

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

Уфимский филиал Финуниверситета
Кафедра «Финансы и кредит»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала



Р.М. Сафуанов

« 26 » 06 2024 г.

**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ**

Рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Направленность программы магистратуры:
«Расследование финансово-экономических правонарушений»

Рекомендовано Ученым советом филиала
(протокол № 14 от «26» июня 2024 г.)

Одобрено кафедрой «Финансы и кредит»
(протокол № 12 от «06» июня 2024г.)

Содержание

1. Наименование дисциплины	3
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	4
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	4
5.1 Содержание дисциплины	4
5.2 Учебно-тематический план	7
5.3 Содержание семинаров, практических занятий	8
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	10
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	10
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	11
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	11
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	12

1. Наименование дисциплины

Теория и практика функционирования международных и региональных валютно-финансовых интеграционных объединений

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции
ПК-2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	Знать процесс валютной интеграции, бюджетные правила, экономические последствия правил и договоров, регулирующих экономическое функционирование различных экономических союзов, и связанные с этим последствия для проведения денежно-кредитной и фискальной политики. Уметь описывать процесс экономической и валютной интеграции и влияние этого процесса на различные экономики. .
		2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	Знать правовые и институциональные рамки процесса экономической интеграции, в том числе роли и обязанности различных учреждений и агентств. Уметь описывать и анализировать ряд теоретических моделей экономических эффектов интеграции
		3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	Знать широкий спектр вопросов интеграционной политики Уметь критически и беспристрастно оценивать деятельность и решения национальных и зарубежных политиков относительно инициатив и процесса интеграции

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория и практика функционирования международных и региональных валютно-финансовых интеграционных объединений» входит в модуль дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы магистратуры, части формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерской программы «Расследование финансово-экономических правонарушений».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Заочная форма обучения

Таблица 1

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 5 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3 з/е; 108 ч.	108 ч.
Контактная работа - Аудиторные занятия	32	32
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	24	24
Самостоятельная работа	76	76
Вид текущего контроля	контрольная работа	
Вид промежуточной аттестации	зачет	

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы формирования валютно-экономических интеграций в современной мировой экономике

Понятие и сущность валютно-экономической и финансовой интеграции, факторы, определяющие ее динамику. Основные теоретические концепции формирования экономического союза группы стран: объективные экономические предпосылки, необходимые этапы формирования и эволюции, факторы устойчивости интеграционного валютно-экономического союза. Основные формы и этапы региональной экономической интеграции. Зона свободной торговли. Таможенный союз. Формирование общего рынка стран с устранением барьеров для перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Экономический союз. Политический союз. Теоретический анализ выгод и издержек различных форм интеграционных объединений. Формальная и реальная интеграция. Роль государственных и частных институтов в интеграционном процессе. Интеграция и интересы ТНК. Многосторонние интеграционные соглашения. Понятие региональной экономической интеграции и этапы её эволюции. Теория оптимальных валютных зон Р. Манделла и основные факторы формирования региональной валютной интеграции.

Тема 2. Особенности и основные этапы формирования и эволюции европейской региональной валютно-экономической системы

Европейский союз как пример успешной экономической интеграции. Этапы формирования ЕС и его механизмов. Институциональная система и финансовые ресурсы ЕС. Проблемы регионального развития. Экономический и валютный союз. Общая торговая политика. Экономические отношения с третьими странами. Проблемы расширения ЕС и его дальнейшего развития. Формирование финансовой интеграции как единства денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.

«Европейское объединение угля и стали» (1951 г.). Римский договор 1957 г. Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) - Общий рынок (1957 г.). «План Вернера» 1971 г. и проект Европейской валютной системы. 1979 г. Единый европейский акт 1987 г. Совместное плавание валют стран-членов ЕВС с пределами колебания курса к коллективной расчетной единице. ЭКЮ - совместная валютная счетная единица стран-членов ЕВС. Основные положения «Плана Делора». Маастрихтский договор о Европейском союзе 1992 г. Экономический и валютный союз (ЭВС). Первый этап - 1990-93 гг. Второй этап - 1993-98 гг. Количественные критерии конвергенции стран-кандидатов на вступление в ЭВС. Пакт стабильности и экономического роста стран-участниц ЭВС (Амстердамский договор). Развитие наднациональной институциональной структуры ЭВС, создание Европейского валютного института (1994 г.), Европейского центрального банка (1998 г.). Третий этап существования ЭВС (1999-2002 гг.) - переход к наднациональному регулированию валютной интеграции, проведение ЕЦБ единой денежно-кредитной и валютной политики, установление необратимой фиксации курсов валют 11 стран, введение единой региональной валюты евро.

Тема 3. Институциональные основы формирования валютно-экономических интеграционных союзов

Институциональная структура формирования валютно-экономических интеграций: понятие, функции, факторы формирования. Структура институциональных факторов формирования валютно-экономической и финансовой интеграции в Евросоюзе: Европейский центральный банк (ЕЦБ), Евросистема, Европейская система центральных банков, Европейская служба Банковского надзора (ЕБА), Европейский банковский союз, Базельский Комитет, Принципы корпоративного управления ОЭСР. Институциональные подходы к проведению единой экономической, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Формирование единых платежно-расчетных систем. Необходимость создания единой рейтинговой системы валютно-экономического союза. Тенденции и перспективы развития институциональных структур валютно-финансовых интеграций.

Тема 4. Экономические и валютные интеграционные союзы и тенденции их развития

Факторы, влияющие на рост открытости национальных экономик. Условия успешного развития международной региональной интеграции. Классификация региональных валютно-экономических и финансовых интеграционных союзов. Особенности функционирования валютно-экономических интеграций американских госу-

дарств. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА): цели и организационная структура. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и с ЕС. Создание Андского сообщества. Противоречия между государствами-участниками. Южноамериканский общий рынок (Меркосур): цели и организационная структура. Специфика взаимоотношений между различными интеграционными объединениями Западного полушария. Зона свободной торговли Америк (ФТАА): различные проекты, перспективы создания. Роль валютно-экономической интеграции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Противоречия между основными участниками, проблемы эффективности АТЭС. Региональный Форум АСЕАН (АРФ). Дальнейшее развитие АСЕАН (АСЕАН+1, АСЕАН+3). Причины появления проекта Транстихоокеанского Партнерства (ТТП), состав, интересы участников, принципы движения к целям интеграции. Страны ШОС. Валютно-экономические и финансовые организации стран Ближнего Востока и нефтедобывающих арабских государств. Участие России в деятельности валютно-экономических и финансовых интеграционных союзов.

Тема 5. Роль национальных валютно-экономических и финансовых систем стран-членов в формировании региональной валютно-экономической интеграции

Понятие гармонизации национальных экономических и валютно-финансовых систем стран-участниц в интеграционном союзе. Гармонизация валютного сектора национальных финансовых рынков (НФР). Гармонизация фондового сектора НФР. Основные направления гармонизации кредитно-банковского сектора НФР. Гармонизация страхового сектора и сектора инвестиций. Кросс-секторные финансовые продукты и направления их гармонизации в валютно-экономических интеграциях. Гармонизация основных направлений национальных денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.

Тема 6. Участие России в деятельности валютно-экономических и финансовых интеграционных союзов

Экономический и политический союз стран БРИКС. Место и роль стран пятерки в мировой экономике и финансах. Институциональная структура стран БРИКС. Основные решения саммитов пятерки. Доминанты участия стран БРИКС в реформе мировой валютно-финансовой системы. Необходимость гармонизации валютного, налогового, таможенного законодательства. Направления конвергенции национальных финансовых рынков. Интернационализация валют стран пятерки. Основные направления создания единой платежной системы и собственной системы рейтингов. Новый банк развития БРИКС. Пул валютных средств стран-членов БРИКС. Создание и последующая эволюция единого экономического пространства стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) - Казахстана, России, Белоруссии. Этапы достижения гармонизации базовых макроэкономических параметров стран-участниц. Гармонизация таможенного законодательства. Таможенный союз стран-участниц ЕврАзЭС - создание условий для свободного перемещения товаров на пространстве Союза. Договор о создании с 1 января 2015 г. ЕАЭС. Присоединение к ЕАЭС Киргизии и Армении. Этапы гармонизации и последующей конвергенции финансовых рынков стран-членов, валютного законодательства, систем налогообложения, платежных систем до 2025 г. Перспективы развития валютно-экономической интеграции стран ЕАЭС.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 2

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Трудоёмкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная- Аудиторная работа			Самостоя- тельная ра- бота	
			Общая	Лекции	Семинары, прак- тические занятия		
1	Теоретические основы формирования валютно-экономических интеграций в современной мировой экономике	18	5	1	4	12	Опрос. Дискуссия.
2	Особенности и основные этапы формирования и эволюции европейской региональной валютно-экономической системы	18	6	2	4	13	Проверка конспектов. Опрос. Решение кейсов. Обсуждение.
3	Институциональные основы формирования валютно-экономических интеграционных союзов	18	5	1	4	13	Проверка выполненных заданий. Решение кейсов. Обсуждение.
4	Экономические и валютные интеграционные союзы и тенденции их развития	18	5	1	4	13	Проверка выполненных заданий. Решение кейсов. Обсуждение
5	Роль национальных валютно-экономических и финансовых систем стран-членов в формировании региональной валютно-экономической интеграции	18	6	2	4	13	Проверка конспектов. Опрос. Решение кейсов. Обсуждение
6	Участие России в деятельности валютно-экономических и финансовых интеграционных союзов	18	5	1	4	12	Проверка выполненных заданий. Опрос. Дискуссия.
В целом по дисциплине		108	32	8	24	76	контрольная работа, зачет

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 6,7 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Теоретические основы формирования валютно-экономических интеграций в современной мировой экономике	1. Основные формы и этапы региональной экономической интеграции. 2. Зона свободной торговли. Таможенный союз. 3. Формирование общего рынка стран с устранением барьеров для перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 4. Экономический союз. 5. Политический союз. 6. Теоретический анализ выгод и издержек различных форм интеграционных объединений. 7. Формальная и реальная интеграция. Рекомендуемые источники из раздела 6: 1,2, 3 из раздела 7: 1,6, 7, 8	Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий
Особенности и основные этапы формирования и эволюции европейской региональной валютно-экономической системы	1. Экономический и валютный союз. 2. Общая торговая политика. 3. Экономические отношения с третьими странами. 4. Проблемы расширения ЕС и его дальнейшего развития. 5. Формирование финансовой интеграции как единства денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Рекомендуемые источники из раздела 6: 1,2, 3, 4, 5, 6 из раздела 7: 1,6, 7, 8	Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий
Институциональные основы формирования валютно-экономических интеграционных союзов	Структура институциональных факторов формирования валютно-экономической и финансовой интеграции в Евросоюзе: Европейский центральный банк (ЕЦБ), Евросистема, Европейская система центральных банков, Европейская служба Банковского надзора (ЕВА), Европейский банковский союз, Базельский Комитет, Принципы корпоративного управления ОЭСР. Рекомендуемые источники из раздела 6: 1,2, 3, 4, 5 из раздела 7: 1,6, 7, 8	Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий

<p>Экономические и валютные интеграционные союзы и тенденции их развития</p>	<p>1. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА): цели и организационная структура.</p> <p>2. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и с ЕС. Создание Андского сообщества. Противоречия между государствами-участниками. Южноамериканский общий рынок (Меркосур): цели и организационная структура. Специфика взаимоотношений между различными интеграционными объединениями Западного полушария. Зона свободной торговли Америк (ФТАА): различные проекты, перспективы создания.</p> <p>3. Роль валютно-экономической интеграции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Противоречия между основными участниками, проблемы эффективности АТЭС. Региональный Форум АСЕАН (АРФ). Дальнейшее развитие АСЕАН (АСЕАН+1, АСЕАН+3).</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1,2 из раздела 7: 1,6, 7, 8</p>	<p>Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий</p>
<p>Роль национальных валютно-экономических и финансовых систем стран-членов в формировании региональной валютно-экономической интеграции</p>	<p>1. Гармонизация валютного сектора национальных финансовых рынков (НФР).</p> <p>2. Гармонизация фондового сектора НФР.</p> <p>3. Основные направления гармонизации кредитно-банковского сектора НФР.</p> <p>4. Гармонизация страхового сектора и сектора инвестиций.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1,2, 3, 4, 5, 6,7 из раздела 7: 1,6, 7, 8</p>	<p>Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий</p>
<p>Участие России в деятельности валютно-экономических и финансовых интеграционных союзов</p>	<p>1. Договор о создании с 1 января 2015 г. ЕАЭС. 2. Присоединение к ЕАЭС Киргизии и Армении.</p> <p>3. Этапы гармонизации и последующей конвергенции финансовых рынков стран-членов, валютного законодательства, систем налогообложения, платежных систем до 2025 г.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1,2, 3, 6,7 из раздела 7: 1,6, 7, 8</p>	<p>Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий</p>

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные акты

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (последняя редакция) -URL: <http://www.consultant.ru>
2. Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" от 03.08.2018 N 290-ФЗ (последняя редакция)

Основная литература:

3. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 453 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/490108>
4. Международные финансы : учебник и практикум для вузов / В. Д. Миловидов [и др.] ; ответственные редакторы В. Д. Миловидов, К. Е. Мануйлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/469742>
5. Кудряшов, В. В. Международное финансовое право. Суверенные финансовые институты : учебное пособие для вузов / В. В. Кудряшов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 268 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/493844> .

Дополнительная литература:

6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для вузов / Л. Н. Красавина [и др.] ; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 534 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/488867>
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, 2021. — 528 с. - ISBN 978-5-91768-9562. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1219450>
8. Международные экономические отношения в глобальной экономике : учебник для вузов / И. Н. Платонова [и др.] ; под общей редакцией И. Н. Платоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. -URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/494943>

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Европейский парламент: www.europarl.europa.eu
2. Информационные бюро: www.europarl.europa.eu/addresses/offices
3. Европейская конвенция european-convention.europa.eu

4. Будущее Европы - дебаты: europa.eu/futurum
5. Совет Европейского Союза: consilium.europa.eu
6. Европейская комиссия: europa.eu
7. Статистическое управление Европейских сообществ: <http://europa.eu/comm/eurostat>
8. Суд европейских сообществ: www.curia.europa.eu
9. Европейская счетная палата: www.esa.europa.eu
10. Европейский Центральный банк: www.ecb.int

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Таблица 9

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на ИОП, информационный стенд кафедры/филиала, др.)
Методические указания к лекциям	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания к практическим занятиям	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

9.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

- 1) Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security
- 2) Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows и Office.

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система Консультант Бюджетные организации: версия Проф.

9.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации - не используются.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Учебная аудитория для проведения всех видов занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную систему организации.