

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

*Кафедра международного частного права*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
РАСЧЕТЫ**

**Б1.В.ДВ.03.02**

**год набора - 2023**

**Код и наименование**

**направления подготовки:** 40.04.01 Юриспруденция

**Уровень высшего  
образования:**

магистратура

**Направленность  
(профиль) ОПОП ВО:**

Международное частное право и  
международный бизнес

**Формы обучения:**

очная, очно-заочная, заочная

**Квалификация:**

магистр

Программа утверждена на заседании кафедры международного частного права, протокол № 14 от 29 марта 2023 г.

Автор:

Кутузов И.М. – кандидат исторических наук, доцент кафедры международного частного права (МГЮА)

Рецензент:

Поляков Ю.В. – Адвокат, председатель Московской областной коллегии адвокатов «Правовая защита», к.ю.н.

Кутузов И.М.

Денежные обязательства и международные расчеты: рабочая программа дисциплины (модуля) / Кутузов И.М. - М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

# **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **I.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)**

Целью освоения дисциплины (модуля) «Денежные обязательства и международные расчеты» является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление доктринальных положений в сфере трансграничных денежных обязательств и расчетных отношений, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами трансграничных расчетных правоотношений, а также проблемами правоприменения в данной области.

Задачами дисциплины (модуля) «Денежные обязательства и международные расчеты» являются формирование умения и готовности обучающегося в процессе своей будущей профессиональной деятельности оперировать нормами права, регулирующими трансграничные расчетные отношения в российском судопроизводстве.

## **1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как: «Международный гражданский процесс», «Теория и практика международного коммерческого арбитража и ADR», «Международные коммерческие контракты: теория и практика».

## **1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))**

По итогам изучения дисциплины (модуля) «Денежные обязательства и международные расчеты» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

*Универсальные компетенции:*

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);

*Профессиональные компетенции:*

- способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-2);

- способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности (ПК-3).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Трансграничные валютно-денежные и расчетные отношения: понятие, виды, особенности правового регулирования.	<p><b>УК-1</b> Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p> <p><b>УК-4</b> Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p><b>ИУК 1.1.</b> Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними</p> <p><b>ИУК 1.2.</b> Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению</p> <p><b>ИУК 1.3.</b> Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников</p> <p><b>ИУК 1.4.</b> Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов</p> <p><b>ИУК 1.5.</b> Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области</p> <p><b>ИУК 4.1.</b> Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия;</p> <p><b>ИУК 4.2.</b> Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.);</p> <p><b>ИУК 4.3.</b> Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат;</p> <p><b>ИУК 4.4.</b> Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.</p>

<p>Правовая характеристика основных форм международных расчетов</p>	<p><b>УК-4</b> Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p> <p><b>ПК-2.</b> Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права</p>	<p><b>ИУК 4.1.</b> Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия;</p> <p><b>ИУК 4.2.</b> Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.);</p> <p><b>ИУК 4.3.</b> Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат;</p> <p><b>ИУК 4.4.</b> Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.</p> <p><b>ИПК 2.1.</b> Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права;</p> <p><b>ИПК 2.2.</b> Понимает особенности различных форм реализации права;</p> <p><b>ИПК 2.3.</b> Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение;</p> <p><b>ИПК 2.4.</b> Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права;</p> <p><b>ИПК 2.5.</b> Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права</p>
<p>Вексельные и гарантийные обязательства в международных денежных расчетах.</p>	<p><b>УК-1</b> Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p> <p><b>ПК-3</b> Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах</p>	<p><b>ИУК 1.1.</b> Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними</p> <p><b>ИУК 1.2.</b> Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению</p> <p><b>ИУК 1.3.</b> Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников</p> <p><b>ИУК 1.4.</b> Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов</p> <p><b>ИУК 1.5.</b> Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области</p>

	юридической деятельности	<b>ИПК 3.1.</b> Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; <b>ИПК 3.2.</b> Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации; <b>ИПК 3.3.</b> Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
--	--------------------------	--

В результате освоения дисциплины (модуля) «Денежные обязательства и международные расчеты» обучающийся должен:

**знать:**

- правовые основы международных денежных обязательств и расчетных операций;
- специфику разрешения вопроса о применимом праве к трансграничным отношениям в сфере международных расчетов и платежей;
- основные регуляторы международных расчетных отношений и валютных операций;

**уметь:**

- определять надлежащий для конкретной формы международных расчетов круг правовых источников;
- формулировать условия, включаемые в договорные и платежные документы по оплате цены товара (работ, услуг) в международных коммерческих сделках;
- моделировать применение национального банковского и валютного регулирования и унифицированных материально-правовых норм, и норм «мягкого права» в сфере международных расчетов и платежей

**владеть:**

- навыками подготовки юридических банковских документов;
- навыками заполнения и представления в коммерческий банк платежных банковских документов, заявлений на открытие аккредитива, инкассовых инструкций, банковских гарантий, простых и переводных векселей.

## II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Денежные обязательства и международные расчеты» 3 з.е., 108 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

### 2.1. Тематические планы

#### 2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/триместр	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательно го процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежут очного контроля
			Ле кц ии	Практич еские занятия	Лабо ратор ный практ икум	СР		
1	Трансграничные валютно-денежные и расчетные отношения: понятие, виды, особенности правового регулирования.	4	2	4		20	Лекция-презентация, управляемая дискуссия,	Опрос, реферат, тестирование
2	Правовая характеристика основных форм международных расчетов	4		8		50	Работа в малых группах	Опрос, реферат, тесты/ контрольные задания
3	Вексельные и гарантийные обязательства в международных денежных расчетах.	4			2	22	Самостоятельная работа	Опрос, реферат тесты/ контрольные задания
	<b>Всего</b>		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>92</b>		<b>Зачет</b>

### 2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/триместр	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательно го процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежут очного контроля
			Ле кц ии	Практич еские занятия	Лабо ратор ный практ икум	СР		
1	Трансграничные валютно-денежные и расчетные отношения: понятие, виды, особенности правового регулирования.	5	2	4		20	Лекция-презентация, управляемая дискуссия,	Опрос, реферат, тестирование
2	Правовая характеристика основных форм международных расчетов	5		6		50	Работа в малых группах	Опрос, реферат, тесты/ контрольные

								задания
3	Вексельные и гарантийные обязательства в международных денежных расчетах.	5			2	24	Самостоятельная работа	Опрос, реферат тесты/ контрольные задания
	<b>ВСЕГО</b>		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>94</b>		<b>Зачет</b>

### 2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			Лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
1	Трансграничные валютно-денежные и расчетные отношения: понятие, виды, особенности правового регулирования.	2	2	2		20	Лекция-презентация, управляемая дискуссия,	Опрос, реферат, тестирование
2	Правовая характеристика основных форм международных расчетов	2		6		50	Работа в малых группах	Опрос, реферат, тесты/ контрольные задания
3	Вексельные и гарантийные обязательства в международных денежных расчетах.	2			2	22	Самостоятельная работа	Опрос, реферат тесты/ контрольные задания
	<b>ВСЕГО</b>		<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>92</b>		<b>Зачет – 4 академических часа</b>

## 2.2. Занятия лекционного типа

### Тема 1. Трансграничные валютно-денежные и расчетные отношения: понятие, виды, особенности правового регулирования

1. Валютные условия и денежные обязательства в международном контракте.

2. Понятие и правовое содержание международных безналичных



расчетов.

3. Международные корреспондентские отношения банков.

4. Формы международных расчетов.

Задания для подготовки к лекции:

- прочитать соответствующую главу в учебнике «Международное частное право»;

- освоить по возможности предлагаемую дополнительную литературу по теме лекции;

- ознакомиться с главой «Расчеты» в Гражданском кодексе Российской Федерации и с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

### **2.3. Занятия семинарского типа**

**Тема 1. Трансграничные валютно-денежные и расчетные отношения: понятие, виды, особенности правового регулирования**

1. Общая характеристика и классификация денежных обязательств международного характера. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. о денежных обязательствах покупателя. Ответственность за нарушение денежных обязательств.

2. Исполнение денежных обязательств по международным контрактам. Цена. Валюта цены. Валюта платежа. Валютные оговорки. Платежи в иностранной валюте.

3. Понятие и виды валютных операций. Законодательное регулирование валютных операций. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.

**Вопросы для дискуссии.**

1. Каковы общие черты международных и внутренних денежных обязательств? В чем состоит специфика правового содержания международных денежных обязательств в трансграничных сделках и каковы особенности их регулирования?

2. Какие основные аспекты валютного регулирования и валютного контроля должны учитываться сторонами международного коммерческого контракта при исполнении денежных обязательств в иностранной валюте?

*При подготовке к обсуждению определите содержание основных терминов (keywords), характерных для изучаемой темы, с целью их активного использования в дискуссии. Например: денежные обязательства в международной торговле; валюта цены и валюта платежа; уполномоченные банки.*

**Задание для подготовки:**

Прочитать соответствующие главы учебного пособия «Международные денежные расчеты», подобрать и изучить дополнительную литературу.

Провести сравнительный анализ законодательства России, зарубежных государств (по выбору) и положений Конвенции ООН о договорах

международной купли-продажи товаров относительно денежных обязательств покупателя.

Рассмотреть основные понятия и структуру Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Сделать развернутый план участия в дискуссии в письменной форме.

#### **Практические задания.**

1. Выделить общие черты и различия денежных обязательств в международном и внутреннем коммерческом обороте.

2. Освещение общих черт и различий в регулировании денежных обязательств субъектов купли-продажи в Гражданском кодексе Российской Федерации и Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года.

3. Провести классификацию форм безналичных расчетов по российскому гражданскому и банковскому законодательству.

### **Тема 2. Правовая характеристика основных форм международных расчетов**

1. Договор банковского счета в иностранной валюте. Понятие безналичных денег и правовая природа безналичных расчетов.

2. Субъекты трансграничных расчетных правоотношений. Особенности правосубъектности коммерческих банков как субъектов трансграничных расчетных отношений. Банковские платежные документы.

3. Трансграничные расчетные отношения: понятие и источники правового регулирования.

#### **Вопросы для дискуссии.**

1. Какова правовая природа безналичных денег на банковском счете? В чем заключаются права и обязанности субъектов расчетных правоотношений? Как соотносятся гражданско-правовое и банковское регулирование расчетных отношений?

**Задание для подготовки:** Прочитать соответствующие главы учебника, подобрать и изучить дополнительную литературу. При подготовке к дискуссии определить содержание основных терминов (*keywords*), характерных для изучаемой темы с целью их активного использования, сделать развернутый план участия в дискуссии в письменной форме.

#### **Практические задания:**

1. Проанализировать роль и полномочия российских коммерческих банков в осуществлении валютных операций по международным коммерческим сделкам.

2. Анализ договорных обязательств субъектов международных расчетных отношений.

### **Лабораторный практикум. Тема 3. Вексельные и гарантийные обязательства в международных денежных расчетах**

1. Международно-правовое и национальное регулирование вексельных отношений.

2. Понятие, форма, обязательные реквизиты векселя. Условия обращения векселя в международном торговом обороте.

3. Субъекты вексельных отношений в структуре расчетных отношений.

4. Индоссамент векселя в расчетных операциях. Инкассирование векселей. Акцепт тратты в аккредитивной форме международных расчетов. Оплата векселя в инкассовой форме международных расчетов.

***Задание для подготовки:***

Прочитать соответствующие главы учебного пособия «Международные денежные расчеты», подобрать и изучить дополнительную литературу. При подготовке к дискуссии определить содержание основных терминов (*keywords*), характерных для изучаемой темы с целью их активного использования.

***Практические задания***

1. Сравнить характеристика обязательных реквизитов простого и переводного векселя.

2. Дать правовую характеристику таких понятий вексельного права как индоссамент, аваль, акцепт, протест.

### **2.3. Самостоятельная работа**

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся выполняют следующие виды самостоятельной работы: конспектирование, реферирование литературы, аннотирование научных монографий и статей, подготовка к лекциям и практическим занятиям, подготовка эссе, рефератов.

Темы рефератов:

1. Выделение общих черт и различий денежных обязательств в международном и внутреннем коммерческом обороте.

2. Анализ роли и полномочий российских коммерческих банков в осуществлении валютных операций по международным коммерческим сделкам.

3. Общая характеристика публикаций Международной торговой палаты как одного из регуляторов трансграничных расчетных отношений

4. Общая характеристика публикации Международной торговой палаты № 600 (UCP-600) - Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов.

5. Общая характеристика публикации Международной торговой палаты № 522 (UCP-522) - Унифицированные правила по инкассо.

6. Сравнительную характеристику аккредитивной и инкассовой формы международных расчетов.

7. Характеристика обязательных реквизитов простого и переводного векселя.

8. Правовая характеристика таких понятий вексельного права как индоссамент, аваль, акцепт, протест.

9. Описание обязательные реквизиты чека и примеры их формулировок.

10. Общая характеристика субъектов трансграничных чековых

отношений.

#### **10. Общая характеристика Конвенции 1931 г. о чеках.**

Обучающиеся по согласованию с преподавателем вправе выбрать для самостоятельного изучения одну или несколько тем для написания эссе или реферата. При изучении любой дополнительной темы обучающийся, прежде всего, должен ознакомиться с существующей по ней учебной, монографической литературой и нормативными материалами. Перечень необходимых источников содержится в списках литературы и нормативных материалов настоящей программы (раздел «Учебно-методическое обеспечение») и может быть уточнен по рекомендации преподавателя.

**Модельные задания:**

1. Сформулируйте валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта.
2. Заполните заявление на открытие аккредитива для расчетов по международному торговому контракту.
3. Напишите план выступления в прениях в МКАС при ТПП РФ по делу, где банк-эмитент отказался уплатить бенефициару сумму аккредитива в связи с тем, что бенефициар не представил в банк-эмитент все необходимые документы.

### **III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

С целью фиксации результатов освоения дисциплины (модуля) на последнем учебном занятии модуля преподаватель проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся. Проверка по выбору обучающегося может быть проведена в одной из следующих форм: написание эссе или реферата, составление коллоквиума. Примерные темы эссе, рефератов и коллоквиумов представлены далее. По желанию обучающегося тема письменной работы может быть согласована индивидуально (заранее). По результатам проверки преподавателем в электронный журнал проставляется оценка.

**Темы контрольных работ:**

1. Особенности международных денежных обязательств и расчетно-платежных отношений при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
2. Валютно-финансовые условия внешнеэкономических сделок.
3. Денежные обязательства международного характера, понятие, виды.
4. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. о денежных обязательствах покупателя.
5. Понятие и виды валютных операций.
6. Безналичные расчеты и международные расчетные правоотношения.
7. Субъекты международных расчетных правоотношений.
8. Отношения банк-клиент в системе правового регулирования

международных расчетов и платежей.

9. Международные корреспондентские отношения банков.
10. Обычно-правовое регулирование расчетных отношений.
11. Простой и переводной вексель в международных расчетах.
12. Международно-правовое регулирование вексельных отношений.
13. Коллизионные вопросы вексельного обращения.
14. Международно-правовое регулирование чекового обращения.
15. Права и обязанности субъектов чековых отношений.
16. Авансовые платежи и платежи по открытому счету.
17. Международный банковский перевод.
18. Отношения по международному документарному аккредитиву.
19. Субъекты аккредитивных правоотношений, их права и обязанности.
20. Обязательства и ответственность коммерческих банков по аккредитиву.
21. Основные виды документов для раскрытия аккредитива.
22. Понятие документарного инкассо.
23. Субъекты инкассовой формы международных расчетов.
24. Обязательства и ответственность банков по инкассо.
25. Документарный характер инкассовой формы расчетов. Финансовые и коммерческие документы.
26. Гарантии по требованию как средство обеспечения денежных обязательств.
27. Контр-гарантии в международных расчетных отношениях.

### **Контрольные вопросы к зачету**

1. Понятие и виды международных денежных обязательств
2. Международных денежные расчеты как объект правового регулирования
3. Виды международных кредитно-денежных правоотношений.
4. Понятие и правовая природа документарного аккредитива.
5. Международные кредитно-денежные правоотношения в системе международного частного права.
6. Субъекты аккредитивных правоотношений.
7. Содержание международных частных кредитно-денежных правоотношений.
8. Правовые принципы аккредитивной сделки.
9. Безналичные деньги как объект правового регулирования.
10. Обязательства и ответственность коммерческих банков по аккредитиву.
11. Субъекты международных кредитно-денежных правоотношений.
12. Сравнительная характеристика международных унифицированных правил и обычаев по аккредитиву и норм ГК РФ по аккредитивной форме расчетов.
13. Особенности правового положения кредитора в денежном правоотношении.
14. Виды аккредитивов.

15. Особенности правового положения должника в денежном правоотношении.
16. Формы и виды документов, используемых в аккредитиве.
17. Роль и место коммерческих банков в международных кредитно-денежных правоотношениях.
18. Понятие и правовая природа документарного инкассо.
19. Иностранцы лица в международных кредитно-денежных правоотношениях
20. Субъекты инкассовой формы международных расчетов.
21. Источники правового регулирования международных кредитно-денежных правоотношений.
22. Обязательства и ответственность банков по инкассо.
23. Гражданско-правовая характеристика денежных обязательств.
24. Сравнительная характеристика международных унифицированных правил по инкассо и норм ГК РФ по инкассовой форме расчетов.
25. Денежные обязательства международного характера, понятие, виды.
26. Коммерческие и финансовые документы в инкассовой форме расчетов.
27. Способы исполнения денежных обязательств международного характера,
28. Вексельные правоотношения в международных расчетах.
29. Ответственность за неисполнение денежных обязательств.
30. Международно-правовое регулирование вексельного обращения: унифицированные нормы.
31. Международно-правовое регулирование денежных обязательств.
32. Международно-правовое регулирование вексельного обращения: коллизионные нормы.
33. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. о денежных обязательствах покупателя.
34. Субъекты международных вексельных правоотношений.
35. Иностранная валюта в международных денежных отношениях.
36. Понятие чека как средства платежа в международных расчетах.
37. Валютные операции как объект правового регулирования.
38. Обязательные реквизиты и условия обращения чеков в международном коммерческом обороте.
39. Субъекты валютных операций.
40. Субъекты международных чековых правоотношений, их права и обязанности.
41. Банковские счета в иностранной валюте: договорное оформление, виды.
42. Гарантии как средство обеспечения обязательств по внешней торговле.
43. Безналичные расчеты и расчетные правоотношения.
44. Международные унифицированные правила по гарантиям.
45. Понятие международного расчетного правоотношения.

46. Субъекты международных расчетных правоотношений.
47. Договорные отношения банк-клиент в международных расчетах.
48. Международные корреспондентские отношения банков.
49. Правовые регуляторы международных расчетных отношений.
50. Международная телекоммуникационная система СВИФТ.

#### **IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

##### **Нормативные правовые акты (в действующей редакции) и судебная практика**

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. “О валютном регулировании и валютном контроле”, "Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, № 50, ст.4859. .
2. Федеральный закон Российской Федерации от 26 апреля 1995 г. “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (с изменениями и дополнениями), "Собрание законодательства РФ", 15.07.2002, № 28, ст.2790.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 3 февраля 1996 г. “О банках и банковской деятельности” (с изменениями и дополнениями), "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, № 6, ст.492.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 11 марта 1997 г. “О переводном и простом векселе”, "Собрание законодательства РФ", 17.03.1997, № 11, ст.1238.
5. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий: М.: Юридическая литература, 1994
6. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА), 2010
7. Конвенция ООН о международных переводных векселях и международ-ных простых векселях 1988 г. - Международное частное право. Сборник нормативных актов, с.309– 330.
8. Унифицированные правила по инкассо. Публикация Международной торговой палаты N 522 - Международное частное право. Сборник нормативных актов, с.346– 353.
9. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 2006 г., Публикация Международной торговой палаты N 600, пер. с английского, М. 2007
10. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом векселях 1930г. Международное частное право. Сборник нормативных актов, с.288 – 305.
11. Единообразный закон о чеках. Приложение 1 к Женевской конвенции, устанавливающей Единообразный закон о чеках 1931 г. – в кн.: Т.П. Базарова, Чек.- М.: Изд-во "Консалтбанкир", 1993, с. 60 - 71
12. Унифицированным правилам для гарантий по требованию. Публикация Международной торговой палаты № 758

13. Решение МКАС при ТПП РФ от 15.02.05 по делу № 132/2004 В кн.: Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2005 г, / Сост.М.Г. Розенберг,- М.: Статут, 2006, с.305- 310

### **Основная литература**

1. Международные денежные расчеты [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистратуры / И. М. Кутузов, Е. Н. Пузырева ; Моск. гос. юрид. ун-т имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2019. - 208 с. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/989183> .

2. Международное частное право : учебник / В. А. Канашевский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Междунар. отношения, 2019. - 1008 с. - ISBN 978-5-7133-1545-0.

3. Международное частное право: учебник / ред. Г. К. Дмитриева. - М.: Проспект, 2021. - 680 с.

### **Дополнительная литература**

1.Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности: учебное пособие. М.: Магистр: ИНФРА – М, 2017.

2. Вишневский А.А. Современное банковское право, банковско-клиентские отношения: сравнительно-правовые очерки. – Статут, 2013

3. Глариозов А.Г., Михайлов Д.М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес: практическое пособие – М.: Изд-во Юрайт, 2011.

4. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: теория и практика применения., М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2012;

5. Лауе Каролин, Гражданско-правовая ответственность банков в расчетных правоотношениях по законодательству Германии и Российской Федерации (сравнительно-правовой аспект): монография/ под ред.Л.Г. Ефимовой.- М. Проспект, 2017.

6. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура /под ред. А.В.Шамраева/, в. 2 ч.- М.: КНОРУС:ЦИПСИР,2014

7. Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Международные отношения, 2019. – 704 с. - ISBN 978-5-7133-1624-2

8. Кутузов И.М. Международное банковское право (банковские отношения в международном частном праве). Учебное пособие. М., 2002 г.

9. Сизимова О.Б. Механизм правового регулирования межбанковских расчетов.- Москва: Проспект, 2016

10. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок международных финансовых рынках, М.: КНОРУС, ЦИПСИР, 2010

## **V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**



## **5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса**

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

### **5.1.1. Справочно-правовые системы:**

1.	ИС «Континент»	сторонняя	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:
----	----------------	-----------	---	---

				- № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.; - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.; - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	<a href="#">Национальная электронная библиотека</a> (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени	сторонняя	<a href="https://www.prilib.ru">https://www.prilib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н.

	Б.Н. Ельцина			Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
5.	Legal Source	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414-EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
6.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от
----	--------------------	-----------	---	---

				29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022 эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575 эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;

				- № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

## 5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

### **5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся**

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

#### **1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:**

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

#### **Комплекс средств:**

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300\*190 – 1 шт.

#### **2. Читальные залы на 93 посадочных мест:**

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,

- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.