

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Российский государственный гуманитарный университет»  
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Кафедра финансового права

## ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

40.03.01 Юриспруденция

---

гражданско-правовой

---

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Правовое регулирование мирового финансового рынка  
Рабочая программа дисциплины

Составители:

д.ю.н., профессор, зав. кафедрой финансового права юридического факультета ИЭУП РГГУ  
С.В. Тимофеев

Ответственный редактор:

д.ю.н., профессор, зав. кафедрой финансового права юридического факультета ИЭУП  
С. В. Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры финансового права  
№ 8 от 28.03.2022

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. Пояснительная записка .....	4
1.1. Цель и задачи дисциплины .....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы .....	5
2. Структура дисциплины .....	6
3. Содержание дисциплины .....	7
4. Образовательные технологии .....	10
5. Оценка планируемых результатов обучения .....	12
5.1. Система оценивания .....	12
5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине .....	12
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .....	13
6.1. Список источников и литературы .....	24
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины .....	27
9. Методические материалы .....	28
9.1. Планы семинарских занятий .....	28
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ .....	32
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины .....	35

## 1. Пояснительная записка

### 1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов представления и получение ими знаний о правовых механизмах и особенностях регулирования при выполнении функции и при осуществлении деятельности мировым финансовым рынком, его органами управления, институтами.

Задачи:

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения на мировом финансовом рынке;
- усвоение основных понятий, применяемых в международном законодательстве финансовой сферы;
- получение представления о системе международного финансового права, специфике его норм и методов, его месте в системе национального финансового права;
- обучение навыкам правового анализа положений нормативных актов по курсу «Правовое регулирование мирового финансового рынка», а также сопровождения участия и выполнения основных форм сделок при осуществлении деятельности на мировом финансовом рынке.

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
<p><b>ПК-2</b> готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</p>	<p><b>ПК-2.2</b> Способен проводить аналитическую работу, систематизировать информацию, нормативную и иную документацию и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации</p>	<p><b>Знать:</b> нормативно- правовые акты, регулирующие правоотношения на мировом финансовом рынке; систему международного финансового права, специфику его норм и методов, его место в системе национального финансового права;</p> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализировать нормы регулирования и контроля при правовом сопровождении деятельности на мировом финансовом рынке; анализировать нормативные акты, регулирующие правоотношения на мировом финансовом рынке; применять соответствующие нормативные акты;</li> <li>- систематизировать и применять нормативно-правовые акты в сфере регулирования мирового финансового рынка.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками составления и правовой документации, в т.ч. договоры/международные контракты в отражение результатов международных сделок; навыками</li> </ul>

		составления правовых документов для обеспечения деятельности на мировом финансовом рынке; навыками правового анализа процессов в мировой финансовой системе; проверки их соответствия международному и национальному законодательству, а также навыками составления и правового аудита международных торговых контрактов.
<b>ПК-1</b> способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	<b>ПК – 1.2</b> умеет анализировать юридические факты и обстоятельства, являющиеся объектами профессиональной детальности, совершать юридические значимые действия в точном соответствии с законом	<b>Знать:</b> - нормы материального и процессуального законодательства, особенности реализации этих норм в сфере международного публично-финансового регулирования; основные понятия, связанные с регулированием и осуществлением правоотношений на мировом финансовом рынке; правовые нормы, регулирующие международные публично-финансовые правоотношения на мировом финансовом рынке; особенности правоприменения торгового, налогового, валютного, обязательственного, гражданского международно-финансового администрирования; особенности материально-правового, коллизионного, публично-финансового регулирования международных сделок; <b>Уметь:</b> - анализировать нормативные акты, регулирующие правоотношения на мировом финансовом рынке; - совершать юридически значимые действия при заключении договоров/контрактов по международным сделкам; - проводить правовую оценку правоотношениям на мировом финансовом рынке в точном соответствии с законодательством.

### 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правовое регулирование мирового финансового рынка» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока элективных дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Правовое регулирование мирового финансового рынка» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Теория государства и права; Конституционное право; Предпринимательское право; «Финансовое право»; «Правовое регулирование цифровой экономики»; «Предпринимательское право», «Административное право», «Гражданское право»; «Арбитражный процесс» и прохождения практик: Ознакомительная, Правоприменительная.

В результате освоения дисциплины «Правовое регулирование мирового финансового рынка» формируются знания, умения и владения, необходимые для прохождения практик: Преддипломная практика.

## 2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

### Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
<b>8</b>	Лекции	<b>24</b>
<b>8</b>	Семинары	<b>36</b>
<b>Всего:</b>		<b>60</b>

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 академических часов.

### Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
<b>8</b>	Лекции	<b>16</b>
<b>8</b>	Семинары	<b>26</b>
<b>Всего:</b>		<b>42</b>

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часов.

### Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Курс	Тип учебных занятий	Количество часов
<b>4</b>	Лекции	<b>6</b>
<b>4</b>	Семинары	<b>6</b>
<b>Всего:</b>		<b>12</b>

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часа(ов).

### 3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	<b>Тема 1. Понятие и структура мирового финансового рынка.</b>	<p>Понятие мирового финансового рынка, особенности его устройства, функционирования и правового регулирования.</p> <p>Мировой финансовый рынок, как совокупность финансовых рынков всех стран мира, его структура мирового: международные финансовые рынки, региональные финансовые рынки, национальные финансовые рынки. Особенности правового регулирования правоотношений на мировом финансовом рынке, источники.</p> <p>Правовые механизмы обеспечения функций мирового финансового рынка по созданию условий для трансграничных (международных) обменов финансовыми потоками. Правовой режим основных финансовых инструментов на мировом финансовом рынке.</p> <p>Правовой режим взаимодействия основных модели международных финансовых рынков: валютного, фондового и товарно-сырьевого. Международное сотрудничество и порядок реализации межправительственных соглашений в сфере правового регулирования деятельности на международных финансовых рынках.</p> <p>Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права.</p>
2	<b>Тема 2. Международные финансовые организации, их правовое положение и функции в деятельности мирового финансового рынка.</b>	<p>Международные финансовые организации, их правовое положение, функции и полномочия в структуре мирового финансового рынка, как часть обеспечительной мировой финансовой системы.</p> <p>Понятие и классификация институтов международного финансового рынка.</p> <p>IMF - Международный валютный фонд (МВФ), его правовой статус, организационная структура, функции, осуществление надзора за экономикой в мире и странах. Договорные основы деятельности Международного валютного фонда.</p> <p>Всемирный банк, его правовое положение, как корпоративного общества, функции и</p>

	<p>полномочия. Акционеры, как страны-члены. Совет директоров и Советов управляющих Группы Всемирного банка. Бюджет Всемирного банка. Ежегодные совещания и отчеты.</p> <p>Состав Всемирного банка: пять агентств и одна группа:</p> <p>1) IBRD - Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставляет финансирование правительствам стран со средним уровнем дохода и кредитоспособных стран с низким доходом. Является организацией глобального развития, крупнейший.</p> <p>2) IDA - Международная ассоциация развития (МАР) предоставляет беспроцентные займы (также известные как кредиты), и гранты правительствам беднейших стран мира.</p> <p>3) IFC – Международная финансовая корпорация (МФК) в Группе Всемирного банка, как крупнейший глобальный институт развития, деятельность которого сосредоточена на частном секторе развивающихся стран. Правовое положение.</p> <p>4) MIGA - Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций в Группе Всемирного банка (МАГИ или МИГА), осуществляющее страхование политических рисков и повышение качества кредитов для иностранных инвесторов и кредиторов из частного сектора.</p> <p>5) ICSID - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) предоставляет возможности для разрешения инвестиционных споров. Конвенция МЦУИС. Полномочия, практика.</p> <p>Правовая система ВТО. Система соглашений ВТО. Урегулирование споров в рамках ВТО.</p> <p>Банк международных расчетов: правовые механизмы обеспечения деятельности транснациональных финансовых институтов (банки, страховые, инвестиционные, финансовые компании, фонды, корпорации).</p> <p>Международные финансовые центры: понятие и функции, их классификация, деятельность. Региональные банки и фонды развития. Роль центральных банков в системе мирового финансового рынка. Цели и функции, идентификация центрального банка. Независимость центральных банков. Рекомендации МВФ для центральных банков, как для органов финансового надзора и контроля. Правовые механизмы обеспечения</p>
--	---

		<p>международного сотрудничества центральных банков.</p> <p>Проблемы регулирования деятельности институтов мирового финансового рынка.</p>
3	<p><b>Тема 3. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного валютного рынка.</b></p>	<p>Международная валютная система: понятие, структура, функции. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного валютного рынка при взаимодействии с национальными валютными рынками. Правовое регулирование международных расчетов. Правовое регулирование международных платежных систем. Особенности регулирования национальных платежных систем. Международный кредит: понятие, особенности регулирования, выполнения, обеспечения.</p>
4	<p><b>Тема 4. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного товарно-сырьевого рынка.</b></p>	<p>Правовые механизмы обеспечения деятельности международного товарно-сырьевого рынка (биржи), как международного первичного финансового рынка. Правовое положение и особенности регулирования деятельности Международных товарно-сырьевых публичных бирж (МТСБ). Особенности регулирования сделок с реальными товарами на Международных товарно-сырьевых рынках. Участники (члены) Международных товарно-сырьевых публичных бирж, их правовой статус. Объекты международной товарно-сырьевой биржевой торговли. Предмет сделок на МТСБ. Функционирование МТСБ при осуществлении купли-продажи товаров и сырья, при совершении спекулятивных сделок и при страховании (хеджировании).</p>
5	<p><b>Тема 5. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного фондового рынка.</b></p>	<p>Правовые механизмы обеспечения деятельности международного фондового рынка (биржи), как международного вторичного (бумажного) финансового рынка (МФБ или РЦБ) в системе мирового финансового рынка. МФБ, как рынок имущественных документально закрепленных прав (титулы собственности). Международный рынок долговых ценных бумаг. Мировой облигационный рынок. Регулирование госдолга и облигационные рынки. Рынок еврооблигаций. Мировой рынок акций. Мировой рынок производных финансовых инструментов (деривативов). Фьючерсы, опционы, опционы на фьючерсные контракты, свопы, депозитарные расписки и др.</p>

## 4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	<b>Тема 1. Понятие и структура мирового финансового рынка.</b>	<i>Лекция</i>	- Лекция с использованием видеоматериалов
		<i>Семинар</i>	- Семинар в диалоговом режиме (СДР): «вопрос – ответ – консультация»
		<i>Самостоятельная работа</i>	- Изучение лекционного материала по теме с использованием электронной правовой системы/базы - Подготовка к СРД с использованием электронной правовой системы/базы
2	<b>Тема 2. Международные финансовые организации, их правовое положение и функции в деятельности мирового финансового рынка.</b>	<i>Лекция</i>	Проблемная лекция
		<i>Семинар</i>	- СРД - Доклад на тему эссе - Дискуссия по проблемным вопросам правоприменительной практики
		<i>Самостоятельная работа</i>	- Изучение лекционного материала по теме - Подготовка к СРД с использованием электронной правовой системы/базы - Изучение материала для подготовки эссе с использованием электронной правовой системы/базы
3	<b>Тема 3. Правовое регулирование валютных операций и валютных сделок.</b>	<i>Лекция</i>	Проблемная лекция
		<i>Семинар</i>	- СРД - Дискуссия по проблемным вопросам правоприменительной практики
		<i>Самостоятельная работа</i>	- Изучение лекционного материала по теме - Подготовка к СРД с использованием электронной правовой системы/базы - Подготовка к дискуссии и СРД с использованием электронной правовой системы/базы

4	<b>Тема 4. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного сырьевого рынка. товарно-</b>	<i>Лекция</i>	- Проблемная лекция
		<i>Семинар</i>	СРД - Дискуссия по проблемным вопросам правоприменительной практики
		<i>Самостоятельная работа</i>	- Изучение лекционного материала по теме - Подготовка к дискуссии и СРД с использованием электронной правовой системы/базы
5	<b>Тема 5. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного фондового рынка.</b>	<i>Лекция</i>	Проблемная лекция
		<i>Семинар</i>	- СРД - Доклад на тему эссе - Дискуссия по проблемным вопросам правоприменительной практики
		<i>Самостоятельная работа</i>	- Изучение лекционного материала по теме - Подготовка к СРД с использованием электронной правовой системы/базы - Изучение материала для подготовки эссе с использованием электронной правовой системы/базы

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием правовых систем «Гарант», «Консультант +» и др., свободного доступа к Интернет-ресурсам, в том числе интернет-сайтов организаций, содействующих проведению внесудебных процедур урегулирования споров, библиотеки РГГУ, в том числе электронных библиотечных систем.

## 5. Оценка планируемых результатов обучения

### 5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
<b>Текущий контроль:</b> - решения ситуационных задач; - тестирование; - обсуждение эссе/ докладов по темам курса; - обсуждение вопросов на семинаре	2 балла 5 баллов 4 балла 5 баллов	10 баллов 20 баллов 20 баллов 10 баллов
<b>Промежуточная аттестация</b> Экзамен по билетам		40 баллов
<b>Итого за семестр</b>		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

### 5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
82-68/ С	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и, по существу, излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

### 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

#### Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости по дисциплине

##### Вопросы для семинара в диалоговом режиме (СРД) (ПК-2.2, ПК-1.2)

##### *Тема 1. Понятие и структура мирового финансового рынка.*

1. Понятие мирового финансового рынка, особенности его устройства, функционирования и правового регулирования.
2. Мировой финансовый рынок, как совокупность финансовых рынков всех стран мира, его структура мирового: международные финансовые рынки, региональные финансовые рынки, национальные финансовые рынки.
3. Особенности правового регулирования правоотношений на мировом финансовом рынке, источники.
4. Правовые механизмы обеспечения функций мирового финансового рынка по созданию условий для трансграничных (международных) обменов финансовыми потоками.

5. Правовой режим основных финансовых инструментов на мировом финансовом рынке.
6. Правовой режим взаимодействий основных модели международных финансовых рынков: валютного, фондового и товарно-сырьевого. Международное сотрудничество и порядок реализации межправительственных соглашений в сфере правового регулирования деятельности на международных финансовых рынках.
7. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права.

***Тема 2. Международные финансовые организации, их правовое положение и функции в деятельности мирового финансового рынка.***

1. Международные финансовые организации, их правовое положение, функции и полномочия в структуре мирового финансового рынка, как часть обеспечительной мировой финансовой системы.
2. Понятие и классификация институтов международного финансового рынка.
3. IMF - Международный валютный фонд (МВФ), его правовой статус, организационная структура, функции, осуществление надзора за экономикой в мире и странах. Договорные основы деятельности Международного валютного фонда.
4. Всемирный банк, его правовое положение, как корпоративного общества, функции и полномочия. Акционеры, как страны-члены. Совет директоров и Советов управляющих Группы Всемирного банка. Бюджет Всемирного банка. Ежегодные совещания и отчеты.
5. Состав Всемирного банка: пять агентств и одна группа:
  - 1) Правовое положение IBRD - Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставляет финансирование правительствам стран со средним уровнем дохода и кредитоспособных стран с низким доходом. Является организацией глобального развития, крупнейший.
  - 2) Правовое положение IDA - Международная ассоциация развития (МАР) предоставляет беспроцентные займы (также известные как кредиты), и гранты правительствам беднейших стран мира.
  - 3) Правовое положение IFC – Международная финансовая корпорация (МФК) в Группе Всемирного банка, как крупнейший глобальный институт развития, деятельность которого сосредоточена на частном секторе развивающихся стран.
  - 4) Правовое положение MIGA - Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций в Группе Всемирного банка (МАГИ или МИГА), осуществляющее страхование политических рисков и повышение качества кредитов для иностранных инвесторов и кредиторов из частного сектора.
  - 5) Правовое положение ICSID - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) предоставляет возможности для разрешения инвестиционных споров. Конвенция МЦУИС. Полномочия, практика.
6. Правовая система ВТО. Система соглашений ВТО. Урегулирование споров в рамках ВТО.
7. Банк международных расчетов: правовые механизмы обеспечения деятельности транснациональных финансовых институтов (банки, страховые, инвестиционные, финансовые компании, фонды, корпорации).
8. Международные финансовые центры: понятие, правовое положение, их функции, классификация, деятельность в сфере международного финансового регулирования.
9. Роль центральных банков в системе мирового финансового рынка. Цели и функции, идентификация центрального банка. Независимость центральных банков. Рекомендации МВФ для центральных банков, как для органов финансового надзора и контроля. равовые механизмы обеспечения международного сотрудничества центральных банков.
10. Правовой статус региональных банков и фондов развития, как участников международного финансового оборота.

11. Проблемы регулирования деятельности институтов мирового финансового рынка.

***Тема 3. Правовое регулирование валютных операций и валютных сделок.***

1. Международная валютная система: понятие, структура, функции.
2. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного валютного рынка при взаимодействии с национальными валютными рынками.
3. Правовое регулирование международных расчетов.
4. Правовое регулирование международных платежных систем.
5. Особенности регулирования национальных платежных систем.
6. Международный кредит: понятие, особенности регулирования, выполнения, обеспечения.

***Тема 4. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного товарно-сырьевого рынка.***

1. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного товарно-сырьевого рынка (биржи), как международного первичного финансового рынка.
2. Правовое положение и особенности регулирования деятельности Международных товарно-сырьевых публичных бирж (МТСБ).
3. Особенности регулирования сделок с реальными товарами на Международных товарно-сырьевых рынках.
4. Участники (члены) Международных товарно-сырьевых публичных бирж, их правовой статус.
5. Правовой режим объектов международной товарно-сырьевой биржевой торговли.
6. Предмет сделок на МТСБ, порядок и особенности регулирования.
7. Функционирование МТСБ при осуществлении купли-продажи товаров и сырья, при совершении спекулятивных сделок и при страховании (хеджировании).

***Тема 5. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного фондового рынка.***

1. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного фондового (ценных бумаг) рынка (биржи), как международного вторичного (бумажного) финансового рынка (МФБ или РЦБ) в системе мирового финансового рынка.
2. МФБ, как рынок имущественных документально закрепленных прав (титулы собственности).
3. Международный рынок долговых ценных бумаг в системе мирового финансового рынка.
4. Мировой облигационный рынок - правовой режим выхода на него.
5. Регулирование госдолга и облигационные рынки – правовые механизмы обеспечения стабильности и надежности.
6. Рынок еврооблигаций. Мировой рынок акций.
7. Особенности правового регулирования на мировом рынке производных финансовых инструментов (деривативов): фьючерсы, опционы, опционы на фьючерсные контракты, свопы, депозитарные расписки и др.

**Примерная тематика эссе (ПК-2.2, ПК-1.2)**

1. Регулирование международного финансового рынка. Сущность и цели регулирования международного финансового рынка.
2. Система инструментов и методов регулирования международного финансового рынка. Современные особенности регулирования международного финансового рынка.
3. Международные финансовые контракты как источники международного финансового права.

4. Институциональная структура международного финансового рынка
5. Понятие и классификация институтов международного финансового рынка.
6. Договорные основы деятельности Международного валютного фонда.
7. Институты государственного регулирования в системе международных финансов.
8. Роль центральных банков в регулировании международных финансов. Мегарегулирование в отдельных странах.
9. Транснациональные институты финансового рынка.
10. Правовой статус и деятельность транснациональных банков.
11. Деятельность транснациональных страховых компаний.
12. Деятельность транснациональных инвестиционных фондов.
13. Проблема регулирования в международных финансах.
14. Понятие и виды транснациональных финансовых институтов, особенности правового регулирования их деятельности.
15. Проблемы регулирования деятельности институтов мирового финансового рынка.
16. Международный опыт правового регулирования и контроля финансовой деятельности с использованием цифровых платформ.
17. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе мирового финансового рынка, особенности правового регулирования их деятельности.
18. Правовая структура ВТО.
19. Внешнеторговые сделки как объект правового регулирования.
20. Международные организации, разрабатывающие документы по проблемам международной торговли и сотрудничества.
21. Участие государства и государственных организаций во внешнеэкономической деятельности.
22. Международно-правовой режим оборота финансовых средств в банковской деятельности.
23. Ценные бумаги как объект международно-правового регулирования в мировой финансовой деятельности.
24. Государственные инвестиционные механизмы, как суверенные фонды благосостояния. Способы идентификации суверенных фондов.
25. Российские суверенные фонды как государственные финансовые механизмы: стабилизационный фонд, резервный фонд, фонд национального благосостояния.
26. Имплементация международного правового регулирования государственных компаний в условиях односторонних ограничительных мер против российских юридических и физических лиц.
27. Международно-правовое регулирование финансового учета и контроля. Система международного финансового мониторинга.
28. Офшорные зоны в деятельности финансовых институтов. Международный финансовый контроль.
29. Взаимодействие государств в сфере информационного обмена и в вопросах налогового администрирования.
30. Бюджетные системы зарубежных государств и межбюджетные отношения. Объединенные бюджеты.
31. Международная финансовая информация. Международные платежные системы как важнейший элемент мирового финансового рынка.
32. Системы мониторинга и контроля, которая включает мониторинг организованных торгов и контроль за участниками торгов, как совокупность организационно-технических мероприятий, направленных на непрерывное отслеживание при проведении биржевых торгов цен, объемов и иных характеристик регистрируемых сделок и заявок, проверка таких сделок (заявок) на предмет манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации.
33. Международная финансовая корпорация (МФК) - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международной финансовой корпорацией о Постоянном

- представительстве Международной финансовой корпорации в Российской Федерации от 24 сентября 1997 года.
34. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным банком реконструкции и развития о Постоянном представительстве Международного банка реконструкции и развития в Российской Федерации от 29 сентября 1996 года.
  35. Международный валютный фонд (МВФ) - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным валютным фондом о Постоянном представительстве Международного валютного фонда в Российской Федерации от 24 сентября 1997 года.
  36. Евразийский банк развития - Соглашение об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года.
  37. Международная ассоциация развития (МАР) - Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений (принята Генеральной Ассамблеей ООН 21 ноября 1947 года) и Приложение XIV к этой Конвенции.
  38. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским банком реконструкции и развития о Постоянном представительстве Европейского банка реконструкции и развития от 29 марта 1993 года.
  39. Межгосударственный банк - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Межгосударственным банком об условиях пребывания Межгосударственного банка на территории Российской Федерации от 30 июля 1996 года.
  40. Межгосударственный экономический комитет Экономического союза (МЭК) - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Межгосударственным экономическим комитетом Экономического союза об условиях пребывания Межгосударственного экономического комитета Экономического союза на территории Российской Федерации от 19 июля 1995 года.
  41. Международный инвестиционный банк (МИБ) - Конвенция о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах межгосударственных экономических Организаций, действующих в определенных областях сотрудничества от 5 декабря 1980 года.
  42. Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) - Конвенция о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах межгосударственных экономических Организаций, действующих в определенных областях сотрудничества от 5 декабря 1980 года.

**Тематика докладов по проблемным и сложным вопросам  
(ПК-2.2, ПК-1.2):**

- Тема 1. Понятие и структура мирового финансового рынка.
- Тема 2. Международные финансовые организации, их правовое положение и функции в деятельности мирового финансового рынка.
- Тема 3. Правовое регулирование валютных операций и валютных сделок.
- Тема 4. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного товарно-сырьевого рынка.
- Тема 5. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного фондового рынка.

**Оценочные материалы для промежуточной аттестации(экзамен) обучающихся по дисциплине**

**Контрольные вопросы (ПК-2.2, ПК-1.2)**

1. Понятие мирового финансового рынка, особенности его устройства, функционирования и правового регулирования.

2. Мировой финансовый рынок, как совокупность финансовых рынков всех стран мира, его структура мирового: международные финансовые рынки, региональные финансовые рынки, национальные финансовые рынки.
3. Особенности правового регулирования правоотношений на мировом финансовом рынке, источники.
4. Правовые механизмы обеспечения функций мирового финансового рынка по созданию условий для трансграничных (международных) обменов финансовыми потоками.
5. Правовой режим основных финансовых инструментов на мировом финансовом рынке. Правовой режим взаимодействия основных модели международных финансовых рынков: валютного, фондового и товарно-сырьевого.
6. Международное сотрудничество и порядок реализации межправительственных соглашений в сфере правового регулирования деятельности на международных финансовых рынках.
7. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права.
8. Международные финансовые организации, их правовое положение, функции и полномочия в структуре мирового финансового рынка, как часть обеспечительной мировой финансовой системы.
9. Понятие и классификация институтов международного финансового рынка.
10. IMF - Международный валютный фонд (МВФ), его правовой статус, организационная структура, функции, осуществление надзора за экономикой в мире и странах. Договорные основы деятельности Международного валютного фонда.
11. Всемирный банк, его состав, правовое положение, как корпоративного общества, функции и полномочия.
12. Акционеры Всемирного банка, как страны-члены.
13. Совет директоров и Советов управляющих Группы Всемирного банка.
14. Бюджет Всемирного банка. Ежегодные совещания и отчеты.
15. Правовое положение IBRD - Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставляет финансирование правительствам стран со средним уровнем дохода и кредитоспособных стран с низким доходом.
16. Правовое положение ЯИДА - Международная ассоциация развития (МАР) предоставляет беспроцентные займы (также известные как кредиты), и гранты правительствам беднейших стран мира.
17. Правовое положение IFC – Международная финансовая корпорация (МФК) в Группе Всемирного банка, как крупнейший глобальный институт развития, деятельность которого сосредоточена на частном секторе развивающихся стран.
18. Правовое положение MIGA - Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций в Группе Всемирного банка (МАГИ или МИГА), осуществляющее страхование политических рисков и повышение качества кредитов для иностранных инвесторов и кредиторов из частного сектора.
19. Правовое положение ICSID - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) предоставляет возможности для разрешения инвестиционных споров. Конвенция МЦУИС.
20. Правовая система ВТО. Система соглашений ВТО. Урегулирование споров в рамках ВТО.
21. Банк международных расчетов: правовые механизмы обеспечения деятельности транснациональных финансовых институтов (банки, страховые, инвестиционные, финансовые компании, фонды, корпорации).
22. Международные финансовые центры: понятие и функции, их классификация, деятельность.
23. Региональные банки и фонды развития.
24. Роль центральных банков в системе мирового финансового рынка.
25. Цели и функции, идентификация центрального банка. Независимость центральных банков.
26. Рекомендации МВФ для центральных банков, как для органов финансового надзора и контроля.

27. Правовые механизмы обеспечения международного сотрудничества центральных банков.
28. Проблемы регулирования деятельности институтов мирового финансового рынка.
29. Международная валютная система: понятие, структура, функции.
30. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного валютного рынка при взаимодействии с национальными валютными рынками.
31. Правовое регулирование международных расчетов.
32. Правовое регулирование международных платежных систем.
33. Особенности регулирования национальных платежных систем.
34. Международный кредит: понятие, особенности регулирования, выполнения, обеспечения.
35. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного товарно-сырьевого рынка (биржи), как международного первичного финансового рынка.
36. Правовое положение и особенности регулирования деятельности Международных товарно-сырьевых публичных бирж (МТСБ).
37. Особенности регулирования сделок с реальными товарами на Международных товарно-сырьевых рынках.
38. Участники (члены) Международных товарно-сырьевых публичных бирж, их правовой статус.
39. Объекты международной товарно-сырьевой биржевой торговли.
40. Предмет сделок на МТСБ.
41. Функционирование МТСБ при осуществлении купли-продажи товаров и сырья, при совершении спекулятивных сделок и при страховании (хеджировании).
42. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного фондового рынка (биржи), как международного вторичного (бумажного) финансового рынка (МФБ или РЦБ) в системе мирового финансового рынка.
43. МФБ, как рынок имущественных документально закрепленных прав (титулы собственности).
44. Международный рынок долговых ценных бумаг.
45. Мировой облигационный рынок.
46. Регулирование госдолга и облигационные рынки.
47. Рынок еврооблигаций. Мировой рынок акций.
48. Особенности правового регулирования на мировом рынке производных финансовых инструментов (деривативов): фьючерсы, опционы, опционы на фьючерсные контракты, свопы, депозитарные расписки и др.

**Задачи (ПК-2.2, ПК-1.2):**

1. В арбитражный суд обратилась иностранная фирма с иском к областному земельному комитету о недействительности части договора аренды земельного участка, устанавливающей размер платы за аренду участка.

Свою позицию истец обосновал тем, что ставки арендной платы для иностранных юридических лиц были установлены в большем размере, чем соответствующие ставки для российских предпринимателей.

Дифференцированное регулирование арендных ставок было установлено нормативным актом законодательного собрания области, предусматривавшим единую для иностранных арендаторов ставку годовой платы за 1 кв. м земли — 300 долл. США.

Истец просил признать недействительными пункты арендного договора, определяющие базовые ставки арендной платы в соответствии с названным нормативным актом.

В обоснование своих требований иностранная фирма сослалась на то, что акт противоречит требованиям ст. 4 Закона об иностранных инвестициях, предусматривающим одинаковый правовой статус для иностранных и российских предпринимателей (национальный режим).

По мнению истца, предоставление равного режима предполагает и одинаковые ставки арендной платы за землю для всех арендаторов.

Правомерны ли требования иностранной фирмы? Какой правовой режим действует для иностранных арендаторов? Как следует разрешить спор?

2. Может ли государство выступать в качестве субъекта внешнеэкономической деятельности? Сохраняется ли в России монополия государства на осуществление внешнеэкономической деятельности? Как определяется статус и правоспособность субъектов внешнеэкономической деятельности?

3. Российская организация предъявила иск турецкой фирме в связи с неполной оплатой товара, поставленного по контракту. Требования истца включали: погашение задолженности с начислением на нее процентов годовых за пользование его денежными средствами. Контракт содержал арбитражную оговорку о рассмотрении споров МКАС при ТПП РФ, однако отсутствовало соглашение о применимом праве.

Какое право должно быть применено для разрешения данного спора? Подлежит ли применению Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.?

4. Английская фирма предъявила иск российской организации в связи с частичной оплатой товара, поставленного по контракту. Требования истца включали: погашение задолженности с начислением на нее процентов годовых за пользование его денежными средствами, возмещение расходов по оплате услуг представителя и по арбитражному сбору. Контракт содержал арбитражную оговорку о рассмотрении споров МКАС при ТПП РФ.

Какое право должно быть применено для разрешения данного спора, если соглашение о выборе применимого права отсутствует? Подлежит ли применению Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.? Изменится ли решение, если стороны в качестве применимого права выберут российское право?

5. Российской организацией (заказчиком) был предъявлен иск к итальянской фирме (подрядчику) об уплате штрафа за просрочку выполнения на территории России работ по договору строительного подряда. Подрядчик, возражая против исковых требований заказчика, предъявил встречный иск. В ходе слушания дела заказчиком было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отсутствием государственной регистрации фирмы-подрядчика в России в качестве юридического лица.

Правомерно ли ходатайство российской организации? По праву какого государства определяется правоспособность фирмы-подрядчика?

6. Российская строительная компания предъявила в арбитражный суд иск к посольству иностранного государства о взыскании задолженности за выполненные подрядные работы. Решением арбитражного суда исковое требование было удовлетворено.

Посольство иностранного государства обратилось в Высший Арбитражный Суд РФ с заявлением о принесении протеста на решение арбитражного суда. С заявлением были представлены международные соглашения России с иностранным государством, согласно которым при российском посольстве в столице иностранного государства за счет средств федерального бюджета должна быть построена гостиница для размещения гостей российского посла, а в Москве при зарубежном посольстве за счет бюджетных средств иностранного государства — гостиница для гостей зарубежного посла.

Международный договор предусматривал, что все спорные вопросы по строительству будут решаться путем переговоров послов или с согласия последних в избранном ими юрисдикционном органе.

Зарубежное посольство заключило договор подряда с российской строительной фирмой. В этом договоре отказ от судебного иммунитета иностранного государства не предусматривался.

После обращения строительной фирмы в арбитражный суд иностранное посольство, ссылаясь на судебный иммунитет иностранного государства, обратилось в арбитражный суд с просьбой о прекращении дела и с предложением к строительной фирме о внесудебном урегулировании конфликта через посредничество МИД России в соответствии с межгосударственным соглашением. К заявлению посольства прилагалось письмо премьер-министра иностранного государства о том, что строительство гостиниц в договаривающихся

государствах ведется в целях осуществления публично-суверенной функции государств и не предполагает извлечения прибыли на территории иностранного государства.

Есть ли основания для отмены решения суда первой инстанции?

7. Что означают аббревиатуры УНИДРУА, ВТО, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ? Принципы УНИДРУА?

8. Посольство иностранного государства обратилось в арбитражный суд с иском к российскому юридическому лицу. Исковые требования вытекают из договора подряда.

Российская строительная фирма (подрядчик) заявила встречный иск посольству иностранного государства (заказчику) с требованием, направленным к зачету первоначального требования согласно ст. 132 АПК РФ.

В ходе судебного разбирательства посольство сослалось на международный иммунитет от судопроизводства в стране пребывания.

Может ли в данном случае посольство сослаться на иммунитет от российского судопроизводства в данном конкретном споре?

9. В предложении, направленном оферентом конкретному адресату, было указано на готовность оферента поставить один комплект оборудования для консервирования овощей стоимостью 50 тыс. долл. США. В ответе адресат оферты сообщил о ее акцепте. В дальнейшем между сторонами возник спор:

— о том, заключен ли между сторонами договор,

— если да, то какова спецификация оборудования (что входит в его комплект),

— в каком месте и в какой срок оно должно быть поставлено,

— в какой срок и на каких условиях должен быть произведен платеж.

Как следует разрешить спор?

10. Стороны заключили контракт на поставку партии товара в ноябре текущего года, но 24 декабря продавец сообщил покупателю, что сможет поставить товар не ранее февраля следующего года.

Какими правами наделен покупатель по Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. при нарушении продавцом обязательств по срокам поставки товара?

Что может предпринять покупатель в случае, когда до наступления срока поставки становится ясно, что продавец совершит существенное нарушение договора?

Какие виды убытков могут быть предъявлены продавцу?

11. Стороны заключили контракт на поставку партии товара на условиях CIF (ИНКОТЕМС 2010). Во время транспортировки товар оказался поврежден. По заявлению перевозчика, повреждение явилось следствием ненадлежащей внутренней упаковки товара, а по мнению продавца — результатом неправильной погрузки в трюм судна.

Как решается вопрос о распределении рисков по сделкам на условиях CIF? Кто должен предъявлять требования к страховщику и перевозчику?

В какой момент переходят риски с продавца на покупателя по Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.?

Отвечает ли продавец за несоответствие товара, обнаруженное после перехода риска, если оно имелось на момент перехода риска или явилось следствием обстоятельств, возникших до перехода риска?

Должен ли покупатель оплачивать товар, поврежденный или утраченный после перехода риска?

12. Между Ассоциацией внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами в области химической промышленности (далее — Ассоциация) и Курским производственным объединением (далее — Объединение) был заключен договор № 55-91, согласно которому Объединение поручает, а Ассоциация принимает на себя выполнение работ (услуг) по поиску фирмы-партнера и заключению контрактов на взаимную поставку химической продукции. Кроме того, Ассоциация обязуется продавать и закупать товар по спецификации Объединения. За выполненную работу предусмотрена выплата вознаграждения.

В феврале 1992 г. Ассоциация от своего имени заключила с фирмой «К» (ФРГ) контракт № 1145/1494-31, предметом которого является поставка Ассоциацией фирме волокнистых отходов полиамидного шелка и регранулята полиамидных отходов и поставка фирмой Ассоциации оборудования и запчастей для минимясокомбината. Контрактом предусмотрена взаимная поставка продукции без ее денежной оплаты на сбалансированной по валютной стоимости основе.

Во исполнение договора № 55-91 и контракта № 1145/1494-31 Объединение отгрузило во II квартале 1992 г. фирме «К» более 180 тонн регранулята полиамидных отходов. Однако фирма «К» свои обязательства по поставке оборудования для мини-мясокомбината не выполнила. Объединение приостановило отгрузку отходов и обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании стоимости поставленной продукции.

Какой договор был заключен между Объединением и Ассоциацией? Кто должен нести ответственность за непоставку товара?

13. Международная торгово-факторинговая компания «С» на основании договора факторинга от 14.03.1997 № 14, заключенного с акционерным обществом «К», обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к муниципальному предприятию «В» о взыскании задолженности перед акционерным обществом «К» за отпущенную электроэнергию.

В свою очередь, муниципальное предприятие «В» предъявило к акционерному обществу «К» и международной торгово-факторинговой компании «С» встречный иск о признании договора факторинга от 14.03.1997 № 14 и дополнения к нему недействительными.

Как необходимо разрешить спор?

14. АО «К» заключило договор с АО «Н-ская ГРЭС», ООО «Т», АО «М» о проведении взаимозачета, и обязалось за вознаграждение осуществить действия по погашению взаимной задолженности предприятий-контрагентов. В качестве средства взаиморасчетов должны были использоваться простые векселя АО «К» со сроком платежа по предъявлению. Первым векселедержателем было указано АО «Н-ская ГРЭС», которое должно было их продать АО «М», а оно, в свою очередь, — ООО «Т». По окончании взаиморасчетов ООО «Т» должно было вернуть векселя векселедателя по акту приема-передачи. Однако ООО «Т», недовольное результатом взаимозачета, передало их по индоссаменту ООО «А» с оговоркой «без оборота на меня». ООО «А» предъявила векселя АО «К» к погашению. АО «К» отказалось от оплаты векселей, мотивировав это тем, что данные векселя предназначались только для проведения взаимозачета между указанными предприятиями. Поэтому ООО «А» не может считаться надлежащим векселедержателем и требовать оплаты по векселям.

Как следует разрешить спор? Правомерны ли действия сторон?

15. Прокурор в защиту государственных и общественных интересов предъявил иск к правительству субъекта РФ о признании недействительным его распоряжения о предоставлении льгот совместному предприятию, поскольку предоставление таких льгот противоречит интересам региона.

Совместное предприятие учредили иностранная (40% уставного капитала) и две российские компании для освоения нефтяного месторождения на территории автономного округа.

При определении финансового режима деятельности совместного предприятия в технико-экономическое обоснование были заложены ставки ренты за пользование недрами (10%) и налога на прибыль (32%). Иностранная компания вложила в проект 40 млн долл. США.

После первого года деятельности совместного предприятия были внесены изменения в налоговое и земельное законодательство и увеличены ставки налогов и сборов с совместного предприятия, а также введены новые экспортные пошлины. Иностранная компания обратилась к правительству субъекта РФ с просьбой об уменьшении фискального бремени в соответствии с параметрами технико-экономического обоснования. Своим распоряжением правительство автономного округа освободило совместное предприятие на три года от уплаты экспортных пошлин и снизило отчисление роялти до 5%.

Правомерны ли действия правительства субъекта РФ? Как следует разрешить спор? Какие принципы следует учитывать при его разрешении? Какие методы разрешения коммерческих споров предусматривают международные нормы?

16. Каковы правовые основы деятельности коммерческого арбитража? Назовите различия между арбитражной оговоркой и арбитражным компромиссом. Как осуществляется признание и исполнение иностранных арбитражных решений? В чем отличие посредничества (медиации) от арбитражного разбирательства как способа разрешения коммерческих споров?

17. Российское предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к французскому торговому дому, имеющему филиал на территории России, о возмещении убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения контракта международной купли-продажи. Контракт международной купли-продажи товара содержал арбитражную оговорку о том, что все разногласия, возникающие из обстоятельств по данному договору, будут рассматриваться в арбитраже ad hoc.

Несмотря на неоднократные извещения, направляемые в порядке, предусмотренном международными договорами, ответчик в суд не явился, но представил письменное возражение против рассмотрения дела в государственном суде, сославшись на оговорку в контракте об арбитраже ad hoc.

Арбитражный суд оставил иск российского предприятия к иностранной фирме без рассмотрения.

Правомерны ли действия российского предприятия, французского торгового дома, арбитражного суда?

#### **Пример билетов:**

##### *Билет № 1. (ПК-2.2, ПК-1.2)*

1. Понятие мирового финансового рынка, особенности его устройства, функционирования и правового регулирования.
2. Роль центральных банков в системе мирового финансового рынка.
3. Между Ассоциацией внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами в области химической промышленности (далее — Ассоциация) и Курским производственным объединением (далее — Объединение) был заключен договор № 55-91, согласно которому Объединение поручает, а Ассоциация принимает на себя выполнение работ (услуг) по поиску фирмы-партнера и заключению контрактов на взаимную поставку химической продукции. Кроме того, Ассоциация обязуется продавать и закупать товар по спецификации Объединения. За выполненную работу предусмотрена выплата вознаграждения.

В феврале 1992 г. Ассоциация от своего имени заключила с фирмой «К» (ФРГ) контракт № 1145/1494-31, предметом которого является поставка Ассоциацией фирме волокнистых отходов полиамидного шелка и регранулята полиамидных отходов и поставка фирмой Ассоциации оборудования и запчастей для мини-мясокомбината. Контрактом предусмотрена взаимная поставка продукции без ее денежной оплаты на сбалансированной по валютной стоимости основе.

Во исполнение договора № 55-91 и контракта № 1145/1494-31 Объединение отгрузило во II квартале 1992 г. фирме «К» более 180 тонн регранулята полиамидных отходов. Однако фирма «К» свои обязательства по поставке оборудования для мини-мясокомбината не выполнила. Объединение приостановило отгрузку отходов и обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании стоимости поставленной продукции.

Какой договор был заключен между Объединением и Ассоциацией? Кто должен нести ответственность за непоставку товара?

##### *Билет № 2. (ПК-2.2, ПК-1.2)*

1. Мировой финансовый рынок, как совокупность финансовых рынков всех стран мира, его структура мирового: международные финансовые рынки, региональные финансовые рынки, национальные финансовые рынки.

2. Цели и функции, идентификация центрального банка. Независимость центральных банков.
3. Может ли государство выступать в качестве субъекта внешнеэкономической деятельности? Сохраняется ли в России монополия государства на осуществление внешнеэкономической деятельности? Как определяется статус и правоспособность субъектов внешнеэкономической деятельности?

Билет № 3. (ПК-2.2, ПК-1.2)

1. Особенности правового регулирования правоотношений на мировом финансовом рынке, источники.
2. Рекомендации МВФ для центральных банков, как для органов финансового надзора и контроля.
3. Международная торгово-факторинговая компания «С» на основании договора факторинга от 14.03.1997 № 14, заключенного с акционерным обществом «К», обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к муниципальному предприятию «В» о взыскании задолженности перед акционерным обществом «К» за отпущенную электроэнергию.

В свою очередь, муниципальное предприятие «В» предъявило к акционерному обществу «К» и международной торгово-факторинговой компании «С» встречный иск о признании договора факторинга от 14.03.1997 № 14 и дополнения к нему недействительными. Как необходимо разрешить спор?

Билет № 4. (ПК-2.2, ПК-1.2)

1. Правовые механизмы обеспечения функций мирового финансового рынка по созданию условий для трансграничных (международных) обменов финансовыми потоками.
2. Правовые механизмы обеспечения международного сотрудничества центральных банков.
3. АО «К» заключило договор с АО «Н-ская ГРЭС», ООО «Т», АО «М» о проведении взаимозачета, и обязалось за вознаграждение осуществить действия по погашению взаимной задолженности предприятий-контр агентов. В качестве средства взаиморасчетов должны были использоваться простые векселя АО «К» со сроком платежа по предъявлению. Первым векселедержателем было указано АО «Н-ская ГРЭС», которое должно было их продать АО «М», а оно, в свою очередь, — ООО «Т». По окончании взаиморасчетов ООО «Т» должно было вернуть векселя векселедателя по акту приема-передачи. Однако ООО «Т», недовольное результатом взаимозачета, передало их по индосса мен ту ООО «А» с оговоркой «без оборота на меня». ООО «А» предъявила векселя АО «К» к погашению. АО «К» отказалось от оплаты векселей, мотивировав это тем, что данные векселя предназначались только для проведения взаимозачета между указанными предприятиями. Поэтому ООО «А» не может считаться надлежащим векселедержателем и требовать оплаты по векселям.

Как следует разрешить спор? Правомерны ли действия сторон?

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **6.1. Список источников и литературы**

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Российская газета. – 1993. - № 237.
2. Статьи соглашения Международного валютного фонда, приняты 22.07.1944, вступили в силу 27.12.1945 // Документ официально не опубликован.
3. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18.04.1961 г. // Документ официального не опубликован.
4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>,

5. О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон (от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ) (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. – № 50. – Ст. 4859.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.
10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.
11. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 30.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3823.

#### Дополнительные:

1. О Центральном банке РФ (Банке России): федеральный закон (от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ) (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 28. – Ст. 2790.
2. О банках и банковской деятельности: федеральный закон (от 02.12.1990 г. № 395-1) (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 6. – Ст. 492.
3. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федеральный закон (от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ) (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. – № 50. – Ст. 4850.
4. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федеральный закон (от 27.11.2010 № 311-ФЗ) (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 48. – Ст. 6252.
5. О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон (от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ) (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.
6. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 33. Ч. 1. – Ст. 3418.

#### Литература

##### Основная

1. Финансовое право: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495671>
2. Петрова, Г. В. Международное финансовое право : учебник для вузов / Г. В. Петрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11476-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488621>.
3. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489743>

##### Дополнительная:

1. Кудряшов, В. В. Международное финансовое право. Суверенные финансовые институты : учебное пособие для вузов / В. В. Кудряшов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06910-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/493844>

2. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум для вузов / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04564-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469269>

3. Павликов, С. Г. Применение международного финансового права в Российской Федерации: Монография / Павликов С.Г. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с. (Научная мысль) ISBN 978-5-16-011529-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/533115> .

4. Финансовый контроль в сфере публичных и частных финансов : материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 25 ноября 2016 г. : материалы конференции (съезда, симпозиума) / К. С. Бельский, О. Н. Горбунова, Л. Л. Арзуманова [и др.] ; под ред. И. А. Цинделиани. - Москва : РГУП, 2017. - 419 с.: ISBN 978-5-93916-621-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1006961> .

5. Карташкин, В. А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека в XXI веке: Монография / Карташкин В.А. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. ISBN 978-5-91768-554-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/548216>

6. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические проблемы : монография / Е. В. Сафронова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 133 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01173-7 (РИОР), ISBN 978-5-16-006544-1 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/415522> .

## **6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.council.gov.ru](http://www.council.gov.ru)
2. Официальный сайт Государственной Думы [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.duma.dov.ru](http://www.duma.dov.ru)
3. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.government.ru](http://www.government.ru)
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.nalog.ru/>
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.minfin.ru/>
6. Официальный сайт Федеральной миграционной службы [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.fms.gov.ru/>
7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.ksrf.ru](http://www.ksrf.ru)
8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.vsrp.ru](http://www.vsrp.ru)
9. Официальный сайт Арбитражного Суда г. Москвы [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.msk.arbitr.ru](http://www.msk.arbitr.ru)
10. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
11. Официальный сайт Центрального банка России [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.cbr.ru/>
12. Электронные учебники электронно-библиотечной системы [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://znanium.com/>
13. Электронные учебники электронно-библиотечной системы [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://urait.ru/>
14. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [www.rusneb.ru](http://www.rusneb.ru)
15. ELibrary.ru Научная электронная библиотека [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru)
16. Электронная библиотека Grebennikon.ru [www.grebennikon.ru](http://www.grebennikon.ru)

17. Cambridge University Press
18. ProQuest Dissertation & Theses Global
19. SAGE Journals
20. Taylor and Francis
21. JSTOR

### **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

#### **Состав программного обеспечения:**

1. Windows
2. Microsoft Office

### **8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA SE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

## **9.Методические материалы**

### **9.1. Планы семинарских занятий**

#### **Тема 1. Общие положения о рынке ценных бумаг**

---

#### **Тема 1.**

---

#### **Тема 1. Понятие и структура мирового финансового рынка.**

##### **Вопросы для обсуждения**

1. Понятие мирового финансового рынка, особенности его устройства, функционирования и правового регулирования.
2. Мировой финансовый рынок, как совокупность финансовых рынков всех стран мира, его структура мирового: международные финансовые рынки, региональные финансовые рынки, национальные финансовые рынки.
3. Особенности правового регулирования правоотношений на мировом финансовом рынке, источники.
4. Правовые механизмы обеспечения функций мирового финансового рынка по созданию условий для трансграничных (международных) обменов финансовыми потоками.
5. Правовой режим основных финансовых инструментов на мировом финансовом рынке.
6. Правовой режим взаимодействий основных модели международных финансовых рынков: валютного, фондового и товарно-сырьевого. Международное сотрудничество и порядок реализации межправительственных соглашений в сфере правового регулирования деятельности на международных финансовых рынках.
7. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права.

---

#### **Тема 2.**

---

#### **Тема 2. Международные финансовые организации, их правовое положение и функции в деятельности мирового финансового рынка.**

##### **Вопросы для обсуждения**

1. Международные финансовые организации, их правовое положение, функции и полномочия в структуре мирового финансового рынка, как часть обеспечительной мировой финансовой системы.
2. Понятие и классификация институтов международного финансового рынка.
3. Правовое положение IMF - Международный валютный фонд (МВФ), его правовой статус, организационная структура, функции, осуществление надзора за экономикой в мире и странах. Договорные основы деятельности Международного валютного фонда.
4. Всемирный банк, его правовое положение, как корпоративного общества, функции и полномочия. Акционеры, как страны-члены. Совет директоров и Советов управляющих Группы Всемирного банка. Бюджет Всемирного банка. Ежегодные совещания и отчеты.
5. Состав Всемирного банка: пять агентств и одна группа:
  - 1) Правовое положение IBRD - Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставляет финансирование правительствам стран со средним уровнем дохода и кредитоспособных стран с низким доходом. Является организацией глобального развития, крупнейший.
  - 2) Правовое положение IDA - Международная ассоциация развития (МАР) предоставляет беспроцентные займы (также известные как кредиты), и гранты правительствам беднейших стран мира.
  - 3) Правовое положение IFC – Международная финансовая корпорация (МФК) в Группе Всемирного банка, как крупнейший глобальный институт развития, деятельность которого сосредоточена на частном секторе развивающихся стран.
  - 4) Правовое положение MIGA - Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций в Группе Всемирного банка (МАГИ или МИГА), осуществляющее страхование политических рисков и повышение качества кредитов для иностранных инвесторов и кредиторов из частного сектора.
  - 5) Правовое положение ICSID - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) предоставляет возможности для разрешения инвестиционных споров. Конвенция МЦУИС. Полномочия, практика.
6. Правовая система ВТО. Система соглашений ВТО. Урегулирование споров в рамках ВТО.
7. Банк международных расчетов: правовые механизмы обеспечения деятельности транснациональных финансовых институтов (банки, страховые, инвестиционные, финансовые компании, фонды, корпорации).
8. Правовое положение Международных финансовых центров: понятие и функции, их классификация, деятельность.
9. Правовое положение региональных банков и фондов развития.
10. Роль центральных банков в системе мирового финансового рынка. Цели и функции, идентификация центрального банка. Независимость центральных банков. Рекомендации МВФ для центральных банков, как для органов финансового надзора и контроля. Правовые механизмы обеспечения международного сотрудничества центральных банков.
11. Проблемы регулирования деятельности институтов мирового финансового рынка.

---

### Тема 3.

### Тема 3. Правовое регулирование валютных операций и валютных сделок.

#### Вопросы для обсуждения

1. Международная валютная система: понятие, структура, функции.
2. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного валютного рынка при взаимодействии с национальными валютными рынками.

3. Правовое регулирование международных расчетов.
4. Правовое регулирование международных платежных систем.
5. Особенности регулирования национальных платежных систем.
6. Международный кредит: понятие, особенности регулирования, выполнения, обеспечения.

---

**Тема 4.**
**Тема 4. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного товарно-сырьевого рынка.**


---

**Вопросы для обсуждения**

1. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного товарно-сырьевого рынка (биржи), как международного первичного финансового рынка.
  2. Правовое положение и особенности регулирования деятельности Международных товарно-сырьевых публичных бирж (МТСБ).
  3. Особенности регулирования сделок с реальными товарами на Международных товарно-сырьевых рынках.
  4. Участники (члены) Международных товарно-сырьевых публичных бирж, их правовой статус.
  5. Объекты международной товарно-сырьевой биржевой торговли.
  6. Предмет сделок на МТСБ.
- Функционирование МТСБ при осуществлении купли-продажи товаров и сырья, при совершении спекулятивных сделок и при страховании (хеджировании).

---

**Тема 5.**
**Тема 5. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного фондового рынка.**


---

**Вопросы для обсуждения**

1. Правовые механизмы обеспечения деятельности международного фондового рынка (биржи), как международного вторичного (бумажного) финансового рынка (МФБ или РЦБ) в системе мирового финансового рынка.
  2. МФБ, как рынок имущественных документально закрепленных прав (титулы собственности).
  3. Международный рынок долговых ценных бумаг.
  4. Мировой облигационный рынок.
  5. Регулирование госдолга и облигационные рынки.
  6. Рынок еврооблигаций. Мировой рынок акций. Мировой рынок производных финансовых инструментов (деривативов).
  7. Фьючерсы, опционы, опционы на фьючерсные контракты, свопы, депозитарные расписки и др.
1. Основные меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
  2. Полномочия и функции Росфинмониторинга при осуществлении валютного регулирования и валютного контроля.
  3. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга.
  4. Системы финансового мониторинга в зарубежных государствах.

**Примерная тематика эссе**  
(ПК-2.2, ПК-1.2)

1. Ценные бумаги как объект международно-правового регулирования в мировой финансовой деятельности.
2. Государственные инвестиционные механизмы, как суверенные фонды благосостояния. Способы идентификации суверенных фондов.
3. Российские суверенные фонды как государственные финансовые механизмы: стабилизационный фонд, резервный фонд, фонд национального благосостояния.
4. Имплементация международного правового регулирования государственных компаний в условиях односторонних ограничительных мер против российских юридических и физических лиц.
5. Международно-правовое регулирование финансового учета и контроля. Система международного финансового мониторинга.
6. Офшорные зоны в деятельности финансовых институтов. Международный финансовый контроль.
7. Взаимодействие государств в сфере информационного обмена и в вопросах налогового администрирования.
8. Бюджетные системы зарубежных государств и межбюджетные отношения. Объединенные бюджеты.
9. Международная финансовая информация. Международные платежные системы как важнейший элемент мирового финансового рынка.
10. Системы мониторинга и контроля, которая включает мониторинг организованных торгов и контроль за участниками торгов, как совокупность организационно-технических мероприятий, направленных на непрерывное отслеживание при проведении биржевых торгов цен, объемов и иных характеристик регистрируемых сделок и заявок, проверка таких сделок (заявок) на предмет манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации.
11. Международная финансовая корпорация (МФК) - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международной финансовой корпорацией о Постоянном представительстве Международной финансовой корпорации в Российской Федерации от 24 сентября 1997 года.
12. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным банком реконструкции и развития о Постоянном представительстве Международного банка реконструкции и развития в Российской Федерации от 29 сентября 1996 года.
13. Международный валютный фонд (МВФ) - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным валютным фондом о Постоянном представительстве Международного валютного фонда в Российской Федерации от 24 сентября 1997 года.
14. Евразийский банк развития - Соглашение об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года.
15. Международная ассоциация развития (МАР) - Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений (принята Генеральной Ассамблеей ООН 21 ноября 1947 года) и Приложение XIV к этой Конвенции.
16. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским банком реконструкции и развития о Постоянном представительстве Европейского банка реконструкции и развития от 29 марта 1993 года.
17. Межгосударственный банк - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Межгосударственным банком об условиях пребывания Межгосударственного банка на территории Российской Федерации от 30 июля 1996 года.
18. Межгосударственный экономический комитет Экономического союза (МЭК) - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Межгосударственным экономическим комитетом Экономического союза об условиях пребывания

Межгосударственного экономического комитета Экономического союза на территории Российской Федерации от 19 июля 1995 года.

19. Международный инвестиционный банк (МИБ) - Конвенция о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах межгосударственных экономических Организаций, действующих в определенных областях сотрудничества от 5 декабря 1980 года.

20. Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) - Конвенция о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах межгосударственных экономических Организаций, действующих в определенных областях сотрудничества от 5 декабря 1980 года.

## 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

### *Методические рекомендации по написанию эссе*

*Эссе* – это самостоятельное, аргументированное сочинение - размышление небольшого объёма по какому-либо вопросу, написанное в свободной, индивидуально-авторской манере изложения.

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи

#### *Структура и порядок написания эссе:*

**Структурно эссе состоит из четырех элементов:**

***Титульный лист.*** (Оформляется на отдельном листе)

Открывается работа титульным листом, где указывается полное название Университета, кафедры, дисциплины, тема эссе, фамилия автора и научного руководителя, место и год написания. Титульный лист не нумеруется, но входит в общую нумерацию. (Является первым листом)

***Введение.*** (может не оформляться заголовком)

Во введении необходимо раскрыть актуальность темы (проблемы) и обосновать выбор данной темы, ответить на вопрос: «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?».

***Основная часть.***

Может оформляться заголовком, отражающем тему эссе.

В основной части целесообразно раскрыть теоретические основы выбранной проблемы и изложить собственную позицию по теме эссе. Вначале можно изложить содержание проблемы и систему ключевых понятий. При цитировании необходимо делать внутри текстовые ссылки на использованные источники. Затем сформулировать собственную точку зрения на проблему и осуществить аргументацию своей позиции на теоретическом уровне (история, подходы, теории, цитаты), привести примеры из социальной практики, подтверждающие верность собственной точки зрения на проблему.

***Заключение.***

В заключение уместно сделать обобщения и аргументированные выводы по теме эссе. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать указание на применение материалов и выводов эссе, взаимосвязи содержания работы с другими проблемами и исследованиями.

***Список использованных источников.*** (Если используются, то оформляется на отдельном листе)

Если в эссе используются цитаты, выдержки из нормативно-правовых актов, то они должны быть оформлены с соответствующими ссылками (внутритекстовые, в квадратных скобках) на учебные и нормативные источники. Перечень источников в алфавитном порядке должен быть размещен под заголовком «Список использованных источников» на последней странице эссе.

### ***Требования к написанию эссе:***

Текст письменной работы печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 1800-2000. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал – 1,5. Изменение шрифта и его форматирование допускается только для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, заголовках.

В основном тексте должны быть расставлены переносы слов. Заголовки глав, параграфов, приложений и т. д. печатаются в середине строки без точки в конце. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же требование относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).

Каждая глава должна иметь содержательное название. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Страницы письменной работы (включая таблицы и приложения) должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.

### ***Подготовка научного доклада***

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Научный доклад может быть подготовлен для выступления на семинарском занятии, конференции научного общества, или в рамках круглого стола. В любом случае успешное выступление во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки научного доклада.

#### ***Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:***

1. выбор темы доклада;
2. подготовка материалов;
3. работа над текстом доклада;
4. подготовка к выступлению.

Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего выступления. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с ограниченностью докладчика во времени. Доклад должен быть рассчитан на 7-15 минут. Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением соответствующей тематике литературы.

В процессе работы над текстом доклада обучающиеся глубже постигают вопросы изучаемого предмета, поскольку:

- анализируются различные точки зрения, факты и события;
- ведется научно обоснованная полемика;
- обобщается материал;
- лаконично излагаются мысли;
- правильно оформляется работа с составлением плана библиографии и систематизацией информации.

#### ***Текст научного доклада должен включать три основные части:***

- **введение** - краткое знакомство слушателей с обсуждаемой проблемой;
- **основную часть** - логическое продолжение вопросов, обозначенных автором во введении. В этой части доклада раскрывается тема выступления, приводятся необходимые доказательства (аргументы);

- **заключение** - обобщение основной мысли и идеи выступления. В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения, прозвучавшие в основной части доклада.

Научный доклад представляет собой устное произведение и чтение вслух подготовленного текста недопустимо.

#### ***Правила оформления доклада***

Для доклада обязательно должна быть оформлена титульная страница. На ней указывается официальное название организации (сверху по центру), тема доклада (по центру листа), авторы (в правой нижней части страницы), город и год выполнения доклада (снизу по центру строки). При этом используется шрифт Times New Roman 14 пт, строчные буквы.

Для написания названия доклада можно использовать также ПРОПИСНЫЕ буквы, полужирное начертание. В названии не допускается использование переносов, а также не должно быть предлогов «висящих» в конце строки. Абзацный отступ на титульной странице не используется. Номер страницы не ставится, но учитывается. Текст доклада оформляется шрифтом Times New Roman 14 пт или 12 пт. Для написания основного текста допускается применение только строчных букв.

По всему тексту должен применяться абзацный отступ, который составляет 1,25 см, полуторный межстрочный интервал

Точка после названий глав не ставится. В названии глав могут применяться прописные буквы, полужирное начертание.

Оформление списка источников регламентировано ГОСТ Р 7.0.5-2008. Для книг должны быть указаны: фамилия и инициалы авторов, название, место издания, издательство, год издания количество страниц. Для статей из журналов указывается фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год изданий, номер выпуска и страницы, на которых расположена статья. Список литературы располагается в алфавитном порядке. В тексте доклада должны быть указаны ссылки на источники с указанием в квадратных скобках номера соответствующего источника.

#### ***Подготовка презентации***

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать информацию. Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в следующем порядке:

- титульный лист с заголовком темы и автором презентации;
- план презентации (5-6 пунктов - это максимум);
- основная часть (не более 10 слайдов);
- заключение (вывод).

Общие требования к стилевому оформлению презентации:

- дизайн должен быть простым и лаконичным;
- основная цель - читаемость, а не субъективная красота;
- цветовая гамма должна состоять не более чем из двух- трех цветов;
- размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовки), 18-36 пунктов (обычный текст);
- текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании;
- каждый слайд должен иметь заголовок;
- все слайды должны быть выдержаны в одном стиле;
- слайды должны быть пронумерованы;
- на титульном слайде должен быть размещен герб Университета РГГУ

## АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Правовое регулирование мирового финансового рынка» реализуется на юридическом факультете кафедрой финансового права.

Цель дисциплины - формирование у студентов представления и получение ими знаний о правовых механизмах и особенностях регулирования при выполнении функции и при осуществлении деятельности мировым финансовым рынком, его органами управления, институтами.

Задачи:

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения на мировом финансовом рынке;
- усвоение основных понятий, применяемых в международном законодательстве финансовой сферы;
- получение представления о системе международного финансового права, специфике его норм и методов, его месте в системе национального финансового права;
- обучение навыкам правового анализа положений нормативных актов по курсу «Правовое регулирование мирового финансового рынка», а также сопровождения участия и выполнения основных форм сделок при осуществлении деятельности на мировом финансовом рынке.

***Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:***

***ПК-2.2*** Способен проводить аналитическую работу, систематизировать информацию, нормативную и иную документацию и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации

***ПК – 1.2*** умеет анализировать юридические факты и обстоятельства, являющиеся объектами профессиональной детальной, совершать юридические значимые действия в точном соответствии с законом.

***В результате освоения дисциплины обучающийся должен:***

***Знать:*** нормативно- правовые акты, регулирующие правоотношения на мировом финансовом рынке; систему международного финансового права, специфику его норм и методов, его место в системе национального финансового права; нормы материального и процессуального законодательства, особенности реализации этих норм в сфере международного публично-финансового регулирования; основные понятия, связанные с регулированием и осуществлением правоотношений на мировом финансовом рынке; правовые нормы, регулирующие международные публично-финансовые правоотношения на мировом финансовом рынке; особенности правоприменения торгового, налогового, валютного, обязательственного, гражданского международно-финансового администрирования; особенности материально-правового, коллизионного, публично-финансового регулирования международных сделок;

***Уметь:*** анализировать нормы регулирования и контроля при правовом сопровождении деятельности на мировом финансовом рынке; анализировать нормативные акты, регулирующие правоотношения на мировом финансовом рынке; применять соответствующие нормативные акты; систематизировать и применять нормативно-правовые акты в сфере регулирования мирового финансового рынка; анализировать нормативные акты, регулирующие правоотношения на мировом финансовом рынке; совершать юридически значимые действия при заключении договоров/контрактов по международным сделкам; проводить правовую оценку правоотношениям на мировом финансовом рынке в точном соответствии с законодательством.

***Владеть:*** навыками составления и правовой документации, в т. ч. договоры/международные контракты в отражение результатов международных сделок;

навыками составления правовых документов для обеспечения деятельности на мировом финансовом рынке; навыками правового анализа процессов в мировой финансовой системе; проверки их соответствия международному и национальному законодательству, а также навыками составления и правового аудита международных торговых контрактов.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.