

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический институт
Кафедра административного, финансового и таможенного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Образовательная программа

38.05.02 Таможенное дело

Профиль подготовки

Правоохранительная деятельность

Уровень высшего образования

Специалитет

Форма обучения

Очная, заочная

Статус дисциплины:

базовая

Махачкала – 2021

Рабочая программа дисциплины «Международное финансовое право» составлена в 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень - специалитета) от 17.08..2015 г. № 850.

Разработчик кафедры административного, финансового и таможенного права, Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна, д.ю.н., профессор.

Рабочая программа дисциплины одобрена:
на заседании кафедры административного, финансового и таможенного права от «26» февраля 2021 г., протокол № 6

Зав. кафедрой  Арсланбекова А.З.
(подпись)

на заседании Методической комиссии юридического института от «20» марта 2021 г., протокол №7

Председатель  Арсланбекова А.З.
(подпись)

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим управлением «Ю» 03 2021 г. 
(подпись)

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина Международное финансовое право входит в вариативную часть образовательной программы специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой административного, финансового и таможенного права.

«Международное финансовое право» является в настоящее время одной из основных отраслей международного права. Нормы Международного финансового права охватывают публично-правовой уровень регулирования международных финансовых отношений, опираясь на соответствующие подотрасли и институты. Данный курс включает общую и особенную части. Общая часть посвящена основным принципам Международного финансового права, юридической природе и механизмам взаимодействия его норм с нормами других отраслей. В особенной части рассматриваются институты: «Международное торговое право», «Международное инвестиционное право», «Международное валютное право», «Международное налоговое право» и др.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, профессиональных – ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий

ОЧНО

Семестр	Учебные занятия						СРС, в том числе экзамен	Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)
	в том числе							
	Контактная работа обучающихся с преподавателем							
	Всего	из них						
Лекции		Лабораторные занятия	Практические занятия	КСР	консультации			
8	144	26		26			56+36	экзамен

заочно

Семестр	Учебные занятия						СРС, в том числе экзамен	Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)
	в том числе							
	Контактная работа обучающихся с преподавателем							
	Всего	из них						
Лекции		Лабораторные занятия	Практические занятия	КСР	консультации			
8	144	6		8			121+9	экзамен

1. Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины «Международное финансовое право» является приобретение студентами базовых знаний в области международно-правового регулирования финансово-экономической деятельности.

Задачи курса:

- приобретение студентами теоретических знаний в области международного финансового права;
- приобретение навыков анализа источников международного финансового права;
- приобретение умения использовать принципы и нормы международного финансового права в практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

Дисциплина «Международное финансовое право» входит в базовую часть образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Международное финансовое право - это одна из сложнейших отраслей российского права. Это обусловлено специфическим предметом данной отрасли права, широтой и глубиной отношений, которые регулируются его нормами.

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методологическую связь со многими профессиональными дисциплинами, особенно с финансовым, конституционным, административным, муниципальным, банковским правом и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)

Компетенции	Формулировка компетенции из ФГОС ВО	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
(ОК-1)	Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категории и понятия «финансы», «финансовая деятельность», «децентрализованные финансы», «коммерческая организация», «некоммерческая организация»; - источники, регулирующие изучаемый вид правоотношений; - функции по управлению децентрализованными финансами <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; - определять и оценивать важнейшие тенденции развития современного

		<p>законодательства, регулирующего оборот децентрализованных финансов</p> <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поисково-информационными и научно-познавательными навыками
(ОК-2)	<p>Готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - систему публичных финансов РФ; - порядок законодательного закрепления норм в области публичных финансов; - основные концептуальные подходы и оценки отечественных исследователей по проблемам формирования законодательства о публичных финансах - сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в финансовом праве <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оперировать финансово-правовыми понятиями и категориями; - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними финансово-правовые отношения; - анализировать, толковать и правильно применять финансово-правовые нормы - осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; - определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития финансово-правовой науки и проблемы законодательного формирования финансовой системы государства; - проводить научные исследования в юриспруденции <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансово-правовой терминологией; навыками работы с финансово-правовыми актами; - навыками анализа различных финансово-правовых явлений, юридических фактов, финансово-правовых норм и финансово-правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; - навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере финансово-правового регулирования
(ОК-3)	<p>Способен к самоорганизации и самообразованию</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок законодательного закрепления норм в области публичных финансов; - основные концептуальные подходы и

		<p>оценки отечественных исследователей по проблемам формирования законодательства о публичных финансах -современную систему науки финансового права;</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные понятия, категории и институты науки финансового права; - финансово-правовые концепции, исходя из современного финансового законодательства РФ <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> -осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; - определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития финансово-правовой науки и проблемы законодательного формирования финансовой системы государства; - проводить научные исследования в юриспруденции <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере финансово-правового регулирования
(ПК-20)	<p>Умеет выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения в сфере таможенного дела</p>	<p>Знает</p> <ul style="list-style-type: none"> - систему публичных финансов РФ; -порядок законодательного закрепления норм в области публичных финансов; - основные концептуальные подходы и оценки отечественных исследователей по проблемам формирования законодательства о публичных финансах - природу и сущность налогов и сборов; -основные исторические и экономические закономерности возникновения, функционирования и развития налогов и налоговых систем, их сущность и функции; -основные элементы налоговой системы РФ; систему налогов и сборов в РФ - правовые основы страхования; - основные понятия страхования; -теории страхования и страхового дела; - виды страхования <p>Умеет</p> <ul style="list-style-type: none"> -оперировать юридическими понятиями и категориями; -анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; -анализировать, толковать и правильно

		<p>применять правовые нормы; -принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом -осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; - определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития страхования в РФ</p> <p>Владеет - поисково-информационными и научно-познавательными навыками -юридической терминологией; -навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</p>
(ПК-21)	<p>Умеет квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p>	<p>Знает - цели и задачи дисциплины; - базовые понятия и теории; - тенденции развития социально-правовых институтов</p> <p>Умеет -правильно использовать юридическую терминологию; -осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций; - использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности</p> <p>Владеет -системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития государства и права; - основной терминологической и методологической базой дисциплины</p>
(ПК-22)	<p>Способен противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности</p>	<p>Знает - систему публичных финансов Российской Федерации; -порядок законодательного закрепления норм в области публичных финансов; - основные концептуальные подходы и оценки отечественных исследователей по проблемам формирования законодательства о публичных финансах -современную систему науки финансового права; - основные понятия, категории и институты науки международного</p>

		<p>финансового права; - финансово-правовые концепции, исходя из современного международного финансового законодательства</p> <p>Умеет -осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; -определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития международной финансово-правовой науки и проблемы законодательного формирования финансовой системы государства; - проводить научные исследования в юриспруденции</p> <p>Владеет - основными навыками правового анализа; -поисково-информационными и научно-познавательными навыками</p>
(ПК-23)	<p>Владеет навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Знает -основные исторические и экономические закономерности возникновения, функционирования и развития налогов и налоговых систем, их сущность и функции; -основные элементы налоговой системы; систему налогов и сборов -основные понятия денежной системы; - виды денежного обращения; - формы безналичных расчетов; -особенности национальной платежной системы; -основные направления государственной денежно-кредитной политики; - систему международных финансовых организаций</p> <p>Умеет -оперировать юридическими понятиями и категориями; -анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; -анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; -принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом -осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; - определять и оценивать важнейшие</p>

		<p>современные тенденции развития международного финансового права</p> <p>Владеет</p> <ul style="list-style-type: none"> -юридической терминологией; -навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности - основными навыками правового анализа; - поисково-информационными и научно-познавательными навыками
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов.

4.2. Структура дисциплины

ОЧНО

№ п/п	Раздел	семестр	экзамен	Виды учебной работы				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточного контроля
				Лекции	ПЗ, СЗ	КСР	СРС	
1.	Модуль 1 Международное финансовое право как отрасль права	8		2	2		6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
2.	Международное валютное право	8		2	2		6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
3.	Международное налоговое право	8		4	4		8	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
	Итого 1 модуль			8	8		20	
4.	Модуль 2 Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов	8		2	2		2	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
5.	Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно-расчетных отношений	8		4	4		2	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
6.	Международно-правовое регулирование страхования	8		2	2		2	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
7.	Международное инвестиционное право	8		2	2		2	Устный опрос, фронтальный опрос,

								контр. раб. или тестирование
8.	Международно-правовое регулирование финансового учета и контроля	8		2	2		4	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
	Итого 2 модуль			12	12		12	
9.	Модуль 3 Международное торговое право	8		2	2		14	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
10.	Международное финансовое процессуальное право	8		4	4		12	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
	Итого 3 модуль			6	6		24	
	Модуль 4. Подготовка к экзамену						36	
	Итого:	144		26	26		92	

заочно

№ п/п	Раздел	семестр	экзамен	Виды учебной работы				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточного контроля
				Лекции	ПЗ, СЗ	КСР	СРС	
1.	Модуль 1 Международное финансовое право как отрасль права	8		1	1		10	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
2.	Международное валютное право	8					10	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
3.	Международное налоговое право	8		1	1		12	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
	Итого 1 модуль			2	2		32	
4.	Модуль 2 Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов	8		1	1		6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
5.	Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно-расчетных отношений	8		1	1		6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
6.	Международно-правовое регулирование страхования	8			1		6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
7.	Международное инвестиционное право	8					6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование

								тестирование
8.	Международно-правовое регулирование финансового учета и контроля	8			1		6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
	Итого 2 модуль			2	4		30	
9.	Модуль 3 Международное торговое право	8			1	1	16	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
10.	Международное финансовое процессуальное право	8			1	1	16	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование
	Итого 3 модуль			2	2		32	
	Модуль 4. Подготовка к экзамену						36	
	Итого:	144			6	8	121+9	

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Модуль 1

ТЕМА 1. Понятие, сущность и система международного финансового права

Понятие международного финансового права: предмет, методы правового регулирования. Теоретические подходы к доктрине международного финансового права. Понятие и классификация норм международного финансового права. Система науки международного финансового права. Структура международного финансового права.

ТЕМА 2. Источники и принципы международного финансового права

Общие принципы права, принципы международного права. Специальные принципы международного финансового права. Сущность и особенности источников международного финансового права. Виды источников международного финансового права. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права. Коллизионные нормы в международном финансовом праве, регулирующие отношения с иностранным элементом.

ТЕМА 3. Субъекты и предмет международного финансового права

Субъекты международного финансового права: соотношение публичного и частного элементов в МФП. Государства - субъекты МФП. Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права. Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права. Индивиды, физические

и юридические лица и международное право. Предмет международного финансового права.

ТЕМА 4. Объекты международного финансового права

Современные концепции мировых финансов как объектов национального и международно-правового регулирования. Понятие и виды объектов международного финансового права. Международно-правовой режим оборота финансовых средств в банковской деятельности. Ценные бумаги как объект международно-правового регулирования в мировой финансовой деятельности. Деньги как объект и инструмент международной торговли. Институциональные основы Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы. Исторические корни современной международной финансовой системы. Источники регулирования международных финансовых отношений. Современная международная финансовая система.

ТЕМА 5. Международное валютное право

Понятие международного валютного права. Режим валютной системы МВФ. Функции МВФ по оказанию финансовой помощи государствам-членам. Формирование финансовых ресурсов МВФ. Правовые формы предоставляемой Фондом странам-членам финансовой помощи. Специальные права заимствования (special drawingrights - SDR). Основные достижения и задачи совершенствования системы МВФ. Правовое регулирование международных кредитных отношений. Публично-правовые международные кредитные отношения. Проблемы урегулирования государственных долговых обязательств («суверенных» долгов). Правовое регулирование международных платежей и расчетов.

ТЕМА 6. Международное налоговое право

Правовые аспекты международного налогообложения во внешнеэкономической деятельности. Международно-правовые принципы налогообложения во внешнеэкономической деятельности. Унификация и гармонизация норм о налогообложении в международных отношениях.

Модуль 2

ТЕМА 7. Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаги финансовых инструментов

Концептуальные основы международно-правового регулирования рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. Значение норм национального и международного финансового права в регулировании рынка ценных бумаг. Международно-правовое регулирование клиринговой и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

ТЕМА 8. Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно-расчетных отношений

Мировая практика договорного и публично-правового регулирования отношений в банковской сфере. Международно-правовое регулирование

предотвращения несостоятельности кредитных организаций. Международное расчетное право. Международное платежное право.

ТЕМА 9. Международно-правовое регулирование страхования

Современные договоры страхования финансовых рисков. Международно-правовые принципы страхового надзора.

ТЕМА 10. Международное инвестиционное право

Понятие международного инвестиционного права. Роль иностранных инвестиций в глобализации мировой экономики. Источники международного инвестиционного права. Принципы и нормы международного инвестиционного права. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций на многосторонней основе. Правовое регулирование иностранных инвестиций на двусторонней основе. Соглашения о поощрении и защите инвестиций (СПЗИ). Модели двусторонних соглашений о поощрении и защите инвестиций. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МИГА). Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС) (Agreement on Trade-Related Investment Measures - TRIMS). Понятие международного права интеллектуальной собственности. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Международный режим «общего наследия человечества». Понятие и задачи регулирования деятельности ТНК. ТНК и финансово-промышленные группы (ФПГ) в СНГ. Правовой статус ТНК.

ТЕМА 11. Международно-правовое регулирование финансово учета и контроля.

Международно-правовое регулирование учета финансовых активов и финансовых обязательств. Международно-правовое регулирование финансового контроля.

Модуль 3

ТЕМА 12. Международное торговое право

Понятие, источники и субъекты международного торгового права. Основные принципы международного торгового права. Многостороннее регулирование международного рынка. ВТО как орган управления международной торговой системой. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Исключения из общего режима ГАТТ. Результаты Уругвайского раунда ГАТТ. Всемирная торговая организация (ВТО). Основные принципы ГАТТ/ВТО. Международная торговая палата (МТП). Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Общие основы ГАТС. Основные права и обязанности государств по ГАТС. Международно-правовое регулирование отдельных секторов услуг. Унификация и гармонизация торгового права.

ТЕМА 13. Международное финансовое процессуальное право

Понятие международного экономического процессуального права. Общие для международного публичного процессуального права средства урегулирования межгосударственных споров, включая экономические.

Международные третейские суды, или арбитражи. Международная судебная процедура. Урегулирование межгосударственных споров отраслевого экономического характера. Система урегулирования межгосударственных торговых споров в рамках ВТО. Урегулирование международно-правовых споров в рамках Сеульской конвенции 1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА). Урегулирование межгосударственных экономических споров на региональном (интеграционном) уровне. Суд Европейского союза. Экономический суд СНГ. Вашингтонская конвенция 1965 г. (и другие соглашения) о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами. Международно-правовое содействие арбитражному урегулированию частноправовых споров. Признание и исполнение иностранных судебных решений и исполнение судебных поручений. Удостоверение (легализация) документов для зарубежного применения.

Темы практических и семинарских занятий

Модуль 1

Тема 1. Понятие и становление международного финансового права

1. Возникновение и становление международного финансового права
2. Понятие, предмет, функции международного финансового права
3. Правовая доктрина международного финансового права.
4. Международное финансовое право как отрасль права.

Тема 2. Международные финансовые отношения и нормы международного финансового права

1. Международные финансовые отношения
2. Правовые принципы международных финансовых отношений.
3. Юридическая природа норм международного финансового права
4. Система норм международного финансового права.

Тема 3. Источники международного финансового права

1. Виды источников международного финансового права.
2. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права.
3. Коллизионные нормы в международном финансовом праве, регулирующие отношения с иностранным элементом.

Тема 4. Субъекты международного финансового права

1. Международные финансовые организации как Субъекты международного финансового права

2. Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации субъекты международного финансового права.

3. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права

Тема 5. Объекты международного финансового права

1. Современные концепции мировых финансов как объектов национального и международно-правового регулирования.

2. Понятие и виды объектов международного финансового права.

3. Международно-правовой режим оборота финансовых средств в банковской деятельности.

4. Ценные бумаги как объект международно-правового регулирования в мировой финансовой деятельности.

5. Деньги как объект и инструмент международной торговли.

Тема 6. Международное валютное право

1. Понятие международного валютного права.

2. Договорные основы деятельности международного валютного фонда

3. Основные достижения и задачи совершенствования системы МВФ.

4. Правовое регулирование международных кредитных отношений.

Тема 7. Международное налоговое право

1. Правовые аспекты международного налогообложения во внешнеэкономической деятельности.

2. Международно-правовые принципы налогообложения во внешнеэкономической деятельности.

3. Унификация и гармонизация норм о налогообложении в международных отношениях.

Модуль 2

Тема 8. Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаги финансовых инструментов

1. Концептуальные основы международно-правового регулирования рынка ценных бумаг и финансовых инструментов.

2. Значение норм национального и международного финансового права в регулировании рынка ценных бумаг.

3. Международно-правовое регулирование клиринговой и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

Тема 9. Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно-расчетных отношений

1. Мировая практика договорного и публично-правового регулирования отношений в банковской сфере.

2. Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций.
3. Международное расчетное право.
4. Международное платежное право.

Тема 10. Международно-правовое регулирование страхования

1. Современные договоры страхования финансовых рисков.
2. Международно-правовые принципы страхового надзора.

Тема 11. Международное инвестиционное право

1. Понятие и источники международного инвестиционного права.
2. Принципы и нормы международного инвестиционного права.
3. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций на многосторонней и двусторонней основе.
4. Соглашения о поощрении и защите инвестиций (СПЗИ).

Тема 12. Международно-правовое регулирование финансово учета и контроля.

1. Международно-правовое регулирование учета финансовых активов и финансовых обязательств.
2. Международно-правовое регулирование финансового контроля.

Модуль 3

Тема 13. Международное торговое право

1. Понятие, источники и субъекты международного торгового права.
2. Основные принципы международного торгового права.
3. ВТО как орган управления международной торговой системой.

Тема 14. Международное финансовое процессуальное право

1. Понятие международного финансового процессуального права.
2. Средства урегулирования межгосударственных споров, включая экономические.
3. Международные третейские суды, или арбитражи. Суд Европейского союза.
4. Признание и исполнение иностранных судебных решений и исполнение судебных поручений.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности «Таможенное дело» реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.

В рамках реализации учебного курса «Международное финансовое право», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями различных международных финансовых организаций, разбор конкретных ситуаций с использованием опубликованных материалов практики, психологических тренингов для определения возможной профессиональной сферы и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В широком смысле под самостоятельной работой студента следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых как в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее пределами (в том числе и в ходе учебных занятий). Сюда же и входит работа с первоисточниками: конспектирование, устные выступления с анализом первоисточника. Для успешной работы в семинаре студент должен прочесть указанную преподавателем литературу и активно участвовать в дискуссии, уметь изложить основные идеи прочитанных источников и дать им аргументированную оценку. Именно устные выступления слушателей на семинарах являются главным критерием высокой итоговой оценки.

Под формами контроля подразумеваются рубежная аттестация в виде тестирования, написание творческих работ. При этом итоговая аттестация проводится в период сессии, а творческая работа сдается в конце семестра.

В рамках самостоятельной работы студент должен:

- разбирать конкретные правовые ситуации (задачи),
- работать с учебником и учебно-методическим материалом, самостоятельно изучать отдельные разделы дисциплины.
- анализировать международно-правовые и национально-правовые акты.

Нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря.
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. М., 2018.
3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 года N 81-ФЗ.
4. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
5. Федеральный закон от 7 ноября 2010 года N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
7. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года N 395-1 «О банках и банковской деятельности»
8. Устав ООН (1945).
9. Марракешское соглашение об учреждении всемирной торговой организации (1994).
10. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (1994).
11. Соглашение по сельскому хозяйству (1994).
12. Генеральное соглашение по торговле услугами (1994).
13. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (1994).
14. Соглашение по текстилю и одежде (1994).
15. Соглашение по правилам происхождения (1994).
16. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам (1994).
17. Соглашение по правительственным закупкам (1994).
18. Соглашение по техническим барьерам в торговле (1994).
19. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС) (1994)
20. Соглашение по применению статьи VI Генерального Соглашения по тарифам и торговле (1994)
21. Соглашение по применению статьи VII Генерального Соглашения по тарифам и торговле (1994)
22. Соглашение по предотгрузочной инспекции (1994)
23. Соглашение по правилам происхождения (1994)
24. Соглашение по процедурам импортного лицензирования (1994)
25. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам (1994)
26. Соглашение по специальным защитным мерам (1994)
27. Генеральное соглашение по торговле услугами (1994)
28. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (1994)
29. Механизм обзора торговой политики (1994)
30. Соглашение по торговле гражданской авиатехникой (1994)
31. Соглашение по правительственным закупкам (1994)
32. Руководящие принципы для защиты интересов потребителей (Нью-Йорк, 9 апреля 1985 г., принятые Резолюцией N 39/248 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)
33. Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров (Гаага, 22 декабря 1986 г.)

Задания для самостоятельной работы

Примерная тематика рефератов (творческих работ)

1. Глобализация, регионализация, регионализм: правовые аспекты

2. Государство в международном экономическом праве
3. Ответственность государства и частных лиц в Международном финансовом праве
4. Новый международный экономический порядок и Международное финансовое право
5. Принцип наиболее благоприятствуемой нации в международном праве
6. Европа и Средиземноморье: проблема единого экономического пространства
7. Принцип равноправия и взаимной выгоды в международных экономических отношениях государств
8. Правовое регулирование международной торгово-экономической интеграции
9. ВТО и ЕС: общее и особенное в правовом регулировании процессов торгово-экономической интеграции
10. Российская Федерация в условиях глобализации и региональной интеграции: актуальные проблемы правового регулирования
11. Проблемы и приоритеты интеграции для Российской Федерации
12. Система соглашений ВТО: краткий анализ
13. Российская Федерация и ВТО: правовые вопросы взаимодействия
14. Сотрудничество как международно-правовой принцип взаимоотношений государств
15. Региональные интеграционные процессы с участием Российской Федерации: проблемы правового регулирования
16. Режим валютной системы МВФ
17. Регулирование международной торговли услугами в ВТО
18. Определение места происхождения товара
19. Поиск новых правовых форм и путей развития интеграции в АТР
20. Международный режим «общего наследия человечества»
21. Определение состава принципов Международного финансового права
22. Эволюция наднациональных институтов Европейского союза
23. Деятельность ТНК как объект правового регулирования
24. Международные финансовые отношения и принудительные меры
25. Союзное государство России и Белоруссии: эволюция идеи и практики
26. Правовые проблемы Каспия и энергетических ресурсов в межгосударственных отношениях на постсоветском пространстве
27. Принцип наибольшего благоприятствования
28. Основные теории интеграции
29. Иммунитет государства
30. Западные концепции интеграции
31. Правовое регулирование международной торговли
32. Международные налоговые соглашения

33. Цели и принципы Международного финансового права
34. Роль международно-правовых принципов в формировании международного финансового права
35. Межправительственные соглашения по сотрудничеству в области промышленности, науки и техники
36. ЕС в современном мире: стратегия расширения и углубления европейской интеграции
37. Принцип недискриминации в сфере международных экономических отношений
38. Международное финансовое право во взаимоотношениях стран СНГ
39. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций
40. Унификация международного финансового права
41. Неоглобализация и международное финансовое право
42. Финансовый и реальный капитал в международном инвестиционном праве
43. Субъекты и дестинаторы международного финансового права
44. Значение АСЕМ - Форума «Встреча Азия-Европа» - для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между странами Европы и Азии
45. Международное финансовое право и новый международный экономический порядок (НМЭП)
46. Международные договоры и международно-правовые обычаи
47. Правовая природа международных кодексов поведения
48. Концепции международного финансового права в зарубежной литературе
49. Системный подход в правовом регулировании Международных финансовых отношений
50. Участие России в деятельности АТЭС (Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества)
51. Специальные принципы международного финансового права
52. Государства как субъекты международного финансового права
53. Природа отношений государства с другими лицами
54. Зона свободной торговли АСЕАН (АФТА) и Китай
55. Принцип иммунитета государства
56. ООН и международные финансовые организации системы ООН
57. Международно-правовое регулирование деятельности ТНК
58. Принудительные меры в международных финансовых отношениях
59. Права и обязанности членов Комитета постоянных представителей ЕврАзЭС
60. Правовой характер экономических санкций

Примерная тематика эссе

1. Международно-правовое регулирование деятельности ТНК на региональном уровне
2. Определение содержания принудительных мер в международном финансовом праве
3. Органы Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА)
4. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ)
5. Общие вопросы правового положения международных экономических организаций
6. Задачи и функции Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам
7. Правовое положение государства как субъекта международного финансового права
8. Источники международного финансового права
9. Международное финансовое право в системе права
10. Международное финансовое право в системе правового регулирования международных финансовых отношений
11. Международные финансовые отношения и международное право
12. Правовые последствия присоединения стран Центральной и Восточной Европы к ЕС
13. Роль Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибских стран в социально-экономическом развитии региона
14. Распад СССР и проблема интеграции постсоветского пространства
15. Система науки международного финансового права
16. Международно-правовые проблемы интеграции на постсоветском пространстве
17. Полномочия КЕС - Комиссии Европейского Союза (Сообщества)
18. Развитие российской доктрины международного финансового права
19. Роль России в развитии правового регулирования международных финансовых отношений
20. Вспомогательные источники международного финансового права

Контрольные вопросы для проведения итоговой аттестации

1. Понятие и предмет международного экономического права как отрасли международного публичного права.
2. Источники международного экономического права.
3. Система международного экономического права.
4. Международное экономическое право и новый международный экономический порядок.
5. Субъекты международного экономического права.
6. Правовая природа международных кодексов поведения.
7. Принципы международного экономического права.
8. Регулирование деятельности транснациональных корпораций.

9. Правопреемство государств в отношении государственной собственности и государственных долгов.
10. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств по борьбе с экономическими преступлениями.
11. Разрешение международных экономических споров.
12. Международные экономические организации.
13. Практика применения экономических санкций в международном экономическом праве.
14. Понятие и предмет международного инвестиционного права как подотрасли МЭП.
15. Источники международного инвестиционного права.
16. Субъекты международных инвестиционных отношений.
17. Гарантии политических рисков в международных инвестиционных отношениях.
18. Разрешение международных инвестиционных споров в Центре при МБРР (Вашингтонская конвенция 1965 г.).
19. Понятие международного торгового права как подотрасли МЭП.
20. Источники международного торгового права.
21. Принципы международного торгового права.
22. Субъекты международных торговых отношений.
23. Функции, компетенция и структура ВТО.
24. Тарифные и нетарифные меры регулирования международной торговли.
25. Международное финансовое право.
26. Международное валютное право.
27. Международное транспортное право.
28. Международная экономическая безопасность.
29. Принципы международного инвестиционного права.
30. Международное таможенное право.
31. Международные торговые обычаи и обыкновения.
32. Двусторонние международные торговые договоры.
33. Двусторонние международные торговые и платежные соглашения.
34. Многосторонние международные конвенции в сфере регулирования торговых отношений.
35. Договоры о концессиях и разделе продукции в сфере регулирования инвестиционных отношений.
36. Двусторонние международные инвестиционные договоры и соглашения.
37. Многосторонние международные инвестиционные конвенции.
38. Национализация и международное инвестиционное право.
39. Приватизация и международное инвестиционное право.
40. Международный банк реконструкции и развития как субъект международного инвестиционного права.
41. Унификация международного торгового права.

42. Международные товарные соглашения.
 43. Международные кредитные соглашения.
 44. Международное научно-техническое сотрудничество.
 45. Субъекты международных экономических отношений.
 46. Международные инвестиционные соглашения и национальное законодательство.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образовательной программы.

Компетенция	Знания, умения, навыки	Процедура освоения
ОК-1	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категории и понятия «международные финансы», «финансовая деятельность», «децентрализованные финансы», «коммерческая организация», «некоммерческая организация»; -источники, регулирующие международные финансовые правоотношения; - функции по управлению децентрализованными финансами <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> -осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; - определять и оценивать важнейшие тенденции развития современного международного финансового законодательства <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> -поисково-информационными и научно-познавательными навыками 	Устный опрос, письменный опрос, тестирование
ОК-2	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> -систему международных публичных финансов РФ; -порядок законодательного закрепления норм в области международных публичных финансов; - основные концептуальные подходы и оценки отечественных исследователей по проблемам формирования законодательства о международных публичных финансах -основные положения международного финансового права; -сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов международных финансовых правоотношений <p>Умеет:</p>	Устный опрос, письменный опрос, тестирование

	<p>-оперировать финансово-правовыми понятиями и категориями;</p> <p>-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними финансово -правовые отношения;</p> <p>-анализировать, толковать и правильно применять финансово-правовые нормы</p> <p>-осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов;</p> <p>- определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития международной финансово-правовой науки и проблемы законодательного формирования финансовой системы государства;</p> <p>- проводить научные исследования в юриспруденции</p> <p>Владеет:</p> <p>- финансово -правовой терминологией; навыками работы с международными финансово -правовыми актами;</p> <p>-навыками анализа различных финансово-правовых явлений, юридических фактов, финансово -правовых норм и финансово -правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;</p> <p>-навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере финансово-правового регулирования</p>	
ОК-3	<p>Знает</p> <p>- систему международных публичных финансов РФ;</p> <p>-порядок законодательного закрепления норм в области международных публичных финансов;</p> <p>- основные концептуальные подходы и оценки отечественных исследователей по проблемам формирования законодательства о международных публичных финансах</p> <p>- природу и сущность налогов и сборов;</p> <p>-основные исторические и экономические закономерности возникновения, функционирования и развития налогов и налоговых систем, их сущность и функции;</p> <p>-основные элементы налоговых систем государств; систему налогов и сборов;</p> <p>-правовые основы международного страхования;</p> <p>-основные понятия международного страхования;</p> <p>-теории страхования и страхового дела;</p> <p>- виды страхования</p> <p>Умеет</p> <p>-оперировать юридическими понятиями и категориями;</p> <p>-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;</p>	

	<p>-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;</p> <p>-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом</p> <p>-осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов;</p> <p>- определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития страхования в РФ</p> <p>Владеет</p> <p>- поисково-информационными и научно-познавательными навыками</p> <p>-юридической терминологией;</p> <p>-навыками работы с правовыми актами;</p> <p>навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</p>	
ПК-20	<p>Знает</p> <p>- цели и задачи дисциплины;</p> <p>- базовые понятия и теории;</p> <p>- тенденции развития социально-правовых институтов</p> <p>Умеет</p> <p>-правильно использовать юридическую терминологию;</p> <p>-осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций;</p> <p>- использовать полученные теоретические знания в научной и практической деятельности</p> <p>Владеет</p> <p>-системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития государства и права;</p> <p>-основной терминологической и методологической базой дисциплины</p>	Устный опрос, тестирование, рефераты
ПК-21	<p>Знает</p> <p>- систему международных публичных финансов РФ;</p> <p>-порядок законодательного закрепления норм в области международных публичных финансов;</p> <p>- основные концептуальные подходы и оценки отечественных исследователей по проблемам формирования законодательства о международных публичных финансах</p> <p>-современную систему науки международного финансового права;</p> <p>- основные понятия, категории и институты науки международного финансового права;</p> <p>- международные финансово-правовые концепции, исходя из современного международного финансового законодательства РФ</p> <p>Умеет</p>	Устный опрос, тестирование, рефераты

	<p>-осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов;</p> <p>-определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития международной финансово-правовой науки и проблемы законодательного формирования финансовой системы государства;</p> <p>- проводить научные исследования в юриспруденции</p> <p>Владеет</p> <p>- основными навыками правового анализа;</p> <p>-поисково-информационными и научно-познавательными навыками</p>	
ПК-22	<p>Знает</p> <p>-основные исторические и экономические закономерности возникновения, функционирования и развития налогов и налоговых систем, их сущность и функции;</p> <p>-основные элементы налоговой системы; систему налогов и сборов;</p> <p>-основные понятия денежной системы;</p> <p>-виды денежного обращения;</p> <p>-формы безналичных расчетов;</p> <p>-особенности национальной платежной системы;</p> <p>-основные направления государственной денежно-кредитной политики;</p> <p>- международные финансовые организации</p> <p>Умеет</p> <p>-оперировать юридическими понятиями и категориями;</p> <p>-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;</p> <p>-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;</p> <p>-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом</p> <p>-осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов;</p> <p>- определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития денежного обращения в РФ</p> <p>Владеет</p> <p>-юридической терминологией;</p> <p>-навыками работы с правовыми актами;</p> <p>навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</p> <p>- основными навыками правового анализа;</p> <p>-поисково-информационными и научно-познавательными навыками</p>	Устный опрос, тестирование, рефераты
ПК-23	<p>Знает</p> <p>- систему международных публичных финансов РФ;</p>	Устный опрос, тестирование, рефераты

	<p>-порядок законодательного закрепления норм в области публичных финансов;</p> <p>- основные концептуальные подходы и оценки отечественных исследователей по проблемам формирования законодательства о публичных финансах</p> <p>Умеет</p> <p>-осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов;</p> <p>-определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития международной финансово-правовой науки и проблемы законодательного формирования финансовой системы государства;</p> <p>- проводить научные исследования в юриспруденции</p> <p>Владеет</p> <p>навыками психологической профессиональной рефлексии;</p> <p>- навыками работы с психолого-педагогическими источниками информации</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7.2. Типовые контрольные задания

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля

Вариант 1

1. Вашингтонская конвенция 1985 г. направлена на:

- а) Установление преференциального режима иностранных инвестиций
- б) Разрешение споров между государствами и лицами других государств
- в) Обеспечение беспрепятственного доступа к иностранным инвестициям
- г) Учреждение Международного валютного фонда
- д) Усиление дипломатической защиты физических и юридических лиц

2. С целью преодоления интеграционных проблем применяется механизм:

- а) Образования политического союза государств
- б) Разноуровневой и разноскоростной интеграции
- в) Перехода к постиндустриальной системе экономики
- г) Гармонизации государственно-правовых систем стран-участниц
- д) «Отката» на более низкую ступень интеграции

3. Профицит государственного бюджета возникает при:

- а) Увеличении количества денег в обращении
- б) Перераспределении ресурсов от частного потребления к общественному
- в) Реструктуризации государственного долга
- г) Превышении доходов над расходами
- д) Стерилизации денежной массы

4. Хартия экономических прав и обязанностей государств принята:

- а) ОЭСР в 1959 году
- б) МВФ в 1946 году
- в) Генеральной ассамблеей ООН в 1974 году
- г) Лигой Наций в 1930 году
- д) ВТО в 1995 году

5. Концепция создания-отклонения торговли использовалась авторами для:

- а) Объяснения диверсификации товарных потоков в ЗСТ и/или ТС
- б) Замещения дорогостоящего внутреннего производства более дешевым импортом
- в) Осуществления долгосрочных товаропотоков в Общем рынке (ОР)
- г) Оценки эффективности и целесообразности создания ЗСТ и/или ТС
- д) Определения наиболее благоприятного времени перехода от ТС к ОР

6. «Индекс человеческого развития» (human development index) является индексом:

- а) Ожидаемой продолжительности жизни
- б) Уровня образования
- в) Уровня ВВП на душу населения
- г) Среднеарифметической суммой трех вышеназванных индексов
- д) Показателем паритета покупательной способности (ППС)

7. При повышающейся ставке рефинансирования:

- а) Экономическая конъюнктура ухудшается

- б) Происходит удешевление кредита
 - в) Экономическая ситуация улучшается
 - г) Коммерческие банки расширяют выдачу кредитов
 - д) Усиливается инфляция
- 8. Сотрудничество ЕС с бывшими колониями осуществляется на основе:**
- а) Яундских (Ломейских) конвенций
 - б) Договора об учреждении ЕОУС
 - в) Шенгенского соглашения
 - г) Римских договоров
 - д) Маастрихтских соглашений

Вариант 2

1. Внешнеэкономическая, бюджетная, денежная и валютная политика страны формируется:

- а) На основе экономической политики, выработанной государством данной страны
- б) На основе рекомендаций, выработанных ЭКОСОС ООН
- в) На основе инструкций Директора-распорядителя МВФ
- г) На основе ее кредитных соглашений со странами-донорами
- д) На основе типовых рекомендаций ОЭСР странам-кредитополучателям

2. Анализ международно-правовой базы СНГ позволяет считать его:

- а) Региональным интеграционным объединением
- б) Союзным государством
- в) Международной организацией
- г) Недостающим звеном «южной трилатерали»
- д) Конфедерацией

3. Документ Конференции по человеческому измерению Московского совещания СБСЕ (10.09 -04.10.91) назвал права человека, основные свободы, демократию и верховенство права в качестве:

- а) Принципов, относящихся к исключительной внутренней компетенции

государств

- б) Высших принципов, имеющих верховенство над суверенитетом государств
- в) Традиционных принципов международного права
- г) Принципов национальных систем права, имеющих экстратерриториальное действие
- д) Принципов, которыми должны руководствоваться ТНК, инвестирующие в развивающиеся страны

4. Векселя, плательщиками по которым являются банки, называются:

- а) Финансовыми
- б) Простыми
- в) Переводными
- г) Универсальными
- д) Безусловными

5. Лимитрофной зоной в интеграции называется:

- а) Зона свободной торговли, создаваемая более 10 лет
- б) Свободная экономическая зона
- в) Преференциальная зона, преобразуемая в зону свободной торговли
- г) Общий рынок, преобразованный в Таможенный союз
- д) Смежная периферия интеграционных объединений

6. Предшественниками СРП в историческом плане являются:

- а) Договоры долгосрочного целевого займа, связанного с капиталовложениями
- б) Договоры об обслуживании и управлении
- в) Договоры о финансовой аренде
- г) Концессионные договоры
- д) Соглашения о франчайзинге

7. По своему режиму корреспондентские счета являются:

- а) Депозитными счетами
- б) Текущими счетами, аналогичными расчетным счетам предприятий

- в) Кредитными счетами
- г) Дебетовыми счетами
- д) Инвестиционными счетами

8. ЕврАзЭС учреждено 10.10.2000 г. президентами:

- а) Армении, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана, Беларуси
- б) России, Беларуси, Казахстана
- в) Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Беларуси, Армении
- г) Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана
- д) Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Беларуси, Армении, Украины

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля и промежуточного контроля.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий - 5 баллов
- наличие конспектов – 5 баллов
- участие на практических занятиях - 5 баллов
- самостоятельная работа – 5 баллов
- контрольная работа – 15 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- устный опрос - 10 баллов
- письменная контрольная работа - 30 баллов
- тестирование – 10 баллов
- коллоквиум – 30 баллов.

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

а) основная литература:

Петрова, Галина Владиславовна. Международное финансовое право : учебник / Петрова, Галина Владиславовна. - М.: Юрайт, 2014, 2011, 2009. - 408-98.

Хасбулатов Р.И. Международная торговая политика: учебник для бакалавриата и магистратуры. – М.: изд – во Юрайт. – 452 с.

Финансовое право: учебник для акад. бакалавриата / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е.М.Ашмариной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 769-97.

Эриашвили, Н.Д. Финансовое право. Общая часть: Financial Law : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"; по научной специальности 12.00.14 "Административное право; финансовое право" / Н. Д. Эриашвили ; Н. Д. Эриашвили, Л. Н. Древаль. - М. : Юнити-Дана, 2010. - 214, 1 с. - ISBN 978-5-238-01780-8. URL: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004574452/

б) дополнительная литература:

Берлин, Сергей Игоревич. Теория финансов : Учеб. пособие / Берлин, Сергей Игоревич ; С.И.Берлин. - М. : Эксперт. бюро: Приор, 1999. - 250,[1] с. - 0-0.

Финансово-кредитный энциклопедический словарь = Finance & credit encyclopedic glossary / Под общ. ред. А.Г.Грязновой. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 1165,[2] с. ; 26 см. - Библиогр.: с.1167. - ISBN 5-279-02306-X : 1000-00.

Бюджетная система России : учебник / под ред. Г.Б.Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2010, 2009, 2008. - 703 с. - (Серия "Золотой фонд российских учебников"). - Рекомендовано МО РФ. - Рекомендовано УМЦ. - ISBN 978-5-238-01906-2 : 500-00.

Вишневский П.Н. Правовые формы международного финансирования: кредитные соглашения и облигации // Банковское право. 2012. N 2.

Волова Л.И. Роль международного финансового права в регулировании международных финансовых отношений // Финансовое право. 2010. N 4.

Некрасов А.И. Основы правового регулирования политики Европейского союза в области финансовых услуг // Налоги. 2011. N 39.

Петрова Г.В. Значение норм международного финансового права в предотвращении негативных последствий финансовых кризисов на национальных рынках // Финансовое право. 2011. N 7.

Еремин С.Г. Концептуальное осмысление международного договора как источника финансового права // Российская юстиция. 2011. N 1.

Ерпылева Н.Ю. Международный коммерческий арбитраж: понятие, юридическая природа и источники правового регулирования // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 11.

Шепенко Р.А. Принцип недискриминации: международно-правовое регулирование // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 4.

Смбатьян А.С. Классификация мер как причины возникновения споров ВТО (часть II) // Право ВТО. 2015. № 2

Коннов В.А. Особенности международно-правового обеспечения современных механизмов поддержания финансово-экономической стабильности // Международное, публичное и частное право. №2. 2015

Власов А.А., Коваленко В.Н. Регулирование внешнеэкономической деятельности нормами международного частного права // Международное, публичное и частное. 2015. № 1

Замышляев Д. В., Печников Н.А. Международно-правовое регулирование системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Международное публичное и частное право. №6. 2016

Федорова С.И. Международные экономические санкции: правомерность введения и перспективы оспаривания // Международное, публичное и частное. 2016. № 5

Попова А.В. К вопросу об определении предмета и метода правового регулирования инвестиционного права // Международное, публичное и частное. 2016. № 5

Алексеев А.П. Существенное ограничение правомочий иностранного инвестора как критерий определения косвенной экспроприации прямых иностранных инвестиций: практика международных инвестиционных арбитраже // Международное, публичное и частное право №6. 2014.

Губарева А.В. Международные инвестиционные отношения // Международное, публичное и частное право №1 – 2014

Нуриев А.Х. Место баланса частных и публичных интересов в развитии международного инвестиционного права // Международное, публичное и частное право. 2013. №5

Абдулкадыров С.С. Перспективы оборота производных и долговых ценных бумаг в России и на территории стран Таможенного союза (сравнительно-правовой анализ) // Международное, публичное и частное. 2013. № 4

Мамедов А.А. Институт страхования в международном экономическом праве // Международное, публичное и частное. 2013. № 4

Плешаков А.М. Деятельность органов внешнего финансового контроля // Международное, публичное и частное право. 2013. №3

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

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: <http://moodle.dgu.ru/> (дата обращения: 22.03.2018).

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. — Москва, 1999 — Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.

3. Образовательный блог по финансовому праву [Электронный ресурс]: (Arslanbekova.blogspot.com)

4. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>

5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>

6. Российский портал «Открытого образования» <http://www.openet.edu.ru>

7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета <http://edu.icc.dgu.ru>

8. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета <http://elib.dgu.ru> (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).

9. Федеральный центр образовательного законодательства. <http://www.lexed.ru>.

10. Открытая электронная библиотека <http://www.diss.rsl.ru>.

11. Все о праве <http://www.allpravo.ru>.

12. Юридическая литература по праву <http://www.okpravo.info>.

13. Юридический портал "Правопорядок" <http://www.oprave.ru>.

14. СПС «Гарант» <http://www.garant.ru>.

15. СПС «Консультант плюс» <http://www.tls-cons.ru>.

16. СПС «Право» <http://www.pravo.ru>.

17. www.unctad.org – Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

18. www.europra.eu.int – ЕС и его институты.

19. www.apescsec.org.sg – Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АПЕС).

20. www.evrazec.com – Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС, Таможенный союз и Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана).

21. www.coe.int – Совет Европы.

22. www.unctad.org - Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
23. www.un.org - Организация Объединенных Наций (ООН)
24. www.wto.org - Всемирная торговая организация (ВТО)
25. www.acpsec.org - African, Caribbean and Pacific Group of States (APC)
26. www.comesa.int - Common Market for Eastern & Southern Africa (COMESA)
27. www.jurisint.org/ohada - Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA)
28. www.apecsec.org.sg - Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
29. www.aseansec.org - The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
30. www.europa.eu.int - ЕС и его институты
31. www.convention.coe.int - The European Treaty Series (ETS)
32. www.comunidadandina.org - Andean Community
33. www.CARICOM.org - Caribbean Community (CARICOM)
34. www.ustr.gov - Central American - Dominican Republic Free Trade Agreement (CAFTA-DR)
35. www.alca-ftaa.org - Free Trade Area of the Americas (FTAA)
36. www.aladi.org - Latin American Integration Association (ALADI)
37. www.mercosur.int - MERCOSUR
38. www.nafta-sec-alena.org - North American Free Trade Agreement (NAFTA)

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Настоящая программа по дисциплине «Международное финансовое право» предназначена для подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» в соответствии с требованиями, отраженными в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования.

В рамках дисциплины внимание уделяется международно-правовому регулированию финансовых отношений. Таким образом, студенты нацеливаются на получение знаний и компетенций, необходимых для их будущего плодотворного участия в правовом обеспечении модернизации экономики нашей страны в условиях ее все более активного включения в мирохозяйственные связи.

«Международное финансовое право» является учебной дисциплиной, изучение которой наряду с другими юридическими дисциплинами имеет важное значение для подготовки юристов высшей квалификации.

Содержание учебного курса определяется квалификационными требованиями к выпускникам – будущим специалистам в области юриспруденции (юристам).

Трудности усвоения данной дисциплины связаны с тем, что в процессе изучения международного финансового права встречается много

экономических терминов. Прежде чем перейти к вопросам правового регулирования, необходимо провести анализ содержания экономических процессов.

Сложности связаны также с нестабильностью, частой изменчивостью, а порой и противоречивостью международного финансового законодательства, отсутствием достаточного учебного материала, отставанием учебников от изменений, вносимых в содержание основных институтов международного финансового права в соответствии с законодательными актами, принятыми после выхода учебников.

Большой объем нормативного материала представляет заметную трудность, но в то же время способствует приобретению навыков работы с нормативными актами.

Участие студентов в учебном процессе является важной формой приобретения ими знаний, умений и навыков. К видам учебной работы студентов по курсу "Международное финансовое право" относятся: лекции, учебная самостоятельная работа, семинары, практические занятия, подготовка рефератов, сдача экзамена.

Целью семинарских и практических занятий по дисциплине «Международное финансовое право» является углубление и закрепление полученных на лекциях теоретических знаний, приобретение первоначальных практических навыков работы с нормативными актами и принятия решения по конкретным вопросам. Подготовку к семинарским занятиям рекомендуется начать с повторения конспекта лекций по теме. Для более широкого освещения изучаемого вопроса следует ознакомиться с содержанием учебной литературы, а после изучить нормативный материал по данной теме. В целях более глубокого познания материала следует познакомиться с рекомендованной по теме литературой, которую необходимо законспектировать. В случае возникновения трудностей при изучении материала рекомендуется в тетрадях для семинарских занятий сделать соответствующие записи непонятных вопросов и вынести их на дискуссионное обсуждение во время занятий.

Финансовое право преподается в различных вузах для студентов всех форм обучения в следующих целях:

- сформировать у слушателей комплексное представление о системе норм международного финансового права и его взаимосвязи с внутригосударственным (российским, зарубежным) правом и международным частным правом;

- сформировать у студентов должную модель поведения, новое мышление, базирующееся на идеях и принципах современной российской системы права;

- привить способность к самостоятельному творческому анализу новейших правовых актов, их сопоставлению с имеющимися и овладению навыками их практического применения в условиях реформирования законодательства в экономической сфере.

- проверки знаний, полученных в результате самостоятельного изучения студентами рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных нормативно-правовых актов.

Соответственно указанным целям строится и методика проведения семинарских (практических) занятий, базирующихся на сочетании теоретических и практических требований, предъявляемых к студентам в процессе подготовки и проведения этих занятий. Это означает, что на занятиях каждая тема изучается, как правило, в двух аспектах, а именно: в начале выявляются знания студентов по теоретическим вопросам конкретной темы, а затем решаются практические задачи с использованием соответствующего нормативно-правового материала. По отдельным темам возможны иные формы работы, не связанные с решением практических задач.

В подобных случаях обсуждение теоретических вопросов сочетается с непосредственным ознакомлением с необходимыми нормативными правовыми актами и их анализом. Этой цели способствуют конкретные вопросы и тесты, предлагаемые студентам по каждой теме; с их помощью появляется возможность привлечь внимание студентов к углубленному изучению той или иной проблемы.

Программа дисциплины исходит из того, что каждая тема, включенная в его содержание, начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. с выяснения знаний студентом основных понятий и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной темы.

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может быть разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без предварительного выделения докладчиков и т.д.

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению теоретических вопросов должны служить конспекты лекций, учебные пособия и учебники, а также рекомендуемая научная литература. Ведущий занятие преподаватель должен давать студентам четкие рекомендации относительно необходимой для подготовки того или иного теоретического вопроса специальной литературы. Целесообразно давать студентам методические советы по плану подготовки соответствующих вопросов.

Главная задача этой части семинарских (практических) занятий заключается в развитии у студентов способностей самостоятельно осмысливать важнейшие категории международного финансового права и давать им четкую юридическую характеристику.

Обсуждение каждого теоретического вопроса или группы смежных вопросов должно сопровождаться итоговой оценкой преподавателя. После разрешения теоретических вопросов начинается вторая - практическая часть

занятия. Ее основное содержание - решение задач (казусов), обсуждение конкретных вопросов.

Методика решения практических задач следующая. Ознакомившись с условиями конкретной задачи, студент должен, прежде всего, уяснить эти условия, а затем найти необходимые для поисков правильного ответа нормативные правовые акты. Внимательно анализируя содержание того или иного нормативного акта, студент получает возможность провести сопоставление между тем, как та или иная конкретная ситуация разрешена по условиям задачи и как она может и должна быть разрешена в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. На этой основе и формируется ответ на поставленный вопрос. Ответ, однако, не должен быть формальным (типа "да" или "нет"). Необходимо, чтобы он содержал юридическую мотивировку, т.е. ссылку на необходимые нормы о финансовой деятельности государства или муниципальных образований, содержащиеся в нормативном акте, регламентирующем совершение действий, указанных в условиях задачи. В ответе должно быть указано конкретное нарушение правовых требований, а также названо юридически верное решение. Необходимо, чтобы ссылки на нормативный акт были аргументированы. Студент должен точно воспроизвести наименование акта и органа, его издавшего, а также указать дату и статью, в которой содержится правовая норма, относящаяся к рассматриваемому вопросу. Так как студенты решают практические задачи в порядке выполнения домашних заданий, требуется их письменное решение. В ходе занятий могут решаться отдельные дополнительные задачи (казусы) и в устной форме.

Некоторые задачи формулируются в виде конкретных вопросов, ответ на которые возможно получить на основе анализа соответствующих нормативно-правовых актов. Такие вопросы целесообразно ставить перед студентами непосредственно в ходе практических занятий, хотя не исключается возможность их постановки в порядке домашнего задания. Задачи постепенно усложняются: для получения правильного ответа необходим анализ уже нескольких нормативных актов. Одновременно расширяются и навыки студентов по обращению с нормативным материалом.

Поэтому преподаватель должен постоянно обращать внимание на степень овладения студентами умения юридически правильно формулировать и мотивировать свои решения. Это тем более важно, что на занятиях перед студентами ставится задача самостоятельно составить проект того или иного юридического документа. Конечно, прежде чем студенты придут к самостоятельному решению задач, преподаватель должен наглядно объяснить им методику их решения, для чего рекомендуется решить одну-две задачи непосредственно в академической группе. Рекомендуется также непосредственно в группе составить проект юридического документа, чтобы показать студентам, какие требования предъявляются в этом случае.

В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов юридических документов способствует выработке у студентов навыков,

необходимых для самостоятельной подготовки в будущем юридически обоснованных решений.

В целях оказания студентам помощи в решении практических задач предлагается перечень важнейших нормативных правовых актов различной юридической силы с указанием источника их опубликования. Однако в большинстве случаев студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска необходимых для решения казуса или ответа на конкретный вопрос правовых актов.

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

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Международное финансовое право» используются следующие информационные технологии:

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно используются и для представления ученических проектов.

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и понятиям.

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, представленных в электронном виде.

4. Программные системы контроля знаний - тесты.

5. Электронные учебники и учебные курсы.

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

1.Проектор;

2. Ноутбук;

3. Диски с видеофильмами о работе международных финансовых органов;

4. Компьютеры для проведения текущего тестирования.

5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам.