



1920

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
в г.Тихорецке

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала

_____ Е.Н. Астанкова
«02» сентября 2013г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
по дисциплине

ГСЭ. В.2.2 МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Специальность 030501.65 – Юриспруденция
Форма обучения: очная, заочная
Курс 5 Семестр 9

Тихорецк 2013

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый курс предназначен для студентов юридического факультета, изучающих учебную дисциплину «Международное финансовое право».

Цель изучения данной дисциплины – овладение студентами углубленными знаниями основ международного финансового права, действующего международного и национального законодательства и навыками практики его применения.

Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи: – изучить теоретические работы по «Международному финансовому праву», включая монографические исследования, статьи в периодических изданиях, сети «Интернет», учебные пособия;

- изучить и проанализировать международное и национальное законодательство в области финансовых правоотношений;
- исследовать проблемные вопросы международно-финансовых правоотношений;
- ознакомиться с практической реализацией международно-финансового законодательства.

После изучения курса дисциплины «Международное финансовое право» студент должен овладеть следующими навыками.

Студент должен знать:

- теоретические основы международного финансового права; – правовые основы международного финансового права;
- связь общественного развития и состояния международных финансовых правоотношений.

Студент должен уметь:

- анализировать и давать толкование нормативных правовых актов по вопросам международного финансового права;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;
- решать практические задачи, возникающие в международных финансовых правоотношениях.

Студент должен сформировать представление о правомерном поведении, приобрести опыт решения задач по реализации норм международного финансового права.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
КУРСА
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

для студентов дневного отделения

№ тем ы	Наименование тем занятий	ОДО			Самостоятельная работа
		Всего часов	Лекций	С/з	
1	Понятие и сущность международного финансового права	8	2	0	6
2	Международные финансовые отношения и нормы международного финансового права	4	2	0	2
3	Источники международного финансового права	8	2	0	6
4	Субъекты международного финансового права	4	2	0	2
5	Международное банковское право	6	2	0	4
6	Международное валютное право	4	2	0	2
7	Международное налоговое право	6	2	0	4
8	Международно-правовое регулирование платежнорасчетных отношений.	4	2	0	2
9	Международное инвестиционное право	6	2	0	4
	Итого:	50	18	0	32

Форма итогового контроля – зачет.

**КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»**

для студентов заочного отделения

№ тем ы	Наименование тем занятий	ОДО			Самостоятельная работа
		Всего часов	Лекций	С/з	
1	Понятие и сущность международного финансового права	8	2	0	6
2	Международные финансовые отношения и нормы международного финансового права	10	0	2	0
3	Источники международного финансового права	6	0	0	4
4	Субъекты международного финансового права	10	2	0	0
5	Международное банковское право	8	0	0	8
6	Международное валютное право	6	0	0	8
7	Международное налоговое право	8	2	0	0
8	Международно-правовое регулирование платежнорасчетных отношений.	6	0	0	8
9	Международное инвестиционное право	8	0	0	4
	Итого:	50	6	2	38

Форма итогового контроля – зачет.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Тема 1. Понятие и сущность международного финансового права

1. Понятие, предмет, функции международного финансового права. Предмет международного финансового права. Природа норм международного финансового права
2. Теоретические подходы к доктрине международного финансового права. Становление правовой доктрины международного финансового права в российской правовой науке.
3. Международное финансовое право как отрасль права. Соотношение международных публичных и частных норм в международном финансовом праве.
4. Система российской науки международного финансового права. Общая и особенная части международного финансового права.

Тема 2. Международные финансовые отношения и нормы международного финансового права

1. Международные финансовые правоотношения. Определение международного финансового правоотношения. Отличие международного и национального финансового отношения.
2. Правовые принципы международных финансовых правоотношений.
3. Юридическая природа норм международного финансового права.
4. Система норм международного финансового права. Цели системы норм международного финансового права по обеспечению стабильности платежных балансов государств.

Тема 3. Источники международного финансового права

1. Виды источников международного финансового права. Международные договоры как источники международного финансового права.

Акты внутреннего законодательства как источники международного финансового права.

2. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права. Общие условия заключения, исполнения и прекращения кредитных, расчетных, клиринговых, депозитарных, инвестиционных, налоговых и других договорных обязательств с иностранным элементом.

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. Классификация международных организаций как субъектов международного финансового права. МВФ и другие межправительственные финансовые организации, осуществляющие координационные функции.

2. Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права. Трансевропейская банковская клиринговая система. Всемирная ассоциация центральных банков.

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

Тема 5. Международное банковское право

1. Банковская система как объект международно-правового регулирования. Субъекты международного банковского права.

Международно-правовой статус банков. Транснациональные банки.

Принципы международной банковской системы.

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

3. Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций.

Тема 6. Международное валютное право

1. Основные направления международно-правового регулирования валютных отношений. Правовой режим валютной системы МВФ.

Взаимодействие Центрального банка РФ с МВФ.

2. Договорные основы деятельности Международного валютного фонда.

Типовые договоры о займах МВФ.

Тема 7. Международное налоговое право

1. Правовые аспекты международного налогообложения во внешнеторговой деятельности.

2. Источники международного налогового права.

3. Международно-правовые принципы налогообложения.

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

5. Международно-правовое регулирование двойного налогообложения.

Международное налоговое планирование.

Тема 8. Международно-правовое регулирование платежнорасчетных отношений. Международное инвестиционное право.

1. Международное расчетное право.

2. Международное платежное право.

3. Теоретические основы международного инвестиционного права

4. Международно-правовые понятия инвестиционной деятельности.

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «Международное финансовое право»

Тема 1. Понятие и сущность международного финансового права

1. Понятие, предмет, функции международного финансового права.
2. Теоретические подходы к доктрине международного финансового права
3. Международное финансовое право как отрасль права
4. Система российской науки международного финансового права

Контрольные вопросы

В чем заключается специфика норм международного финансового права?

В чем проявляется единство материальных, коллизионных, процедурных норм международного финансового права?

Темы сообщений, рефератов по частным, наиболее дискуссионным вопросам

Международное финансовое право в работах ученых дореволюционного периода
Современные исследования в международном финансовом праве

Список обязательных источников информации (нормативного и теоретического характера)

Основная литература:

- Петрова Г. В. Международное финансовое право. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.
Шумилов В. М. Международное экономическое право. Учебник для магистров 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Дополнительная литература:

Карро, Д. Международное экономическое право: пер. с франц./ д.Карро, П. Жюйар. – М., 2002.

Тема 2. Международные финансовые отношения и нормы международного финансового права

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

Контрольные вопросы

Охарактеризуйте особенности норм международного финансового права.

Какими правовыми средствами устанавливаются национальные и международные финансовые правоотношения?

Темы сообщений, рефератов по частным, наиболее дискуссионным вопросам

Классификация международных финансовых правоотношений

Теоретические исследования понятия «международно-финансовые правоотношения»

Список обязательных источников информации (нормативного и теоретического характера)

Основная литература:

Петрова Г. В. Международное финансовое право. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Шумилов В. М. Международное экономическое право. Учебник для магистров 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Дополнительная литература:

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юридическая литература, 1974.

Шуршалов В.М. Международные правоотношения. – М.: Международные отношения, 1971.

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

Контрольные вопросы

Какова роль актов финансовых органов национальных государств как источников международного финансового права?

Охарактеризуйте различия публичных и частных норм как источников международного финансового права.

Назовите международные финансовые обычаи, формирующиеся в межгосударственной жизни.

Темы сообщений, рефератов по частным, наиболее дискуссионным вопросам

Многосторонние международные договоры как источник международного финансового права

Список обязательных источников информации (нормативного и теоретического характера)

Основная литература:

Петрова Г. В. Международное финансовое право. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Шумилов В. М. Международное экономическое право. Учебник для магистров 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Дополнительная литература:

Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. – М.: Городец, 2006.

Карро, Д. Международное экономическое право: пер. с франц./ д.Карро, П. Жюйар. – М., 2002.

Тема 4. Субъекты международного финансового права

1. Международные финансовые организации как субъекты

международного финансового права

2. Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права
3. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права

Контрольные вопросы

Чем международные финансовые организации как субъекты международного финансового права отличаются от государств – субъектов международного финансового права?

Что означают международные финансовые институты в системе субъектов международного финансового права?

Темы сообщений, рефератов по частным, наиболее дискуссионным вопросам

Международно-правовой статус Европейского банка реконструкции и развития

Международно-правовой статус Международного банка реконструкции и развития

Международно-правовой статус международной ассоциации развития

Международно-правовой статус Международного валютного фонда

Список обязательных источников информации (нормативного и теоретического характера)

Основная литература:

Балтина А. М. Финансовые системы зарубежных стран. Учебное пособие - М.: Финансы и статистика, 2008.

Петрова Г. В. Международное финансовое право. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Шумилов В. М. Международное экономическое право. Учебник для магистров 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Трунцевский Ю. В. Международное право. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012.

Тема 5. Международное банковское право

1. Банковская система как объект международно-правового регулирования.
2. Субъекты международного банковского права.
3. Международно-правовой статус банков. Транснациональные банки.
4. Принципы международной банковской системы.
5. Мировая практика договорного и публично-правового регулирования отношений в банковской сфере
6. Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций.

Контрольные вопросы

Дайте определение системы правовых институтов международного банковского права.

Определите международную ответственность в сфере кредитных отношений.

Темы сообщений, рефератов по частным, наиболее дискуссионным вопросам

Соотношение правового статуса государственного банка Франции и коммерческих банков

Соотношение правового статуса государственного банка Китая и коммерческих банков

Соотношение правового статуса государственного банка Италии и коммерческих банков

Соотношение правового статуса государственного банка Канады и коммерческих банков

Соотношение правового статуса государственного банка Австралии и коммерческих банков

Соотношение правового статуса государственного банка Японии и коммерческих банков

Соотношение правового статуса государственного банка Швейцарии, Швеции и коммерческих банков

**Список обязательных источников информации
(нормативного и теоретического характера)**

Основная литература:

Балтина А. М. Финансовые системы зарубежных стран. Учебное пособие - М.: Финансы и статистика, 2008.

Петрова Г. В. Международное финансовое право. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Шумилов В. М. Международное экономическое право. Учебник для магистров 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Трунцевский Ю. В. Международное право. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012.

Тема 6. Международное валютное право

1. Основные направления международно-правового регулирования валютных отношений
2. Договорные основы деятельности Международного валютного фонда

Контрольные вопросы

Определите правовой режим валютной системы МВФ.

В чем состоит взаимодействие ЦБ России с МВФ?

Темы сообщений, рефератов по частным, наиболее дискуссионным вопросам

Европейское валютное право, Евро

Долларовая валютная система

Азиатская валютная система

Евразийская валютная система

Латиноамериканская валютная система

Оффшорный валютный режим

**Список обязательных источников информации
(нормативного и теоретического характера)**

Основная литература:

Балтина А. М. Финансовые системы зарубежных стран. Учебное пособие - М.: Финансы и статистика, 2008.

Петрова Г. В. Международное финансовое право. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Шумилов В. М. Международное экономическое право. Учебник для магистров 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Трунцевский Ю. В. Международное право. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012.

Тема 7. Международное налоговое право

1. Правовые аспекты международного налогообложения во внешнеэкономической деятельности. Источники международного налогового права.
 2. Международно-правовые принципы налогообложения.
 3. Унификация и гармонизация норм о налогообложении в международных отношениях.
 4. Международно-правовое регулирование двойного налогообложения.
- Международное налоговое планирование

Контрольные вопросы

Назовите предмет и основные институты международного налогового права

Что такое унификация и гармонизация международно-правовых и национальных норм о налогах и сборах?

Темы сообщений, рефератов по частным, наиболее дискуссионным вопросам

Регулирование отдельных видов налогов: прямые налоги

Регулирование отдельных видов налогов: косвенные налоги

Недобросовестная налоговая конкуренция, информационный налоговый обмен

Международное налогообложение электронной коммерции

Международные налоговые преступления

Налоговые привилегии и иммунитеты в Международном налоговом праве

**Список обязательных источников информации
(нормативного и теоретического характера)**

Нормативные акты:

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117ФЗ (ред. от 29.06.2012) // Собрание законодательства РФ. 2000. N 32. ст. 3340; 2012. N 27. ст. 3588.

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // Собрание законодательства РФ. 1998. N 31. ст. 3823; Российская газета. N 172. 30 июля 2012.

Основная литература:

Петрова Г. В. Международное финансовое право. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Шумилов В. М. Международное экономическое право. Учебник для магистров 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Дополнительная литература:

Карасева М. В. Финансовое право России. Учебное пособие для бакалавров 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.

Шахмаматьев А.А. Международное налоговое право. М, 2009.

Тема 8. Международно-правовое регулирование платежнорасчетных отношений. Международное инвестиционное право.

Международное расчетное право.

Международное платежное право.

Теоретические основы международного инвестиционного права

Международно-правовые понятия инвестиционной деятельности.

Контрольные вопросы

Охарактеризуйте предмет международного расчетного права

Назовите принципы осуществления расчетов по аккредитиву

Темы сообщений, рефератов по частным, наиболее дискуссионным вопросам

Виды международных безналичных расчетов

Список обязательных источников информации (нормативного и теоретического характера)

Нормативные акты:

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // Собрание законодательства РФ. 2002. N 28. ст. 2790; 2011. N 43. ст. 5973.

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" // Собрание законодательства РФ. 2011. N 50. ст. 7344.

Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48 – ФЗ "О переводном и простом векселе" // Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. Ст. 1238.

Основная литература:

Петрова Г. В. Международное финансовое право. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Шумилов В. М. Международное экономическое право. Учебник для магистров 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Дополнительная литература:

Карасева М. В. Финансовое право России. Учебное пособие для бакалавров 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Нормативные акты

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.06.2012) // Собрание законодательства РФ. 2000. N 32. ст. 3340; 2012. N 27. ст. 3588.

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145ФЗ (ред. от 28.07.2012) // Собрание законодательства РФ. 1998. N 31. ст. 3823; Российская газета. N 172. 30 июля 2012.

3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" // Собрание законодательства РФ. 2011. N 50. ст. 7344.
4. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О валютном регулировании и валютном контроле" // Собрание законодательства РФ. 2003. N 50. ст. 4859; 2011. N 50. ст. 7351.
5. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "О несостоятельности (банкротстве)" // Собрание законодательства РФ. 2002. N 43. ст. 4190; 2011. N 50. ст. 7357.
6. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // Собрание законодательства РФ. 2002. N 28. ст. 2790; 2011. N 43. ст. 5973.
7. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" // Собрание законодательства РФ. 1999. N 9. ст. 1096; 2011. N 51. ст. 7448.
8. Федеральный закон от 2 марта 1999 г. № 46 – ФЗ (ред. от 18 июня 2005 г.) "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" // Собрание законодательства РФ. 1999. № 10. Ст. 1163; 2010. N 41 (2 ч.). ст. 5193.
9. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (ред. от 14.06.2012) "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" // Собрание законодательства РФ. 1998. N 31. ст. 3814; 201. N 25. ст. 3269.
10. Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" // Собрание законодательства РФ. 1998. N 13. ст. 1463; 2011. N 30 (ч. 1). ст. 4596.
11. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48 – ФЗ "О переводном и простом векселе" // Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. Ст. 1238.

12. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 14.06.2012) "О рынке ценных бумаг" // Собрание законодательства РФ. N 17. 1996. ст. 1918; 2012. N 25. ст. 3269.

13. Федеральный закон от 11.01.1995 N 4-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О Счетной палате Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 1995. N 3. ст. 167; 2011. N 1. ст. 49.

14. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1(ред. от 30.11.2011)"Об организации страхового дела в Российской Федерации" // Ведомости СНД и ВС РФ.1993. N 2. ст. 56; Собрание законодательства РФ. 2011. N 49 (ч. 1). ст. 7040.

15. Закон РФ от 20.02.1992 N 2383-1 (ред. от 19.07.2011) "О товарных биржах и биржевой торговле" // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 18. ст. 961; Собрание законодательства РФ. 2011. N 30 (ч. 1). ст. 4596.

16. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1(ред. от 29.06.2012) "О банках и банковской деятельности" // Собрание законодательства РФ. 1996. N 6. ст. 492; 2012. N 27. ст. 3588.

Основная литература

17. Балтина А. М. Финансовые системы зарубежных стран. Учебное пособие - М.: Финансы и статистика, 2008. /www.biblioclub.ru

18. Петрова Г. В. Международное финансовое право. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011. /www.biblioclub.ru

19. Шумилов В. М. Международное экономическое право. Учебник для магистров 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2011.

20. Трунцевский Ю. В. Международное право. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012./ www.biblioclub.ru

Дополнительная литература

21. Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. – М.: Городец, 2006.

22. Карро, Д. Международное экономическое право: пер. с франц./
д.Карро, П. Жюйар. – М., 2002.
23. Карасева М. В. Финансовое право России. Учебное пособие для
бакалавров 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. /www.biblioclub.ru
24. Шахмаметьев А.А. Международное налоговое право. М, 2009.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ

1. Понятие, функции международного финансового права.
2. Предмет международного финансового права.
3. Становление правовой доктрины международного финансового права в российской правовой науке.
4. Соотношение международных публичных и частных норм в международном финансовом праве.
5. Теоретические подходы к доктрине международного финансового права
6. Международное финансовое право как отрасль права
7. Система российской науки международного финансового права
8. Международные финансовые правоотношения
9. Отличие международного и национального финансового отношения.
10. Правовые принципы международных финансовых правоотношений
11. Юридическая природа норм международного финансового права
12. Система норм международного финансового права
13. Международные договоры как источники международного финансового права
14. Виды источников международного финансового права
15. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права
16. Коллизионные нормы в международном финансовом праве, регулирующие отношения с иностранным элементом
17. Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права

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

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

20. Банковская система как объект международно-правового регулирования.

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

22. Субъекты международного банковского права. Международноправовой статус банков. Транснациональные банки.

23. Принципы международной банковской системы.

24. Основные направления международно-правового регулирования валютных отношений

25. Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций.

26. Договорные основы деятельности Международного валютного фонда

27. Правовые аспекты международного налогообложения во внешнеэкономической деятельности. Источники международного налогового права.

28. Международно-правовые принципы налогообложения.

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

30. Международно-правовое регулирование двойного налогообложения

31. Международное налоговое планирование

32. Внутренние валютные режимы.

33. Валютная монополия государства.

34. Платежные союзы государств.
35. Платежные балансы государств, их роль.
36. Евро - международная валюта.
37. Европейская валютная система.
38. Система МВФ - Всемирного банка.
39. Регулирование финансовых отношений в СНГ.
40. Россия и МВФ.
41. Лондонский клуб кредиторов.
42. Парижский клуб кредиторов.
43. Роль "Большой семерки/восьмерки в ("G-8") в международной финансовой системе.
44. Специальные права заимствования - СДР.
45. МАГИ, его статус, компетенция.
46. Устав Международного валютного фонда, структура, содержание,
47. комментарии.
48. ФАТФ (FATF): статус, компетенция.
49. Банк международных расчетов, его правовой статус, деятельность.
50. Базельские договоры.
51. Международно-правовой институт равновесия платежных балансов.

ГЛОССАРИЙ (СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ)

Аваль — вексельное поручительство, в отношении которого применяется вексельное право. Это поручительство означает гарантию полного или частичного платежа по тратте, если должник не выполнил в срок свои обязательства. Аваль дается на лицевой стороне векселя и выражается словами «Считать за аваль» или всякой другой аналогичной фразой и подписывается авалистом. Аваль дается любому ответственному по векселю лицу, поэтому авалист должен указать, за кого он дает поручительство. При отсутствии такого указания аваль считается выданным за векселедателя, т.е. не за должника, а за кредитора. Авалист и лицо, за которое он поручается, несут солидарную ответственность. Оплатив вексель, авалист приобретает право обратного требования к тому, за кого он выдал поручительство, а также к тем, кто обязан перед этим лицом.

Авизо — в банковской, коммерческой, бухгалтерской практике извещение, посылаемое одним контрагентом другому, об изменениях в состоянии взаимных расчетов или переводе денежных сумм, посылке товаров. Авизо как документ имеет юридический характер.

Акцепт — согласие обязанного лица оплатить платежное требование и таким образом произвести предусмотренные контрактом расчеты с поставщиком продукции. Акцептная форма расчетов предполагает предъявление к оплате за поставляемую продукцию платежного требования, выписанного поставщиком товаров.

Банки инновационные — разновидность коммерческих банков, созданных предприятиями и организациями, финансирующими затраты по внедрению в производство передовых научных достижений.

Банки-корреспонденты — банки, выполняющие на основе корреспондентского договора поручения друг друга по платежам и расчетам через специально открытые счета или через счета банков-корреспондентов в третьем банке.

Банковская гарантия — письменное обязательство, выдаваемое банком, или иным кредитным учреждением, или страховой организацией (гарант) по просьбе другого лица (принципал), уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в ней не предусмотрено иное. Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство.

Безналичные расчеты — расчеты между организациями, производимые путем перечисления банком суммы со счета организации должника на счет организации-кредитора по расчетным документам в безналичном порядке. Платежи могут производиться с согласия (акцепта) плательщика и по его поручению.

Валюта — денежная единица, используемая для измерения величины стоимости товаров. Понятие «валюта» применяется в значениях: денежная единица данной страны (доллар США, японская иена), денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные средства, используемые в международных расчетах, и международная (региональная) денежная расчетная единица и платежное средство (переводной рубль, евро).

Валютные расчеты — система организации и регулирования платежей по денежным требованиям и обязательствам в иностранной валюте, возникающим при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Расчеты могут быть наличные и в кредит, т.е. с рассрочкой платежа. Наличный расчет представляет полную оплату товара до срока или в момент перехода товара или товарораспорядительных документов в распоряжение покупателя. Расчет в

кредит или расчет с рассрочкой платежа имеет две формы: коммерческий кредит (кредит экспортера импортеру) и выдача авансов импортером экспортеру.

Валютный курс — цена денежной единицы данной национальной валюты, выраженная в денежных единицах валюты другой страны.

Вексель — ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные займы денежные суммы. Отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе.

Вексельный кредит — кредит, оформляемый путем выставления переводного векселя на импортера, который акцептует его по получении товаросопроводительных и платежных документов.

Государственные займы — кредитные отношения между государством и юридическими и физическими лицами, в результате которых государство получает определенные суммы денежных средств на определенный срок за определенную плату. Осуществляются в виде продажи государственных ценных бумаг, займов внебюджетных фондов и в порядке получения кредитов у банков.

Девальвация — понижение курса национальной или международной (региональной) денежной единицы по отношению к валютам другой страны. Очень часто девальвация отражает обесценение валютных средств в результате инфляции.

Инвестиции — это денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта.

Инвестиционная деятельность — это вложение инвестиций, или инвестирование, и совокупность практических действий по реализации инвестиций.

Инвесторы — субъекты хозяйствования (органы государственного управления, направляющие денежные средства на покрытие срочных и длительных потребностей), лица, которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности (собственники) или ином вещном праве (владельцы).

Индоссамент — суть его состоит в том, что на оборотной стороне векселя или добавочном листе (аллонже) делается передаточная надпись, посредством которой другому лицу вместе с векселем передается право получения платежа. Лицо, передающее вексель по индоссаменту, называется *индоссантом*, а получившее — *индоссатом*. Действие передачи векселя называется *индоссацией*. Индоссамент может быть совершен в пользу любого лица, в том числе даже в пользу плательщика или векселедателя. Он должен быть простым и ничем не обусловленным. Индоссант отвечает за акцепт и платеж. Он может снять с себя ответственность путем надписи «Без оборота на меня».

Инкассо — форма расчетов, при которой банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за его счет действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Банк-эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать для его выполнения иной банк (исполняющий банк). Порядок осуществления расчетов по инкассо регулируется установленными в соответствии с законом банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Лизинг — вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим и юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. Участниками лизинговых операций являются, как правило, три стороны: предприятие — производитель объекта лизинга; лизинговая компания — арендодатель; предприятие-арендатор (лизингополучатель).

Международное финансовое право – публичное право, подотрасль международного экономического права, система международно-правовых норм, регулирующих международные финансовые отношения.

Облигация — ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо на иные имущественные права.

Переводной вексель (тратта) — вексель, который выписывает и подписывает кредитор (трассант). Он содержит приказ должнику (трассату) оплатить в указанный срок обозначенную в векселе сумму третьему лицу (ремитенту).

Платежное поручение — поручение плательщика банку перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота за счет средств, находящихся на его счете.

Простой вексель (соло-вексель) — вексель, который выписывается и подписывается должником и содержит его безусловное обязательство уплатить кредитору определенную сумму в обусловленный срок и определенном месте.

Трассант — лицо, выдающее переводной вексель.

Трассат — лицо (плательщик, должник), обязанное уплатить по переводному векселю.

Трастовые услуги — операции банков по управлению имуществом и выполнению иных услуг по поручению и в интересах клиента на правах его доверенного лица. Трастовые услуги называются также доверительными операциями.

Факторинг — разновидность торгово-комиссионной операции (сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента), связанная с переуступкой клиентом-поставщиком факторинговой компании неоплаченных платежных требований за поставленные товары, выполненные работы и услуги и права получения по ним. Таким образом, факторинг включает инкассирование дебиторской задолженности клиента (получение средств по платежным документам), кредитование и гарантию от кредитных и валютных рисков.

Ценная бумага — документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только При его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности. В случаях, предусмотренных законом, или в установленном им порядке для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризованном).

Чек — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы. В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан. Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

График самостоятельной работы студента ОФО по дисциплине «Международное финансовое право»

№ п/п	Раздел, тема	Содержание самостоятельной работы	Примерный бюджет времени на выполнение задания, час	Сроки выполнения задания (месяц, неделя)	Форма отчетности по заданию	Форма контроля	Сроки контроля Месяц, Неделя.	Учебно-методическое обеспечение СРС
1	Понятие и сущность международного финансового права	Подготовка реферата (6 стр.)	6 (из расчета 1-1,5 на одну страницу реферата)	неделя	Представление реферата на кафедру	Защита реферата	неделя	
2	Международные финансовые отношения и нормы международного финансового права		0					
3	Источники международного финансового права	Изучение учебного материала по конспектам лекций, литературным источникам без составления конспекта,	4	неделя	устная	Устный опрос	неделя	

		плана						
4	Субъекты международного финансового права		0					
5	Международное банковское право	Подготовка реферата (8 стр.)	8(из расчета 1-1,5 на одну страницу реферата	неделя	Представление реферата на кафедру	Защита реферата	неделя	
6	Международное валютное право	Подготовка реферата (8 стр.)	8(из расчета 1-1,5 на одну страницу реферата	неделя	Представление реферата на кафедру	Защита реферата	неделя	
7	Международное налоговое право		0					
8	Международное правовое регулирование платежно-расчетных отношений	Подготовка реферата (8 стр.)	8	неделя	Представление реферата на кафедру	Защита реферата	неделя	
9	Международное инвестиционное право	Изучение учебного материала по конспектам лекций, литературным источникам без составления	4	неделя	устная	Устный опрос	неделя	

		я конспекта, плана						
	всего		22					