

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 БАНКОВСКОЕ ПРАВО»

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

Разработчик программы – В.Н. Липовцев, кандидат юридических
наук, преподаватель (vnlipovcev@yandex.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
«Международное частное право»
07 сентября 2017 г. (протокол № 12)
Академический руководитель
образовательной программы
«Международное частное право»
Н.Ю. Ерпылева

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 банковское право», учебных ассистентов и студентов направления подготовки **40.04.01. «Юриспруденция»**, обучающихся по образовательной программе магистратуры «Международное частное право».

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 «Международное частное право» направления подготовки **40.04.01. «Юриспруденция»**;
- Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной программе магистратуры «Международное частное право», утвержденным в 2017 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;
- e) *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:

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
1) Системные компетенции:					
СК-1	СК-М1	РБ/СД/МЦ	способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
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	Лекции,	Экзамен

			самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности	семинарские занятия, самостоятельная работа	
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:					
А) инструментальные профессиональные компетенции:					
ПК-1	ИК-М5.1	РБ/СД/МЦ	способен участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохранительной, экспертно-	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен

			консультационной; организационно--управленческой; научно-исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции		
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 задач профессиональной и научной деятельности	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен
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,	Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа	Экзамен

			нормативно-правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота		
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 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 должны быть использованы в дальнейшем при изучении 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	2	10
2.	Тема № 2. Пруденциальное регулирование в МБП.	14	2	2	10
3.	Тема № 3. Гарантийные операции банков в МБП.	16	4	2	10
4.	Тема № 4. Расчетные операции банков в МБП.	16	4	2	10
5.	Тема № 5. Трансграничное банковское кредитование.	18	4	4	10
6.	Тема № 6. Операции банков на международном рынке ценных бумаг.	18	2	4	12
7.	Тема № 7. Операции банков на международном рынке производных финансовых инструментов.	18	2	4	12

	Итого:	114	20	20	74
--	---------------	------------	-----------	-----------	-----------

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	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	

<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. Слабое участие в дискуссии по ответам других экзаменуемых. Базовая терминология международного банковского права в целом усвоена.</p>	<p>4 – удовлетвори-тельно</p>	<p>Удовлетвори-тельно – 3</p>
<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>	

8. 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. Зинковский М.А. Кодификация банковского законодательства России в условиях национального экономического кризиса // Современное право. 2016. № 2.
2. Моисеев С.Р. Центральные банки и Вашингтонское соглашение по золоту // Банковское дело. 2016. № 4.
3. Осколкова Н.А. Договор банковского вклада: сущность, особенности, проблемы // Банковское дело. 2016. № 10.
4. Рыкова И.Н., Дзансолова Б.С., Губанов Р.С. Трансформационные изменения мировой банковской инфраструктуры // Банковское дело. 2016. № 12.

5. Терентьева Н.А. Частноправовые и публично-правовые свойства Центрального банка Российской Федерации как юридического лица и субъекта права // Право и государство: теория и практика. 2016. № 6.

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. Самигулина А.В. Банковская деятельность: проблемы имплементации международно-правовых принципов и основные направления дальнейшего развития // Право и экономика. 2016. № 12.
6. Самигулина А.В. Эволюция банковской системы: проблемы теории и практики // Право и экономика. 2016. № 11.
7. Самигулина А.В. Элементы и функции банковской системы Российской Федерации // Вестник арбитражной практики. 2016. № 6.
8. Сизимова О.Б. Частноправовые и публично-правовые средства в построении механизма правового регулирования межбанковских расчетов // Государство и право. 2014. № 10.
9. Тихонов К.А. Роль Центрального банка Российской Федерации как регулятора деятельности кредитных потребительских кооперативов // Банковское право. 2016. № 3.
10. Хрусталева А.В. Электронные денежные средства в Российской Федерации и Европейском Союзе // Банковское право. 2016. № 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 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» от 28 июня 2017 г. Положение ЦБ РФ № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» от 28 декабря 2012 г. (с изм.).
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. Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Механизм bail-in и финансовая стабильность: плюсы и минусы для России // Банковское дело. 2016. № 5.
2. Бондаренко В.А. Воздействие требований Базеля на развитие мировой банковской системы // Банковское дело. 2014. № 10.
3. Ерпылева Н.Ю. Современное валютное регулирование в российском законодательстве // Право и политика. 2014. № 5.
4. Пыхтин С.В. Смешанные договоры с позиций требования валютного законодательства об оформлении паспорта сделки // Банковское право. 2015. № 2.
5. Тарасенко О. Инструмент bail-in в Российской Федерации и Европейском Союзе // Хозяйство и право. 2016. № 7.

Дополнительная литература:

1. Акрамов Т.Р. Современная система страхования депозитов США // Банковское право. 2014. № 1.
2. Аминова Э.М. Современные тенденции регулирования и надзора в сфере финансовых рынков // Банковское право. 2015. № 4.
3. Андриюшин С.А., Кузнецова В.В. Механизм bail-in и финансовая стабильность: плюсы и минусы для России // Банковское дело. 2016. № 5.
4. Гиблова Н.М. Государственное регулирование инвестиционной деятельности коммерческих банков на фондовом рынке: стимулы и ограничения // Банковское право. 2015. № 2.
5. Давыдов В.А., Халилова М.Х. Инструменты урегулирования проблемной задолженности банков // Банковское дело. 2016. № 7.
6. Корнилова Е.В. Что такое bail-in и зачем он нужен в России? // Банковское дело. 2016. № 8.
7. Селивановский А. Кредитные рейтинговые агентства: допуск на рынок // Хозяйство и право. 2016. № 2.
8. Тихомиров К.А. Некоторые аспекты правового регулирования банковской системы Российской Федерации // Финансовое право. 2014. № 8.
9. Турбанов А.В. Мегарегулятор финансового рынка и проблемы правовой неопределенности // Банковское право. 2013. № 5.
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.

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. Бабанова Ю.В. Банковская гарантия – действительно ли она независимая? // Банковское дело. 2016. № 7.
2. Белов В.А. Независимая гарантия в измененном Гражданском кодексе Российской Федерации и актах – источниках международного торгового права // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 4.
3. Белоусов Д.В. Наличие иностранного элемента при осуществлении российским банком гарантийной операции // Банковское право. 2016. № 5.
4. Поваров Ю.С. Содержание банковской (независимой) гарантии // Банковское право. 2015. № 2.
5. Попов И.С. Развитие института гарантии в современном российском праве // Банковское право. 2013. № 1.

Дополнительная литература:

1. Ашмарина Е.М., Гизатуллин Ф.К., Ручкина Г.Ф. Банковское право: Учебник для магистров. М., 2013.
2. Витвицкая В.Р., Казаченок О.П. Особенности применения банковской гарантии как способа обеспечения гражданско-правовых обязательств // Банковское право. 2016. № 6.
3. Гринь О.С. Основные новеллы гражданского законодательства о поручительстве и независимой гарантии. // Адвокатская практика. 2016. № 3.
4. Евдокимов А.В. Разновидности независимых гарантий. // Закон. 2016. № 3.
5. Замотаева Т.Б. Проблемы правового регулирования независимой гарантии. // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 1.
6. Кашкин В. В. Банковские гарантии: мониторинг рынка // Банковское дело. 2014. № 6.

7. Литвинова Ю.М. Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможенных платежей // Таможенное дело. 2015. № 2.
8. Недорезков В.В. Риски гаранта при банкротстве (ликвидации) принципала // Банковское право. 2014. № 5.
9. Останина Е.А. О независимости гарантии и требования принципала к бенефициару. // Закон. 2016. № 3.
10. Чулюкова С.А., Дробот М.А. Роль банковской гарантии как способа обеспечения исполнения обязательств в системе государственных и муниципальных закупок // Право и государство: теория и практика. 2016. № 8.

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 № 4.

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. 2007 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, VACS) 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. Ефимова Л.Г. Проблема сближения конструкций аккредитива по российскому и международному праву // Хозяйство и право. 2016. № 5.
2. Мансуров Г.З. Международный аккредитив: доктрина, нормотворчество и правоприменительная практика. М., 2004.
3. Сизимова О.Б. Частноправовые и публично-правовые средства в построении механизма правового регулирования межбанковских расчетов // Государство и право. 2014. № 10.
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. Буряк И.В. Принцип независимости документарного аккредитива в эпоху экономических санкций // Банковское право. 2016. № 6.
2. Буряк И.В. Разрешение споров в связи с использованием документарных инструментов (DOCDEX): новое о старом // Банковское право. 2016. № 1.
3. Губенко Е.С. О правовой природе банковских расчетных операций с использованием электронных средств платежа // Банковское право. 2016. № 3.
4. Кирилин А.В., Сарнакова А.В. Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA): особенности реализации и возможность применения (начало) // Банковское право. 2015. № 4.
5. Кирилин А.В., Сарнакова А.В. Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA): особенности реализации и возможность применения (продолжение) // Банковское право. 2015. № 5.
6. Кирилин А.В., Сарнакова А.В. Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA): особенности реализации и возможность применения (окончание) // Банковское право. 2015. № 6.
7. Нестерова Н.М. Состояние и развитие расчетной сети Банка России // Право и государство: теория и практика. 2016. № 7.
8. Сизимова О.Б. О нормативных источниках в механизме правового регулирования межбанковских расчетов (начало) // Банковское право. 2015. № 4.

9. Сизимова О.Б. О нормативных источниках в механизме правового регулирования межбанковских расчетов (окончание) // Банковское право. 2015. № 5.
10. Тарасенко О.А. Правовые проблемы исчисления сроков при осуществлении безналичных расчетов // Юридическая работа в кредитной организации. 2013. № 2.

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 № 5.

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. Вишневыи П.Н. Правоотношения на международном финансовом рынке // Международное право и международные организации. 2014. № 3.
2. Гравин Д.И. Кредитный договор по английскому и российскому праву. М.: Инфотропик Медиа, 2014. 152 с.

3. 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.
4. Попкова Л.А. К вопросу о совершенствовании правового регулирования синдицированного кредитования в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 5.
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. Дальнейшее развитие рынка синдицированного кредитования в России // Банковское дело. 2016. № 7.
2. Буркова А.Ю. Межкредиторское соглашение в банковской практике // Право и экономика. 2015. № 9.
3. Буркова А.Ю. Негативные обязательства в кредитных договорах // Банковское право. 2016. № 2.
4. Вжец Л. Межкредиторские соглашения по российскому праву и праву некоторых зарубежных стран // Хозяйство и право. 2015. № 1.
5. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)»: научно-практический (постатейный). М.: Статут, 2014. – 767 с.
6. Кондратов Д.И. Международные инвестиции российских компаний и финансовых институтов // Банковское дело. 2014. № 3.
7. Линников А.С., Карпов Л.К. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности. М.: Статут, 2014. – 173 с.
8. Попкова Л. Договор об организации синдицированного кредита: содержание и правовая квалификация // Хозяйство и право. 2016. № 5.
9. Попкова Л.А. Договор синдицированного кредита: правовая природа и содержание // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 2.
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 № 6.

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. Гаагская 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. Вишневский 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. Груздев О.С. Вопросы правовой квалификации кредитных нот (соотношение с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами) // Закон. 2016. № 12.
2. Егоров А.В., Усманова Е.Р. Залог и титульное обеспечение: теоретико-практическое сравнение конструкций // Вестник гражданского права. 2014. № 4.
3. Карпов Л.К. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в Европейском союзе. М.: Статут, 2014. – 152 с.
4. Кирилловых А.А. Сделки с ценными бумагами в фондовой торговле: механизм и правовые конструкции // Законодательство и экономика. 2014. № 3.
5. Линников А.С., Карпов Л.К. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности. М.: Статут, 2014. – 173 с.
6. Набиуллина Ю.Р. Эволюция коллизионной привязки «PRIMA» в рамках правового регулирования трансграничных операций с ценными бумагами // Международное право и международные организации. 2016. № 4.
7. Ноздрев С.В. Основные характеристики международного финансового рынка // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 12; 2014. № 1.
8. Озюменко М.В. Реформа директивы «О рынках финансовых инструментов» (MiFID) и ее значение для финансовых рынков ЕС // Евразийский юридический журнал. 2014. № 1.
9. Хлюстов П.В. Договор репо: проблема формирования конкурсной массы // Закон. 2013. № 3.
10. Чегоряева П. Сделки на организованных торгах // ЭЖ-Юрист. 2015. № 29.

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 № 7.

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 ликвидационном 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. 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. 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. 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.
2. Жаркова Н.С. К вопросу о соотношении производных финансовых инструментов и ценных бумаг // Законодательство. 2015. № 7.
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. Касьянов Р.А. Эволюция правовых основ Европейского союза в области регулирования рынков финансовых инструментов (1993-2015 гг.) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 11.
5. Касьянов Р.А. Рынки финансовых инструментов в Европейском союзе: правовые основы регулирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 9.
6. Линников А.С., Карпов Л.К. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности. М.: Статут, 2014. – 173 с.
7. Малов Г.А. Деривативы: некоторые вопросы юридического оформления // Юрист. 2015. № 6.
8. Сафонова Т.Ю., Терехович Ю.В. Проблемы создания системы регулирования рынка ПФИ // Банковское право. 2014. № 5.
9. Хабаров С.А. Генеральные (рамочные) соглашения на рынке производных финансовых инструментов // Юрист. 2015. № 6.
10. Garslian L. Towards a Universal Model Regulatory Framework for Derivatives: Post-Crisis Conclusions from the United States and the European Union // University of Pennsylvania Journal of International Law. 2016. Vol. 37. № 3.

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 дериватавам, 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.

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. 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.

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 – *O_{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_{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:

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

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 $k_1 = 0,7$; $k_2 = 0,3$.** 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

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

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. 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.

12.5. Программные средства

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные средства:

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

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор).

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