

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



«Утверждаю»

Проректор по учебной работе

Т.В. Анисимова

2025 года

ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Образовательная программа «Юрист в сфере международных финансов»

Очная форма обучения

Программа обсуждена и рекомендована
к использованию на заседании кафедры
международного права,
протокол № 4 от 17 декабря 2024 г.;

кафедры публичного права,
протокол № 4 от 17 декабря 2024 г.

Заведующий кафедрой международного права

В.М. Шумилов

Заведующий кафедрой публичного права

С.В. Халипов

Москва, 2025

Составители программы: д.ю.н., доцент Понаморенко В.Е., д.ю.н., профессор Шумилов В.М., д.ю.н., доцент Лифшиц И.М., д.ю.н. Смбатян А.С., к.ю.н. Мазаева Н.Н., к.ю.н. Салия М.Р., к.ю.н., Халипов С.В.

Рецензент: д.ю.н., профессор Боклан Д.С. (НИУ ВШЭ)

Содержание

	стр.
1. Общая характеристика программы.....	4
2. Формат вступительных испытаний.....	4
3. Содержание вступительного испытания.....	5
4. Критерии оценивания вступительного испытания.....	11
5. Рекомендуемые правовые акты, литература, интернет-ресурсы, периодические издания.....	12
6. Образец заданий.....	17

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Юрист в сфере международных финансов» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта ВАВТ по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

Направленность (профиль) образовательной программы ориентирована на область профессиональной деятельности, а также на область (области) знания, связанные с правовым регулированием международных финансов.

Программа предполагает погружение в экономические характеристики предмета правового регулирования, сочетание публично- и частно-правовых начал в финансовой деятельности, изучение финансово-правовой проблематики на разных уровнях правовых порядков (международном, интеграционном, национальном), оснащение слушателей комплаенс- и финтех-компетенциями.

Образовательная программа предназначена для выпускников российских и зарубежных вузов, имеющих высшее образование.

Для поступления в магистратуру опыт профессиональной и/или управленческой деятельности не требуется.

Приём в магистратуру осуществляется на конкурсной основе. Цель вступительного испытания – выявить готовность поступающего для обучения по реализуемой образовательной программе «Юрист в сфере международных финансов».

2. ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительное испытание предполагает развернутый ответ на 2 вопроса из перечня, указанного в программе, проводится в письменной форме с использованием дистанционных образовательных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительного испытания).

Итоговая оценка определяется по 100-балльной шкале (критерии оценивания указаны ниже).

Продолжительность работы – 1,5 часа.

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ В МАГИСТРАТУРУ МПФ ВАВТ, ПРОФИЛЬ «ЮРИСТ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ»

ОБЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

1. Источники международного права

Содержание статьи 38 Статута Международного суда ООН. Понятие международного договора как источника МП. Обычай в международном праве. Общие принципы права. Роль судебных решений и доктрин наиболее квалифицированных специалистов. Акты международных организаций. «Мягкое право».

2 Субъекты международного права

Государства, международные, межправительственные организации, государствовподобные образования, нации и народы, борющиеся за самоопределение. Роль индивидов в международном праве. Параорганизации, неправительственные организации, и международные конференции.

3. Принципы и нормы международного права

Понятие международно-правовой нормы. Универсальные, региональные, локальные (партикулярные) нормы МП. Императивные и диспозитивные нормы. Особенности норм *jus cogens*. Договорные и обычно-правовые нормы. Понятие принципа МП. Основные принципы МП, их содержание и источники.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО

4. Понятие международного экономического права (МЭП)

МЭП как регулятивная компонента международной экономической системы. Предмет МЭП. Различные подходы к определению МЭП. Основные институты и подотрасли МЭП.

5. Субъекты международного экономического права (МЭП)

Правоспособность государств и международных межправительственных организаций (ММПО) как субъектов МЭП. Критерии классификации и виды ММПО в экономической сфере.

6. Институционально-правовые формы экономической интеграции

Понятие права экономической интеграции. Источники права экономической интеграции. Виды интеграционных объединений. Текст ГАТТ о некоторых организационно-правовых формах экономической интеграции (статья XXIV). Примеры интеграционных объединений.

7. Принципы международного экономического права

Принципы и принципы-методы в МЭП. Роль Генеральной Ассамблеи, ЭКОСОС ООН, ЮНКТАД в формировании норм международного экономического права. Режим наибольшего благоприятствования, национальный режим в МЭП.

8. «Параорганизации» в МЭП

Понятие «параорганизации», ее правовой статус. Сравнение параорганизаций с ММПО. Деятельность G-7, G-20, СФС, ФАТФ, БМР – их роль в развитии норм международного экономического права.

ПРАВО ВТО

9. Понятие права ВТО. ВТО как международная организация

Образование Всемирной торговой организации (ВТО). Функции ВТО. Соглашение об учреждении ВТО и приложения к нему. Понятие «права ВТО». ВТО и российское законодательство. Главные органы ВТО.

10. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), его основные положения

Принципы международной торговли, заложенные в тексте ГАТТ. Основные положения ГАТТ. Раунды многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ. Недостатки международно-правового режима на основе ГАТТ-47.

11. ГАТС и международно-правовой режим рынка услуг

Структура и краткое содержание ГАТС. Основные принципы, заложенные в текст ГАТС. Способы поставки услуг. Ограничения доступа на рынок и национальный режим по ГАТС. Российский перечень по услугам.

12. Разрешение споров в рамках ВТО

Опыт ГАТТ по разрешению торговых споров. Статьи XXII и XXIII ГАТТ. Договоренность по разрешению споров в пакете соглашений ВТО. Механизм и стадии разрешения споров по праву ВТО. Учреждение специальных групп (панелей), их компетенция. Апелляционный орган. Примеры дел, рассмотренных ОРС ВТО.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

13. Международная финансовая система (МФС): понятие, структура.

Понятие международной финансовой системы. Международные финансовые отношения. Глобализация и регионализация, их роль в развитии международных финансов.

Риск-ориентированная парадигма финансового регулирования. Основные риски развития международной финансовой системы. Современные тренды международного финансового регулирования

14. Понятие международного финансового права (МФП), его предмет и метод.

История развития МФП. Понятие и предмет МФП (зарубежные и отечественные подходы). Система норм МФП. МФП как подотрасль международного экономического права. Публично-правовые и частноправовые элементы в правовом регулировании международных финансовых отношений (МФО). Соотношение МФП, правовых систем интеграционных объединений и внутреннего права государств.

15. Источники международного финансового права.

Международные договоры и обычаи как источники МФП. Соотношение МФП и внутреннего права государств. Внутренний правовой режим и международно-правовой режим.

Концепция *lex finanziaria* как разновидности транснационального права в МФС. Роль «мягкого права» в регулировании МФО. Международные финансовые стандарты (МФС), их роль и место в международном финансовом праве. Компендиум СФС, его значение. Программы мониторинга имплементации МФС в национальные правовые системы, их значение для развития внутреннего права государств.

16. Субъекты МФП.

Понятие и классификация субъектов МФП. Классификация международных финансовых организаций. Правовой статус и задачи МВФ и Всемирного банка. Компетенция ОЭСР в финансовой сфере.

Особенности международных финансовых "параорганизаций", их роль в современном международном финансовом правопорядке. Роль Группы Двадцати в создании и продвижении повестки глобального финансового регулирования.

Государство как субъект МФП. Особенности международно-правового статуса центральных банков и банков развития.

17. Международное монетарное (валютное) право.

Понятие, структура и источники международного монетарного права. Принципы функционирования Ямайской валютной системы. Плюрализм режимов валютных курсов. Платежный баланс, его роль в международной финансовой системе.

Устав МВФ, содержание и современное значение. Проблематика реализации статей IV и VIII Устава МВФ. Направления деятельности МВФ на современном этапе. Эволюция мандата МВФ. FSAP и ROSC как мониторинговые программы МВФ, их роль для развития национальных правовых и финансовых систем.

Место Банка международных расчетов и его комитетов в мировой финансовой системе. БМР как «банк центральных банков». Роль БМР в международной координации монетарной политики.

Многосторонние системы правового регулирования платежных балансов. Региональные системы поддержки ликвидности (межгосударственные своп-соглашения, пулы валютной ликвидности и др.).

18. Международно-правовое регулирование финансового рынка.

Понятие и структура мирового финансового рынка. Финансовые услуги на финансовом рынке. Современная концепция надзора на финансовом рынке. Микро- и макропруденциальное регулирование. Кросс-секторальные аспекты регуляторной политики на мировом финансовом рынке.

Понятие, структура и источники международно-правового регулирования финансового рынка. Международные договоры, международные обычаи, международное мягкое право. Роль международных стандартов в сфере банковского, страхового и фондового надзора.

19. Международное инвестиционное право (МИП)

Понятие «инвестиции» в международном праве. Источники МИП. Принцип справедливого и равного режима в МИП. Экспроприация. Полная защита и безопасность. Разрешение споров в МИП.

20. Понятие и предмет международного налогового права.

Понятие и предмет международного налогового права. Разграничение МНП и внутреннего права, регулирующего налогообложение иностранных лиц. Место международного права в регулировании налоговых отношений. Экстратерриториальность налогового права США и закон FATCA.

Соглашения об административной помощи по налоговым делам. Проблема низконалоговых юрисдикций. Программа «деофшоризации» российской экономики.

Конвенция ОЭСР по автоматическому обмену налоговой информацией (CRS).

План ОЭСР по устранению размывания налоговой базы и перемещения прибыли (Base Erosion and Profit Shifting): структура, современные тенденции, механизм имплементации в национальные правовые системы.

Проблематика имплементации в национальные правовые системы Конвенции MLI.

21. Международно-правовые средства борьбы с отмытием преступных доходов.

Международная система противодействия незаконным финансовым потокам. Источники незаконных финансовых потоков.

Глобальная сеть ФАТФ. Правовой статус Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмытием денег (ФАТФ). Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ): правовой статус, место в Глобальной сети ФАТФ. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), ее международно-правовой статус и направления деятельности.

Рекомендации ФАТФ: структура, значение. Имплементация рекомендаций ФАТФ в национальные правовые системы. Институт взаимных оценок. Состояние имплементации стандартов ФАТФ в законодательство РФ.

ПРАВО ЕС

22. Право ЕС как интеграционное право

Право Европейского Союза и европейское право: соотношение понятий. Предмет права ЕС, методы гармонизации и унификации в праве ЕС, субъекты права ЕС. Принципы права Европейского Союза: понятие, классификация, интеграционная сущность. Источники права ЕС: виды, интеграционный характер.

23. Институты и органы Европейского Союза

Понятия «институт», «орган» и «учреждение» в праве Европейского Союза. Европейский совет, Совет Европейского Союза, Европейская комиссия, Европейский парламент, Суд Европейского Союза, Счётная палата, Европейский центральный банк: состав, порядок

формирования, полномочия. Консультативные и вспомогательные органы ЕС: конкретные примеры с указанием полномочий. Учреждения ЕС: конкретные примеры с указанием полномочий.

24. Правовые основы внутреннего рынка ЕС.

Общая характеристика правовых этапов экономической интеграции ЕС: таможенный союз, внутренний (общий рынок), экономический и валютный союз – сущностное содержание, периоды формирования, состояние на сегодня. Основные источники правового регулирования внутреннего рынка.

25. Правовые основы Экономического и валютного союза

Правовое регулирование экономического и валютного союза. Источники ЭВС. Правовой статус и компетенция Европейской системы центральных банков и ЕЦБ. Монетарная политика ЕС. Правовые основы, цели, инструменты монетарной политики ЕЦБ.

26. Правовое регулирование рынка финансовых услуг ЕС.

Понятие и структура рынка финансовых услуг ЕС.

Европейский банковский союз: цели создания, правовые основы. Единый надзорный механизм, механизм оздоровления банков, единая система гарантирования депозитов.

Союз рынков капитала: цели создания, содержание.

ПРАВО ЕАЭС

27. Формы межгосударственной интеграции на евразийском пространстве.

Развитие межгосударственной интеграции на евразийском пространстве: СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. Факторы, влияющие на интеграционные процессы. Особенности ЕАЭС как интеграционного объединения.

28. Принципы, цели и компетенция Евразийского экономического союза.

Виды и роль принципов ЕАЭС в осуществлении деятельности Союза. Основные принципы функционирования ЕАЭС. Общие и специальные принципы единого экономического пространства в рамках Евразийского экономического союза. Основные цели Союза. Компетенция ЕАЭС.

29. Правовая система Евразийского экономического союза.

Источники права ЕАЭС: система, классификация. Соотношение права ЕАЭС с международным правом и национальным правом государств-членов. Гармонизация и унификация законодательства государств-членов Евразийского экономического союза. Структура Договора о ЕАЭС, его участники.

30. Институциональная основа Евразийского экономического союза.

Система органов Евразийского экономического союза. Виды и правовой статус органов Евразийского экономического союза. Компетенция органов ЕАЭС. Высший евразийский

экономический совет, Межправительственный совет, ЕЭК, Суд ЕАЭС.

31. Функционирование единого рынка в рамках Евразийского экономического союза.

Понятие и признаки единого рынка. Принципы свободы передвижения товаров, лиц, услуг, капиталов. Исключения. Виды единых рынков в рамках Евразийского экономического союза. Устранение налоговых барьеров.

32. Правовые основы формирования общего финансового рынка ЕАЭС

Понятие и элементы общего финансового рынка ЕАЭС, цели его создания. Основные этапы формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Гармонизация законодательства государств-членов ЕАЭС в финансовой сфере: критерии, этапы, направления. Взаимный допуск участников финансовых рынков государств-членов ЕАЭС. Надзор за деятельностью участников общего финансового рынка. Формирование общего платежного пространства ЕАЭС.

33. Цели и направления гармонизации валютного законодательства государств-членов ЕАЭС

Валютная структура взаимной торговли стран ЕАЭС: современное состояние и тенденции. Правовая база гармонизации валютного законодательства стран ЕАЭС. Система валютного контроля в государствах ЕАЭС как фактор, влияющий на взаимную торговлю. Репатриация валютной выручки. Правовые аспекты интегрированного валютного рынка ЕАЭС.

34. Цифровая повестка ЕАЭС

Понятие, содержание и правовые основы Цифровой повестки ЕАЭС. Функционирование системы прослеживаемости. Экосистема цифровых транспортных коридоров. Развитие цифровой и электронной торговли в рамках Союза.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

35. Предметы и система таможенного регулирования в условиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Предметы таможенного регулирования по Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС). Акты ЕАЭС, регулирующие таможенные правоотношения. Органы ЕАЭС, участвующие в таможенном регулировании. Законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании. Соотношение единого таможенного регулирования ЕАЭС и таможенного регулирования в Российской Федерации

36. Правовая основа и элементы таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС. Компетенция ЕАЭС в сфере таможенно-тарифного регулирования

Положения Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (далее - Договор о ЕАЭС), включая приложения к нему, регулирующие таможенно-тарифную сферу. Основные предметы (элементы) таможенно-тарифного регулирования. Единый таможенный тариф ЕАЭС, ставки ввозных таможенных пошлин, тарифные льготы и преференции, тарифные квоты). Органы ЕАЭС, участвующие в таможенно-тарифном

регулировании. Влияние ВТО на таможенно-тарифное регулирование ЕАЭС (соотношение права ВТО и права ЕАЭС в сфере таможенно-тарифного регулирования)

37. Меры нетарифного регулирования в ЕАЭС: виды, краткая характеристика, порядок применения (введение, изменение, отмена). Компетенции органов ЕАЭС и Российской Федерации в сфере нетарифного регулирования

Меры нетарифного регулирования по Договору о ЕАЭС, их содержание и назначение. Компетенция ЕАЭС (его органов) в сфере нетарифного регулирования. Документы, подтверждающие соблюдение мер нетарифного регулирования. Примеры отдельных мер нетарифного регулирования, применяемых в ЕАЭС. Основания и порядок применения мер нетарифного регулирования государствами-членами ЕАЭС. Компетенции государственных органов Российской Федерации в сфере нетарифного регулирования

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

38. Международный коммерческий арбитраж

Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого арбитража. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение арбитражных решений 1958 г. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и другие арбитражные регламенты.

39. Lex mercatoria

Понятие, особенности создания и применения. Роль Принципов международных коммерческих контрактов (Принципы УНИДРУА).

40. Коллизионные нормы

Понятие коллизионной нормы. Содержание. Виды. Особенности применения коллизионных норм.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Программа вступительных экзаменов в магистратуру МПФ ВАВТ по профилю «Юрист в сфере международных финансов» содержит 40 вышеуказанных вопросов, касающихся основ международного права, международного экономического права, права ВТО, международного финансового права, права ЕС, права ЕАЭС, таможенного права, международного частного права.

Поступающий должен обстоятельно раскрыть два вопроса, содержащихся в билете, ориентируясь на детализирующие положения указанные для каждого вопроса.

Продолжительность работы – 1,5 часа.

Итоговая экзаменационная оценка определяется по 100-балльной шкале: максимум 50 баллов за каждый правильно написанный вопрос, с учетом ряда критериев, применяемых при проверке работ.

В качестве критериев к каждому вопросу используются следующие требования:

1. Полнота ответа, наличие примеров;
2. Точность изложенных фактов/дат, обстоятельств;
3. Знание и точное использование необходимых терминов;

4. Знание/использование нормативных и теоретических источников;
5. Логика и стиль изложения.

Каждое обоснованное замечание проверяющего по любому из указанных критериев уменьшает 50-балльную оценку за один вопрос на 5 баллов.

5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Правовые акты:

Международное право, международное экономическое право, право ВТО

1. Устав ООН;
2. Венская конвенция о праве международных договоров;
3. Статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния;
4. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности;
5. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера;
6. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров;
7. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями;
8. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации.

Международное финансовое право

1) договоры:

1. Статьи соглашения МВФ от 22 июля 1944 г.
2. Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Заключена в г. Париже 24.11.2016).
3. Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS) от 29 октября 2014 года.

2) акты международного «мягкого» финансового права:

1. Цели устойчивого развития ООН до 2030 года.
2. Делийская декларация лидеров Группы Двадцати от 10 сентября 2023 г.
3. Кодекс прозрачности центральных банков (СВТ, МВФ).
4. Принципы для инфраструктур финансового рынка (КПРИ БМР-МОКЦБ).
5. Рекомендации по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ФАТФ).
6. Принципы корпоративного управления (ОЭСР).
7. Ключевые атрибуты эффективных режимов оздоровления финансовых институтов (СФС).
8. основополагающие принципы страхования, стандарты, руководство и Методология оценки (IAIS, MACH).
9. основополагающие принципы эффективного банковского надзора (БКБН).
10. Цели и принципы регулирования ценных бумаг (МОКЦБ).
11. План действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и

выводу прибыли из-под налогообложения

12. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, редакция 2007 г. Публикация МТП № 600
13. Унифицированные правила по инкассо. Вступили в силу с 1 января 1996 года. Публикация МТП № 522
14. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (ТЗЭТ) от 12 июня 1996 г.
15. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (ТЗЭП) от 5 июля 2001 г.
16. Типовой закон об электронных передаваемых записях (ТЗЭТЗ) от 13 июля 2017 г.

Право ЕС

1. Договор о Европейском Союзе, 1992 г.;
2. Договор о функционировании Европейского Союза, 1957 г.;
3. Договор о Евратоме, 1957 г.
4. Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (CRD IV)
5. Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (CRR)
6. Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (MiFID II)
7. Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (MiFIR)
8. Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (European Market Infrastructure Regulation, EMIR)
9. Директива 2013/36/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 июня 2013 года о доступе к осуществлению деятельности кредитными организациями и пруденциальном надзоре за кредитными организациями и инвестиционными фирмами, вносящая поправки в Директиву 2002/87/ЕС и отменяющая Директивы 2006/48/ЕС и 2006/49/ЕС (CRD IV)
10. Регламент (ЕС) № 575/2013 Европейского парламента и Совета от 26 июня 2013 года о пруденциальных требованиях к кредитным организациям и инвестиционным фирмам и внесении изменений в Регламент (ЕС) № 648/2012 (CRR)
11. Директива 2014/65/ЕС Европейского парламента и Совета от 15 мая 2014 года о рынках финансовых инструментов и внесении изменений в Директиву 2002/92/ЕС и Директиву 2011/61/ЕС (MiFID II)
12. Регламент (ЕС) № 600/2014 Европейского парламента и Совета от 15 мая 2014 года о рынках финансовых инструментов и внесении изменений в Регламент (ЕС) № 648/2012 (MiFIR)
13. Регламент (ЕС) № 648/2012 Европейского парламента и Совета о внебиржевых деривативах, центральных контрагентах и торговых репозитариях (EMIR)
14. Директива 2009/138/ЕС Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2009 года о начале и продолжении деятельности в сфере страхования и перестрахования (Solvency II)

Право ЕАЭС

1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014

2. Приложения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014;
3. № 1 «Положение о Евразийской экономической комиссии»;
4. № 2 «Статут Суда Евразийского экономического союза»;
5. №15 «Протокол о мерах, направленных на проведение согласованной валютной политики»
6. №17 «Протокол по финансовым услугам»
7. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото 18.05.1973, в ред. Протокола от 26.06.1999);
8. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017;
9. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 г. « О Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза»
10. Договор от 19.11.2011 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза»;
11. Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка от 6 ноября 2018 года

Международное частное право

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Раздел VI «Международное частное право»;
2. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров, 1980 г.;
3. Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА в ред. 2016 г. (на англ. языке);
4. Международные торговые термины «Инкотермс-2020»;
5. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (Принят в г. Нью-Йорке 28.04.1976 на 9-ой сессии ЮНСИТРАЛ).

Литература:

Международное право, международное экономическое право, право ВТО

1. Марракешское соглашение об учреждении всемирной торговой организации: сборник / сост. В.М. Шумилов, Д.С. Боклан, И.М. Лифшиц, М.П. Трунк-Федорова, А.В. Лосева, Е.В. Покатилова. - Юстицинформ, 2018. - 936 с.
2. Международное экономическое право: под ред. В.М. Шумилова. – М., «Юрайт», 7-е издание, 2019.
3. Право Всемирной торговой организации / Коллектив авторов; под ред. В.М. Шумилова и И.М. Лифшица. – М., Юрайт, 3-е издание, 2022/2023.
4. Салия М.Р. Международные стандарты в теории и практике "права ВТО" / М. Р. Салия. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Перспект", 2019. – 128 с. – ISBN 9785392297320. – DOI 10.31085/9785392297320-2019-128.
5. Смбалян А.С. Толкование и применение правил Всемирной торговой организации. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 448 с.

Международное финансовое право

1. Волова Л.И. Международное финансовое и международное инвестиционное право в системе общего международного права: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2014. 184 с.

2. Кудряшов В.В. Зарубежная доктрина международного финансового права: проблема идентификации // Российская юстиция. 2012. № 9. С. 2–7.
3. Лифшиц И.М. Международное финансовое право и право Европейского союза: взаимодействие и взаимовлияние: монография / И.М. Лифшиц. – М.: Юстицинформ, 2020. – 548 с.
4. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура. Монография в двух частях. Под редакцией А.В. Шамраева. М.: Кнорус Медиа. 2018.
5. Петрова Г.В. Международное финансовое право. Учебник для вузов. Магистр. 2-издание доп. и перераб. – М.: Юрайт – 2018. <https://bibliocatalog.mgimo.ru:2375/book/mezhdunarodnoe-finansovoe-pravo-412507>
6. Понаморенко В.Е. Концептуально-правовые основы интеграции в денежно-кредитной сфере в ЕС и ЕАЭС: диссертация...доктора юридических наук. МГИМО, 2021.
7. Понаморенко В.Е. О теоретических и методологических основах формирования комплаенс-компетенций у юристов-международников // Пробелы в российском законодательстве. – 2022. – Т. 15, № 2. – С. 182-186.
8. Понаморенко В.Е. О трансформации предмета и системы финансового права в условиях мирового финансового кризиса // Финансовое право. – 2014. №9. – С.3-6.
9. Понаморенко, В. Концепт FinTech Law в контексте современных требований к формированию профессиональных компетенций юристов / В. Понаморенко // Цифровое право. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 59-70.
10. Шумилов В.М. Международное финансовое право: учебник / Шумилов В.М., Лифшиц И.М. — Москва: Юстиция, 2020.
11. Herrmann, C. International and European monetary law: an introduction / C. Herrmann, C. Dornacher. – Springer, 2017.
12. Giovanoli, M. International Monetary and Financial Law. The Global Crisis / M. Giovanoli, D. Devos. – Oxford University Press, 2010. – 610 p.
13. Gortsos, C. Fundamentals of Public International Financial Law / C. Gortsos. – Nomos, 2012.
14. Jackson, J.H. International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs / J.H. Jackson, T. Cottier, R.M. Lastra (eds.). – USA: Oxford, Oxford University Press, 2012.
15. T. Cottier, R.M. Lastra, C. Tietje. The Rule of Law in Monetary Affairs. Cambridge University Press, 2014.
16. Brummer, C. How International Financial Law Works (and How it Doesn't) / C. Brummer // Georgetown Law Journal. – 2011. – P. 257-284.
17. Colaert, V.A. European Financial Regulation: Levelling the Cross-Sectoral Playing Field [Electronic resource] / V.A. Colaert // A Research Agenda. – March, 2018. – Mode of access: <https://ssrn.com/abstract=3153754>.
18. Lifshits I., Ponomorenko V. International Financial Standards in the Global Legal Order and in EU and EAEU Law. *Russian Law Journal*. 2020;8(3):4-31.
19. Stefano, C. de Reforming the Governance of International Financial Law in the Era of Post-Globalization / C. de Stefano // Journal of International Economic Law. – 2017. – Vol. 20(3). – P. 509-533.

Право ЕС и ЕАЭС

1. Анисимов И. О. Право и институты евразийской интеграции: учебное пособие для вузов / И. О. Анисимов, С. В. Комендантов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 131 с.
2. Евразийская экономическая интеграция: теория и практика: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2023. – 648с.

3. Кашкин С. Ю. Право европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).

4. Механизм межинституционального взаимодействия в рамках обычной законодательной процедуры в праве ЕС / Н. Н. Мазаева, И. В. Астапенко // Юридическая наука и практика. — 2021. — Т. 17. — № 1. — С. 45-55. — DOI 10.25205/2542-0410-2021-17-1-45-55.

5. Право Евразийского экономического союза: учебник / отв. ред. С.Ю. Кашкин. — Москва: Проспект, 2020. — 192с.

6. Шумилов В.М., Салия М.Р. Идея всеобъемлющего (большого) евразийского партнёрства в свете международного права (Часть 1) / В. М. Шумилов, М. Р. Салия // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. — 2021. — № 2. — С. 66-78. — DOI 10.24866/1813-3274/2021-2/66-78.

7. Энтин, Л. М. Европейское право. Основы интеграционного права Европейского Союза и Евразийского экономического союза : учебник / отв. ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 528 с. - ISBN 978-5-91768-956-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1938052>

Таможенное право

1. Халипов С.В. Таможенное право: учебник / С.В. Халипов. — Москва: КНОРУС, 2023. — 240 с.

2. Халипов С.В. Внешнеэкономические и неторговые аспекты перемещения через Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ // Российский внешнеэкономический вестник. 2021. № 2.

Международное частное право

1. Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М.М. Богуславский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 672 с. - ISBN 978-5-91768-645-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1876357>

2. Международное частное право Дмитриева Г.К., Еремичев Е.Н., Кутузов И.М., Луткова О.В., Мамаев А.А., Скачков Н.Г., Стародубцев Г.С., Федосеева Г.Ю., Филимонова М.В. Учебник / Отв. ред. Г. К. Дмитриева. Москва, 2021. — 680с.

3. Международное частное право : учебник / Г. Ф. Ручкина, Е. Г. Антонова, М. Ю. Березин и др. ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Проспект, 2021. — 512 с. - ISBN 978-5-392-31453-9 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43088>

Интернет - ресурсы:

1. Официальный сайт ООН - www.un.org.
2. Официальный сайт Международного валютного фонда - <https://www.imf.org>.
3. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии ЕАЭС - <https://eec.eaeunion.org/>
4. Официальный сайт КМП ООН <https://legal.un.org/ilc/>
5. Официальный сайт ВТО <https://www.wto.org/>
6. Правовой портал ВТО https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm
7. Официальный сайт Евросоюза <http://www.europa.eu.int>
8. Официальный сайт БМР <https://www.bis.org/>
9. Правовой портал ЕАЭС <https://docs.eaeunion.org/ru-ru>
10. Официальный сайт <http://www.eaeunion.org> // Евразийский экономический союз;

11. Портал цифровой повестки ЕАЭС
https://eec.eaeunion.org/comission/department/inftech/kk_wg/workgroup/
12. Информационный портал межгосударственного банка <https://www.isbnk.info/>
13. Официальный сайт Суда Евразийского экономического союза <http://courteurasian.org/>
14. Официальный сайт ФАТФ <https://www.fatf-gafi.org/>
15. Официальный сайт Евразийского банка развития <https://eabr.org/>
16. Официальный сайт <http://www.ved.gov.ru/> - портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России
17. Официальный сайт СФС <https://www.fsb.org/>
18. Официальный сайт МОКЦБ <https://www.iosco.org/>
19. Официальный сайт МАСН <https://www.iaisweb.org/>
20. Инновационный хаб БМР <https://www.bis.org/about/bisih/about.htm?m=265>
21. Официальный сайт ОЭСР <https://www.oecd.org/>
22. Официальный сайт Всемирного банка <https://www.worldbank.org/en/home>

Периодические издания

1. Банковское право <https://lawinfo.ru/journals/5/bankovskoe-pravo>
2. Государство и право <http://gospravo-journal.ru/>
3. Журнал «Российский внешнеэкономический вестник» <http://www.rfej.ru/rvv/rubrics;>
4. Журнал ВШЭ по международному праву <https://jil.hse.ru/>
5. Журнал российского права <https://jrpnorma.ru/>
6. Международное правосудие <https://mp-journal.ru/>
7. Международное публичное и частное право
<http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i-chastnoe-pravo/>
8. Московский журнал международного права <https://www.mjil.ru/jour/>
9. Право и экономика <https://www.jusinf.ru/journal-pravo-i-economika/>
10. Право. Журнал Высшей школы экономики <https://law-journal.hse.ru/>
11. Финансовое право <https://lawinfo.ru/journals/49/fresh-number>
12. Цифровое право https://www.digitallawjournal.org/jour?locale=ru_RU

6. ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ

(вопрос, на который дан демонстрационный ответ, не предоставляется на вступительном испытании)

1. Понятие международного финансового права (МФП), его предмет и метод.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОТВЕТ

В отечественной науке сложились 2 основных подхода к предмету международного финансового права.

Так, профессор В. М. Шумилов полагает, что МФП - совокупность международно-правовых норм, регулирующих отношения в международной финансовой системе, называется международным финансовым правом, которое является подотраслью международного экономического права.

В то же время профессор Г. В. Петрова обращает внимание на то, что в системе российского права МФП все чаще рассматривается как самостоятельная отрасль, включающая и международные публично-правовые, и международные частно-правовые нормы, связанные с положениями национального финансового права России и

сложившимися обычаями деловой финансовой практики. Но хотя МФП не входит в состав международного, гражданского, коммерческого или финансового права, все же в нем используется целый ряд цивилистических, процедурно-процессуальных, учетно-финансовых категорий: финансово-правовая ответственность, юрисдикция налогоплательщика, правоспособность, дееспособность, форма волеизъявления при совершении финансовых операций, последствия несоблюдения этой формы, мониторинг международных расчетов и инвестиций и т. д.

Зарубежная доктрина видит “international financial law” (IFL) как составную часть международного экономического права, однако его предмет сужен до правового регулирования финансового рынка. Так, К. Стефано пишет, что в предмет IFL входят банковское право, законодательство о рынках капитала, о страховании, о финансовых конгломератах, о платежных и расчетных системах, о правах потребителей финансовых услуг, а также законодательство о борьбе с использованием финансовой системы для совершения экономических преступлений.

В свою очередь Х. Гортсос называет IFL подразделением международного экономического права (IEL), направленным на достижение посредством международного сотрудничества конкретных политических целей, оправдывающих вмешательство регулирующих органов в финансовые системы.

По мнению В.М. Шумилова и И.М. Лифшица, структура МФП, помимо общей части, включает в себя:

- международное валютное и бюджетное право;
- международное платежное право;
- международное кредитное право;
- международное долговое право и международное право экономической помощи;
- международное налоговое право и институт противодействия отмыванию преступных доходов;
- международное право финансовых услуг.

Согласно работам Понаморенко В.Е., структура международного финансового права включает три основных института:

- международное монетарное право;
- международное фискальное право;
- международно-правовое регулирование финансового рынка.

Понаморенко В.Е., кроме того, выделяет кросс-секторальные аспекты международного-правового регулирования финансового рынка:

- международное макропруденциальное регулирование,
- международно-правовое регулирование платежных отношений,
- международно-правовое регулирование защиты прав потребителей финансовых услуг,
- международно-правовые основы противодействия незаконным финансовым потокам
- правовые основы финтех-политики.