

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Наумова Наталия Александровна  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 24.08.2026 10:37:51  
Уникальный идентификатор:  
6b5279da4e034bffa679172803da50700926de1

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»  
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Юридический факультет  
Кафедра конституционного и гражданского права

Согласовано  
деканом юридического факультета  
«18» марта 2026 г.

\_\_\_\_\_  
/Узденов Ш.Ш./

**Рабочая программа дисциплины**

Международное частное финансовое право

**Направление подготовки**  
40.03.01 Юриспруденция

**Профили:**  
Гражданско-правовой профиль,  
Уголовно-правовой профиль,  
Государственно-правовой профиль,  
Правовое регулирование в сфере финансовых активов

**Квалификация**  
Бакалавр

**Форма обучения**  
Очная

Согласовано учебно-методической  
комиссией юридического факультета  
Протокол «13» марта 2026 г. № 7  
Председатель УМКом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/Софинская Е.Д./

Рекомендовано кафедрой  
конституционного и гражданского права  
Протокол от «10» марта 2026 г. № 7  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/Ермолаева Е.В./

Москва  
2026

Автор-составитель:  
Кандидат исторических наук, доцент, Кудряшов Владислав Васильевич

Рабочая программа дисциплины «Международное частное финансовое право» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 13.08.2020 г. № 1011.

Дисциплина входит в модуль «Правовое регулирование в сфере финансовых активов», в модуль «Дисциплины модуля», в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является элективной.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2026.

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |                                                                                             |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Планируемые результаты обучения.....                                                        | 4  |
| 2 | Место дисциплины в структуре образовательной программы.....                                 | 4  |
| 3 | Объем и содержание дисциплины.....                                                          | 5  |
| 4 | Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....                     | 7  |
| 5 | Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине..... | 9  |
| 6 | Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины.....                                 | 30 |
| 7 | Методические указания по освоению дисциплины.....                                           | 32 |
| 8 | Информационные технологии для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....    | 32 |
| 9 | Материально-техническое обеспечение дисциплины.....                                         | 33 |

## 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

### 1.1. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Международное частное финансовое право» служит **цели** подготовки студентов к осуществлению профессиональной деятельности юриста, в ходе которой они должны успешно усвоить понятие и виды международных частных финансовых отношений: отношений, возникающих на международном рынке ценных бумаг, международных банковских, инвестиционных, страховых отношений, а также отношений в области частных внешних заимствований, трансграничного банкротства, трансграничных частных платежных и расчетов, а также уяснить правовые средства, принципы, цели и методы международно-правового и внутреннего регулирования трансграничных частных финансовых отношений.

Исходя из этого, **задачи** усвоения дисциплины «Международное частное финансовое право» следующие:

- научить бакалавра основам и мировым подходам к международно-правовому и национальному регулированию международных частных финансовых отношений;
- сформировать представления об основных понятиях, системе и источниках международного частного финансового права;
- сформировать навыки анализа норм международных актов, актов международных и национальных финансовых регуляторов, определяющих направления и характер регулирования частных финансовых отношений;
- содействовать выработке практических навыков применения норм международного частного финансового права и соответствующих норм действующего национального законодательства;
- сформировать навыки самостоятельного формулирования своей правовой позиции, используя знания в области международного частного финансового права, обоснования этой позиции и ее защиты;
- помочь приобрести комплекс правовых понятий и категорий, необходимым для последующей профессиональной деятельности.

### 1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

**СПК-3.** Способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в модуль «Правовое регулирование в сфере финансовых активов», в модуль «Дисциплины модуля», в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является элективной.

Дисциплина «Международное частное финансовое право» взаимосвязана, прежде всего, со следующими правовыми дисциплинами: «Международное частное право», «Финансовое право», «Международное право». Для изучения данной дисциплины необходимо знание вышеуказанных предметов, а также основных категорий финансов и финансовой науки, что должно способствовать выработке навыков самостоятельного мышления.

Важность изучения учебной дисциплины «Международное частное финансовое право» определяется широким распространением трансграничных финансовых отношений между частными лицами – физическими и юридическими – принадлежащими к разным юрисдикциям.

### 3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1. Объем дисциплины

| Показатель объема дисциплины                 | Форма обучения |
|----------------------------------------------|----------------|
|                                              | Очная          |
| Объем дисциплины в зачетных единицах         | 2              |
| Объем дисциплины в часах                     | 72             |
| Контактная работа:                           | 38,2           |
| Лекции                                       | 18             |
| Практические занятия                         | 20             |
| Контактные часы на промежуточную аттестацию: | 0,2            |
| Зачет с оценкой                              | 0,2            |
| Самостоятельная работа                       | 26             |
| Контроль                                     | 7,8            |

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 8 семестре

#### 3.2. Содержание дисциплины

| Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Количество часов |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Лекции           | Практические занятия |
| Тема 1. Правовое регулирование международных кредитных сделок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                | 2                    |
| Тема 2. Правовое регулирование международного перевода денежных средств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                | 2                    |
| Тема 3. Международно-правовое регулирование инструментов торгового финансирования.<br>Международно-правовое регулирование документарных аккредитивов. Международно-правовое регулирование документарного инкассо. Общая характеристика, понятие и виды международных банковских гарантий и резервных аккредитивов. Вопросы применимого права. Содержание обязательств по международной банковской гарантии (резервному аккредитиву). Банковское платежное обязательство и сделки международного форфейтинга. Сделки международного факторинга. Сделки международного финансового лизинга. | 2                | 4                    |
| Тема 4. Основы международного вексельного и чекового права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                | 2                    |
| Тема 5. Правовое регулирование сделок с еврооблигациями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                | 2                    |
| Тема 6. Правовое регулирование зарубежных размещений ценных бумаг на финансовом рынке США                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                | 2                    |
| Тема 7. Правовое регулирование сделок трансграничной секьюритизации. Правовое регулирование трансграничного владения ценными бумагами и трансграничных переводов ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                | 2                    |

|                                                                                                                                    |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Тема 8. Правовое регулирование международных сделок РЕПО и сделок кредитования ценными бумагами                                    | 2         | 2         |
| Тема 9. Международные сделки с производными финансовыми инструментами (деривативами). Правовое регулирование международных трастов | 2         | 2         |
| <b>Итого</b>                                                                                                                       | <b>18</b> | <b>20</b> |

### Содержание тем

#### **Тема 1. Правовое регулирование международных кредитных сделок**

Общая характеристика международных кредитных сделок и условий стандартных кредитных соглашений. Правовое регулирование международного синдицированного кредитования. Правовые аспекты проектного финансирования. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников. Кредиты иностранным государствам и правовые аспекты разрешения кризиса внешней задолженности. Международные аспекты обеспечения кредитных сделок.

#### **Тема 2. Правовое регулирование международного перевода денежных средств**

Понятие, источники и общие принципы регулирования. Международно-правовое регулирование электронного перевода денежных средств

**Тема 3. Международно-правовое регулирование инструментов торгового финансирования.**

Характеристика источников правового регулирования. Понятие документарного аккредитива, стороны и принципы аккредитивной сделки. Обязательства и ответственность банков, участвующих в аккредитивной сделке. Переводные (трансферабельные) аккредитивы. Возражения об обманных действиях по спорам, связанным с документарными аккредитивами. Дополнение по электронному представлению к UCP.

Понятие документарного инкассо и его основные признаки, источники международно-правового и коллизионного регулирования. Структура Унифицированных правил и обязательственные отношения сторон инкассовой сделки

Общая характеристика, понятие и виды международных банковских гарантий и резервных аккредитивов. Вопросы применимого права. Содержание обязательств по международной банковской гарантии (резервному аккредитиву).

Банковское платежное обязательство и сделки международного форфейтинга. Сделки международного факторинга. Сделки международного финансового лизинга

#### **Тема 4. Основы международного вексельного и чекового права**

Характеристика источников международного вексельного и чекового права. Понятие международного векселя и чека. Субъектный состав международной вексельной и чековой сделки. Регулирование обращения международного векселя и чека. Содержание коллизионных норм. Использование векселей в сделках размещения еврокоммерческих и иностранных коммерческих ценных бумаг.

#### **Тема 5. Правовое регулирование сделок с еврооблигациями**

Общая характеристика сделок и виды еврооблигаций. Этапы выпуска еврооблигаций. Основные юридические документы при выпуске еврооблигаций. Практика действий трасти и коллективных действий держателей еврооблигаций при дефолте эмитента.

**Тема 6. Правовое регулирование зарубежных размещений ценных бумаг на финансовом рынке США**

Основные способы зарубежных размещений и характеристика источников правового регулирования. Экстерриториальность действия законодательства США о ценных бумагах. Зарубежные размещения с выпуском американских депозитарных расписок

#### **Тема 7. Правовое регулирование сделок трансграничной секьюритизации**

Общая характеристика сделок трансграничной секьюритизации. Правовой статус SPV (E) и содержание обязательств сторон в сделках трансграничной секьюритизации. Европейские правовые рамки сделок секьюритизации

Общая характеристика источников и проблем правового регулирования. Гагская конвенция по ценным бумагам. Женевская конвенция по ценным бумагам.

#### **Тема 8. Правовое регулирование международных сделок РЕПО и сделок кредитования ценными бумагами**

Общая характеристика международных сделок РЕПО и сделок кредитования ценными бумагами. Договорные стандарты международных сделок РЕПО. Новая редакция Глобального генерального соглашения РЕПО (GRMA 2011). Договорные стандарты международных сделок трехстороннего РЕПО. Договорные стандарты международных сделок кредитования ценными бумагами.

#### **Тема 9. Международные сделки с производными финансовыми инструментами (деривативами)**

Общая характеристика и виды деривативов. Критерии признания рынка деривативов в качестве иностранного. Глобальный кодекс валютного рынка. Договорные стандарты международных валютных сделок. Генеральное соглашение ISDA как инструмент регулирования международных сделок с производными финансовыми инструментами. Правовые аспекты неттинга на международных финансовых рынках. Модельный закон о неттинге ISDA и Принципы осуществления ликвидационного неттинга УНИДРУА.

Общая характеристика международных трастов и особенности их регулирования в оффшорных юрисдикциях. Гагская конвенция о трастах. Судебная практика по вопросу права, применимого в случае банкротства траста.

### **4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

| <b>Темы для самостоятельного изучения</b>                            | <b>Изучаемые вопросы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Кол-во часов</b> | <b>Формы самостоятельной работы</b>                                                                        | <b>Методическое обеспечение</b>                                           | <b>Формы отчетности</b>           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Тема 1. Правовое регулирование международных кредитных сделок</b> | Общая характеристика международных кредитных сделок и условий стандартных кредитных соглашений. Правовое регулирование международного синдицированного кредитования. Правовые аспекты проектного финансирования. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников. | 2                   | Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы, подготовка доклада и презентации. | Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3) | Устный опрос, доклад, презентация |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                            |                                                                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                    | Кредиты иностранным государствам и правовые аспекты разрешения кризиса внешней задолженности. Международные аспекты обеспечения кредитных сделок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                            |                                                                           |                                   |
| <b>Тема 2.</b><br><b>Правовое регулирование международного перевода денежных средств</b>           | Понятие, источники и общие принципы регулирования. Международно-правовое регулирование электронного перевода денежных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы, подготовка доклада и презентации. | Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3) | Устный опрос, доклад, презентация |
| <b>Тема 3.</b><br><b>Международно-правовое регулирование инструментов торгового финансирования</b> | Характеристика источников правового регулирования. Понятие документарного аккредитива, стороны и принципы аккредитивной сделки. Обязательства и ответственность банков, участвующих в аккредитивной сделке. Переводные (трансферабельные) аккредитивы. Возражения об обманных действиях по спорам, связанным с документарными аккредитивами. Дополнение по электронному представлению к UCP. Понятие документарного инкассо и его основные признаки, источники международно-правового и коллизионного регулирования. Структура Унифицированных правил и обязательственные отношения сторон инкассовой сделки<br>Общая характеристика, понятие | 4 | Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы, подготовка доклада и презентации. | Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3) | Устный опрос, доклад, презентация |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                            |                                                                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                   | и виды международных банковских гарантий и резервных аккредитивов. Вопросы применимого права. Содержание обязательств по международной банковской гарантии (резервному аккредитиву).<br>Банковское платежное обязательство и сделки международного форфейтинга. Сделки международного факторинга. Сделки международного финансового лизинга                           |   |                                                                                                            |                                                                           |                                   |
| <b>Тема 4. Основы международного вексельного и чекового права</b> | Характеристика источников международного вексельного и чекового права. Понятие международного векселя и чека. Субъектный состав международной вексельной и чековой сделки. Регулирование обращения международного векселя и чека. Содержание коллизионных норм. Использование векселей в сделках размещения еврокоммерческих и иностранных коммерческих ценных бумаг. | 2 | Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы, подготовка доклада и презентации. | Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3) | Устный опрос, доклад, презентация |
| <b>Тема 5. Правовое регулирование сделок с еврооблигациями</b>    | Общая характеристика сделок и виды еврооблигаций. Этапы выпуска еврооблигаций. Основные юридические документы при выпуске еврооблигаций. Практика действий трасти и коллективных действий держателей еврооблигаций при дефолте эмитента.                                                                                                                              | 2 | Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы, подготовка доклада и презентации. | Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3) | Устный опрос, доклад, презентация |
| <b>Тема 6. Правовое</b>                                           | Основные способы зарубежных размещений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 | Подготовка практическим                                                                                    | Учебно-методическое и                                                     | Устный опрос,                     |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                            |                                                                           |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>регулирование зарубежных размещений ценных бумаг на финансовом рынке США</b>                        | и характеристика источников правового регулирования. Экстерриториальность действия законодательства США о ценных бумагах. Зарубежные размещения с выпуском американских депозитарных расписок                                                                                                                                                                    |   | занятиям, изучение научной и учебной литературы, подготовка доклада и презентации.                         | ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3)                       | доклад, презентация               |
| <b>Тема 7. Правовое регулирование сделок трансгранично и секьюритизации</b>                            | Общая характеристика сделок трансграничной секьюритизации. Правовой статус SPV (E) и содержание обязательств сторон в сделках трансграничной секьюритизации. Европейские правовые рамки сделок секьюритизации<br>Общая характеристика источников и проблем правового регулирования. Гаагская конвенция по ценным бумагам. Женевская конвенция по ценным бумагам. | 4 | Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы, подготовка доклада и презентации. | Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3) | Устный опрос, доклад, презентация |
| <b>Тема 8. Правовое регулирование международных сделок РЕПО и сделок кредитования ценными бумагами</b> | Общая характеристика международных сделок РЕПО и сделок кредитования ценными бумагами. Договорные стандарты международных сделок РЕПО. Новая редакция Глобального генерального соглашения РЕПО (GRMA 2011). Договорные стандарты международных сделок трехстороннего РЕПО. Договорные стандарты международных сделок кредитования ценными бумагами.              | 4 | Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы, подготовка доклада и презентации. | Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3) | Устный опрос, доклад, презентация |
| <b>Тема 9. Международные сделки</b>                                                                    | Общая характеристика и виды деривативов. Критерии признания                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | Подготовка практическим занятиям,                                                                          | Учебно-методическое и ресурсное                                           | Устный опрос, доклад,             |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                          |                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>с производным и финансовыми инструментами (деривативами)</b> | рынка деривативов в качестве иностранного. Глобальный кодекс валютного рынка. Договорные стандарты международных валютных сделок. Генеральное соглашение ISDA как инструмент регулирования международных сделок с производными финансовыми инструментами. Правовые аспекты неттинга на международных финансовых рынках. Модельный закон о неттинге ISDA и Принципы осуществления ликвидационного неттинга УНИДРУА. Общая характеристика международных трастов и особенности их регулирования в оффшорных юрисдикциях. Гагская конвенция о трастах. Судебная практика по вопросу права, применимого в случае банкротства траста. |           | изучение научной и учебной литературы, подготовка доклада и презентации. | обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3) | презентация |
| <b>Итого</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>26</b> |                                                                          |                                           |             |

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

| <b>Код и наименование компетенции</b>                                                                                                                 | <b>Этапы формирования</b>                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>СПК-3.</b> Способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм | 1. Работа на учебных занятиях<br>2. Самостоятельная работа |

### 5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

| Оцениваемые компетенции | Уровень сформированности | Этап формирования                                          | Описание показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Критерии оценивания | Шкала оценивания                                         |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| СПК-3                   | Пороговый                | 1. Работа на учебных занятиях<br>2. Самостоятельная работа | <b>Знать:</b><br>- основные подходы к международно-правовому и национальному регулированию международных частных финансовых отношений;<br>- основные правовые категории, применяемые в международном частном финансовом праве;<br><b>Уметь:</b><br>- ориентироваться в основных понятиях, системе и источниках международного частного финансового права;<br>- анализировать акты национального регулирования международных частных финансовых отношений; | доклад, презентация | Шкала оценивания доклада<br>Шкала оценивания презентации |

|  |             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                   |
|--|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Продвинутый | 1. Работа на учебных занятиях<br>2. Самостоятельная работа | <p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные подходы к международно-правовому и национальному регулированию международных частных финансовых отношений;</li> <li>- основные правовые категории, применяемые в международном частном финансовом праве;</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ориентироваться в основных понятиях, системе и источниках международного частного финансового права;</li> <li>- анализировать акты национального регулирования международных частных финансовых отношений;</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками анализа норм международных актов, актов международных и национальных финансовых регуляторов;</li> <li>- навыками формулирования своей правовой позиции;</li> <li>- комплексом правовых понятий и категорий, необходимым для последующей профессиональной деятельности.</li> </ul> | доклад, презентация устный опрос, тестовое задание | Шкала оценивания доклада<br>Шкала оценивания презентации<br>Шкала оценивания устного опроса<br>Шкала оценивания тестового задания |
|--|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Шкала оценивания устного опроса

| Критерии оценивания                                                                                                                                                                                                                                           | Баллы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Дан верный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос; соблюдается последовательность и логика изложения при ответе; студент правильно использует терминологию; отсутствуют фактические ошибки в ответе.                                                    | 8-10  |
| В целом, дан верный ответ на поставленный вопрос, однако не все ключевые аспекты затронуты и раскрыты; может незначительно нарушаться последовательность изложения; правильно используется юридическая терминология; отсутствуют фактические ошибки в ответе. | 5-7   |
| В целом, дан верный, но неполный ответ на поставленный вопрос; нарушается последовательность изложения; допущены ошибки в использовании юридической терминологии; прослеживается неясность и нечеткость изложения                                             | 2-4   |
| Ответ дан неверный либо студент отказался отвечать на поставленный вопрос                                                                                                                                                                                     | 0-1   |

#### Шкала оценивания доклада

| <b>Критерии оценивания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Баллы</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Имеется презентация к докладу. В тексте полностью раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент хорошо ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь текстом доклада или прибегая к нему в минимальном объеме, иллюстрирует свой ответ практическими примерами, делает необходимые обоснованные выводы. | 8-10         |
| Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Имеется презентация к докладу. В тексте раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, отвечает на вопросы, пользуясь текстом доклада, делает необходимые выводы.                                                                                                                                           | 5-7          |
| Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Студент отвечает на вопросы, только путем обращения к тексту доклада, делает необходимые выводы только при условии оказания ему активной помощи.                                                                                                                                                                                                                                                  | 2-4          |
| Содержание доклада не соответствует его названию, не раскрывает рассматриваемый вопрос. Оформление не соответствует необходимым требованиям. В тексте доклада студент не ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по тексту.                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-1          |

#### **Шкала оценивания презентации**

| <b>Критерии оценивания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Баллы</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Содержание соответствует поставленным цели и задачам, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.                                                                                                                                                      | 8-10         |
| Содержание презентации недостаточно полно раскрывает цели и задачи темы, работа выполнена на недостаточно широкой базе источников и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения. | 5-7          |
| Содержание презентации не отражает особенности проблематики избранной темы, не соответствует полностью поставленным задачам, база источников является фрагментарной и не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.                     | 2-4          |
| Работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не соответствует теме, база источников работы является недостаточной для решения поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.                                                                                                                                                                      | 0-1          |

#### **Шкала оценивания тестового задания**

| Кол-во правильных ответов | Отметка             | Баллы |
|---------------------------|---------------------|-------|
| 17-20                     | Отлично             | 8-10  |
| 13-16                     | Хорошо              | 5-7   |
| 7-12                      | Удовлетворительно   | 2-4   |
| 0 -6                      | Неудовлетворительно | 0-1   |

### 5.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

#### Примерные вопросы для устного опроса:

1. Назовите субъектный состав международных частных финансовых отношений
2. Каковы особенности отдельных видов участников международных частных финансовых отношений?
3. Раскройте особенности офшорных зоны.
4. Раскройте особенности международных финансовых центров.
5. Раскройте понятие регулятора международных частных финансовых отношений
6. Раскройте правовой статус Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН)
7. Раскройте правовой статус Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР)

#### Перечень тем докладов:

1. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников.
2. Дополнение по электронному представлению к УСП.
3. Структура Унифицированных правил и обязательственные отношения сторон инкассовой сделки
4. Принципы осуществления ликвидационного неттинга УНИДРУА.
5. Гагская конвенция о трастах.

#### Примерный перечень тем для презентаций:

1. Гагская конвенция по ценным бумагам.
2. Женевская конвенция по ценным бумагам.
3. Новая редакция Глобального генерального соглашения РЕПО (GRMA 2011).
4. Глобальный кодекс валютного рынка.
5. Генеральное соглашение ISDA
6. Модельный закон о неттинге ISDA

#### Примерные тестовые задания:

1. Что является основным методом регулирования в международном частном финансовом праве?  
 А) Исключительно императивный метод  
 В) Исключительно диспозитивный метод  
 С) Сочетание коллизионного и материально-правового методов  
 D) Метод государственного принуждения
2. Какое коллизионное привязочное правило чаще всего применяется для определения налогового статуса физического лица в международном налоговом праве?  
 А) Lex loci celebrationis (закон места совершения общего действия)  
 В) Lex domicilii / Lex residentiae (закон места жительства или резидентства)

- С) Lex monetae (закон валюты долга)  
D) Lex loci delicti commissi (закон места совершения правонарушения)
3. Что означает принцип «lex monetae» в международном валютном праве?  
A) Государство обязано принимать любую иностранную валюту  
B) Статус валюты и правила ее обращения определяются правом государства, которое эту валюту выпустило  
C) Валютные споры подчиняются только суду по месту нахождения МВФ  
D) Сделки между резидентами разных стран должны совершаться только в долларах США
4. Какой международный орган разрабатывает Типовую конвенцию об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, которая служит основой для большинства двусторонних соглашений в мире?  
A) Всемирная торговая организация (ВТО)  
B) Международный валютный фонд (МВФ)  
C) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  
D) Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
5. Что такое «валютная оговорка» в международных коммерческих контрактах?  
A) Запрет на использование иностранной валюты при расчетах  
B) Условие, связывающее сумму платежа с курсом более стабильной валюты для защиты от инфляционных рисков  
C) Обязательное требование открывать счета только в центральном банке страны-партнера  
D) Пункт о передаче всех валютных споров в Стокгольмский арбитраж

**Перечень примерных вопросов для проведения зачета с оценкой:**

1. Понятие и предмет МЧФП. Соотношение МП, МФП, МЧП и МЧФП
2. Субъектный состав международных частных финансовых отношений
3. Особенности отдельных видов участников международных частных финансовых отношений (мировые финансовые рынки, ТНК, офшорные зоны, международные финансовые центры).
4. Общее понятие регулятора международных частных финансовых отношений
5. Правовой статус Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН)
6. Правовой статус Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР)
7. Правовой статус Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
8. Метод и источники МЧФП
9. Общая характеристика международных кредитных сделок и условий стандартных кредитных соглашений.
10. Международные аспекты обеспечения кредитных сделок.
11. Правовое регулирование международного синдицированного кредитования.
12. Правовые аспекты международного проектного финансирования.
13. Кредиты иностранным государствам и правовые аспекты разрешения кризиса внешней задолженности.
14. Правовое регулирование международного перевода денежных средств
15. Международно-правовое регулирование электронного перевода денежных средств
16. Понятие документарного аккредитива, стороны и принципы аккредитивной сделки.
17. Обязательства и ответственность банков, участвующих в аккредитивной сделке.
18. Переводные (трансферабельные) аккредитивы. Возражения об обманных действиях по спорам, связанным с документарными аккредитивами.

19. Понятие документарного инкассо и его основные признаки, источники международно-правового и коллизионного регулирования.
20. Общая характеристика, понятие и виды международных банковских гарантий и резервных аккредитивов, вопросы применимого права.
21. Содержание обязательств по международной банковской гарантии (резервному аккредитиву).
22. Банковское платежное обязательство и сделки международного форфейтинга.
23. Сделки международного факторинга.
24. Сделки международного финансового лизинга
25. Характеристика источников международного вексельного и чекового права.
26. Понятие международного векселя и чека.
27. Субъектный состав международной вексельной и чековой сделки.
28. Регулирование обращения международного векселя и чека.
29. Содержание коллизионных норм.
30. Общая характеристика сделок трансграничной секьюритизации.
31. Правовой статус SPV (E) и содержание обязательств сторон в сделках трансграничной секьюритизации.
32. Правовое регулирование трансграничного владения ценными бумагами и трансграничных переводов ценных бумаг
33. Общая характеристика международных сделок РЕПО и сделок кредитования ценными бумагами.
34. Договорные стандарты международных сделок РЕПО.
35. Договорные стандарты международных сделок кредитования ценными бумагами.
36. Общая характеристика и виды деривативов. Критерии признания рынка деривативов в качестве иностранного.
37. Правовые аспекты неттинга на международных финансовых рынках.
38. Общая характеристика международных трастов и особенности их регулирования в оффшорных юрисдикциях.
39. Правовое регулирование зарубежных размещений ценных бумаг на финансовом рынке США
40. Экстратерриториальность действия законодательства США о ценных бумагах.
41. Право финансовых услуг
42. Защита прав потребителей финансовых услуг
43. Кибербезопасность в сфере международных платежей и расчетов
44. Порядок рассмотрения международных частных финансовых споров.
45. Международные организации по рассмотрению частных финансовых споров.

#### **5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.**

Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, выраженного в баллах, согласно которому 100 баллов – это полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной программы.

Максимальный результат, который может быть достигнут студентом по каждому из Блоков рейтинговой оценки – 100 баллов.

Ответ обучающегося оценивается в баллах с учетом шкалы соответствия рейтинговых оценок пятибалльным оценкам.

В зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляются оценки по пятибалльной шкале и рейтинговые оценки в баллах.

При получении студентом неудовлетворительной оценки в ведомость выставляется рейтинговая оценка в баллах (меньше 40 баллов), соответствующая фактическим знаниям (ответу) студента.

Критерии оценки знаний студентов в рамках каждой учебной дисциплины или групп дисциплин вырабатываются преподавателями согласованно на кафедрах университета исходя из требований образовательных стандартов.

### **Шкала оценивания зачета с оценкой**

| <b>Критерии оценивания</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Баллы</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Полные и точные ответы на два вопроса билета. Свободное владение основными терминами и понятиями курса; последовательное и логичное изложение материала курса; законченные выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы. | 20-30        |
| Полные и точные ответы на два вопроса билета. Знание основных терминов и понятий курса; последовательное изложение материала курса; умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов; достаточно полные ответы на вопросы.              | 13-19        |
| Полный и точный ответ на один вопрос билета. Удовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; недостаточно последовательное изложение материала курса; умение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов.           | 2-12         |
| Ответ, не соответствующий вышеуказанным критериям выставления оценок.                                                                                                                                                                            | 0 - 1        |

### **Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины**

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации.

| <b>Количество баллов</b> | <b>Оценка по традиционной шкале</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 81-100                   | Отлично                             |
| 61-80                    | Хорошо                              |
| 41-60                    | Удовлетворительно                   |
| 0-40                     | Неудовлетворительно                 |

## **6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **6.1. Основная литература**

1. Шамраев А.В. Международное финансовое регулирование: международные финансовые сделки/монография. - М.: КНОРУС, 2021. -328 с.

2. Шамраев А.В. Международное финансовое регулирование: финансовые технологии/монография. - М.: КНОРУС, 2021. -175 с.

3. Международное частное право: Учебник / под. ред. Г.К. Дмитриевой. 5-е издание. -М.: Проспект, 2022. — 1215 с.

## **6.2. Дополнительная литература**

1. Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник. — 7-е изд. — Москва : Норма, 2020. — 672 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=347132>

2. Гетьман-Павлова, И.В. Международное частное право: учебник для вузов. — 4-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 416 с. — Текст: электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/449015>

3. Кривенький, А. И. Международное частное право: учебник для вузов. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 288 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=358239>

## **6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

### **1. Электронно-библиотечные системы**

1. Российская Государственная библиотека <http://www.rsl.ru>
  2. Журнал «Третейский суд» <http://arbitrage.spb.ru>
  3. Федеральный правовой портал Юридическая Россия [http:// law.edu.ru/](http://law.edu.ru/)
  4. Федеральный портал Российское образование <http://www.edu.ru/>
  5. Библиотека юридической литературы <http://pravo.eup.ru/>
  6. Классика Российского права <http://civil.consultant.ru>
- Библиотека юриста <http://www.lawbook.by.ru>  
Журнал Арбитражная практика <http://www.arbitr-praktika.ru/>  
Журнал Юрист <http://www.jurist.by/>  
Электронно-библиотечная система Лань <https://e.lanbook.com>  
ООО «Электронное издательство Юрайт» <https://urait.ru>

### **2. Электронные ресурсы органов государственной власти и юридических сообществ**

- Генеральная прокуратура РФ <https://www.genproc.gov.ru/>  
МВД России <https://xn--b1aew.xn--p1ai/>  
ФСБ России <http://www.fsb.ru/>  
Министерство юстиции РФ <https://minjust.gov.ru/ru/>  
Федеральная нотариальная палата России [www.notariat.ru](http://www.notariat.ru)  
Конституционный суд РФ – <http://www.ksrf.ru>  
Верховный Суд РФ <http://www.vsr.ru/>  
Арбитражные Суды РФ <http://www.arbitr.ru/>  
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации <http://www.duma.gov.ru>  
Следственный комитет РФ <https://sledcom.ru/>  
ФСО РФ <http://fso.gov.ru/>  
Российская газета <https://rg.ru/>

### **2. Электронные ресурсы международных финансовых организаций**

1. Сайт Организации Объединенных Наций [www.un.org](http://www.un.org)
2. Сайт группы Всемирного банка [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)
3. Сайт ВТО [www.wto.org](http://www.wto.org)
4. Сайт МВФ [www.imf.org](http://www.imf.org)
5. Сайт ФАТФ <http://www.fatf-gafi.org/>
6. Сайт Европейского Союза [www.ec.int](http://www.ec.int)
7. Информационный портал СНГ <http://www.e-cis.info/>
8. Сайт ЕАЭС [www.eaeunion.org](http://www.eaeunion.org)
9. Сайт Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма <http://www.eurasiangroup.org/>
10. Сайт Совета Европы [www.coe.int](http://www.coe.int)

11. Сайт Базельского комитета по банковскому надзору <https://www.bis.org/>
12. Сайт Международной организации комиссий по ценным бумагам <https://www.iosco.org/>
13. Сайт Организации экономического сотрудничества и развития <https://www.oecd.org/>

## **7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплинам.

## **8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **Лицензионное программное обеспечение:**

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

### **Информационные справочные системы:**

Система «КонсультантПлюс»

### **Профессиональные базы данных**

fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой информации

www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование

### **Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства**

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей)

7-zip

Google Chrome

## **9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: комплект учебной мебели, доска, технические средства обучения (проектор подвесной, компьютер стационарный - моноблок);

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, обеспеченные доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета. Персональные компьютеры с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду Университета. Доска. Программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: Зарубежное: Microsoft Windows, Microsoft Office Отечественное: Kaspersky Endpoint Security Свободно распространяемое программное обеспечение: Зарубежное: Google Chrome, 7-zip Отечественное: ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей) Информационные справочные системы: система «КонсультантПлюс» Профессиональные базы данных: fgosvo.ru pravo.gov.ru;

- помещение для самостоятельной работы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, оснащенное компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, обеспечено доступом к электронно-образовательной среде Университета, Комплект учебной мебели, персональные компьютеры с подключением к сети Интернет и

обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду Университета, доска, проектор подвесной.