



## «Финансовое право»

**Преподаватель:** Казаченко Екатерина Владимировна, арбитр Арбитражного центра при РСПП, практикующий специалист финансового рынка с более чем 20 летним руководства юридическими и комплаенс подразделениями организаций – профессиональных участников финансового рынка, а также дочерних компаний крупных международных банков.

### **Контакты:**

E-mail: [katarinakazachenko@gmail.com](mailto:katarinakazachenko@gmail.com) , просьба не злоупотреблять

### **Описание курса:**

Настоящий курс посвящен вопросам правового регулирования деятельности на финансовом рынке.

Деятельность финансовых институтов (в том числе банков), с правовой точки зрения является сложным сочетанием не только отдельных правовых институтов, но и различных отраслей права.

Финансовые отношения сочетают в себе элементы частного (гражданского) и публичного права.

В рамках курса будут рассмотрены различные аспекты правоотношений, связанных с операциями на финансовых рынках, дана правовая характеристика таких правоотношений и проанализирована юридическая составляющая указанных отношений.

Принимая во внимание многообразие отношений, связанных с операциями на финансовых рынках, будет предпринята попытка определить их юридическую типологию и выделить характерные особенности каждого вида указанных отношений.

В рамках курса будет дан анализ основных правовых институтов (понятий), проанализировано законодательство и правоприменительная практика.

Также в рамках курса будут проанализированы основы правового регулирования и правоприменительная практика иностранных государств, рассмотрены основные тенденции развития регулирования деятельности на международных финансовых рынках.

Значительное внимание уделено рассмотрению конкретных примеров и отдельных кейсов.

### **Цели курса:**

Целью курса является ознакомление слушателей с основными правовыми особенностями отношений на финансовых рынках, наиболее существенными видами правоотношений, различными институтами (понятиями). Существенное внимание будет уделено различным договорным правоотношениям на финансовых рынках и требованиям к осуществлению профессиональной деятельности на финансовых рынках.

## **Тематический план курса.**

- Финансовые операции как предмет регулирования нескольких отраслей права. Финансовое право как отрасль права. Гражданское право как отрасль права. Предмет, метод, источники
- Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)
- Правовое положение коммерческих банков и кредитных организаций. Правовое положение небанковских финансовых организаций (профессиональных участников финансового рынка).
- Основы гражданского права. Субъекты права. Вещи. Обязательства. Сделки. Отдельные виды договоров.
- Банковские операции, их виды, правовое регулирование, права и обязанности сторон.
- Операции на финансовом рынке, их виды, правовое регулирование, права и обязанности сторон.
- Валютное регулирование и валютный контроль.
- Недобросовестное поведение на финансовом рынке. Инсайд и манипулирование. Противодействие недобросовестному поведению на финансовом рынке.
- Деятельность финансовых институтов в законодательстве и правоприменительной практике иностранных государств. Новое в международном законодательстве и правоприменительной практике на финансовых рынках.

## **Задачи курса:**

По окончании курса, слушатель должен обладать следующими знаниями и навыками:

- Понимать основные принципы правового регулирования финансовой и банковской деятельности, их публично - и частно-правовой аспект;
- Осознавать основные принципы и институты гражданского права и их практическое применение в финансовой и банковской деятельности;
- Ознакомиться с основными институтами и особенностями правового регулирования финансового и банковского рынка, а также рынка ценных бумаг;
- Понимать основные принципы правового регулирования финансовой и банковской деятельности в основных системах зарубежного права;
- Понимать перспективы развития законодательства;
- Применять полученные знания на практике.

## **Система оценки слушателей**

Система оценки базируется на результатах работы слушателя во время занятий (разбор практических примеров, решение задач, написание письменных работ), самостоятельной работы студентов (с возможностью подготовки Эссе) и результатов финального устного экзамена.

- 60% финальной оценки зависят от результатов сдачи экзамена;
- 10 % финальной оценки зависят от посещаемости и активности во время занятий;
- 30% финальной оценки зависят от результатов практических занятий, возможных тестов, написанного Эссе.

### **Процесс обучения и правила поведения**

Занятия проходят в виде живого интерактивного обсуждения, сочетающего в себе лекционную составляющую и разбор практических примеров и кейсов, а также свободную дискуссию.

Слушателям предоставляются материалы по темам изучения.

В процессе обучения слушателям предлагается написать самостоятельную работу, которая должна быть подготовлена слушателем самостоятельно. Списывание при подготовке любой работы приводит к тому, что слушатель получает за данную работу 0 баллов.

### **Посещение занятий**

Посещение не является строго обязательным, при этом, с учетом большого количества рассматриваемого на занятиях материала, пропуск занятий может осложнить процесс изучения дисциплины и подготовку к экзамену.

Отсутствие на занятиях не освобождает от необходимости выполнения домашних заданий/ практических заданий и не является оправданием незнания пройденного материала.

### **Основная литература**

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации, 2016г.

### **Нормативных акты**

1. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
5. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
6. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
7. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»
9. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173 –ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
10. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
11. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному

- использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком"  
13. Нормативные акты Федеральной Службы по Финансовым Рынкам и Центрального Банка Российской Федерации.

### Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 8	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

### Профессиональные базы данных, информационные справочные системы

№ п/п	Наименование	Условия доступа
	<b><i>Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы</i></b>	
1.	Консультант Плюс	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Электронно-библиотечная система Юрайт	URL: <a href="https://biblio-online.ru/">https://biblio-online.ru/</a>
	<b><i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i></b>	
1.	Открытое образование	URL: <a href="https://openedu.ru/">https://openedu.ru/</a>