

Київський університет імені Бориса Грінченка
Факультет права та міжнародних відносин
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-методичної
та навчальної роботи

_____ О.Б. Жильцов
« 01 » _____ 12 _____ 2021 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Міжнародне фінансове право
Змістовий модуль: Міжнародно-правове регулювання фінансових відносин
для студентів

спеціальності	293 Міжнародне право
освітнього рівня	першого (бакалаврського)
освітньої програми	293.00.01 Міжнародне право



Київ – 2021

Розробник:

Каспрук Оксана Сергіївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

Викладач:

Каспрук Оксана Сергіївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин
Протокол від "13" січня 2021 року № 9.

Завідувач кафедри

міжнародних відносин та міжнародного права



I.V. Жалоба

Робочу програму погоджено з гарантом освітньої програми
293.00.01 Міжнародне право

_____. _____. 2021 р.

Гарант освітньої програми

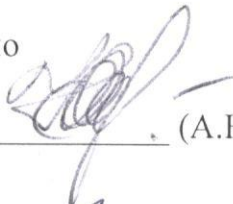


(Л.О. Тимченко)

Робочу програму перевірено

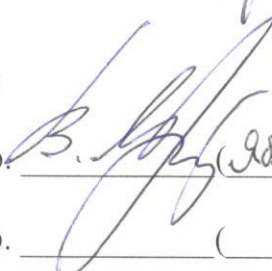
_____. _____. 2021 р.

Заступник декана



(А.Ю. Нашинець-Наумова)

Пролонговано:

на 2021/2022 н.р.  (Яблонський В.М). « 03 » 03 2021 р., протокол № 2

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) . « ____ » _____ 20__ р., протокол № ____

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) . « ____ » _____ 20__ р., протокол № ____

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) . « ____ » _____ 20__ р., протокол № ____

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) . « ____ » _____ 20__ р., протокол № ____

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання
	денна
Міжнародне фінансове право	
<i>Вид дисципліни</i>	обов'язкова
<i>Мова викладання, навчання та оцінювання</i>	українська
<i>Загальний обсяг кредитів / годин</i>	6/180
<i>Курс</i>	3
<i>Семестр</i>	6
<i>Кількість змістових модулів з розподілом</i>	3
<i>Обсяг кредитів</i>	6
<i>Обсяг годин, в тому числі:</i>	180
<i>Аудиторні</i>	84
<i>Модульний контроль</i>	12
<i>Семестровий контроль</i>	30
<i>Самостійна робота</i>	54
<i>Форма семестрового контролю</i>	Екзамен
Змістовий модуль «Міжнародно-правове регулювання фінансових відносин»	
<i>Курс</i>	3
<i>Семестр</i>	6
<i>Обсяг кредитів</i>	2
<i>Обсяг годин, в тому числі:</i>	60
<i>Аудиторні</i>	28
<i>Модульний контроль</i>	4
<i>Семестровий контроль</i>	10
<i>Самостійна робота</i>	18
<i>Форма семестрового контролю</i>	Екзамен

2. Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета – набуття студентами знань щодо суті міжнародно-правового регулювання фінансових відносин

через:

- ознайомлення із системою органів, принципами й методами регулювання міжнародних фінансових відносин;
- здійснення аналізу універсальних та регіональних міжнародно-правових актів в області регулювання фінансових відносин на міжнародному рівні;
- сприяння формуванню вмінь студентів щодо застосовування теоретичних правничих знань на практиці.

Завдання:

- розкриття питання поняття та системи міжнародних валютно-фінансових відносин;
- вивчення сучасних тенденцій регулювання фінансових відносин на національному та міжнародному рівнях;
- аналіз національного законодавства та міжнародно-правових актів в сфері правового регулювання фінансових відносин;
- ознайомлення із особливостями правового регулювання окремих видів фінансових відносин;
- вивчення загальних тенденцій розвитку міжнародно-правового регулювання валютно-фінансових правовідносин;
- аналіз міжнародно-правових актів в області міжнародного фінансового права;
- ознайомлення із науковими проблемами міжнародного фінансового права.

3. Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- еволюцію міжнародно-правового регулювання валютно-фінансових відносин;
- поняття, види та правову природу валютно-фінансових відносин;
- правовий статус суб'єктів міжнародного фінансового права;
- колізійне регулювання фінансових відносин;
- універсальні міжнародно-правові акти в сфері регулювання фінансових відносин;
- регіональні міжнародно-правові акти в сфері регулювання фінансових відносин;
- валютне регулювання в сфері ЗЕД;
- правове регулювання валютної інтеграції;
- процес уніфікації міжнародно-правового регулювання міжнародних фінансових відносин.

вміти:

- дати юридичну оцінку правовідносинам у сфері міжнародно-правового регулювання фінансових відносин;
- тлумачити норми чинного законодавства України, міжнародних договорів та використовувати роз'яснення вищих судових та інших органів у процесі застосування норм права;
- складати документи, що опосередковують реалізацію прав у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
- правильно і свідомо застосовувати набуті теоретичні знання та норми чинного законодавства України при вирішенні конкретних справ, що виникають у практичній діяльності різних державних органів чи окремих фізичних осіб, у їх взаємовідносинах;
- узагальнювати практику застосування спеціального законодавства та робити відповідні висновки;

- складати проекти різних типів договорів;
- аналізувати практичні казуси.

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, **змістовий модуль «Міжнародно-правове регулювання фінансових відносин»** забезпечує формування таких компетентностей:

ЗК 2 – знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ФК 1 – здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних фінансових відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та міжнародній політиці.

ФК 5 – уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм.

ФК 6 – уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших держав; визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації.

ФК 7 – здатність до юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії.

ФК 8 – уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-правових і загальноюридичних питань.

ДФКС – здатність забезпечувати юридичний супровід основних видів зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії (зокрема, готувати тексти договорів та надавати їм правову експертизу).

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, **змістовий модуль «Міжнародно-правове регулювання фінансових відносин»** забезпечує формування таких результатів навчання:

ЗН-1. Визначати сучасні досягнення міжнародного права (публічного та приватного), порівняльного законодавства, виявляти в подіях і фактах міжнародного життя тенденції та закономірності, формулювати їх та визначати пов'язані з ними майбутні можливості й ризики.

ЗН-3. Визначати міжнародно-правову ситуацію, використовувати різні джерела безпосередньої й опосередкованої інформації для з'ясування потрібних обставин і фактів, надання міжнародно-правової оцінки подіям міжнародних відносин.

УМ-4. Формулювати концептуальні схеми вирішення міжнародно-правових і національно-правових проблем, аналізувати правові концепції на предмет логічної послідовності та практичної адекватності.

УМ-6. Вести аргументовану дискусію із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політичної та економічної діяльності, правничих систем сучасності, поважати опонентів і їхню точку зору.

КОМ-2. На високому професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із міжнародно-правових і загальноюридичних питань; поважати опонентів і їхню точку зору.

КОМ-3. Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародного права.

КОМ-4. Ефективно формувати комунікаційну стратегію.

АВ-1. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

АВ-2. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток.

АВ-3. Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за стратегічний розвиток команди.

ДПРН. Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, визначати аргументи проти позиції опонентів. Уміння вести професійну дискусію з міжнародно-правових і загальноюридичних питань у сфері міжнародних економічних відносин, з питань захисту навколишнього середовища та приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. Уміння приймати участь в переговорному процесі, пов'язаному з регулюванням міжнародних приватноправових відносин з питань інвестування, фінансування, міжнародних перевезень та зовнішньоекономічної діяльності в рамках роботи колективної роботи фахівців різних спеціальностей. Здатність до юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної та фінансової взаємодії. Уміння розробляти та укладати правові документи та договори (контракти), передбачені національним законодавством та міжнародним правом, при регулюванні приватноправових відносин з іноземним елементом та здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Уміння застосовувати на практиці законодавство України при врегулюванні господарських приватноправових відносин з іноземним елементом. Уміння застосовувати на практиці знання з процедур провадження та ведення справ у судах загальної юрисдикції, спеціалізованих судах та міжнародному комерційному арбітражу у справах, ускладнених іноземним елементом. Здатність застосовувати знання у врегулюванні фінансових відносин на міжнародному та національному рівнях. Демонструвати знання у сфері правового регулювання митної політики держави та міжнародно-правового регулювання відноси у сфері міждержавного співробітництва з митних питань.

В рамках вивчення змістового модуля **«Міжнародно-правове регулювання фінансових відносин»** здобувачі мають можливість ознайомитися та сформулювати наступні **«соціальні навички» (soft skills)**: навички комунікації, вміння працювати в команді, здатність брати на себе відповідальність, вміння залагоджувати конфлікти, вміння управляти своїм часом, розуміння важливості deadline (вчасного виконання поставлених завдань), здатність логічно і критично мислити, самостійно приймати рішення.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
	Усього	денна форма				
		у тому числі				
		л.	с.	пр.	мк	с.р
Змістовий модуль 1. Поняття та правова природа міжнародних фінансових відносин						
Тема 1. Міжнародне фінансове право: поняття, компоненти, система, джерела	6	2	2			2
Тема 2. Суб'єкти міжнародного фінансового права	6	2	2			2
Тема 3. Механізм міжнародно-правового регулювання міжнародних фінансів	6	2		2		2
Тема 4. Міжнародна валютно-фінансова система публічного та приватного характеру	7	2	2			3
Разом за змістовим модулем 1	27	8	6	2	2	9
Змістовий модуль 2. Особливості міжнародно-правового регулювання фінансових відносин						
Тема 5. Міжнародно-правове регулювання міжнародних кредитних відносин	7	2		2		3
Тема 6. Міжнародно-правове регулювання міжнародних розрахункових відносин	7	2		2		3
Тема 7. Міжнародно-правове регулювання міжнародних фінансових ринків	7	2		2		3
Разом за змістовим модулем 2	23	6		6	2	9
Семестровий контроль	10					
Усього годин	60	14	6	8	4	18

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Поняття та правова природа міжнародних фінансових відносин

Тема 1. Міжнародне фінансове право: поняття, компоненти, система, джерела

Поняття міжнародного фінансового права. Еволюція міжнародного фінансового права. Місце міжнародного фінансового права у глобальній правовій системі. Принципи міжнародного фінансового права. Джерела міжнародного фінансового права. Міжнародний договір та міжнародний звичай як основні джерела міжнародного фінансового права. Рішення міжнародних організацій як джерела міжнародного фінансового права. Роль м'якого права в регулюванні міжнародних фінансових відносин. Сучасні тенденції розвитку міжнародних фінансових відносин. Розвиток світової економіки та її особливості на сучасному етапі: підвищення ролі транснаціональних корпорацій, транснаціональних інвестиційних фондів, розвиток вільних економічних зон. Міжнародна фінансова система як частина міжнародної економічної системи. Компоненти міжнародної фінансової системи. Учасники валютного обміну. Взаємозв'язок міжнародної фінансової системи з міжнародними торговельними та інвестиційними відносинами.

Рекомендовані джерела: основні [1-10], додаткові [5-8].

Тема 2. Суб'єкти міжнародного фінансового права

Статус держави в міжнародній фінансовій системі. Державні органи, що реалізують функції з регулювання міжнародних фінансових зв'язків. Юрисдикція держав у міжнародній фінансовій системі. Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного фінансового права. Характеристика міжнародних фінансових організацій. Міжнародні валютні, платіжні, кредитні союзи. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Структура МВФ. Функції МВФ. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Роль МВФ та МБРР в міжнародній фінансовій системі. Транснаціональні банки та біржі. Діяльність Світової організації торгівлі (СОТ) у міжнародній фінансовій системі. Міжнародні банки та фонди економічного співробітництва. Особливості участі фізичних та юридичних осіб у міжнародних фінансових відносинах.

Рекомендовані джерела: основні [1-18], додаткові [2-8].

Тема 3. Механізм міжнародно-правового регулювання міжнародних фінансів

Міжнародний контроль за рухом капіталу. Інструменти ринку капіталів. Інструменти грошовою ринку. Цінні папери колективного інвестування. Похідні фінансові інструменти. Прямі інвестиції. Кредитні операції. Формування спільних підходів до міжнародного інвестування та діяльності ТНК. Захист інвестицій. Компоненти зовнішнього боргу країни. Структура зовнішньої заборгованості. Рівень зовнішньої заборгованості. Міжнародні фінансові стандарти.

Рекомендовані джерела: основні [1-8], додаткові [4-7].

Тема 4. Міжнародна валютно-фінансова система публічного та приватного характеру

Поняття валюти і валютних операцій. Міждержавний, регіональний і національний рівні валютного регулювання. Валютна політика та валютне регулювання. Завдання валютного контролю. Інструменти валютного регулювання. Повноваження органів та агентів валютного контролю. Основні положення валютного регулювання та контролю, що діють в Україні. Види валютних операцій. Правове регулювання операцій купівлі-продажу іноземної валюти готівкою в Україні. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті в банках України та за кордоном. Порядок переміщення валюти через митний кордон. Відповідальність за порушення порядку валютних операцій. Валюта і міжнародне право. Об'єктивна необхідність інтеграції національних систем в систему міжнародних фінансів. Валютний ринок і його основні характеристики. Міжнародний кредитний ринок. Класифікація міжнародного кредиту. Міжнародний фондовий ринок. Публічно-правова основа міжнародної валютної системи. Приватно-правова основа міжнародної валютної системи.

Рекомендовані джерела: основні [1-12], додаткові [5-6].

Змістовий модуль 2. Особливості міжнародно-правового регулювання фінансових відносин

Тема 5. Міжнародно-правове регулювання міжнародних кредитних відносин

Види та форми міжнародного кредитування. Строкові кредити. Поняття міжнародного кредитного договору. Поняття міжнародного синдикованого кредиту. Основні ознаки міжнародного синдикованого кредитування. Етапи. Учасники міжнародного синдикованого кредитування. Роль лідменеджера та банка-агента в рамках міжнародного синдикованого кредитування. Заяви та гарантії сторін. Правові наслідки порушення заяв та гарантій сторін. Випадки невиконання позичальником своїх зобов'язань. Поняття проектного фінансування та його основні учасники. Роль проектної компанії при здійсненні проектного фінансування.

Рекомендовані джерела: основні [1-18], додаткові [1-8].

Тема 6. Міжнародно-правове регулювання міжнародних розрахункових відносин

Види міжнародних розрахункових правовідносин. Юридична природа розрахункових правовідносин. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Форми розрахункових правовідносин. Міжнародна уніфікація регулювання цінних паперів: Гаазька конвенція про право, яке підлягає застосуванню до певних прав відносно цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника 2006 р. та Конвенція УНІДРУА про матеріальні норми у відношенні цінних паперів 2009 р. Векселі та чеки як інструменти міжнародних грошових ринків. Базельська угода щодо банківського капіталу, міжнародну конвергенцію стандартів виміру достатності капіталу. Угоди укладені в рамках СОТ відносно регулювання валютно-кредитних відносин.

Рекомендовані джерела: основні [1-12], додаткові [5-8].

Тема 7. Міжнародно-правове регулювання міжнародних фінансових ринків

Регулювання ринків фінансових послуг. Проблеми реалізації державної регуляторної політики на ринках фінансових послуг. Функції центральних банків у сфері банківського регулювання та банківського нагляду. Особливості регулювання інших учасників фінансових ринків. Ліцензування фінансових установ. Міжнародні об'єднання національних регуляторних органів.

Рекомендовані джерела: основні [1-18], додаткові [2-8].

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

№ зп	Вид діяльності студента	Макс. кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Усього
			Кільк. одиниць до розрахунку	Макс. кількість балів за вид	Кільк. одиниць до розрахунку	Макс. кількість балів за вид	
1	Відвідування лекцій	1	4	4	3	3	7
2	Відвідування семінарських занять	1	3	3			3
3	Відвідування практичних занять	1	1	1	3	3	4
4	Робота на семінарських заняттях	10	3	30			30
5	Робота на практичних заняттях	10	1	10	3	30	40
7	Виконання завдання для самостійної роботи	5	1	5	1	5	10
8	Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25	50
Разом: 144							
Розрахунок коефіцієнта: $144/60=2,4$							

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

Змістовий модуль 1. Поняття та правова природа міжнародних фінансових відносин

Тема 1. Міжнародне фінансове право: поняття, компоненти, система, джерела

1. Поняття міжнародного фінансового права.
2. Історія міжнародного фінансового права. Місце міжнародного фінансового права у глобальній правовій системі.
3. Принципи міжнародного фінансового права.
4. Джерела міжнародного фінансового права.

Тема 2. Суб'єкти міжнародного фінансового права

1. Статус держави в міжнародній фінансовій системі.
2. Державні органи, що реалізують функції з регулювання міжнародних фінансових зв'язків. Юрисдикція держав у міжнародній фінансовій системі.
3. Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного фінансового права. Характеристика міжнародних фінансових організацій.
4. Міжнародні валютні, платіжні, кредитні союзи. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Структура МВФ. Функції МВФ. Міжнародний банк

реконструкції та розвитку (МБРР). Роль МВФ та МБРР в міжнародній фінансовій системі.

5. Транснаціональні банки та біржі.

Тема 3. Механізм міжнародно-правового регулювання міжнародних фінансів

1. Міжнародний контроль за рухом капіталу.
2. Інструменти ринку капіталів. Інструменти грошового ринку.
3. Цінні папери колективного інвестування.
4. Похідні фінансові інструменти.
5. Захист інвестицій. Компоненти зовнішнього боргу країни. Міжнародні фінансові стандарти.

Тема 4. Міжнародна валютно-фінансова система публічного та приватного характеру

1. Поняття валюти і валютних операцій.
2. Міждержавний, регіональний і національний рівні валютного регулювання.
3. Валютна політика та валютне регулювання.
4. Види валютних операцій.
5. Правове регулювання операцій купівлі-продажу іноземної валюти готівкою в Україні. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті в банках України та за кордоном.
6. Міжнародний кредитний ринок. Класифікація міжнародного кредиту.
7. Міжнародний фондовий ринок.
8. Публічно-правова основа міжнародної валютної системи.
9. Приватно-правова основа міжнародної валютної системи.

Змістовий модуль 2. Особливості міжнародно-правового регулювання фінансових відносин

Тема 5. Міжнародно-правове регулювання міжнародних кредитних відносин

1. Види та форми міжнародного кредитування.
2. Правові наслідки порушення заяв та гарантій сторін.
3. Випадки невиконання позичальником своїх зобов'язань.
4. Поняття проектного фінансування та його основні учасники.
5. Роль проектною компанії при здійсненні проектного фінансування.

Тема 6. Міжнародно-правове регулювання міжнародних розрахункових відносин

1. Юридична природа розрахункових правовідносин.
2. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.
3. Форми розрахункових правовідносин.

4. Міжнародна уніфікація регулювання цінних паперів
5. Базельська угода щодо банківського капіталу, міжнародну конвергенцію стандартів виміру достатності капіталу.
6. Угоди укладені в рамках СОТ відносно регулювання валютно-кредитних відносин.

Тема 7. Міжнародно-правове регулювання міжнародних фінансових ринків

1. Регулювання ринків фінансових послуг.
2. Проблеми реалізації державної регуляторної політики на ринках фінансових послуг.
3. Функції центральних банків у сфері банківського регулювання та банківського нагляду.
4. Особливості регулювання інших учасників фінансових ринків.
5. Ліцензування фінансових установ.
6. Міжнародні об'єднання національних регуляторних органів.

Завдання для самостійної роботи

1. Загальні та спеціальні принципи міжнародного фінансового права.
2. Поєднання публічно-правових та приватноправових елементів в правовому регулюванні міжнародних фінансових відносин.
3. Співвідношення міжнародного фінансового права та внутрішнього права держави. Міжнародний фінансовий правопорядок.
4. Державні інтереси в сфері правового регулювання міжнародних фінансових відносин.
5. Правові засади тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД в Україні.
6. Фінансові та приховані інструменти тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
7. Міжнародний договір та міжнародний звичай як основні джерела міжнародного фінансового права.
8. Рішення міжнародних організацій як джерела міжнародного фінансового права.
9. Роль м'якого права в регулюванні міжнародних фінансових відносин.
10. Кодифікація та уніфікація норм міжнародного фінансового права.
11. Поняття міжнародного синдикованого кредиту.
12. Основні ознаки міжнародного синдикованого кредитування.
13. Основні етапи синдикації в рамках міжнародного синдикованого кредитування.
14. Учасники міжнародного синдикованого кредитування.
15. Стерлінговий та доларовий валютні блоки.
16. Зона фунта стерлінга, зона американського долара та зона французького франка.

17. Міжнародно-правове регулювання валютних відносин до другої світової війни.
18. Функціонування системи золотого стандарту.
19. Бреттон-Вудська валютна система в період після другої світової війни.
20. Поняття зовнішньої заборгованості.
21. Компоненти зовнішнього боргу країни.
22. Пошук шляхів вирішення проблеми заборгованості.
23. Паризький і Лондонський клуб у механізмі реструктуризації зовнішнього боргу.
24. Реорганізація офіційного боргу.
25. Основні принципи роботи Паризького клубу.
26. Повноваження та функції центральних банків у сфері банківського регулювання та банківського нагляду.
27. Особливості регулювання інших учасників фінансових ринків.
28. Саморегулювні організації фінансових установ та переваги делегування таким організаціям окремих регуляторних повноважень.
29. Принципи функціонування дозвільної системи допуску до ринків фінансових послуг.
30. Ліцензування фінансових установ.

Критерії оцінювання

Бал	Критерій
10	студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним.
8	студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним.
6	студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність знань.
2-4	студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове або логічне мислення.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.

Критерії оцінювання

Бал	Критерії
24-25	Студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно дав відповіді на питання як теоретичного, так і практичного характеру. Логічно і послідовно аргументував і виклав свою точку зору.
20-23	Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь на питання містить повне розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу, допущено 2-3 помилки при вирішенні практичних завдань.
15-19	Студент правильно і повно вирішив більшість, але не всі завдання, відповідь на запитання є не повністю аргументованою; допускає незначні неточності
10-14	Студент правильно вирішив половину завдань; думка викладена з порушенням логіки подання матеріалу. Студент правильно вирішив ситуацію, проте не зовсім слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька завдань поверхнево.
5-9	Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення юридичного поняття. Відповідь на запитання дає неповно і поверхнево.
0-4	Студент не вирішив більшість завдань або вирішив неправильно; відповіді на питання є неповними; неправильно обґрунтовує своє рішення.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Міжнародне фінансове право: Міжнародно-публічне регулювання фінансових відносин» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості підсумкових балів до 60.

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

1. Значення міжнародного публічного та міжнародного приватного права в регулюванні міжнародних фінансових відносин.
2. Принципи функціонування дозвільної системи допуску до ринків фінансових послуг.

3. Ліцензування фінансових установ.
4. Поєднання публічно-правових та приватноправових елементів в правовому регулюванні міжнародних фінансових відносин.
5. Співвідношення міжнародного фінансового права та внутрішнього права держави. Міжнародний фінансовий правопорядок.
6. Державні інтереси в сфері правового регулювання міжнародних фінансових відносин.
7. Правові засади тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД в Україні.
8. Фінансові та приховані інструменти тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
9. Міжнародний договір та міжнародний звичай як основні джерела міжнародного фінансового права.
10. Рішення міжнародних організацій як джерела міжнародного фінансового права.
11. Роль м'якого права в регулюванні міжнародних фінансових відносин.
12. Кодифікація та уніфікація норм міжнародного фінансового права
13. Поняття міжнародного синдикуваного кредиту.
14. Поняття міжнародного фінансового права.
15. Проблема визначення правової природи міжнародного фінансового права.
Співвідношення міжнародного фінансового та міжнародного економічного права.
16. Система норм міжнародного фінансового права (норми, інститути).
17. Місце міжнародного фінансового права у глобальній правовій системі.
18. Загальні та спеціальні принципи міжнародного фінансового права.
19. Міжнародний фінансовий правопорядок.
20. Державні інтереси в сфері правового регулювання міжнародних фінансових відносин.
21. Діяльність міжнародних фінансових організацій неурядового (не міждержавного) характеру в міжнародній фінансовій системі.
22. Діяльність Міжнародної торгової палати в міжнародній фінансовій системі.
23. Параорганізації і групи інтересів у міжнародній фінансовій системі.
24. Поняття та види опціонів.
25. Поняття та види валютних застережень.
26. Поняття форвардного контракту.
27. Вимоги МВФ щодо застосування валютних обмежень.
28. Поняття та види валютної блокади.

6.6. Шкала відповідності оцінок

Оцінка	Кількість балів
Відмінно	90-100
Дуже добре	82-89
Добре	75-81
Задовільно	69-74
Достатньо	60-68
Незадовільно	0-59

7. Навчально-методична карта дисципліни

Разом: 60 год., з них: лекції – 14 год., семінарські заняття – 6 год., практичні заняття – 8 год., самостійна робота – 18 год., модульний контроль – 4 год., семестровий контроль – 10 год.

Тиждень	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Модулі (назви, бали)	Модуль I				Модуль II			
Лекції (теми, бали)	I+II, 1+1 б.	III+IV, 1+1 б.			V+VI, 1+1 б.	VII, 1 б.		
Семінарські заняття (теми, бали)			I, II, 2+20 б.					
Практичні заняття (теми, бали)				I, 1+10 б.		II, 1+10 б.	III+IV, 2+20 б.	
Поточний контроль (вид, бали)				МКР, 25 б.				МКР, 25 б.
Самостійна робота				5				5
Загалом	60							

8. Рекомендові джерела

Базові

1. Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти). — К., 1997. 16. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения : Учебное пособие /Под ред. Н.Н. Ливенцева.— М., 1996.

2. Вайцеховська О.Р. Історично-правові аспекти формування міжнародного фінансового права як галузі міжнародного права // Публічне право.— 2015.— № 2.— С. 207-213.
3. Валютный рынок и валютное регулирование : Учебное пособие / Т.Р. Антоновский, М.Б. Медведева, О.И. Павлов и др. — М., 1996.
4. Валютный рынок и валютное регулирование. / Под редакцией И.Н. Платоновой. — М., 1996.
5. Джавага А.В. Зарубіжний досвід правового регулювання валютного контролю // Держава та регіони. Серія: Право.— 2014.— № 3 .— С. 28-33.
6. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навч. посіб./ [Козик В.В., Панкова Л.А., Григор'єв О.В. та ін.]. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Л.: Магнолія, 2014.— 512 с.
7. Калінеску Т. В., Ліхоносова Г. С., Антіпов О. М. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2014. — 553 с.
8. Хавронюк, Андрій Загальні принципи права (досвід Європейського Союзу). Підприємництво, господарство і право. 2012. N 4. С. 106-111. 45. Хоббі Ю. С. Правовий статус держав-кандидатів на вступ до Європейського Союзу: проблематика суверенітету. Держава і право. 2009. N 2. С. 614-620. Чуб О. О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи. Фінанси України. 2008. № 4. С. 57 - 67.
9. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. — К., 2002. 2. Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов - инновационная техника финансирования банков. — М.: Волтерс Клувер, 2007.
10. Вриз Роббе Ж. Ж., Али П. Секьюритизация и право. — М.: Волтерс Клувер, 2008.
4. Иванова Е.Е. Международное финансовое право: понятие, предмет, система // Финансовое право. — 2003. — №5. — С. 2-7.
11. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты [пер. с англ.] / П. Нобель. — М.: Волтерс Клувер, 2007.
12. Шпакович, О. Принципи субсидіарності та пропорційності у праві Європейського Союзу. Право України. 2012. N 3/4. С. 321-329.
13. Ярмаченко, В. Порівняльно-правовий аналіз принципів судових систем Європейського Союзу та України. Студентський юридичний журнал. 2013. № 1. С. 119-127.
14. Коліжук О.О. Світові інтеграційні процеси та їх вплив на державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України // Економіка та держава, 2008.—№ 12.— С. 98-101.
15. Кравченко С.С. Поняття та порядок укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) // Адвокат, 2008.— № 11.— С. 14-26.

- 16.Леось О.Ю. Аналіз розвитку та особливостей функціонування вільних економічних зон (досвід інших країн) / О.Ю. Леось, В.В. Мезін // Економіка та держава. – 2013. - № 2. – С. 106-109.
- 17.Лютіков П. С., Германюк М. О. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. /; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріж. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. — Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. — 293 с.
- 18.Международные торговые контракты и их нормативно-правовое сопровождение: справочник / Харьк.нац.ун-т им. В.Н. Каразина; [сост.: В.И. Сидоров, В.Н. Дмитриев, А.В. Журавлев]. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 586 с.
- 19.Международные коммерческие сделки : учебное пособие / Елена Дыминская [и др.]; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенко, В.И. Нагнибеды.— Хмельницкий: Хмельницкий университет управления и права, 2015.— 523.
- 20.Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регулювання: навч. посіб для студ. вищ. навч. заклад. / Ю.Г. Козак [та ін.]; ред.. Ю.Г. Козак, Н.С. Логвинова.— К.: Центр учбової літератури, 2010.— 648 с.
- 21.MacKnight A. The Law of International Finance. – Oxford: Oxford University Press, 2008. 17.Scott H.S. International Finance. – London, Sweet & Maxwell, 2008.
- 22.Steinberg M. International Securities Law. – The Hague: Kluwer, 1999.
- 19.Tennekoon R. The Law and Regulation of International Finance. – London, Butterworths, 1991.
- 23.Wood, Ph. R. Law and Practice of International Finance. – London, Sweet & Maxwell, 2008.
- 24.Wood, Ph. R. Comparative Law of Security Interests and Title Finance. – London, Sweet & Maxwell, 2007.

Додаткові

1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. — М.: "Международные отношения", 1984.
2. Анулова Г.Н. Международные валютно-финансовые организации и развивающиеся страны. — М. : Наука, 1988.
3. Беляєва А. Межі дії принципу свободи договору в сфері зовнішньоекономічної діяльності : поняття, вираження, походження // Підприємництво, господарство і право, 2003.— № 8.— С. 45-47.
4. Бобрижна Г.В. Роль митного регулювання в процесі реалізації зовнішньоекономічної політики держави // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. – 2011. – № 2. – С. 205-209.
5. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения : Учебное пособие /Под ред. Н.Н. Ливенцева.— М., 1996.

6. Гнізділов А.М. Нетарифне регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності : методи та інструменти // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. — 2010. — № 1. — С. 35-42.
7. Дятленко Н.М. Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в країнах ЄС (на прикладі Німеччини) — досвід для України // Митна справа, 2009.— № 6.— С. 21-28.
8. Жигір А.А. Сутність та принципи функціонування вільних економічних зон // Інвестиції : практика та досвід. 2012.— № 8.— С. 38-39.
9. Petros C. Mavroidis. The Regulation of International Trade, Volume 1. 2020 – 752
10. Michael Trebilcock, Robert Howse, Antonia Eliason. The Regulation of International Trade: 4th Edition. Routledge, 2013 - 912 p.
11. Wood, Ph. R. Conflict of Laws and International Finance. – London, Sweet & Maxwell, 2007.
12. Wood, Ph. R. Regulation of International Finance. – London, Sweet & Maxwell, 2007. 27. Wood, Ph. R. Maps of World Financial Law. – London, Sweet & Maxwell, 2005.

Інформаційні ресурси

1. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил коносамента 1924 г. и Протокол к ней 1968 г. /<http://www.rada.gov.ua>.
2. Вашингтонский Договор о патентной кооперации 1971 г. /<http://www.rada.gov.ua>.
3. Конвенция о международном факторинге 1988 г. /<http://www.rada.gov.ua>.
4. Конвенция о международных переводных и международных простых векселях 1988 г. /<http://www.rada.gov.ua>.
5. Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 1985 г. /<http://www.rada.gov.ua>.
6. Конвенция о представительстве в международной купле-продаже товаров 1983 г. /<http://www.rada.gov.ua>.
7. Конвенция об унификации номенклатуры таможенных тарифов. 1950 г. (Брюссельская схема таможенного тарифа) /<http://www.rada.gov.ua>.