Генеральному соглашению о торговле услугами (ГАТС). Обязательства России по финансовым услугам в Протоколе о присоединении к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО.
38. Понятие и предмет международного налогового права (МНП). Разграничение МНП и внутреннего права, регулирующего налогообложение иностранных лиц. Место международного права в регулировании налоговых отношений.
39. Институт избежания двойного налогообложения. Модельная конвенция ОЭСР и соглашения Российской Федерации об избежании двойного налогообложения. Обложение «активных» и «пассивных» доходов.
40. Соглашение об административной помощи по налоговым делам. Проблема низконалоговых юрисдикций. Программа «деофшоризации» российской экономики.
41. Проекты международного сообщества по устранению размывания налоговой базы и перемещения прибыли (Base Erosion and Profit Shifting). Концепция контролируемых иностранных компаний (Controlled Foreign Companies), ее значение для Российской Федерации.

42. Сущность международно-правовых отношений по ПОД/ФТ. Международно-правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. История международно-правового регулирования института и его значение.
43. Идентификация, замораживание денежных средств и отказ в проведении операций как основные группы норм в рамках института ПОД/ФТ. Создание специализированных органов «финансовой разведки» (ПФР) и службы compliance в финансовых организациях.
44. Правовой статус Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Имплементация рекомендаций FATF (40). Федеральный закон о противодействии отмыванию доходов и его основные положения. Региональные группы по типу FATF (МАНИБЕЛ, ЕАГ и другие).
45. Европейское валютно-финансовое пространство. Эволюция европейской валютно-финансовой интеграции, создание Экономического и валютного союза (ЭВС). Правовые аспекты кризиса еврозоны и пути его преодоления. Европейский центральный банк и Европейская система центральных банков.
46. Европейский инвестиционный банк. Европейский механизм финансовой стабильности.
47. Правовые основы организации финансового надзора в ЕС. Принципы взаимного признания и надзора страны происхождения. «Единые паспорта» в сфере финансовых услуг. Европейские надзорные агентства. Правовое регулирование Банковского союза ЕС.
48. Основные положения Договора о Евразийском экономическом союзе в части валютной политики и финансовых рынков. Валютно-финансовая интеграция в ЕАЭС. Гармонизация законодательства государств-членов, взаимное признание лицензий, сотрудничество финансовых регуляторов, централизация финансового надзора. Статус и компетенция Евразийской экономической комиссии. Евразийские финансовые организации.

11. 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. 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 ОУП, 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. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем – $O_{\text{сам. работа}}$.

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:

$$O_{\text{накопленная}} = n_1 \cdot O_{\text{аудиторная}} + n_2 \cdot O_{\text{сам. работа}}$$

Сумма удельных весов должна быть равна единице: $\sum n_i = 1$, при этом $n_1 = 0,8$; $n_2 = 0,2$. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, где $O_{\text{экзамен}}$ – оценка за промежуточный контроль в форме экзамена:

$$O_{\text{результующая}} = k_1 \cdot O_{\text{экзамен}} + k_2 \cdot O_{\text{накопленная}}$$

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, состоящая из оценки за самостоятельную работу и оценки за работу на семинарских занятиях. **Сумма удельных весов должна быть равна единице: $\sum k_i = 1$, при этом $k_1 = 0,5$; $k_2 = 0,5$.** Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Базовый учебник

- Шумилов В.М., Лифшиц И.М. Международное финансовое право: Учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 302 с.
- Lastra R.M. International Financial and Monetary Law. Oxford University Press, 2015. – 688 p.

12.2. Основная литература

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

12.3. Дополнительная литература

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

12.4. Полезные Интернет-ресурсы

- <http://www.pravo.gov.ru/> (Официальный интернет-портал правовой информации)
- <http://www.eurasiancommission.org> (Евразийская экономическая комиссия)
- <http://www.un.org> (ООН)
- <http://ec.europa.eu> (Европейская комиссия)
- <http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm> (База данных права ЕС)
- <http://www.lcweb.loc.gov> (Библиотека Конгресса США)
- <http://www.imf.org> (МВФ).
- <http://www.oecd.org> (ОЭСР)
- <http://www.financialstabilityboard.org> (СФС)
- <http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/history.php> (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма)
- <http://www.egmontgroup.org/> (Группа «Эгмонт», объединяющая подразделения финансовой разведки)

12.5. Справочники, словари, энциклопедии

- Вулфел Ч.Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов. М.: Изд. Федоров, 2000.
- Herold T., Crowder W. Financial Terms Dictionary – Banking Terminology Explained. Amazon Digital Services LLC, 2017.
- Дегтярева Л.Д. Англо-русский словарь юридических терминов. М.: Проспект, 2012.

12.6. Программные средства

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные средства:

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

12.7. Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор).

Разработчик программы _____ И.М. Лифшиц