

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ**

**Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти**

сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою

(пост. п. від « 2.0 » серпня 2022 р.)

Ректор

А. А. Мазаракі



**МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО /
INTERNATIONAL FINANCIAL LAW**

**ПРОГРАМА /
COURSE SUMMARY**

Київ 2022

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Автори: Сударенко О.В., канд. юрид. наук, доц., доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права від 25.11.2021 р., протокол № 6

Програму розглянуто та схвалено вченою радою факультету міжнародної торгівлі та права від 03 грудня 2021 р. протокол № 9.

Рецензенти: Гуржій Т.О., докт. юрид. наук, проф.
Коваленко М.Ю., начальник юридичного відділу ТОВ «Сильверстоун Трейд»
Мазаракі Н.А., докт. юрид. наук, проф., проф. кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права
Запотоцька О.В., докт. юрид. наук, доц., проф. кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО/ INTERNATIONAL FINANCIAL LAW

ПРОГРАМА/ COURSE SUMMARY

ВСТУП

Програма дисципліни «Міжнародне фінансове право» призначена для студентів магістрату КНТЕУ денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Фінансове право», освітньої програми «Фінансове право» та галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» освітньої програми «Міжнародне право».

Програму підготовлено відповідно до Стандартів вищої освіти України із зазначеної спеціальності та відповідної освітньо-професійної програми підготовки магістрів КНТЕУ.

Програма складається з таких розділів:

1. Мета, завдання та предмет дисципліни.
2. Передумови вивчення дисципліни як вибіркової компоненти освітньої програми.
3. Результати вивчення дисципліни.
4. Зміст дисципліни.
5. Список рекомендованих джерел.

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛІНИ

Міжнародне фінансове право є невід'ємним інститутом фінансового права, що забезпечує регулювання тільки окремої стадії руху публічних фондів коштів відповідно до особливостей предмета і методу.

Предметом дисципліни є теоретичні та правові засади діяльності держав, міжнародних фінансових організацій та інших публічних суб'єктів у сфері транскордонного руху фінансових ресурсів (на міждержавному – двосторонньому та багатосторонньому рівнях); внутрішніх правових режимів, в рамках яких відбувається рух фінансових ресурсів між суб'єктами на приватноправовому рівні міжнародної фінансової системи.

Мета викладання дисципліни «Міжнародне фінансове право» полягає у формуванні у студентів спеціальних правових знань та навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності.

Мета вивчення дисципліни «Міжнародне фінансове право» полягає у реалізації змісту освіти відповідно до освітньої програми щодо формування цілісної уяви про міжнародне фінансове право як систему юридичних норм, що створює міжнародно-правовий режим транскордонного руху фінансів, суміщення національних правових систем, в тому числі шляхом уніфікації внутрішніх правових режимів; набуття студентами необхідних міжнародно-правових знань як для

розуміння та пояснення подій в міжнародній фінансовій сфері, так і для застосування цих знань в майбутній практичній діяльності та наукових дослідженнях.

Завданням дисципліни, відповідно до зазначеної мети, є формування у студентів знань та умінь щодо: правових засад фінансової політики держав та міжнародних організацій як основних суб'єктів міжнародного фінансового права та міжнародної фінансової системи; специфіки міжнародного фінансового права; аналізу та застосування джерел міжнародного фінансового права у професійній діяльності; оцінки міжнародних та внутрішньодержавних подій та фактів, що мають міжнародно-правову значимість для обігу публічних коштів та забезпечення платіжного балансу держави; правильної оцінки, з точки зору міжнародного фінансового права, позиції України та інших держав з питань руху публічних коштів, а також позицій міжнародних органів та організацій; укладення міжнародно-правових договорів у сфері руху публічних коштів, аналізу змісту укладених договорів; розробці заходів щодо співробітництва України з МВФ, Світовим банком та іншими міжнародними фінансовими організаціями; проблем науки міжнародного фінансового права.

2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для ефективного вивчення дисципліни «Міжнародне фінансове право» здобувачеві вищої освіти слід засвоїти такі навчальні дисципліни як «Теорія держави і права», «Право ЄС» та «Міжнародне публічне право», для освітньої програми «Фінансове право» - дисципліни «Фінансове право», для освітньої програми «Міжнародне право» - «Міжнародне торговельно-економічне право».

3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Міжнародне фінансове право» як обов'язкова компонента освітньої програми «Фінансове право» та вибіркова компонента освітньої програми «Міжнародне право», забезпечує оволодіння здобувачами вищої освіти загальними та спеціальними (фаховими) компетентностями і досягнення ними програмних результатів навчання за відповідними освітньо-професійними програмами:

«Фінансове право» (ОС магістр)

Номер в	Зміст компетентності	Номер теми,
---------	----------------------	-------------

освітній програмі		що розкриває зміст компетентності
<i>Загальні компетентності за освітньою програмою</i>		
ЗК1.	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.	1-10
ЗК2.	Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.	1-10
ЗК3.	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.	1-10
ЗК4.	Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.	1-10
ЗК5.	Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово.	1-10
ЗК7.	Здатність приймати обґрунтовані рішення.	1-10
ЗК8.	Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).	1-10
ЗК9.	Здатність працювати в міжнародному контексті.	1-10
ЗК10.	Здатність розробляти проекти та управляти ними	3-10
ЗК 11.	<i>Оволодіння навичками статистичного аналізу, складання, обліку та систематизації документів, методами спостереження та опису.</i>	1-10
ЗК 12.	<i>Здатність до самовдосконалення, підвищення інтелектуального та культурного рівня, до безперервної професійної освіти, удосконалення спеціально-професійних навиків.</i>	1-10
<i>Спеціальні (фахові) компетентності за освітньою програмою</i>		
СК1.	Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.	1-10
СК2.	Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.	8
СК3.	Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в	8

	Україні.	
СК4.	Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.	1-10
СК5.	Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.	1-10
СК6.	Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.	1-10
СК9.	Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.	1-10
СК10.	Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.	1-10
СК11.	Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.	2-10
СК12.	Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.	1-10
СК13.	Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.	1-10
СК14.	Здатність самостійно готувати проекти нормативно- правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.	3-10
СК15.	Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.	1-10
СК 16.	<i>Здатність приймати юридичнозначущі рішення та здійснювати відповідні юридичні дії в ході професійної діяльності відповідно до вимог законодавства.</i>	1-10

СК 17.	<i>Набуття системних знань щодо попередження правопорушень та усунення їх негативних наслідків</i>	1-10
<i>Програмні результати навчання за освітньою програмою</i>		
1.	1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.	1-10
2.	Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.	1-10
3.	Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.	1-10
4.	Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.	1-10
6.	Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.	1-10
7.	Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.	2-10
8.	Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.	1-10
9.	Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.	4-10
10.	Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.	1-10
11.	Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і	4-10

	кримінальної юстиції.	
13.	Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів	4-10
15.	Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.	4-10
16.	Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.	4-10
17.	Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.	1-10
18.	<i>Знати та розуміти механізми правового забезпечення фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування.</i>	1-10
19.	<i>Вміти здійснювати правовий супровід діяльності суб'єктів фінансових відносин.</i>	1-10

«Міжнародне право» (ОС магістр)

Номер в освітній програмі	Зміст компетентності	Номер теми, що розкриває зміст компетентності
<i>Загальні компетентності за освітньою програмою</i>		
ЗК1.	<i>Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу.</i>	1-10
ЗК2.	<i>Здатність генерувати нові ідеї (креативність).</i>	1-10
ЗК6.	<i>Здатність сумлінно виконувати професійні обов'язки, діяти відповідно до етичних мотивів і чинних міжнародно-правових актів та національного законодавства</i>	1-10
ЗК8.	<i>Здатність до ініціативності, адаптації та дії в новій ситуації, відповідальності, прийняття обґрунтованих рішень.</i>	1-10
ЗК9.	<i>Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).</i>	1-10
<i>Спеціальні (фахові) компетентності за освітньою програмою</i>		
СК1.	<i>Здатність комплексно використовувати вузькоспеціалізовані знання у конкретних</i>	1-10

	<i>сферах регулювання міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, права Європейського Союзу для вирішення прикладних завдань.</i>	
<i>СК2.</i>	<i>Здатність критично осмислювати проблеми та закономірності функціонування і розвитку міжнародних відносин, визначати тенденції розвитку світової політики, оцінювати вплив глобальних політичних процесів на національні правові, політичні, економічні системи та торговельну діяльність.</i>	<i>1-10</i>
<i>СК3.</i>	<i>Здатність працювати і представляти інтереси України в міжнародних міжурядових і неурядових організаціях.</i>	<i>1-10</i>
<i>СК4.</i>	<i>Здатність здійснювати дослідження та/або запроваджувати інновації у різних галузях та інститутах міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, права ЄС.</i>	<i>1-10</i>
<i>СК5.</i>	<i>Здатність надавати повну та різнобічну міжнародно-правову оцінку діям суб'єктів міжнародного права.</i>	<i>3-10</i>
<i>СК6.</i>	<i>Здатність розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з загальною юридичних, міжнародно-правових і міжнародних торговельно-економічних питань.</i>	<i>4-10</i>
<i>СК7.</i>	<i>Здатність готувати проекти національних та міжнародних правових актів, а також надавати пропозиції з приведення норм вітчизняного законодавства у відповідність до норм міжнародного права.</i>	<i>1-10</i>
<i>СК10.</i>	<i>Здатність ефективно забезпечувати адаптацію до права ЄС законодавства України у правотворчому, правоінтерпретаційному та правозастосовному контекстах, надавати правову підтримку євроінтеграційним процесам у різних сферах суспільних відносин.</i>	<i>8</i>
<i>Програмні результати навчання за освітньою програмою</i>		
<i>1.</i>	<i>Уміння поєднувати високий професійний рівень з соціальною відповідальністю та етичністю, оволодівати новими знаннями впродовж життя, підвищувати рівень власної</i>	<i>1-10</i>

	<i>кваліфікації.</i>	
3.	<i>Розуміти міжнародно-правову ситуацію, прогнозувати її розвиток, фахово і критично оцінювати події та явища зі сфери міжнародних відносин та світової політики, використовуючи юридичний інструментарій.</i>	1-10
4.	<i>На основі знань доктрини, концепцій та сучасних досягнень міжнародного публічного, приватного права та права ЄС з метою виявлення в подіях і фактах міжнародного життя тенденцій та закономірностей їх формулювання, визначення майбутніх можливостей і ризиків, пов'язаних з ними, прийняття обґрунтованих рішень та усвідомлення їх наслідків для різних суб'єктів національного та міжнародного права.</i>	1-10
6.	<i>Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи вирішення різноаспектних проблем міжнародно-правового та національно-правового змісту.</i>	1-10
7.	<i>Усвідомлювати механізм та наслідки імплементації норм міжнародних договорів, актів міжнародних міжурядових організацій, рішень міжнародних судів у національний правопорядок.</i>	1-10
8.	<i>Вміння готувати проекти міжнародного договору, актів національного законодавства та пов'язаної документації (закону про ратифікацію, пояснювальних записок тощо) українською та іноземною мовами, надавати пропозиції з усунення колізій між нормами міжнародного права та приведення норм національного права у відповідність до норм міжнародного права.</i>	2-10
10.	<i>Захищати інтереси власної держави у національних судах, міжнародних комерційних арбітражах, міжнародних судах та організаціях, зокрема інтеграційних, на міжнародних конференціях.</i>	4-10
11.	<i>Продувати нові ідеї для розв'язання практичних завдань зі сфери професійної юридичної діяльності.</i>	4-10
12.	<i>Надавати юридичний супровід процесам адаптації різних галузей законодавства</i>	

	<i>України до права Європейського Союзу</i>	
14.	<i>Доносити власні знання, висновки та аргументи до фахівців і нефахівців.</i>	1-10

4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Поняття, джерела, принципи та система міжнародного фінансового права

Суспільні відносини, що становлять предмет міжнародного фінансового права. Ознаки відносин, що становлять предмет міжнародного фінансового права. Методи міжнародного фінансового права. Співвідношення міжнародного фінансового права, фінансового права України та міжнародного економічного права. Поняття міжнародного фінансового права. Система норм міжнародного фінансового права (норми, інститути). Співвідношення міжнародного фінансового права та внутрішнього права держави. Міжнародне фінансове право як наука та навчальна дисципліна. Система міжнародного фінансового права. Поєднання публічно-правових та приватно-правових елементів у правовому регулюванні міжнародних фінансових відносин. Проблеми науки міжнародного фінансового права.

Джерела міжнародного фінансового права. Міжнародний договір як джерело міжнародного фінансового права. Міжнародно-правовий звичай як джерело міжнародного фінансового права. Міжнародні судові рішення та арбітражні рішення серед джерел міжнародного фінансового права. Рішення міжнародних організацій як джерела міжнародного фінансового права. Кодифікація та уніфікація норм міжнародного фінансового права. Колізійні норми в міжнародному фінансовому праві.

Поняття та система принципів міжнародного фінансового права. Характеристика принципів міжнародного фінансового права.

Норми внутрішньодержавного законодавства як джерела регулювання фінансових відносин.

Список рекомендованих джерел:

Нормативно-правові акти: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 23, 51.

Основний: 1 [с. 28-48; 356-371], 2 [с. 25-47], 3 [с. 3-7, 28-33, 38-49], 4 [с. 35-54].

Додатковий: 1 [с. 21-47; 63-66; 69; 71; 74; 78-86; 90; 94-184; 202-203; 207-212; 215; 237; 279; 323; 329; 333; 366; 371], 3 [с. 37-38; 48-57], 8 [с. 12; 17], 11 [с. 66-70], 15 [с. 9-22; 27-42; 55-67], 17 [с. 224-225; 233-241], 19 [с. 12-48; 179-289], 20 [с. 158-163], 23 [с. 63; 67-68; 73; 81-85; 102-103; 109; 119; 441-462], 24 [с. 74-83], 25 [с. 20, 36, 41-45,], 28 [с. 41-45; 48-62; 82; 87; 109; 128-129; 132; 215-217]].

Інтернет-джерела: 1-20.

Тема 2. Поняття та склад міжнародних фінансових правовідносин

Поняття, особливості та склад міжнародних фінансових правовідносин.

Об'єкт міжнародних фінансових правовідносин. Міжнародні кошти та міжнародна фінансова система як об'єкт міжнародних фінансових правовідносин. Функції, які виконують міжнародні фінанси у міжнародній фінансовій діяльності. Сучасні концепції світових фінансів як об'єкт національного та міжнародно-правового регулювання. Міжнародний фінансовий правопорядок.

Загальна характеристика суб'єктів міжнародного фінансового права. Зміст міжнародних фінансових правовідносин. Юридичні факти.

Класифікація міжнародних фінансових правовідносин.

Список рекомендованих джерел:

Нормативно-правові акти: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 23, 44, 51.

Основний: 1 [с. 15;], 2 [с. 25-31; 99-108; 111-112; 128-135]; 3 [с. 40-41].

Додатковий: 1 [с. 21-47; 74; 78-87; 90; 93; 184-242; 279; 300-303; 311; 366; 339; 370], 3 [с. 70-75], 6 [с. 86-89], 7 [с. 5-11], 12 [с. 184-190], 17 [133-140], 20 [с. 158-163]; 21 [с. 440-444]; 22 [с. 225-231], 30, 31 [с. 6, 8, 11, 88-89, 94-98, 111, 120, 125-126, 241-245, 311, 335, 418-419, 422-423]; 34.

Інтернет-джерела: 1-20.

Тема 3. Суб'єкти міжнародного фінансового права

Публічні особи міжнародного фінансового права. Держава як основний суб'єкт міжнародного фінансового права. Фінансовий суверенітет держави. Державні органи, що реалізують функції з регулювання міжнародних фінансових відносин, їх система, повноваження та компетенції. Міжнародні фінансові (міждержавні/міжурядові) організації як суб'єкти міжнародного фінансового права. Мета діяльності міжнародних фінансових організацій як суб'єктів міжнародного фінансового права. Класифікації

міжнародних фінансових організацій. Типи міжнародних фінансових організацій, залежно від компетенції, яка розподіляється між державою та міжнародною фінансовою організацією. «Параорганізації» («м'які організації») як суб'єкти міжнародного фінансового права. Міжнародні неурядові організації, групи, союзи як суб'єкти міжнародного фінансового права.

«Оператори» як суб'єкти міжнародного фінансового права. Суб'єкти господарської діяльності як суб'єкти міжнародного фінансового права.

Принципи поведінки суб'єктів міжнародного фінансового права.

Список рекомендованих джерел:

Нормативно-правові акти: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 34-42.

Основний: 1 [с. 363, 365], 3 [с. 38-49], 4 [с. 46-49; 66-71].

Додатковий: 1 [с. 84; 93; 170-321; 323; 370], 3 [с. 24-32; 75-78], 4 [с. 277-281], 5, 8 [с. 12, 40-112], 10 [с.181-192], 11 [с. 66-70], 12 [с. 184-190]; 13 [с. 1-9]; 14; 15 [с. 297-305]; 16 [с. 224-225; 233], 20 [с. 158-163], 26 [с. 51-52], 31 [с. 23-25, 65-66, 83-86, 230, 237, 242-243, 245, 293-294, 411-413]; 33.

Інтернет-джерела: 1-20.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Міжнародне фінансове право: публічно-правовий аспект

Тема 4. Право і система Міжнародного валютного фонду

Правовий статус Міжнародного валютного фонду як суб'єкта міжнародного фінансового права. Основна мета існування та повноваження Міжнародного валютного фонду. Функції МВФ.

Керівні органи МВФ. Повноваження Ради керівників Міжнародного валютного фонду (Board of Governors). Принцип «зваженої кількості голосів». Проста та спеціальна кількість голосів при прийнятті рішень Радою керівників. Повноваження Міжнародного валютного і фінансового комітету (МВФК, International Monetary and Financial Committee, IMFC) як дорадчого органу Ради керівників МВФ. Виконавча рада МВФ (Executive Board) та її компетенція. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (Managing Director).

Комітет з розвитку як спільний орган МВФ та Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Джерела коштів МВФ. Правове призначення квоти держави-члена в статутному (підписному) капіталі Міжнародного валютного фонду: поняття, правове призначення. Види фінансової діяльності МВФ, передбачені Статутом МВФ (угода (transaction); операція (operation)).

«Резервна позиція» держави-члена МВФ: правове регулювання, порядок формування та призначення. Правова сутність Генеральної угоди про позики (General Arrangements to Borrow» (GAB) та Нової угоди про позики (New Arrangements to Borrow). Стабілізаційний фонд МВФ. Правові підстави та порядок розподілу резервів МВФ. Власні ресурси МВФ.

Список рекомендованих джерел:

Нормативно-правові акти: 1, 2, 8, 9, 16, 20.

Основний: 1 [с. 365-367], 2 [с. 38-43; 99-108].

Додатковий: 1 [с. 102-103; 131; 229; 242-252; 301-303; 356; 358-361; 363; 372; 377-379; 384], 14, 15 [с. 137-144; 297-305], 20 [с. 158-163], 23 [с. 73; 102-103; 109], 26 [с. 51-52], 27 [с. 11-18], 33.

Інтернет-джерела: 1-3, 8, 20.

Тема 5. Правові засади діяльності МВФ у сфері фінансування платіжного балансу держав

Міжнародне право фінансової допомоги.

Види фінансування за рахунок загальних ресурсів МВФ. Правовий механізм реалізації права МВФ на надання непільгового фінансування. Угоди щодо короткострокових кредитів: угоди щодо резервного кредиту, або угоди стенд-бай (СБА, «Stand-By Arrangements»); угода щодо гнучкої кредитної лінії (ГКЛ, Flexible Credit Line, FCL); превентивна кредитна лінія для підтримки та ліквідності (ЛПЛ, Precautionary and Liquidity Line, PLL). Фінансування для середньострокових потреб через механізм розширеного фінансування (ЄФФ Extended Fund Facility, EFF). Фінансування для екстреної допомоги державам-членам, які мають гостру потребу в урегулюванні своїх платіжних балансів: інструмент прискореного фінансування для надання екстреної допомоги (РФІ, Rapid Financing Instrument, RFI); лінія короткострокової підтримки ліквідності (ЛКЛ, Short-term Liquidity Line, SLL).

Правовий механізм реалізації права МВФ на надання пільгового фінансування. Розширене кредитування (ЕКФ, Extended Credit Facility, ECF). Правовий механізм стенд-бай (ССФ, Standby Credit Facility, SCF). Механізм прискореного кредитування (РКФ, Rapid Credit Facility, RCF).

Допомога МВФ через Трастові фонди. Трастовий фонд на скорочення бідності та сприяння економічному зростанню (ПРГТ). Трастовий фонд ПРГТ-ХПК Ініціативи у відносинах бідних держав з високим рівнем заборгованості. Трастовий фонд обмеження та подолання наслідків катастроф (Catastrophe Containment and Relief Trust – Траст ККРТ).

Нагляд як форма діяльності МВФ. Правове регулювання нагляду на двосторонній та багатосторонній основі. Засоби впливу на державу, яка не виконує зобов'язань за Договором.

Список рекомендованих джерел:

Нормативно-правові акти: 1, 2, 8, 9, 16, 20.

Основний: 1 [с. 363-371], 2 [с. 99-108].

Додатковий: 1 [с. 103, 108, 143, 156-157, 242-252, 301-303, 356, 358-361, 372, 379], 4 [с. 277-281], 14, 15 [297-304], 20 [с. 158-163], 26, 27 [с. 11-18], 31 [с. 172-174], 33.

Інтернет-джерела: 1-3, 8, 20.

Тема 6 Право і система Світового банку та Банку міжнародних розрахунків

Правовий статус Світового банку як суб'єкта міжнародного фінансового права. Цілі Міжнародного банку реконструкції та розвитку згідно до Статуту МБРР. Види договорів, які має право укладати МБРР з державами-членами. Джерела формування коштів МБРР. Правовий статус Міжнародної асоціації розвитку. Джерела коштів для кредитів МАР. Правовий статус Міжнародної фінансової корпорації. Джерела фінансових ресурсів МФК. Багатосторонні агентства по гарантіях інвестицій.

Банк міжнародних розрахунків як суб'єкт міжнародного фінансового права. Керівні органи Банку міжнародних розрахунків. Комітети, які діють при Банку міжнародних розрахунків. Базельський комітет з питань банківського нагляду (Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)). Правові форми фінансової діяльності Базельського комітету з питань банківського нагляду.

Список рекомендованих джерел:

Нормативно-правові акти: 1, 2, 3, 4, 7-11, 16, 20, 27, 50.

Основний: 1 [с. 367-369], 2 [с. 39, 99-108],

Додатковий: 1 [с. 103, 108, 143, 156-157, 242-252, 301-303, 356, 358-361, 372, 379-385], 4 [с. 277-281], 14, 15 [с. 22, 290-305], 16 [с. 224-225, 233], 20 [с.158-163], 26 [с. 50-87], 27 [с. 11-18], 28 [с. 20, 63, 73, 101-104, 109-111, 132, 134-144, 164-165, 214, 216, 218, 252, 253], 31 [с. 23-25, 83-84, 237]; 33.

Інтернет-джерела: 1-3, 6, 8, 20.

Тема 7. Інститут боротьби з легалізацією незаконних коштів

Міжнародні організації у сфері фінансового моніторингу. ФАТФ як міжнародна організація у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів та фінансуванню тероризму. Правові форми фінансової діяльності ФАТФ. Регіональні організації, створені в рамках діяльності ФАТФ. Правовий статус Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (MONEYVAL). ООН як суб'єкт міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу. Правові форми фінансової діяльності ООН як суб'єкт міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу. Правовий статус Групи експертів високого рівня з питань міжнародної фінансової відповідальності, прозорості та добросовісності (FACTI).

Міжнародне співробітництво у сфері фінансового моніторингу. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки (BECA). Правові форми фінансової діяльності Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки. Правовий статус Вольфсбергської групи як суб'єкта міжнародного фінансового права.

Міжнародне співробітництво у сфері податкових правовідносин. Правила BEPS. Правове регулювання трансфертного ціноутворення.

Список рекомендованих джерел:

Нормативно-правові акти: 1, 9, 11, 12, 15, 17- 22, 24-33, 47-51.

Основний: 2 [с. 111-112, 128-135], 3 [с. 71-87], 4 [с. 87-106].

Додатковий: 1 [с. 107, 113, 207-212, 300, 329, 333, 366, 385], 2 [с. 118-122], 9, 15 [с. 240-272], 19 [с. 6-310], 28 [с. 43, 49-51, 63, 82-87, 109, 111, 134-144, 159, 161-162, 169, 185, 192, 219, 228, 265, 282, 411-413], 31 [с. 85-86, 147, 246, 254, 287, 312-313].

Інтернет-джерела: 1-3, 6-7, 10-11, 20.

Тема 8. Міжнародні фінансові організації системи ООН. Міжнародні фінансові організації, банки, фонди на регіональному та міжрегіональному рівнях

Фонд розвитку капіталовкладень ООН (UN Capital Development Fund - UNCDF): призначення, правове регулювання. Програма розвитку ООН - ПРООН (United Nations Development Program - UNDP). Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (International Fund for Agricultural Development - IFAD). Спільний фонд по сировинним товарам (Common Fund for Commodities, CFC). Фонду надзвичайних ситуацій з ліквідністю (CFC's Emergency Liquidity Facility, ELF). Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні (Ukraine Humanitarian Pooled Fund). Цільовий фонд одного донора, створений Міжнародним

банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, які діють як управителі, та Агентством США з міжнародного розвитку.

Гене́за правового регулювання становлення та розвитку міжнародних фінансових організацій, банів, фондів на регіональному та міжрегіональному рівні. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні фінансові організації. Регіональні / міжрегіональні інвестиційні банки, фонди, корпорації. Глобальний екологічний фонд: правова основа діяльності, керівні органи, напрями діяльності.

Європейська система центральних банків. Правовий статус та повноваження Європейського центрального банку (ЄЦБ). Керівні органи ЄЦБ. Єврозона та правовий механізм вступу до єврозони. Правова основа діяльності Європейського інвестиційного банку (The European Investment Bank, ЄІБ). Керівні органи Європейського інвестиційного банку. Компетенція Європейського інвестиційного банку за межами ЄС. Європейський інвестиційний фонд (The European Investment Fund, ЄІФ). Європейський гарантійний фонд COVID-19. Європейський банк реконструкції і розвитку ЄБРР (European Bank for Reconstruction and Development): правовий статус та повноваження. Фонди фінансової стабільності ЄС. Європейський оборонний фонд, Європейський Фонд миру та Фонд відродження України (Rebuild Ukraine). Кредитна Установа для Відбудови (KfW) як один із суб'єктів фінансування програм розвитку у світі.

Список рекомендованих джерел:

Нормативно-правові акти: 1, 35-44.

Основний: 1 [с. 42-46; 361-371].

Додатковий: 5, 7 [с. 5-11], 12 [с. 184-190], 13 [с. 1-9], 26, 28 [с. 51-52, 72, 130, 169, 180, 185, 192, 219, 265, 269-272], 29, 31 [с. 85-86, 149-154], 32, 35.

Інтернет-джерела: 1-6, 9, 13-20.

Тема 9. Міжнародне платіжне право. Міжнародно-правове регулювання державних закупівель

Поняття міжнародного платіжного права. Суспільні відносини, що становлять предмет міжнародного платіжного права. Багатосторонні клірингові союзи. Платіжно-розрахункові відносини міжнародного характеру між банками.

Міжнародно-правове регулювання державних закупівель.

Список рекомендованих джерел:

Нормативно-правові акти: 1, 9, 11, 12, 13, 14, 34, 45, 50-51.

Основний: 3 [с. 71-87].

Додатковий: 1 [с. 215, 279, 311], 15 [с. 189-239, 273-287], 17 [с. 133-140], 18, 23 [с. 81-84, 119, 441-462], 28 [с. 5-307],
Інтернет-джерела: 1-3, 5-20.

Тема 10. Міжнародне фінансове право: приватно-правовий аспект

Правове регулювання міжнародних банківських правочинів. Класифікація кредитів іноземним державам. Характеристика джерел міжнародного вексельного права та документарних акредитивів.

Правове регулювання правочинів на міжнародних фінансових ринках. Загальна характеристика правочинів та види єврооблігацій. Основні юридичні документи при випуску єврооблігацій. Правове регулювання транскордонного (cross-border або cross-currency) обігу цінних паперів.

Список рекомендованих джерел:

Нормативно-правові акти: 1, 9-13, 52-54.

Основний: 1 [с. 292-352], 2 [с. 319-345], 4 [с. 391-450].

Додатковий: 1 [с. 21-47; 63-66; 69; 71; 74], 3 [с. 366-393], 9, 13 [с. 1-9], 15 [с. 104-144; 273-285], 16 [с. 6-109; 188-200], 18.

Інтернет-джерела: 1-20.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 245к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Статті Угоди Міжнародного валютного фонду (Статут МВФ), редакція від 10.11.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_921#Text
3. Статті Угоди 1945 р. (Про Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку) Статут МБРР. Редакція від 30.01.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_028#Text
4. Статті Угоди про створення Міжнародної фінансової корпорації від 28.04.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_047#Text
5. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду. Редакція від 16.09.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text
6. Віденська конвенція про право міжнародних договорів: Указ Президії Верховної Ради УРСР № 2077-XI від 14.04.1986. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text
7. Сеульська конвенція 1985р. про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_268#Text
8. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій: Закон України від 03.06.1992 № 2402-XII. ВВР. 1992. № 33. Ст. 474.
9. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>
10. Про міжнародні договори: від 29.06.2004. № 1906-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text>
11. Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text>
12. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>
13. Про платіжні послуги: Закон України від 30.06.2021 № 1591-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text>
14. Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 № 2074-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text>

15. Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 70. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/70-2016-п#Text>

16. Про утворення Агентства з управління державним боргом України: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 127

17. Про перелік офшорних зон: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р. Офіц. вісник України. 2011. № 14. ст. 592.

18. Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 05.08.2020 № 690 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2020-п#Text>

19. Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 977: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1045. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2017-п#Text>

20. Про залучення гранту на бюджетну підтримку від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, які діють як управителі, та Агентством США з міжнародного розвитку: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.07.2022 № 580-р URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zaluchennia-hrantu-na-biudzhetnu-pidtrymku-vid-tsilovoho-fondu-odnoho-donora-580-090722>

21. Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму. Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 року.

22. План дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування та виведенням прибутку з-під оподаткування (Base erosion and Profit Shifting (BEPS Plan)). URL: <https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/>

23. Хартія економічних прав та обов'язків, Генеральна асамблея ООН, 12.12.1974. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_077#Text

24. Про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Держави Кувейт щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Меморандум від 30 січня 2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/414_001-19#Text;

25. Про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Австрія щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Меморандум від 30 січня 2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/040_001-19#Text

26. Підписано Заяву про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Японії. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/pidpisano-zayavu-pro-spivrobotnictvo-mizh-derzhavnoyu-sluzhboyu-finansovogo-monitoringu-ukrayini-ta-pidrozdilom-finansovoyi-rozvidki-yaponiyi>.

27. Угода між Урядом України та Сполученими Штатами Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) від 07.02.2017 № 840.005-17, ратифікована 29.10.2019 (набрала чинності 18.11.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_005-17#Text

28. Міжнародна конвенції ООН «Про боротьбу з фінансуванням тероризму», яка була прийнята у Нью-Йорку від 09.12.1999. (Конвенцію ратифіковано Україною із заявою Законом № 149-IV від 12.09.2002 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518#Text

29. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності: прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15.11.2000: дата підписання Україною 15.11.2000; ратифіковано із застереженнями і заявами Законом України № 1433-IV від 04.02.2004 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text

30. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму: прийнята резолюцією A/54/615 Генеральної Асамблеї від 09.12.1999: Конвенцію ратифіковано із заявою Законом України № 149-IV від 12.09.2002 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518#Text

31. Директива Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2018/843 від 30.05.2018 «Про внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив

2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_010-18#Text

32. Плани дій по здійсненню Віденської декларації про злочинність і правосуддя: відповіді на виклики XXI ст.: прийнята резолюцією 57/234 Генеральної Асамблеї від 31.01.2002: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_k27#Text

33. Загальні директиви з протидії відмиванню доходів в приватному банківському секторі (Вольфсбергські принципи) від 30.10.2000. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_688#Text

34. Стандарти Базельського комітету банківського нагляду від 01.10.2001 «Належне ставлення банків до клієнтів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_333#Text

35. Угода між Організацією Об'єднаних Націй та Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку від 15 грудня 1977 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_979#Text

36. Протокол про Статут Європейської системи центральних банків та Європейського Центрального банку (консолідована версія станом на 1 січня 2005 року) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_681#Text

37. Договір про заснування Європейської Спільноти від 25.03.1957 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017#Text

38. Договір про Європейський Союз від 07.02.1992 (Маастрихт) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text

39. Директива № 2006/48/ЄС Європейського парламенту і Ради про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ від 14.06.2006 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_862#Text

40. Протокол (№ 5) про Статут Європейського інвестиційного банку від 25.03.1957 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_680#Text

41. Угода про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку від 29.05.1990 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_062#Text

42. Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку: Указ Президента України від 14.07.92 № 379 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/92#Text>

43. Постанова (ЄС) № 1080/2006 Європейського парламенту і ради від 5 липня 2006 р. «Про Європейський фонд регіонального розвитку та скасування Постанови (ЄС) № 1783/1999» <https://www.csi.org.ua/publications/postanova-yes-10802006-evropejskogo-parla/>

44. Програма з відновлення фінансування інвестиційних проектів малих і середніх підприємств на сході України URL:<https://bdf.gov.ua/uk/programa-z-vidnovlennya-finansuvannya-investiciynih-proektiv-malih-i-serednih-pidpriyemstv-na-shodi-ukrajini>

45. Конвенція ООН про міжнародні переказні векселі та міжнародні прості векселі Нью-Йорк, 09.12.1988. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_252#Text

46. Директива Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2009/110/ЄС від 16.09.2009 року про започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей і пруденційний нагляд за нею, про внесення змін до директив 2005/60/ЄС і 2006/48/ЄС та про скасування Директиви 2000/46/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a18#Text

47. Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements. The Council of the European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0822>

48. Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market. The Council of the European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016L1164-20200101>

49. Council Directive (EU) 2017/952 of 29 May 2017 amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries. The Council of the European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/952/oj>

50. Basel IV: Revised Standardised Approach for Market Risk. Increasing risk sensitivity through the “Sensitivities-based Method”. London: PwC, 2014. – 48 p.

51. Uniform Money Services Act (Last Revised or Amended in 2004). URL: <https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=4ddb7fd0-891f-7140-4ce4-680c84bde71d&forceDialog=0>

52. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах: Комиссия ООН по праву международной торговли, Двадцать пятая сессия. Нью-Йорк, 4-22 мая 1992 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_421#Text

53. Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг (Оттава, 28 травня 1988 року) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_210#Text

54. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>

Основний¹:

1. Фінансове право: навч. посіб. / Воронова Л.К., Н.Ю. Пришва, Н.Я. Якимчук та ін. / за загальною редакцією проф. Пришви Н.Ю. Київ, Видавництво Ліра-К, 2018. 376 с.
2. Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право України: Навч. посібник. Київ: Ін Юре, 2018. 348 с.
3. Фінансове право: підручник / Дмитрик О.О., Криницький І.Є., Лукашев О.А. та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик. Харків: Право. 2019. 416 с.
4. Іванський А.Й. Фінансове право: підручник. Міжнар. гуманітар. ун-т, 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Юрінком Інтер, 2022. 484 с.

Додатковий:

1. Вайцеховська О.Р. Міжнародний фінансовий правопорядок: теоретичні засади та актуальні проблеми в умовах глобалізації. Дисертація на здобуття наук. ступ. д-р юрид. наук, 12.00.11 Міжнародне право, Юридичні науки, 2020, 472 с.
2. Вайцеховська О.Р., Вдовічен В.А. Правове регулювання оподаткування цифрових компаній у Великій Британії. Держава та регіони. Серія право. 2021. № 4. С. 118-122.
3. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. К.: Прецедент; Моя книга, 2006. 448 с.
4. Грабинский М.І. Сучасний погляд на суб'єктів міжнародних економічних відносин. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск 4 С. 277-281. URL: <http://inter.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/65/pdf>
5. Гребенюк Маріанна Степанівна Правовий статус Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) та її еволюція. Автореф дис на здобуття канд. юрид. наук, спеціальність 12.0011 – міжнародне право. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2010.
6. Гудіма Т. Цифрова валюта центрального банку: особливості впровадження та вплив на грошово-кредитну політику. Jurnalul juridic national: teorie și practică. 2020. № 1. С. 86-89. URL: <http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2020/1/19.pdf>
7. Данилишин Б.М., Пилипів В.В. Децентралізація в країнах ЄС: уроки для України // Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 5-11. URL: irg.gov.ua/pe/re201601_005_DanylyshynBM,PylypivVV.pdf С. 9
8. Дахно І.І. Міжнародне економічне право. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 304 с.

¹ Курсивом позначені джерела, які є в наявності в бібліотеці КНТЕУ

9. Дмитренко Т. Л. Фінансовий моніторинг вексельного обігу. Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління. 2019.

10. Дмитренко Е.С. Юридична відповідальність суб'єктів фінансового права у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 592 с.

11. Іванський А.Й. М'яке право в системі джерел фінансового права України. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. № 2. С. 66-70. URL: http://pjuv.nuoua.od.ua/v2_2021/14.pdf

12. Колосова В. П. Співробітництво України з міжнародними установами та секторальна бюджетна підтримка. К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. 256 с.

13. Кудас І.Б. Поняття та види міжнародних банків. Теорія і практика правознавства. 2014. № 2. С. 1-9.

14. Лабунська А.В. Правовий статус Міжнародного валютного фонду та співробітництво з Україною. Автореферат дис канд. юрид наук, 12.00.01 – міжнародне право. К. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2015.

15. *Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право: Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008. 312 с.*

16. Латковська Т.А. Фінансово-правові питання формування центральних та державних банків в Україні, країнах центральноєвропейської та англосаксонської правових систем права. Монографія. Одеса: Юридична Додатковий, 2007. 278 с.

17. Лозовицький А.В. Небанківська електронна платіжна система як середовище обігу віртуальної валюти. Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 85. С. 133-140. URL: <http://www.apdp.in.ua/index.php/vipusk-85.html>

18. Лютий В. Поняття та правова природа нетінгу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. 2016. № 1. URL: journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/download/3252/2926

19. *Мельниченко Р.В. Податковий контроль трансфертного ціноутворення: правові засади: монографія. 2020. 344 с.*

20. Музика-Стефанчук О.А. Участь європейських та інших міжнародних організацій у процесі управління публічними фінансами. Право і суспільство. 2018. № 5. С. 158-163.

21. Нестеренко А. С. Фінансова система України: проблеми теорії [Текст]: монографія. Одеса: Фенікс, 2014. 574 с.

22. Овчаренко А. Цифрові валюти: неоднозначність судової практики. Вороновські читання (Судовий прецедент –джерело права або приклад правозастосування) : збірник статей, доповідей та тез учасників

міжнар. наук.-практ. конф, м. Ірпінь, 4-5 жовтня 2019р. / Редкол.: М. Кучерявенко, О. Головашевич. Харків: Асоціація фінансового права України. 2019. 468 с. С 225-231. URL: <https://afl.org.ua/2020/06/10/voronovski-chitannya-2019-zbirnik-tez/>

23. *Осика С.Г., О.О. Бакалінська, В.Т. Пятницький Право Світової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного права (у міждержавних угодах і правозастосувальних актах): навч. посіб. У 3-х т. Т. 2. Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 292 с.*

24. *Осика С.Г., О.О. Бакалінська, А.О. Гришко Право Світової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного права: навч. посіб. У 3-х т. Т. 2. Ч. 1. Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 792 с.*

25. *Осика С.Г., О.О. Бакалінська, А.О. Гришко Право Світової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного права: навч. посіб. У 3-х т. Т. 2. Ч. 2. Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 596 с.*

26. Пантелеєва К.О. Інвестиційне кредитування економіки України міжнародними фінансовими організаціями. дисер....на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Університет банківської справи. Львів. 2020.

27. Петрик О., Батковський В. Фінансові програми Міжнародного валютного фонду для надання фінансової допомоги державам. Вісник НБУ. 2014. Червень. С. 11- 18.

28. Пожидаєва М.А. Платіжні системи: теоретичні засади та фінансово-правове регулювання в Україні: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 348 с.

29. Україна вперше увійшла до керівного органу Глобального екологічного фонду 14.02.2018. URL: <https://mepr.gov.ua/news/32074.html>

30. Сударенко О.В. Цифрові валюти центральних банків як об'єкт вивчення фінансового права. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред. к.ю.н., доц. Г.З. Огнев'юк, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2021. Т. 2. 387 с. URL: <https://www.law.univ.kiev.ua/ua/pro-iurydychnyi-fakultet-statti/215-zaochne-viddillennia/prosto-oholoshennia/4834-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-pytannia-rozvytku-iurydychnoi-nauky-ta-praktyku> С. 235-237.

31. Фінансова енциклопедія / О.П. Орлюк, Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха [та ін.]; за заг. ред. О.П. Орлюк. К.: Юрінком Інтер, 2008. 472 с.

32. Філіпчук В., Москаленко К., Капітоненко М., Киян Є., Віллард М. Аналіз доступних ресурсів ЄС для підтримки реформ в Україні» за

підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 2020. 38 с. URL: [icps_eu_funds.pdf](#)

33. CFC CREATES AN EMERGENCY LIQUIDITY FACILITY TO SUPPORT SMES OVERCOMING THE IMPACT OF THE PANDEMIC URL: <https://www.common-fund.org/news/cfc-creates-an-emergency-liquidity-facility-to-support-smes-overcoming-the-impact-of-the-pandemic/>

34. Fabio Panetta The present and future of money in the digital age Rome, 10 December 2021. URL: <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp211210~09b6887f8b.en.html>

Інтернет-джерела:

1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Міжнародне співробітництво. URL: <https://www.minfin.gov.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/ebd>

2. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/>

3. Офіційний сайт: Міністерство закордонних справ України. URL: <https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/organizaciya-ekonomichnogo-spivrobitnictva-ta-rozvitku>

4. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ. Про ОЧЕС 17.10.2019 URL: <https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/oches/pro-oches>

5. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ Чорноморський банк торгівлі та розвитку 25.10.2019 URL: <https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/oches/chornomorskij-bank-torgivli-ta-rozvitku>

6. Офіційний сайт Банку міжнародного банку розрахунків. URL: <https://www.bis.org/press/p200925.htm>

7. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу. URL: <https://fiu.gov.ua>

8. Сайт МВФ International Monetary Fund. URL: <https://www.imf.org>

9. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД): URL: <http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx>

10. Офіційний сайт FATF. Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей –URL: <http://www.fiu.gov.ua>

11. Офіційний сайт Євразійської групи з протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (ЄАГ): URL: <https://eurasiangroup.org/ru/observers>

12. Офіційний сайт Групи FACTI URL:

<https://www.factipanel.org/about>

13. Офіційний сайт Фонду розвитку капіталовкладень ООН (UN Capital Development Fund - UNCDF) URL: <https://www.un.org>

14. Governance and Funding URL: <https://www.uncdf.org/>

15. Програма розвитку ООН - ПРООН (United Nations Development Program - UNDP). URL: <https://www.ua.undp.org>

16. Програма ООН із відновлення та розбудови миру
URL:<https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/recovery-and-peacebuilding.html>

17. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку
URL:<https://www.un.org>

18. Європейський інвестиційний банк URL:<https://www.eib.org>

19. Офіційний сайт G20 URL:<https://g20.org>

20. Офіційний сайт Асоціації фінансового права URL:
www.afl.org.ua