

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (Финансовый университет)
Калужский филиал Финуниверситета
Кафедра «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины»**

«УТВЕРЖДАЮ»

**Директор Калужского филиала
Финансового университета**



В.А. Матчинов В.А. Матчинов

«30» июня 2025 г.

Витютина Т.А.

**МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБОРОТА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВАЛЮТЫ И
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Рабочая программа дисциплины

**для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» образовательная программа «Экономика и
финансы» очная и очно-заочная форма обучения**

*Рекомендовано Ученым советом Калужского филиала Финуниверситета
(протокол №30 от 30.06.2025 г.)*


**Одобрено кафедрой «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины»
Калужского филиала Финуниверситета
(протокол № 08 от 20.05.2025 г.)**


КАЛУГА 2025


Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Международно-правовое регулирование оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг» студентам, обучающимся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» образовательная программа «Экономика и финансы» по очной и очно-заочной форме обучения.

В рабочей программе излагаются планируемые результаты освоения дисциплины, содержание дисциплины, тематика и содержание семинаров и практических занятий, технологии их проведения. В рабочей программе дисциплины приводится перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся, перечень основной и дополнительной литературы, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
по учебно-методической работе _____  (Орловцева О.М./
«30» июня 2025 г.

Начальник учебно-методического отдела _____  (Толстикова В.С./
«30» июня 2025 г.

Заведующий кафедрой «Экономика,
финансы и гуманитарные дисциплины» _____  (Орловцева О.М./
«30» июня 2025 г.

Оглавление

1. Наименование дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	6
5.1 Содержание дисциплины.....	6
5.2 Учебно-тематический план.....	8
5.3 Содержание семинаров, практических занятий	10
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1 Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	11
6.2 Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	12
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	15
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний	15
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	19
9. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети	20
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	20
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	21
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	23
11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения	23
11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	23
11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации.....	23
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	23

1. Наименование дисциплины

Международно-правовое регулирование оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотношенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции
УК-5	Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	1.Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности	<i>Знать:</i> терминологию, нормативные международно-правовые акты в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> анализирует и применяет международно-правовое регулирование оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
		2.Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> терминологию в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих международно-правовых норм, принимает обоснованные решения в практической деятельности в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
ПКН-2	Способность основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макро уровне	1. Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей.	<i>Знать:</i> международную нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей. <i>Уметь:</i> проводить расчеты финансово-экономических показателей в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
		2.Производит расчет финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.	<i>Знать:</i> международную нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей <i>Уметь:</i> проводить расчеты финансово-экономических показателей в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
		3.Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.	<i>Знать:</i> международную нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей. <i>Уметь:</i> анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макро уровне в соответствии с нормативно-правовой базой

ПКП - 1	Способность выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности финансово-кредитных институтов, финансовых органов, публично-правовых образований разрабатывать современные финансовые и кредитные услуги и продукты, реализовывать их на российском и международном финансовых рынках	1. Демонстрирует способность выполнять профессиональные обязанности в процессе текущей деятельности институтов финансового рынка, финансовых органов, публично-правовых образований.	<i>Знать:</i> профессиональных обязанностей экономических, финансовых организаций форм собственности и сфер деятельности <i>Уметь:</i> выполнять профессиональные обязанности экономических, финансовых организаций форм собственности и сфер деятельности
		2. Проводит критический анализ реализуемых в организациях финансовых и кредитных услуг и разрабатывать новые, продвигая их на российском и международном финансовом рынке.	<i>Знать:</i> приемов и способов анализа финансовых и кредитных услуг <i>Уметь:</i> проводить критический анализ финансовых и кредитных услуг

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Международно-правовое регулирование оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг» относится к дисциплинам модуля «Право» образовательной программы «Экономика и финансы» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 6 (в часах) очная форма	Семестр 7 (в часах) очно-заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины	3 з.ед./108	108	108
Контактная работа - Аудиторные занятия	34/24	34	24
Лекции	16/8	16	8
Семинары, практические занятия	18/16	18	16
Самостоятельная работа	74/84	74	84
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет	Зачет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1 Содержание дисциплины

Тема 1. Концептуальные основы международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг

Международные финансовые правоотношения в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг. Роль генеральных соглашений и иных международно-правовых актов в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг (транснациональные соглашения, «договора-законы», «договора-сделки» и др.). Валютная политика в Договоре о ЕАЭС. Регулирование финансовых рынков в Договоре о ЕАЭС.

Международные финансовые правоотношения, возникающие на основе решений, рекомендаций, принципов международных организаций, региональных транснациональных объединений. Правовые принципы международных финансовых отношений в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг. Цели и роль системы норм международного финансового права в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг. Коллизионные нормы международного финансового права в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг. Значение норм национального и международного регулирования оборота финансовых средств, валюты и рынка ценных бумаг.

Тема 2. Международно-правовое регулирование в сфере оборота финансовых средств и валюты

Финансовые средства, валюта как объекты международно-правового регулирования. Финансовые средства в международной банковской деятельности. Валютные средства в международно-расчетной деятельности. Роль Базельских соглашений в международном правовом регулировании оборота финансовых средств и валюты.

Субъекты международных финансовых правоотношений в сфере оборота финансовых средств и валюты. Международные финансовые центры по контролю за оборотом финансовых средств и валютой. Межгосударственный банк СНГ. Евразийский банк развития.

Основные направления развития международно-правового регулирования платежно-расчетных отношений. Перспективы развития системы транснациональных расчетов и платежей на основе СВДС-валют центральных банков.

Тема 3. Международно-правовое регулирование оборота ценных бумаг

Субъекты международных финансовых правоотношений, связанных с функционированием рынка ценных бумаг. Система всемирного депозитарного хранения. Правовой статус субъектов, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и т.д. Ценные бумаги как объект международно-

правового регулирования в мировой финансовой деятельности.

Международно-правовое регулирование клиринговой и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Результативное государственное регулирование. Международно-правовое регулирование инвестиционной деятельности. Межнациональные и межгосударственные учреждения, разрабатывающие унифицированные документы в сфере финансовой отчетности, оборота финансовых инструментов.

Основные направления развития международно-правового регулирования рынка ценных бумаг. Цифровая трансформация рынка ценных бумаг.

Тема 4. Международные финансовые стандарты в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг

Правовая природа международных финансовых стандартов. Роль международного мягкого права в урегулировании отношений в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг. Взаимодействие международных финансовых стандартов. Компендиум стандартов Совета по финансовой стабильности как вариант систематизации регулятивных актов и его роль в урегулировании отношений в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.

Тема 5. Международные финансовые регуляторы в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг

Типология международных финансовых регуляторов. Правовой статус отдельных международных финансовых регуляторов в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг: публичные формализованные международные финансовые организации (МВФ, МБРР, БМР и др.), неформализованные публичные международные финансовые регуляторы (КГФС, комитет по рынкам, ФАТФ, комитет по платежам и рыночной инфраструктуре и др.), межведомственные формализованные международные финансовые регуляторы.

Международно-правовое регулирование учета финансовых активов. Источники международно-правового регулирования банковского надзора, надзора на рынке ценных бумаг. Действия по предотвращению недобросовестной конкуренции на кредитном рынке и рынке ценных бумаг.

5.2 Учебно-тематический план

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа* – Аудиторная работа			Самостоятельна я работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинар ы, практиче ские занятия		
1.	Тема 1. Концептуальные основы международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	14	4	2	2	10	Многосторонняя коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; устный опрос/тестирование
2.	Тема 2. Международно-правовое регулирование в сфере оборота финансовых средств и валюты	22	6	2	4	16	Многосторонняя коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; устный опрос/тестирование
3.	Тема 3. Международно-правовое регулирование оборота ценных бумаг	24	8	4	4	16	Многосторонняя коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; устный опрос/тестирование
4.	Тема 4. Международные финансовые стандарты в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	24	8	4	4	16	Многосторонняя коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; устный опрос/тестирование
5.	Тема 5. Международные финансовые регуляторы в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	24	8	4	4	16	Многосторонняя коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; устный опрос/тестирование
	В целом по дисциплине	108	34	16	18	74	Согласно учебному плану: контрольная работа
	Итого в %	100	31	15	16	69	

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа* – Аудиторная работа			Самостоятельна я работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинар ы, практиче ские занятия		
1.	Тема 1. Концептуальные основы международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	15	3	1	2	12	Многосторонняя коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; устный опрос/тестирование
2.	Тема 2. Международно-правовое регулирование в сфере оборота финансовых средств и валюты	21	3	1	2	18	Многосторонняя коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; устный опрос/тестирование
3.	Тема 3. Международно-правовое регулирование оборота ценных бумаг	24	6	2	4	18	Многосторонняя коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; устный опрос/тестирование
4.	Тема 4. Международные финансовые стандарты в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	24	6	2	4	18	Многосторонняя коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; устный опрос/тестирование
5.	Тема 5. Международные финансовые регуляторы в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	24	6	2	4	18	Многосторонняя коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; устный опрос/тестирование
	В целом по дисциплине	108	24	8	16	84	Согласно учебному плану: контрольная работа
	Итого в %	100	22	7	15	78	

5.3 Содержание семинаров, практических занятий

Название дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9	Формы проведения занятий
Тема 1. Концептуальные основы международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Какими правовыми средствами устанавливаются национальные и международные финансовые правоотношения? 2. Определите международные финансовые правоотношения в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, вытекающие из «договоров-законов» и «договоров-сделок». 3. Какова роль «смешанных» источников международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг? 4. Охарактеризуйте влияние международных финансовых институтов на международно-правовое регулирование финансовых средств, валюты и ценных бумаг. <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-9, 10, 12, 13. из раздела 9: 1-5, 6-9</p>	Многосторонняя коммуникация; устный опрос/тестирование, анализ документов по теме.
Тема 2. Международно-правовое регулирование в сфере оборота финансовых средств и валюты	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определите валютные средства в международной расчетной деятельности как объект правоотношений. 2. В чем состоит взаимодействие ЦБ Российской Федерации и с МВФ (соглашения, подчиненность, принципы отчетности)? 3. Дайте правовое определение текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала. 4. В чем состоит международно-правовой режим ограничения операций с валютными ценностями и ответственность за нарушения правил МВФ в сфере валютных отношений? 5. Охарактеризуйте правовой режим мировых резервных валют. <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-9, 10, 14 из раздела 9: 1-5, 10-15.</p>	Многосторонняя коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; работа в малых группах; устный опрос/тестирование.
Тема 3. Международно-правовое регулирование оборота ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дайте определение юридическому содержанию депозитарного хранения ценных бумаг в мировой практике. 2. В чем выражается взаимодействие международного и российского законодательства о рынке ценных бумаг? 3. Перечислите международные и национальные правовые принципы взаимной защиты инвестиций. 4. Проиллюстрируйте на примерах роль обычаев и обыкновений в процессе национальной и международной деятельности на рынке ценных бумаг. 5. Назовите межнациональные и межгосударственные учреждения, разрабатывающие унифицированные документы в сфере оборота финансовых инструментов. <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-9, 10, 13 из раздела 9: 1-5, 16-18</p>	Многосторонняя коммуникация; решение ситуативных задач по теме; работа в малых группах; устный опрос/тестирование.
Тема 4. Международные финансовые стандарты в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поясните значение правовых основ международных стандартов и методики оценки финансовых работ, услуг, «справедливую стоимость», деловая практика банковских операций. 2. Имеются ли основания для конфликта между международными стандартами в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг? 3. Понятие и значение мягкого права в международном правовом регулировании оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг. <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-9, 10, 11. из раздела 9: 1-5, 11, 13, 19-22</p>	Многосторонняя коммуникация; анализ документов по теме; устный опрос/тестирование.

Тема 5. Международные финансовые регуляторы в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<p>1. Проведите классификацию МФО в сфере финансовых средств, валюты и ценных бумаг в зависимости от направлений их деятельности, масштаба влияния на мировой финансовый оборот, по региональному признаку, по характеру участвующих субъектов.</p> <p>2. Как изменилась нормотворческая функция МФО с возрастанием роли «обычаев» в обороте финансовых средств, валюты и ценных бумаг?</p> <p>3. Назовите основные источники международно-правового регулирования банковского надзора, надзора на рынке ценных бумаг и финансовых услуг.</p> <p>4. Как соотносится понятие международной правосубъектности со статусом международных финансовых регуляторов?</p> <p>5. Назовите и охарактеризуйте формы взаимодействия между международными финансовыми регуляторами в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-9, 10-13 из раздела 9: 1-5, 9, 15-17.</p>	Многосторонняя коммуникация; анализ документов по теме; устный опрос/тестирование.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Концептуальные основы международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<p>1. Назовите международные финансовые обычаи, формирующиеся на межгосударственном уровне, в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.</p> <p>2. Какое влияние имеют модельные, типовые законы (кодексы) на правовое регулирование оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.</p>	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к тестированию.
Тема 2. Международно-правовое регулирование в сфере оборота финансовых средств и валюты	<p>1. Как происходит формирование финансовых ресурсов МВФ и контроль за их расходованием?</p> <p>2. Рекомендации международных организаций в сфере разработки и установления правового режима применения цифровых технологий.</p>	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к тестированию.
Тема 3. Международно-правовое регулирование оборота ценных бумаг	<p>1. Понятие и значение деятельности по предотвращению недобросовестной конкуренции на рынке ценных бумаг.</p> <p>2. Причины и перспективы унификации и гармонизации регулирования рынка ценных бумаг.</p>	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к тестированию. Решению ситуационных задач по теме.
Тема 4. Международные финансовые стандарты в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<p>1. Можно ли считать международные финансовые стандарты в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг международными договорами?</p> <p>2. Охарактеризуйте правовую природу обязательств государств по выполнению стандартов в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.</p>	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к тестированию. Решение ситуационных задач по теме.

Тема 5. Международные финансовые регуляторы в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	1. Возможно ли возложение международной ответственности на международные финансовые регуляторы. 2. Охарактеризуйте отношения между Банком международных расчетов и международными финансовыми регуляторами в сфере финансовых средств, валюты и ценных бумаг, имеющих штаб-квартиру в Банке.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к тестированию. Решение <i>ситуационных</i> задач по теме.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2 Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

В рамках дисциплины «Международно-правовое регулирование оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг» студент пишет контрольную работу.

Примерная тематика для написания контрольных работ

1. Международно-правовое регулирование деятельности офшорных финансовых центров.
2. Международно-правовое регулирование системно значимых финансовых институтов.
3. Взаимодействие международных финансовых стандартов в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
4. Международно-правовой режим функционирования мировых платежных систем.
5. Международно-правовые аспекты конвертируемости национальной валюты.
6. Международно-правовой режим CBDC-валют.
7. Международно-правовое регулирование мировых рынков ценных бумаг.
8. Международно-правовой режим функционирования системы всемирного депозитарного хранения.
9. Международный финансовый мониторинг как система организационно-правовых мер по обязательному надзору за финансовыми операциями.
10. Реализация принципов Всемирного банка по режиму иностранных инвестиций.
11. Национальные нормы государств о международном представительстве коммерческих банков.
12. Международно-правовой режим функционирования системы мировых взаимозачетов.
13. Международно-правовое регулирование депозитарной деятельности по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги.
14. Сравнительно-правовой анализ правовых статусов клиринговых организаций, расчетных центров и клиринговых банков в мировой практике.
15. Международные обычаи оборота ценных бумаг.

Примеры типовых ситуационных задач

1. На сайте СФС (<https://www.fsb.org/>) найдите вкладку, посвященную направлениям деятельности организации. Проанализируйте их. Охарактеризуйте каждое из направлений деятельности СФС. Обоснуйте правомерность осуществления деятельности в данных направлениях.

2. Найдите на сайте МВФ (<https://www.imf.org/ru/>) разделы, посвященные трем основным сферам деятельности этой организации. Проанализируйте их. Охарактеризуйте каждое из направлений деятельности. Обоснуйте правомерность осуществления деятельности в данных направлениях.

Примеры типовых вопросов для тестирования

1. В базовом документе Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) «Цели и принципы регулирования в области ценных бумаг» определены цели:

- : защита инвесторов против вводящих в заблуждение, манипулятивных, мошеннических, инсайдерских методик;
- : определение максимально возможного объема полномочий, который передается саморегулирующимся организациям
- : справедливость, эффективность и прозрачность рынков
- : сокращение системного риска
- : нивелирование операционного риска

2. Международные неправительственные организации, которым в рамках межгосударственных договоренностей делегируются функции организации расчетов, финансового мониторинга, клиринговой и депозитарной деятельности:

- : Комитет по МСФО
- : МАСН
- : МАГИ
- : ТНК
- : ООН

3. Международный обычай принимает форму обычных правил или принципов, которые должны быть:

- : использованы некоторыми субъектами при разрешении спорных ситуаций
- : подтверждены общей практикой государств в отношении конкретного правила или обязательства
- : признаны государствами как юридическое обязательство
- : установлены «договорами-законами»
- : признаны регуляторным арбитражом

4. Юридические нормы, принципы, кодексы поведения и транснациональные правила практики государств, признанные в формальных и

неформальных многосторонних соглашениях называется международное ... право.

- : твердое
- : транснациональное
- : мягкое
- : финансовое
- : публичное

5. Обособленная категория мягко-правовых норм публичного международного финансового права, регулирующих международное многостороннее взаимодействие по обеспечению мировой финансовой стабильности, называются международные финансовые

- : принципы
- : обычаи
- : обыкновения
- : стандарты
- : договоры

Критерии бальной оценки различных форм текущего контроля успеваемости, содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Компетенция	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (УК-5)	1.Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности	<i>Знать:</i> терминологию, нормативные международно- правовые акты в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> анализирует и применяет международно-правовое регулирование оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	Задание. Проанализируйте документ Standards and Codes: The Role of the IMF (https://www.imf.org/en/About/Factsheets/2016/08/01/16/25/Standards-and-Codes). Какая терминология используется в документе? Что означают данные термины? На основании каких правовых актов их разрабатывает и публикует МВФ?
	2.Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений	<i>Знать:</i> терминологию в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих международно-правовых норм принимать обоснованные решения в практической деятельности в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	Задание. Проанализируйте статью The Compendium of Standards (https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/about-the-compendium-of-standards/). Какова классификация международных стандартов? Какие из них могут быть отнесены к сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг? Обоснуйте свой ответ.
Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и	1. Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей.	<i>Знать:</i> международную нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей. <i>Уметь:</i> проводить расчеты финансово-экономических показателей по международным экономическим вопросам в сфере международно- правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	Задание. На правовом портале ЕС найдите и проанализируйте документы в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, принятые на последний год.

содержательно объяснять природу экономических процессов на микрои макроуровне (ПКН-2)	2.Производит расчет финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.	<i>Знать:</i> международную нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей <i>Уметь:</i> проводить расчеты финансово-экономических показателей в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	Задание. Проанализируйте документы международных правительственных организаций, регламентирующие порядок расчета финансово-экономических показателей, принятые за последний год. <i>Какие изменения произошли в данной сфере?</i>
	3.Анализирует и раскрывает природу процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.	<i>Знать:</i> международную нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей. <i>Уметь:</i> анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макроуровне в соответствии с нормативно-правовой базой	Задание. При предложении банками и брокерами финансовых инструментов клиентам сотрудники банков и брокеров, основываясь на имеющихся сведениях о клиенте, предоставляют клиентам инвестиционные идеи в отношении совершения сделок с финансовыми инструментами по определенной цене и в отношении определенного количества таких инструментов, которые сопровождаются Утверждением о соответствии предполагаемых сделок интересам клиента, без заключения с клиентом договора об инвестиционном консультировании. При этом клиент может интерпретировать такие инвестиционные идеи как индивидуальные инвестиционные рекомендации. <i>Оцените ситуацию с точки зрения соблюдения международно-правовых стандартов.</i>
Способность выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности финансово-кредитных институтов, финансовых органов, публично-правовых образований разрабатывать современные финансовые и кредитные услуги и продукты, реализовывать их на российском и международном финансовых рынках (ПКП – 1)	1.Демонстрирует способность выполнять профессиональные обязанности в процессе текущей деятельности институтов финансового рынка, финансовых органов, публично-правовых образований..	<i>Знать:</i> профессиональных обязанностей экономических, финансовых организаций форм собственности и сфер деятельности <i>Уметь:</i> выполнять профессиональные обязанности экономических, финансовых организаций форм собственности и сфер деятельности	Задание. Проанализируйте правовой статус, полномочия ФинЦЕРТ. <i>Существуют ли в международной практике подразделения со сходными функциями?</i>
	2.Проводит критический анализ реализуемых в организациях финансовых и кредитных услуг и разрабатывать новые, продвигая их на российском и международном финансовом рынке.	<i>Знать:</i> приемов и способов анализа финансовых и кредитных услуг <i>Уметь:</i> проводить критический анализ финансовых и кредитных услуг	Задание. Проанализируйте документ Standards and Codes: The Role of the IMF (https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/25/Standards-and-Codes). <i>Какие показатели являются ориентирами передовой практики? На основании каких правовых актов их разрабатывает и публикует МВФ?</i>

Примерные вопросы для подготовки к зачёту:

1. Охарактеризуйте международные финансовые правоотношения в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.
2. Раскройте роль и значение генеральных соглашений и иных международно-правовых актов в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.
3. Охарактеризуйте основные положения валютной политики в Договоре о ЕАЭС.
4. Раскройте основные положения, посвященные регулированию финансовых рынков в Договоре о ЕАЭС.
5. Классифицируйте международные финансовые правоотношения, возникающие на основе решений, рекомендаций, принципов международных организаций, региональных транснациональных объединений.
6. Напишите и раскройте основные правовые принципы международных финансовых отношений в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.
7. Раскройте значение системы норм международного финансового права в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.
8. Охарактеризуйте коллизионные нормы международного финансового права в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.
9. Раскройте взаимосвязь норм национального и международного регулирования оборота финансовых средств, валюты и рынка ценных бумаг.
10. Раскройте понятия «финансовые средства» и «валюта» как объектов международно-правового регулирования.
11. Охарактеризуйте место финансовых средств в международной банковской деятельности.
12. Охарактеризуйте место валютных средств в международно-расчетной деятельности.
13. Раскройте роль Базельских соглашений в международном правовом регулировании оборота финансовых средств и валюты.
14. Перечислите и охарактеризуйте субъектов международных финансовых правоотношений в сфере оборота финансовых средств и валюты.
15. Охарактеризуйте деятельность международных финансовых центров по контролю за оборотом финансовых средств и валютой.
16. Охарактеризуйте деятельность межгосударственного банка СНГ.
17. Охарактеризуйте деятельность Евразийского банка развития.
18. Раскройте основные направления развития международно-правовое регулирования платежно-расчетных отношений.
19. Напишите основные направления развития системы транснациональных расчетов и платежей на основе СВДС-валют центральных банков.
20. Перечислите и охарактеризуйте субъектов международных финансовых правоотношений, связанных с функционированием рынка ценных бумаг.
21. Охарактеризуйте правовые основы функционирования системы всемирного депозитарного хранения.
22. Напишите правовой статус субъектов, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и т.д.

23. Раскройте понятия «ценные бумаги» как объекта международно-правового регулирования в мировой финансовой деятельности.

24. Напишите основные положения международно-правового регулирования клиринговой и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

25. Раскройте значение термина «результативное государственное регулирование».

26. Напишите основные положения международно-правового регулирования
27. инвестиционной деятельности.

28. Перечислите и охарактеризуйте деятельность межнациональных и межгосударственных учреждений, разрабатывающих унифицированные документы в сфере финансовой отчетности, оборота финансовых инструментов.

29. Раскройте правовую природу международных финансовых стандартов.

30. Раскройте роль и значение международного мягкого права в урегулировании отношений в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.

31. Раскройте механизмы взаимодействия международных финансовых стандартов.

32. Охарактеризуйте Компендиум стандартов Совета по финансовой стабильности как вариант систематизации регулятивных актов.

33. Раскройте типологию международных финансовых регуляторов.

34. Охарактеризуйте правовой статус отдельных международных финансовых регуляторов в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг: публичные формализованные международные финансовые организации (МВФ, МБРР, БМР и др.),

35. Охарактеризуйте правовой статус отдельных международных финансовых регуляторов в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг: неформализованные публичные международные финансовые регуляторы (КГФС, комитет по рынкам, ФАТФ, комитет по платежам и рыночной инфраструктуре и др.),

36. Охарактеризуйте правовой статус отдельных международных финансовых регуляторов в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг: межведомственные формализованные международные финансовые регуляторы.

37. Напишите основные положения международно-правового регулирования учета финансовых активов.

38. Перечислите и охарактеризуйте источники международно-правового регулирования банковского надзора, надзора на рынке ценных бумаг.

39. Перечислите и охарактеризуйте меры по предотвращению недобросовестной конкуренции на кредитном рынке и рынке ценных бумаг.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Официальный интернет-портал правовой информации. www.pravo.gov.ru, 4 июля 2020 г.
2. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149
4. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ
5. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001N 115-ФЗ
6. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
7. Глобальный кодекс валютного рынка (FX Code) 2017 г.
8. Международный кодекс поведения и практики для финансовых рынков 2015 г.
9. Европейский кодекс поведения при клиринге и расчете 2006 г.
10. Специальные рекомендации ФАТФ, 2012 г.
11. Принципы регулирования ценных бумаг Международной организации комиссий по ценным бумагам, IOSCO, 2008 г.
12. Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронных передаваемых записях» 2017 г.
13. Полное руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств 1987 г.

Рекомендуемая литература

а) основная:

14. *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>.
15. Кудряшов В.В., Международное финансовое право : учебник / В.В. Кудряшов. — Москва : КноРус, 2021. — 370 с. — ISBN 978-5-406-07915-7. — URL: <https://book.ru/book/938429>. — Текст : электронный.

б) дополнительная:

16. *Шамраев А.В.*, Международное финансовое регулирование: теоретические основы, международные стандарты, европейское право : монография / А.В. Шамраев. — Москва : КноРус, 2021. — 182 с. — ISBN 978-5-406-08073-3. — URL: <https://book.ru/book/939136>. — Текст : электронный.
17. *Шумилов В.М.*, Международное финансовое право : учебник / В.М. Шумилов, И.М. Лифшиц. — Москва : Юстиция, 2020. — 302 с. — ISBN 978-5-4365-3343-8. — URL: <https://book.ru/book/932085>. — Текст : электронный.
18. Анализ влияния последствий имплементации директив о платёжных

сервисах (PSD) европейского союза на состояние и развитие Российского сектора Финтех : монография / В. Е. Пономоренко, В. А. Лопатин, А. В. Шамраев [и др.] ; под ред. С. В. Криворучко. — Москва : Русайнс, 2019. — 159 с. — ISBN 978-5- 4365-4007-8. — [URL:https://book.ru/book/934502](https://book.ru/book/934502). — Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) URL: <http://elib.fa.ru/>
Электронно-библиотечная система Znanium URL: <http://www.znaniy.com>
2. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» URL: <https://www.biblio-online.ru/> , <https://urait.ru>
3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
4. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>
5. Официальный интернет-сайт Международного валютного фонда — <http://www.imf.org>
6. Официальный интернет-сайт Всемирного банка — <http://www.worldbank.org>
7. Официальный интернет-сайт Организации экономического сотрудничества и развития — <http://www.oecd.org>
8. Официальный интернет-сайт Банка международных расчетов — <http://www.bis.org>
9. Официальный интернет-сайт Международной организации комиссий по ценным бумагам — <http://www.iosco.org>
10. Официальный интернет-сайт Федеральной резервной системы — <http://www.federalreserve.gov>
11. Официальный интернет-сайт Европейского союза — <http://ec.europa.eu>
12. Официальный интернет-сайт Группы 20 — <http://www.g20.org>
13. Официальный интернет-сайт ФАТФ - <https://www.fatf-gafi.org/>
14. Официальный интернет-сайт СФС - <https://www.fsb.org/>
15. Официальный сайт Организации Объединенных Наций www.un.org
16. Официальный сайт Росфинмониторинга <http://www.fedsfm.ru/>
17. Официальный сайт Европола <https://www.europol.europa.eu>
18. Официальный сайт Банка России <https://www.cbr.ru>
19. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации <https://www.minfin.ru>
20. Официальный сайт ОЭСР <https://oecd.org>
21. Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://eaeunion.org/#info>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучающимся в рамках самостоятельной работы следует использовать Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденные Приказом ректора №1040/о от 11.05.2021 г.

Самостоятельная работа студентов проходит внеаудиторно. Организации самостоятельной работы служит учебно-тематический план изучения дисциплины. В данном плане указана тематика лекций, семинаров, вопросы и задания для самостоятельного изучения. Во время лекций необходимо конспектировать содержание лекции. После лекции необходимо отредактировать записи, оформить конспект, дополняя его содержание дополнительной информацией. При оформлении конспекта целесообразно выделять названия тем и формулировки вопросов, основные определения, примеры.

При подготовке к семинару необходимо изучить вопросы семинара, соответствующий теоретический материал, делая для себя необходимые записи в рабочей тетради. После занятий необходимо просмотреть записанные решения и восстановить в решениях имеющиеся пробелы.

При затруднении в решении практических вопросов (задач), можно обратиться за консультацией (помощью) к преподавателю. Семинары проходят, как правило, в интерактивной форме и преподаватель учитывает активность обучающихся, направленную на решение предложенных вопросов (вариантов задач), а также вариантов ответов на решаемые вопросы (проблемы).

Не следует бояться дать неверный ответ или допустить иную ошибку: исправление и анализ ошибок в режиме общения с преподавателем и сокурсниками в ходе семинара способствует более глубокому освоению учебного материала и предупреждает возникновение ошибок в дальнейшем. Домашние задания (подготовку к занятиям) следует осуществлять регулярно. Если то или иное задание, при подготовке к семинару вызвало затруднение, необходимо обратиться к преподавателю за консультацией. Регулярность в выполнении домашних заданий (подготовке к занятиям) - важный фактор качественного освоения дисциплины.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ

(утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учётом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы.

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы предусмотрены в «Методических рекомендациях по подготовке написанию и оформлению контрольной работы», разрабатываемой преподавателем кафедры на учебный год, в котором реализуется учебная дисциплины

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения

1. Антивирусная защита Windows defender
2. Astra Linux, Libre Office

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»;
2. Информационно-правовая система «Гарант»;

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не предусмотрены

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

- аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, доской меловой/интерактивной;
- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет
- компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения для проведения практических занятий и выходом в глобальную сеть Internet;

Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Международно-правовое регулирование оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг» предполагается:

- сопровождение курса лекций наглядной презентацией, включающей практические примеры, схемы, графики, табличный материал;
- рассмотрение на семинарских занятиях интерактивных ситуационных задач по проблематике дисциплины;
- деловые игры;
- разбор конкретных ситуаций, коллективное обсуждение проблем российской и зарубежной практики по изучаемым темам;
- виртуальное общение в течение срока изучения курса в целях обеспечения лекций и практических занятий необходимым материалом и также контроля самостоятельной работы студентов.