

Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**  
(Финансовый университет)

**Департамент международного и публичного права**

Баракина Елена Юрьевна

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

**Рабочая программа дисциплины**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
38.03.01 «Экономика», ОП «Экономика и финансы»

*Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета  
(протокол № 28 от 18 апреля 2023 г.)*

*Одобрено Советом департамента международного и публичного права  
(протокол № 7 от 22 марта 2023 г.)*

**Москва 2023**

**УДК 336:347.73(073)**

**ББК 67.402**

**Б 24**

Баракина Е.Ю.

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

Рабочая программа дисциплины – М.: Финуниверситет, Департамент международного и публичного права, 2023. – 34с.

Рецензент: Головченко О.Н., к.ю.н., старший преподаватель Департамента международного и публичного права

Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», ОП «Экономика и финансы».

В рабочей программе излагается содержание учебной дисциплины, тематический план, задания для самостоятельной работы, приведены формы контроля и учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Баракина Елена Юрьевна

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

Рабочая программа дисциплины

## СОДЕРЖАНИЕ

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.....	10
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	10
5.1. Содержание дисциплины.....	10
5.2. Учебно-тематический план.....	12
5.3. Содержание семинаров, практических занятий.....	13
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	15
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	15
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	16
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	19
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	30
9. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	31
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	33
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	33
11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения.....	33
11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	33
11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации....	34
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	34

## 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), соотнесенные 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 на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических	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
		2.Производит расчет финансово-экономических	<i>Знать:</i> международную нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-

	процессов на микро и макро уровне	показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.	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
<b>ПКП-3</b> (Профиль «Бизнес и финансы социальной сферы»)	Способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования механизмов социальной политики Российской Федерации и ее субъектов, государственных внебюджетных фондов, обеспечения стабильности национальной экономики и социального мира	1.Выявляет успешный зарубежный опыт в целях совершенствования механизмов социальной политики.	<i>Знать:</i> зарубежный опыт совершенствования механизмов социальной политики в сфере правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> выявляет успешный зарубежный опыт в целях совершенствования механизмов социальной политики в сфере правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
		2.Оценивает перспективность внедрения в России успешного зарубежного опыта в целях совершенствования механизмов социальной политики.	<i>Знать:</i> зарубежный опыт совершенствования механизмов социальной политики в сфере правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> оценивает перспективность внедрения в России успешного зарубежного опыта в целях совершенствования механизмов социальной политики в сфере правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
<b>ПКП-1</b> (Профиль «Государственные и муниципальные финансы»)	Способность собирать и обобщать данные, необходимые для характеристики основных направлений бюджетно-налоговой и долговой политики	1.Систематизирует, анализирует и оценивает статистическую информацию и результаты научных исследований, характеризующие основные параметры социально-экономического развития публично-правового	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> систематизирует, анализирует и оценивает статистическую информацию и результаты научных исследований в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг

		образования, исполнения бюджетов бюджетной системы для анализа целей, задач и результатов реализации бюджетно-налоговой и долговой политики.	
		2. Применяет профессиональные знания для прогнозирования результатов реализации бюджетно-налоговой и долговой политики на среднесрочную перспективу.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> применяет профессиональные знания для прогнозирования результатов реализации бюджетно-налоговой и долговой политики на основе положений нормативно-правовой базы в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
<b>ПКП-4</b> ( <u>Профиль «Государственный финансовый контроль»</u> )	Способность осуществлять методическое сопровождение финансового контроля	1. Применяет знания организации финансового контроля (аудита) для решения профессиональных задач.	<i>Знать:</i> международные стандарты осуществления финансового контроля в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> применяет знания организации финансового контроля для решения профессиональных задач в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
		2. Владеет приемами разработки методологической базы, методик и регламентов для сопровождения организации финансового контроля.	<i>Знать:</i> международные стандарты осуществления финансового контроля в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> владеет приемами разработки методологической базы, методик и регламентов для сопровождения организации финансового контроля в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
<b>ПКП-3</b> ( <u>Профиль «Казначейское дело»</u> )	Способность применять инструменты управления ликвидностью в государственном и корпоративном секторах	1. Владеет инструментарием по управлению ликвидностью в государственном и корпоративном секторах экономики.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> владеет инструментарием по управлению ликвидностью в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг

	экономики	2. Демонстрирует знания нормативных правовых актов, регулирующих организацию управления ликвидностью.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> принимать обоснованные решения в практической деятельности в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
		3. Применяет казначейские технологии для эффективного управления денежными средствами.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> применяет казначейские технологии для эффективного управления в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
<b>ПКП-2</b> (Профиль «Управление финансовыми рисками и страхование»)	Способность исследовать современное состояние и тенденции развития страхового рынка, выбирать приоритетные направления создания, продаж и использования страховых продуктов; разработки и обеспечения реализации программы страхования.	1. Оценивает современное состояние и тенденции развития страховых рынков в сопоставлении с уровнем развития национальной экономики и зарубежными страховыми рынками.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> оценивает современное состояние и тенденции развития в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
		2. Разрабатывает, осваивает и внедряет программы продаж и использования страховых продуктов.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> разрабатывает, осваивает и внедряет программы продаж и использования страховых продуктов, учитывая на нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
		3. Определяет формы и методы контроля реализации программы страхования.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> определяет формы и методы контроля реализации программы страхования, учитывая на нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
<b>ПКП-2</b>	Способность	1. Демонстрирует	<i>Знать:</i> правовые риски в сфере

(Профиль «Финансы и управление финансовыми активами»)	выбирать и использовать оптимальные методы управления финансовыми активами публично-правовых образований, корпораций и домашних хозяйств.	понимание природы рисков финансовых активов публично-правовых образований, корпораций и домашних хозяйств.	международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг  <i>Уметь:</i> демонстрирует понимание природы рисков в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг
		2. Демонстрирует владение основными методами оценки и управления финансовыми активами.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг  <i>Уметь:</i> демонстрирует владение основными методами оценки и управления в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, учитывая нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования
		3.Использует инструментарий управления финансовыми активами при разработке и реализации инвестиционной и долговой политики публично-правовых образований, корпораций и домашних хозяйств.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг  <i>Уметь:</i> использует инструментарий управления в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, учитывая нормативно-правовую базу международно-правового регулирования
ПКП-1 (Профиль «Финансовые рынки и финтех»)	Способность проводить анализ состояния и структуры современного финансового рынка в условиях цифровизации, разрабатывать и внедрять инновационные	1. Владеет современным инструментарием анализа финансового рынка.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг  <i>Уметь:</i> владеет современным инструментарием анализа оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, учитывая нормативно-правовую базу международно-правового регулирования

	финансовые продукты, базирующиеся на современных информационных технологиях, и прогнозировать новые явления в деятельности субъектов финансового рынка.	2. Применяет профессиональные знания для прогнозирования новых явлений на финансовых рынках.	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p> <p><i>Уметь:</i> применяет профессиональные знания для прогнозирования новых явлений в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, учитывая нормативно-правовую базу международно-правового регулирования</p>
<b>ПКП-4</b> (Профиль «Финансы и инвестиции»)	Способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового рынка, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов.	1. Применяет современный инструментный анализа и оценки информации о современном состоянии финансового рынка и его секторов.	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p> <p><i>Уметь:</i> применяет современный инструментный анализа и оценки информации о современном состоянии оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, учитывая нормативно-правовую базу международно-правового регулирования</p>
		2. Использует полученные данные о состоянии и тенденциях развития финансового рынка о его секторов для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов.	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p> <p><i>Уметь:</i> использует полученные данные о состоянии и тенденциях развития оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, учитывая нормативно-правовую базу международно-правового регулирования</p>

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Международно-правовое регулирование оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг» входит в цикл профиля (элективный) части, формируемой участниками образовательных отношений (Модуль 4 «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**

**Очная / очно-заочная форма обучения**

<b>Вид учебной работы</b>	<b>Всего (в з.е. и часах)</b>	<b>6 семестр / 7 семестр (в часах)</b>
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>3 з.е. и 108</b>	<b>108 / 108</b>
<b>Контактная работа - Аудиторные занятия</b>	<b>34 / 24</b>	<b>34 / 24</b>
Лекции	16 / 8	16 / 8
Семинары, практические занятия	18 / 16	18 / 16
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>74 / 84</b>	<b>74 / 84</b>
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	зачёт	зачёт

**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 / очно-заочная форма обучения**

№ № п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоёмкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа- Аудиторные занятия		Самос тояте льная работ а		
			Общая, в т.ч.:	Лекции		Семинары, практическ ие занятия	
1	Тема 1. Концептуальные основы международно- правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	26 / 26	8 / 6	4/2	4/4	18 / 20	Многосторонняя коммуникация; устный опрос/тестирование.
2	Тема 2. Международно- правовое регулирование в сфере оборота финансовых средств и валюты	26 /26	8 /6	4/2	4/4	18 /20	Многосторонняя коммуникация; работа в малых группах; устный опрос/тестирование.
3	Тема 3. Международно-	26 /26	8 /6	4/2	4/4	18/20	Многосторонняя

	правовое регулирование оборота ценных бумаг						коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; работа в малых группах; устный опрос/тестирование.
4	Тема 4. Международные финансовые стандарты в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	14/15	4 / 3	2/1	2/2	10 / 12	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	16 / 15	6/3	2/1	4/2	10 / 12	Многосторонняя коммуникация; решение практико-ориентированных задач по теме; устный опрос/тестирование.
<b>В целом по дисциплине</b>		<b>108</b>	<b>34/ 24</b>	<b>16 / 8</b>	<b>18 / 16</b>	<b>74 / 84</b>	<b>Контрольная работа</b>
<b>Итого в %</b>			<b>31 / 22</b>	<b>47/ 33</b>	<b>53/ 67</b>	<b>69 / 78</b>	

### 5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Название тем 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	<p>1. Какими правовыми средствами устанавливаются национальные и международные финансовые правоотношения?</p> <p>2. Определите международные финансовые правоотношения в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, вытекающие из «договоров-законов» и «договоров-сделок».</p> <p>3. Какова роль «смешанных» источников международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг?</p> <p>4. Охарактеризуйте влияние международных финансовых институтов на международно-правовое регулирование финансовых средств, валюты и ценных бумаг.</p> <p><b>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-9, 10, 12, 13. из раздела 9: 1-5, 6-9</b></p>	Многосторонняя коммуникация; устный опрос/тестирование, анализ документов по теме.

<b>Название тем дисциплины</b>	<b>Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9</b>	<b>Формы проведения занятий</b>
Тема 2. Международно-правовое регулирование в сфере оборота финансовых средств и валюты	<p>1. Определите валютные средства в международной расчетной деятельности как объект правоотношений.</p> <p>2. В чем состоит взаимодействие ЦБ Российской Федерации и с МВФ (соглашения, подчиненность, принципы отчетности)?</p> <p>3. Дайте правовое определение текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала.</p> <p>4. В чем состоит международно-правовой режим ограничения операций с валютными ценностями и ответственность за нарушения правил МВФ в сфере валютных отношений?</p> <p>5. Охарактеризуйте правовой режим мировых резервных валют.</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b> 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	<p>1. Дайте определение юридическому содержанию депозитарного хранения ценных бумаг в мировой практике.</p> <p>2. В чем выражается взаимодействие международного и российского законодательства о рынке ценных бумаг?</p> <p>3. Перечислите международные и национальные правовые принципы взаимной защиты инвестиций.</p> <p>4. Проиллюстрируйте на примерах роль обычаев и обыкновений в процессе национальной и международной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>5. Назовите межнациональные и межгосударственные учреждения, разрабатывающие унифицированные документы в сфере оборота финансовых инструментов.</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b> 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	<p>1. Поясните значение правовых основ международных стандартов и методики оценки финансовых работ, услуг, «справедливую стоимость», деловая практика банковских операций.</p> <p>2. Имеются ли основания для конфликта между международными стандартами в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг?</p> <p>3. Понятие и значение мягкого права в международном правовом регулировании оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b> 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	1. Проведите классификацию МФО в сфере финансовых средств, валюты и ценных бумаг в зависимости от	Многосторонняя коммуникация;

<b>Название тем дисциплины</b>	<b>Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9</b>	<b>Формы проведения занятий</b>
финансовые регуляторы в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<p>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><b>Рекомендуемые источники</b> из раздела 8: 1-9, 10-13 из раздела 9: 1-5, 9, 15-17.</p>	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**

<b>Наименование тем дисциплины</b>	<b>Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение</b>	<b>Формы внеаудиторной самостоятельной работы</b>
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	1. Понятие и значение деятельности по предотвращению недобросовестной конкуренции на рынке ценных бумаг.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной

Наименование тем дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
регулирование оборота ценных бумаг	2. Причины и перспективы унификации и гармонизации регулирования рынка ценных бумаг.	научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к тестированию. Решение ситуационных задач по теме.
Тема 4. Международные финансовые стандарты в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	1. Можно ли считать международные финансовые стандарты в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг международными договорами? 2. Охарактеризуйте правовую природу обязательств государств по выполнению стандартов в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг.	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 ситуационных 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 балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости, содержатся в соответствующих методических рекомендациях Департамента международного и публичного права.*

#### **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	<b>Задание.</b> Проанализируйте документ Standards and Codes: The Role of the IMF ( <a href="https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/25/Standards-and-Codes">https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/25/Standards-and-Codes</a> ). 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	<b>Задание.</b> Проанализируйте статью The Compendium of Standards ( <a href="https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/about-the-compendium-of-standards/">https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/about-the-compendium-of-standards/</a> ). 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 содержательно объяснять природу экономических процессов на микро 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 международного правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<b>Задание.</b> На правовом портале ЕС найдите и проанализуйте документы в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, принятие на последний год.
	2.Производит расчет финансово-	<i>Знать:</i> международную нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок	<b>Задание.</b> Проанализируйте документы международных правительственных организаций,

макроуровне (ПКН-2)	экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях.	расчета финансово-экономических показателей <i>Уметь:</i> проводить расчеты финансово-экономических показателей в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	регламентирующие порядок расчета финансово-экономических показателей, принятые за последний год. <i>Какие изменения произошли в данной сфере?</i>
	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 макроуровне в соответствии с нормативно-правовой базой	<b>Задание.</b> 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 использовать зарубежный опыт в целях совершенствования механизмов социальной политики Российской Федерации и ее субъектов, государственных внебюджетных фондов, обеспечения стабильности национальной экономики и социального мира	1.Выявляет успешный зарубежный опыт в целях совершенствования механизмов социальной политики.	<i>Знать:</i> зарубежный опыт совершенствования механизмов социальной политики в сфере правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> выявляет успешный зарубежный опыт в целях совершенствования механизмов социальной политики в сфере правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<b>Задание.</b> Проанализируйте правовой статус, полномочия ФинЦЕРТ. <i>Существуют ли в международной практике подразделения со сходными функциями?</i>
	2.Оценивает перспективность внедрения в России	<i>Знать:</i> зарубежный опыт совершенствования механизмов социальной политики в сфере правового	<b>Задание.</b> Проанализируйте документ Standards and Codes: The Role of the IMF (

<p>(ПКП-3, Профиль «Бизнес и финансы социальную сферы»)</p>	<p>успешного зарубежного опыта в целях совершенствования механизмов социальной политики.</p>	<p>регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг  <i>Уметь:</i> оценивает перспективность внедрения в России успешного зарубежного опыта в целях совершенствования механизмов социальной политики в сфере правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p>	<p><a href="https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/25/Standards-and-Codes">https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/25/Standards-and-Codes</a>). Какие показатели являются ориентирами передовой практики? На основании каких правовых актов их разрабатывает и публикует МВФ?</p>
<p>Способность собирать и обобщать данные, необходимые для характеристики основных направлений бюджетно-налоговой и долговой политики (ПКП-1, Профиль «Государственные и муниципальные финансы»)</p>	<p>1. Систематизирует, анализирует и оценивает статистическую информацию и результаты научных исследований, характеризующие основные параметры социально-экономического развития публично-правового образования, исполнения бюджетов бюджетной системы для анализа целей, задач и результатов реализации бюджетно-налоговой и долговой политики.</p>	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг  <i>Уметь:</i> систематизирует, анализирует и оценивает статистическую информацию и результаты научных исследований в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p>	<p><b>Задание.</b> Сравните правовой статус и полномочия международных организаций (правительственных и неправительственных), действующих в сфере международных расчетов.</p>
	<p>2. Применяет профессиональные знания для прогнозирования результатов реализации бюджетно-налоговой и долговой политики на</p>	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг  <i>Уметь:</i> применяет профессиональные знания для прогнозирования результатов реализации</p>	<p><b>Задание.</b> Проанализируйте рекомендации ФАТФ. Какие рекомендации ФАТФ имплементированы в законодательство Российской Федерации? Приведите пять примеров.</p>

	среднесрочную перспективу.	бюджетно-налоговой и долговой политики на основе положений нормативно-правовой базы в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	
Способность осуществлять методическое сопровождение финансового контроля (ПКП-4, Профиль «Государственный финансовый контроль»)	1. Применяет знания организации финансового контроля (аудита) для решения профессиональных задач.	<i>Знать:</i> международные стандарты осуществления финансового контроля в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> применяет знания организации финансового контроля для решения профессиональных задач в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<b>Задание.</b> Проанализируйте правовые основы функционирования российской цифровой платформы «Знай своего клиента». <i>Какие документы, каких международных организаций послужили основанием для создания подобного инструмента контроля?</i>
	2. Владеет приемами разработки методологической базы, методик и регламентов для сопровождения организации финансового контроля.	<i>Знать:</i> международные стандарты осуществления финансового контроля в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> владеет приемами разработки методологической базы, методик и регламентов для сопровождения организации финансового контроля в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<b>Задание.</b> Проанализируйте статью The Compendium of Standards ( <a href="https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/about-the-compendium-of-standards/">https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/about-the-compendium-of-standards/</a> ). <i>Каковы критерии включения стандартов в Компендиум? Какие организации устанавливают стандарты в Компендиуме? Обоснуйте свой ответ.</i>
Способность применять инструменты управления ликвидностью в государственном и корпоративном секторах экономики (ПКП-3, Профиль «Казначейское дело»)	1. Владеет инструментарием по управлению ликвидностью в государственном и корпоративном секторах экономики.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> владеет инструментарием по управлению ликвидностью в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<b>Задание.</b> Проанализируйте международные финансовые стандарты в сфере финансовых услуг. <i>Каким образом их положения имплементированы в правовую систему Российской Федерации?</i>
	2. Демонстрирует знания нормативных	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота	<b>Задание.</b> Найдите в базе данных законодательства ЕС акты вторичного права в сфере оборота финансовых средств, валюты и

	правовых актов, регулирующих организацию управления ликвидностью.	финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> принимать обоснованные решения в практической деятельности в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	ценных бумаг. <i>Какие их положения сопоставимы положениям законодательства Российской Федерации?</i>
	3.Применяет казначейские технологии для эффективного управления денежными средствами.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> применяет казначейские технологии для эффективного управления в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<b>Задание.</b> Найдите и проанализируйте документы ЕАЭС, посвященные регулированию финансовых рынков Союза. <i>Какие органы осуществляют данную деятельность? Какие направления совершенствования правового регулирования планируются?</i>
Способность исследовать современное состояние и тенденции развития страхового рынка, выбирать приоритетные направления создания, продаж и использования страховых продуктов; разработки и обеспечения реализации программы страхования (ПКП-2, Профиль «Управление финансовыми рисками и страхование»)	1. Оценивает современное состояние и тенденции развития страховых рынков в сопоставлении с уровнем развития национальной экономики и зарубежными страховыми рынками.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> оценивает современное состояние и тенденции развития в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<b>Задание.</b> На правовом портале ЕАЭС найдите и проанализируйте документы в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, принятие на последний год.
	2. Разрабатывает, осваивает и внедряет программы продаж и использования страховых продуктов.	<i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> разрабатывает, осваивает и внедряет программы продаж и использования страховых продуктов, учитывая на нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг	<b>Задание.</b> Проанализируйте рекомендации для систем расчетов по ценным бумагам, КИРС/IOSCO, 2001 г. <i>Какие из них актуальны в настоящее время и как они отражены в законодательстве Российской Федерации?</i>

		3. Определяет формы и методы контроля реализации программы страхования.	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p> <p><i>Уметь:</i> определяет формы и методы контроля реализации программы страхования, учитывая на нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p>	<p><b>Задание.</b> В Российской Федерации Банк России называют мегарегулятором. <i>Приведите примеры, в каких еще странах реализуется «модель мегарегулятора» (интегрированная модель).</i></p>
<p>Способность выбирать и использовать оптимальные методы управления финансовыми активами публично-правовых образований, корпораций и домашних хозяйств (ПКП-2, Профиль «Финансы и управление финансовыми активами»)</p>	1.	Демонстрирует понимание природы рисков финансовых активов публично-правовых образований, корпораций и домашних хозяйств.	<p><i>Знать:</i> правовые риски в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p> <p><i>Уметь:</i> демонстрирует понимание природы рисков в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p>	<p><b>Задание.</b> В деятельности брокеров, доверительных управляющих, депозитариев, а также управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (УК ПИФ) широко используются дистанционные способы взаимодействия с клиентами при заключении и исполнении договоров, а также при подаче заявок на приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Возможность для дистанционного расторжения договоров, а также дистанционной подачи заявок на погашение и/или обмен инвестиционных паев ПИФ предоставляется клиентам ПУРЦБ и УК ПИФ гораздо реже. При этом на этапе заключения договора/приема заявки на приобретение паев ПИФ информация об отсутствии такой возможности до клиентов не доводится. <i>Оцените ситуацию с точки зрения соблюдения международно-правового регулирования.</i></p>
	2.	Демонстрирует владение основными методами оценки и управления финансовыми активами.	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p> <p><i>Уметь:</i> демонстрирует владение основными методами оценки и</p>	<p><b>Задание.</b> Проанализируйте Международный кодекс поведения и практики для финансовых рынков, 2015 г. <i>Какие основные положения он содержит? Как соотнесите их с положениями закона Российской Федерации о рынке ценных бумаг?</i></p>

		управления в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, учитывая нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования	
	3.Использует инструментарий управления финансовыми активами при разработке и реализации инвестиционной и долговой политики публично-правовых образований, корпораций и домашних хозяйств.	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p> <p><i>Уметь:</i> использует инструментарий управления в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, учитывая нормативно-правовую базу международно-правового регулирования</p>	<p><b>Задание.</b> Проанализируйте документ - Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMoU). (URL: <a href="https://www.sec.gov/about/offices/oia/oia_bilateral/iosco.pdf">https://www.sec.gov/about/offices/oia/oia_bilateral/iosco.pdf</a> ). Какого его значение в формировании национального законодательства? Каким образом меморандум может создать практические возможности для реализации стандартов?</p>
Способность проводить анализ состояния и структуры современного финансового рынка в условиях цифровизации, разрабатывать и внедрять инновационные финансовые продукты, базирующиеся на современных информационных технологиях, и прогнозировать новые явления в деятельности субъектов финансового рынка (ПКП-1 (Профиль «Финансовые рынки и финтех»))	1. Владеет современным инструментарием анализа финансового рынка.	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p> <p><i>Уметь:</i> владеет современным инструментарием анализа оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, учитывая нормативно-правовую базу международно-правового регулирования</p>	<p><b>Задание.</b> Проанализируйте доклад: «The digital disruption: The role of regulation» (URL: <a href="https://www.bis.org/speeches/sp220128.pdf">https://www.bis.org/speeches/sp220128.pdf</a>). Выделите основные аспекты, на которые указал докладчик. Обоснованы ли выводы, сформулированные в конце доклада?</p>
	2. Применяет профессиональные знания для прогнозирования новых явлений на финансовых рынках.	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг</p> <p><i>Уметь:</i> применяет профессиональные знания для прогнозирования новых явлений в сфере оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, учитывая нормативно-правовую базу международно-правового регулирования</p>	<p><b>Задание.</b> Проанализируйте доклад: «Central bank digital currency: the future starts today» (URL: <a href="https://www.bis.org/speeches/sp210910.htm">https://www.bis.org/speeches/sp210910.htm</a>). Выделите основные аспекты, на которые указал докладчик. Почему центральные банки государств разрабатывают цифровые валюты?</p>

<p>Способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового рынка, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов (ПКП-4, Профиль «Финансы и инвестиции»)</p>	<p>1. Применяет современный инструментный анализа и оценки информации о современном состоянии финансового рынка и его секторов.</p>	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> применяет современный инструментный анализа и оценки информации о современном состоянии оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, учитывая нормативно-правовую базу международно-правового регулирования</p>	<p><b>Задание.</b> Проанализируйте международные документы, посвященные неттингу. <i>Какие основные положения закреплены в этих документах? Есть ли положения, которые необходимо изменить или дополнить при внедрении цифровых технологий? Обоснуйте свой ответ.</i></p>
	<p>2. Использует полученные данные о состоянии и тенденциях развития финансового рынка о его секторов для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов.</p>	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовую базу в сфере международно-правового регулирования оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг <i>Уметь:</i> использует полученные данные о состоянии и тенденциях развития оборота финансовых средств, валюты и ценных бумаг, учитывая нормативно-правовую базу международно-правового регулирования</p>	<p><b>Задание.</b> Найдите и проанализируйте международные документы, которые регламентируют внедрение и использование цифровых технологий в сфере функционирования финансового рынка. <i>Какие основные положения закреплены в этих документах? Есть ли положения, которые необходимо изменить или дополнить? Обоснуйте свой ответ.</i></p>

### 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

инвестиционной деятельности.

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

28. Раскройте правовую природу международных финансовых стандартов.

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

30. Раскройте механизмы взаимодействия международных финансовых стандартов.

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

32. Раскройте типологию международных финансовых регуляторов.

33. 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.),

34. 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.),

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

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

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

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

### **Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов**

Приказ от 23.03.2017 г. №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и приказы филиалов по данному вопросу.

## **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](http://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
3. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ
4. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001N 115-ФЗ
5. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
6. Глобальный кодекс валютного рынка (FX Code) 2017 г.
7. Международный кодекс поведения и практики для финансовых рынков 2015 г.
8. Европейский кодекс поведения при клиринге и расчете 2006 г.
9. Специальные рекомендации ФАТФ, 2012 г.
10. Принципы регулирования ценных бумаг Международной организации комиссий по ценным бумагам, IOSCO, 2008 г.
11. Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронных передаваемых записях» 2017 г.
12. Полное руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств 1987 г.

### **Рекомендуемая литература**

#### **а) основная:**

10. *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> (дата обращения: 15.01.2023).

11. 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> (дата обращения: 15.01.2023). — Текст : электронный.

**б) дополнительная:**

12. 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> (дата обращения: 15.01.2023). — Текст : электронный.

13. 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> (дата обращения: 15.01.2023). — Текст : электронный.

14. Анализ влияния последствий имплементации директив о платёжных сервисах (PSD) европейского союза на состояние и развитие Российского сектора Финтех : монография / В. Е. Понаморенко, 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> (дата обращения: 15.01.2023). — Текст : электронный.

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

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) URL: <http://elib.fa.ru/>

2. Электронно-библиотечная система Znanium URL: <http://www.znanium.com>

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

22. Официальный сайт Евразийского экономического союза  
<http://eaeunion.org/#info>

## 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

<p>Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов</p> <p>Методическое обеспечение дисциплины на Информационно-образовательном портале</p> <p>Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете</p>	<p><a href="#">Приказ № 1040 о от 11.05.2021 Методрекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов.PDF (fa.ru)</a></p> <p><a href="https://campus.fa.ru">https://campus.fa.ru</a></p> <p><a href="#">Приказ №0557_о от 23.03.2017.PDF (fa.ru)</a></p>
<p>Методические указания по выполнению контрольной работы</p>	<p>Контрольная работа выполняется по одной из тематик, должна содержать из нескольких обязательных элементов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. проблематизация тематики</li> <li>2. исследование источников, проработка и систематизация полученных результатов</li> <li>3. фиксация результатов в виде конкретных предложений по решению проблем или составления плана действий.</li> </ol> <p>Ответ оценивается по критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- четкость и последовательность изложения материала;</li> <li>- самостоятельность выполнение;</li> <li>- наличие обобщений и выводов, а также конкретных предложений по решению проблем или составления плана действий.</li> </ul> <p>Объем не больше 6 страниц, степень оригинальности (вместе с цитированием) не менее 85%.</p>

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

### 11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows, Microsoft Office
2. Антивирус Kaspersky

### **11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
2. Справочная правовая система «Гарант»: [www.garant.ru](http://www.garant.ru)
3. Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН»: <http://www.skrin.ru/>

### **11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации**

Указанные средства не используются.

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

Материально-техническая база, которой располагает Финансовый университет: аудиторный фонд, компьютерные классы, библиотека Финансового университета и др.; ПК, интернет, справочники.