

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Наумова Наталия Александровна  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41  
Уникальный программный ключ:  
6b5279da4e034bff679172803da5b7555916f8a7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области  
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ  
(МГОУ)

Юридический факультет  
Кафедра гражданского права

Согласовано управлением организации и  
контроля качества образовательной  
деятельности

« 24 » мая 2022 г.  
Начальник управления [подпись]  
/П.В. Самолетов/

Одобрено учебно-методическим советом

Протокол « 24 » мая 2022 г. № 03  
Председатель [подпись]  
/М.А. Миненкова/



**Рабочая программа дисциплины**

Международно-правовое регулирование санкций

**Направление подготовки**  
40.04.01 Юриспруденция

**Программа подготовки:**  
Юрист в сфере международно-правовых отношений

**Квалификация**  
Магистр

**Форма обучения**  
Заочная

Согласовано учебно-методической комиссией  
юридического факультета

Протокол «25» февраля 2022 г. № 7  
Председатель УМКом [подпись]  
/К.В. Чистяков/

Рекомендовано кафедрой  
гражданского права

Протокол от «21» января 2022 г. № 6  
Зав. Кафедрой [подпись]  
/А.Н. Левушкин/

Мытищи  
2022

Автор-составитель:  
кандидат исторических наук, доцент Кудряшов В.В.

Рабочая программа дисциплины «Международно-правовое регулирование экономических санкций» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утверждённого приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 25.11.2020 г. № 1451.

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является элективной дисциплиной.

Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2023

## Содержание

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.....	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	4
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	9
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	13
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	25
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	26
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	26
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	27

## **1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ**

### **1.1. Цели и задачи дисциплины**

**Цель освоения дисциплины** - формирование у студентов знания международных правовых актов, регулирующих международные финансовые и экономические отношения; достижение понимания предмета и метода регулирования международных публично-правовых отношений в части применения экономических санкций; воспитание у студентов уважительного отношения к международно-правовым институтам, принципам и нормам, регуливающим международные финансовые отношения.

#### **Задачи дисциплины:**

- формирование у студентов знания о международно-правовом регулировании экономических санкций; об организациях, имеющих полномочия вводить экономические санкции против государств, физических и юридических лиц;

- создание у студентов правильного понимания оснований введения, изменения и прекращения международных экономических санкций;

- формирование практических навыков работы с актами и документами, опосредующими введение экономических санкций;

- формирование способности самостоятельно анализировать правомочность и обоснованность применения экономических санкций;

- теоретическое освоение студентами практики применения экономических санкций в условиях глобализации, цифровизации и фрагментации международного права.

### **1.2. Планируемые результаты обучения:**

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

СПК-2. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является элективной дисциплиной.

Для ее изучения обучающиеся предварительно должны изучить такие курсы, как: «Актуальные проблемы современного международного публичного права», «Основы международного частного права». Приступая к изучению дисциплины, студенты должны понимать, уметь анализировать, правильно толковать правовые нормы международного права, владеть навыками работы с нормативными правовыми актами с целью их последующего правоприменения.

Содержание программы курса определено объемом учебного времени, отведенного для преподавания курса, и включает изучение основных институтов международно-правового регулирования экономических санкций.

### 3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения
	Заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	7
Объем дисциплины в часах	252 <sup>1</sup>
Контактная работа:	42,5
Лекции	16
Практические занятия	24
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	2,5
Зачет	0,2
Экзамен	0,3
Предэкзаменационная консультация	2
Самостоятельная работа	192
Контроль	17,5

Формами промежуточной аттестации являются зачет в 4 семестре и экзамен в 5 семестре.

#### 3.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лекции	Практические занятия
<b>Тема 1. Общее понимание международной ответственности и понятие принуждения в международном праве. Типология санкций:</b> - по видам - экономические, финансовые, торговые, военные, дипломатические, спортивные (эмбарго на поставки вооружений и материалов военного назначения, замораживание активов, ограничение экспорта-импорта, запрет на проведение финансовых операций, прекращение или отказ от предоставления технической помощи, экономической помощи, ограничения на въезд/выезд, прекращение дипломатических отношений, отзыв посла, отзыв посланника, сокращение штата посольства, снижение уровня дипломатического представительства, и др.; - по объектам – санкции в отношении государств, корпораций, физических лиц;	2	4

<sup>1</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий

<p>- по субъектам – санкции международных организаций (ООН), государств, групп государств или союзов; - по целям - целевые, общие.</p>		
<p><b>Тема 2. Понятие экономических санкций. Экономические санкции и международное право.</b></p> <p>Виды экономических санкций: торговые и финансовые санкции. Классификация и уровни экономических санкций. Объекты экономических санкций. Целенаправленное применение финансовых санкций Организацией Объединенных Наций. Санкции и Устав ООН. Ограничения применения санкций. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, касающиеся санкций.</p> <p>Применение экономических санкций в отношении Ирака. Резолюции Совета Безопасности ООН 661(1990) от 6.08.1990г., 655(1990), 670(1990), 687(1991), 706(1991), 712(1991). Программа «Нефть в обмен на продовольствие».</p> <p>Применение экономических санкций в отношении Бурунди.</p> <p>Применение экономических санкций в отношении Кубы.</p> <p>Применение экономических санкций в отношении Югославии.</p> <p>Ограничение применения санкций нормами о правах человека. Совершенствование санкционного инструментария ООН.</p>	2	4
<p><b>Тема 3. Основания введения санкций, сроки, цели. Порядок прекращения санкций</b></p> <p>Основания введения санкций Советом безопасности ООН. Порядок принятия решений СБ ООН и введения их в действие. Понятие сроков действия и целей санкций. Взаимосвязь сроков действия и целей санкций. Порядок прекращения санкций.</p> <p>Понятие и правовые основы односторонних санкций государств.</p>	2	4
<p><b>Тема 4. Санкции международных организаций</b></p> <p>Понятие и виды санкций международных организаций. Типология санкций международных организаций: прекращение переговоров о вступлении в международную организацию, отказ от рассмотрения заявки на вступление, приостановление членства, приостановление права голоса, исключение из</p>	4	4

<p>членов, штраф, публичное осуждение. Финансовые санкции МВФ, Всемирного банка, ФАТФ, ОЭСР. Характерные отличия финансовых и иных санкций международных финансовых организаций от санкций СБ ООН.</p>		
<p><b>Тема 5. Комитеты по санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций</b></p> <p>Деятельность и мандат комитетов по санкциям. Руководящие принципы работы комитетов по санкциям. Критерии включения в санкционный перечень. Контроль за выполнением санкций. Комитет по Санкциям по Сомали и Эритрее. Комитет по санкциям 1518 по Ираку. Комитет по санкциям по Демократической республике Конго. Комитет по санкциям по Судану. Комитет по санкциям 1636 по Ливану. Комитет по санкциям 1718 по Корейской Народной Демократической Республике. Комитет по санкциям по Ливии. Комитет по санкциям по Гвинее - Бисау. Комитет по санкциям по Центральноафриканской Республике. Комитет по санкциям 2140 по Йемену. Комитет по санкциям по Южному Судану.</p>	2	4
<p><b>Тема 6. Применение экономических санкций против Российской Федерации</b></p> <p>Причины принятия экономических санкций против России. Санкции против российских нефтяных компаний и их дочерних предприятий, а также вспомогательных компаний отрасли. Запрет на экспорт в Россию технологий нефтедобычи и нефтепереработки. Отказ от совместных проектов в нефтяной сфере и инвестирования перспективных проектов. Санкции в отношении российских газовых компаний и их дочерних предприятий, а также вспомогательных компаний отрасли. Отказ от совместных проектов в газовой сфере и инвестирования перспективных проектов. Заморозка российских финансовых активов физических и юридических лиц. Отключение российских банковских структур от международных платёжных систем. Сокращение клиентского портфеля за рубежом. Ограничение доступа к инвестиционным проектам. Ограничение доступа к внешним заимствованиям. Ограничение финансовой свободы российских компаний за рубежом. Эффект и последствия экономических санкций против Российской Федерации.</p>	4	4

Ответные санкции (контрмеры) России: цели и основания введения контрмер, факторы, определяющие принятие контрмер (взаимность, пропорциональность, симметричность и пр.). Основания прекращения контрмер.		
<b>Итого:</b>	<b>16</b>	<b>24</b>

#### 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельной работы	Методическое обеспечение	Формы отчетности
<b>Тема 1. Общее понимание международной ответственности и понятие принуждения в международном праве.</b>	<b>Типология санкций:</b> - по видам - экономические, финансовые, торговые, военные, дипломатические, спортивные (эмбарго на поставки вооружений и материалов военного назначения, замораживание активов, ограничение экспорта-импорта, запрет на проведение финансовых операций, прекращение или отказ от предоставления технической помощи, экономической помощи, ограничения на въезд/выезд, прекращение дипломатических отношений, отзыв посла, отзыв посланника, сокращение штата посольства, снижение уровня дипломатического представительства, и др.; - по объектам – санкции в отношении государств,	32	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы, подбор материала для тезисов докладов.	Программа курса, учебно-методические и учебные пособия по дисциплине	Практическое задание, доклад

	<p>корпораций, физических лиц;</p> <p>- по субъектам – санкции международных организаций (ООН), государств, групп государств или союзов;</p> <p>- по целям - целевые, общие.</p>				
<p><b>Тема 2.</b></p> <p><b>Понятие экономических санкций.</b></p> <p><b>Экономические санкции и международное право.</b></p>	<p>Виды экономических санкций: торговые и финансовые санкции. Классификация и уровни экономических санкций. Объекты экономических санкций.</p> <p>Целенаправленное применение финансовых санкций Организацией Объединенных Наций. Санкции и Устав ООН. Ограничения применения санкций. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, касающиеся санкций.</p> <p>Применение экономических санкций в отношении Ирака. Резолюции Совета Безопасности ООН 661(1990) от 6.08.1990г., 655(1990), 670(1990), 687(1991), 706(1991), 712(1991). Программа «Нефть в обмен на продовольствие».</p> <p>Применение экономических санкций в отношении Бурунди.</p> <p>Применение экономических санкций в отношении Кубы.</p> <p>Применение экономических санкций в отношении</p>	32	<p>Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала.</p>	<p>Программа курса, учебно-методические и учебные пособия по дисциплине</p>	<p>Практическое задание, доклад</p>

	Югославии. Ограничение применения санкций нормами о правах человека. Совершенствование санкционного инструментария ООН.				
<b>Тема 3. Основания введения санкций, сроки, цели. Порядок прекращения санкций</b>	Основания введения санкций Советом Безопасности ООН. Порядок принятия решений СБ ООН и введения их в действие. Понятие сроков действия и целей санкций. Взаимосвязь сроков действия и целей санкций. Порядок прекращения санкций. Понятие и правовые основы односторонних санкций государств.	32	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала	Программа курса, учебно-методические и учебные пособия по дисциплине	Практическое задание, доклад
<b>Тема 4. Санкции международных организаций</b>	Понятие и виды санкций международных организаций. Типология санкций международных организаций: прекращение переговоров о вступлении в международную организацию, отказ от рассмотрения заявки на вступление, приостановление членства, приостановление права голоса, исключение из членов, штраф, публичное осуждение. Финансовые санкции МВФ, Всемирного банка, ФАТФ, ОЭСР. Характерные отличия финансовых и иных санкций международных	32	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала, подбор материала для тезисов докладов.	Программа курса, учебно-методические и учебные пособия по дисциплине	Практическое задание, доклад

	финансовых организаций от санкций СБ ООН.				
<b>Тема 5. Комитеты по санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций</b>	Деятельность и мандат комитетов по санкциям. Руководящие принципы работы комитетов по санкциям. Критерии включения в санкционный перечень. Контроль за выполнением санкций. Комитет по Санкциям по Сомали и Эритрее. Комитет по санкциям 1518 по Ираку. Комитет по санкциям по Демократической республике Конго. Комитет по санкциям по Судану. Комитет по санкциям 1636 по Ливану. Комитет по санкциям 1718 по Корейской Народной Демократической Республике. Комитет по санкциям по Ливии. Комитет по санкциям по Гвинее - Бисау. Комитет по санкциям по Центральноафриканской Республике. Комитет по санкциям 2140 по Йемену. Комитет по санкциям по Южному Судану.	32	Подготовка к практическим занятиям	Программа курса, учебно-методические и учебные пособия по дисциплине	Практическое задание, доклад
<b>Тема 6. Применение экономических санкций против Российской Федерации</b>	Причины принятия экономических санкций против России. Санкции против российских нефтяных компаний и их дочерних предприятий, а также вспомогательных компаний отрасли. Запрет на экспорт в Россию технологий	32	Подготовка к практическим занятиям	Программа курса, учебно-методические и учебные пособия по дисциплине	Практическое задание, доклад

	<p>нефтедобычи и нефтепереработки. Отказ от совместных проектов в нефтяной сфере и инвестирования перспективных проектов. Санкции в отношении российских газовых компаний и их дочерних предприятий, а также вспомогательных компаний отрасли. Отказ от совместных проектов в газовой сфере и инвестирования перспективных проектов. Заморозка российских финансовых активов физических и юридических лиц. Отключение российских банковских структур от международных платёжных систем. Сокращение клиентского портфеля за рубежом. Ограничение доступа к инвестиционным проектам. Ограничение доступа к внешним заимствованиям. Ограничение финансовой свободы российских компаний за рубежом. Эффект и последствия экономических санкций против Российской Федерации. Ответные санкции (контрмеры) России: цели и основания введения контрмер, факторы, определяющие</p>				
--	--	--	--	--	--

	принятие контрамер (взаимность, пропорциональность, симметричность и пр.). Основания прекращения контрамер.				
ИТОГО:		192			

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### 5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий;	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-2. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

### 5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оцениваемая компетенция	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<b>Знать:</b> нормативные правовые акты РФ и международные акты в частно-правовой сфере <b>Уметь:</b> применять положения и принципы международного права в соответствие с законодательством РФ	Практическое задание, доклад	Шкала оценивания практического задания Шкала оценивания доклада
	Продвинутой	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<b>Знать:</b> Источники, принципы и систему российского права; типологию нормативных правовых актов национального права РФ и	Практическое задание, доклад	Шкала оценивания практического задания

			<p>международного права;  <b>Уметь:</b>  оперировать понятийным аппаратом; определять применимость международных актов частно-правовой сфере к конкретным ситуациям  <b>Владеть:</b>  навыками работы с правовыми актами; навыками самостоятельной работы с информационными правовыми системами, существующими в электронном варианте (Гарант, Консультант-Плюс, Кодекс и др.).</p>		Шкала оценивания доклада
СПК-2	Пороговый	<p>1. Работа на учебных занятиях  2. Самостоятельная работа</p>	<p><b>Знать:</b>  основные положения международных соглашений, нормативно-правовых актов РФ и иностранного законодательства в сфере международного частного права и международного гражданского процесса  <b>Уметь:</b>  правильно применять нормы международного частного права и проводить работу по их разъяснению</p>	Практическое задание, доклад	Шкала оценивания практического задания Шкала оценивания доклада
	Продвинутый	<p>1. Работа на учебных занятиях  2. Самостоятельная работа</p>	<p><b>Знать:</b>  сферу применения и принципы действия международных соглашений, нормативно-правовых актов РФ и иностранного законодательства в сфере международного частного права и международного гражданского процесса  <b>Уметь:</b>  осознанно выбирать и правильно применять нормы международного частного права в конкретных ситуациях;  разъяснять действие</p>	Практическое задание, доклад	Шкала оценивания практического задания Шкала оценивания доклада

			<p>российских и международно-правых актов в сфере международного частного права</p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>навыками соблюдения законодательства;</p> <p>навыками разъяснительно-правовой работы с неподготовленной аудиторией</p>		
--	--	--	--	--	--

### Описание шкал оценивания

#### Шкала оценивания практического задания

Критерии оценивания	Баллы
Правовая ситуация разрешена с использованием действующих нормативных правовых актов, ответы даны на все поставленные вопросы, ответы на вопросы развернутые, аргументированные.	20
Правовая ситуация разрешена с использованием действующих нормативных правовых актов, ответы на вопросы развернутые, аргументированные, но ответы даны не на все поставленные вопросы.	12
Правовая ситуация разрешена с использованием действующих нормативных правовых актов, но ответы даны не на все поставленные вопросы и (или) ответы на вопросы односложные, неаргументированные.	8
Правовая ситуация не разрешена либо разрешена с использованием утративших силу нормативных правовых актов, и (или) ответы на вопросы односложные, неаргументированные.	0-3

#### Шкала оценивания доклада

Критерии оценивания	Баллы
Содержание соответствует поставленным цели и задачам, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения	20–25
Содержание недостаточно полно соответствует поставленным цели и задачам исследования, работа выполнена на недостаточно широкой базе источников и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения	12–19

Содержание не отражает особенности проблематики избранной темы, – содержание работы не полностью соответствует поставленным задачам, база источников является фрагментарной и не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы	6–11
Работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не соответствует теме, база источников исследования является недостаточной для решения поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию	0–5

### **5.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

#### **Примерные варианты практических заданий:**

##### **Задание 1.**

В результате обвинения Ливии и ее главы М. Каддафи в финансировании терроризма ливийские валютные резервы, находящиеся в банках США и стран Западной Европы, были заморожены. Через какое-то время эти средства были предоставлены противникам Каддафи для приобретения оружия и проведения боевых акций против правительства Каддафи. Каков режим замороженных денежных средств иностранного государства? Кто вправе потребовать их передачи государству-собственнику? Каковы правовые основания распоряжения этими денежными средствами со стороны государства, заморозившего деньги?

##### **Задание 2.**

В деле Габчиково-Надьмарош Международный суд указал, что контрамера, для того, чтоб быть оправданной, «должна приниматься в ответ на предшествующее международно-противоправное деяние другого государства и быть направлена против этого государства». Какие вероятные действия одной из сторон могут быть квалифицированы как «предшествующее международно-противоправное деяние другого государства» при осуществлении совместного проекта по строительству плотины на трансграничной реке? Какие вероятные действия одной из сторон могут быть квалифицированы в данном случае как направленные против государства-нарушителя, а какие – против третьих государств?

##### **Задание 3.**

В результате проверки государства «В» ФАТФ выявила несоблюдение части своих Рекомендаций, касающихся мер борьбы с отмытием денег и финансированием терроризма. ФАТФ объявила о своем бойкоте этого государства, призвала все государства

мира осудить государство «В» и присоединиться к бойкоту. Правомерны ли действия ФАТФ? Какие сферы регулирования входят в полномочия ФАТФ? Какие санкции вправе ввести ФАТФ в отношении своих членов и государств, не являющихся членами?

#### **Задание 4.**

В результате введения санкций СБ ООН в отношении государства «А» по обвинению в изготовлении ядерного устройства, включающих среди прочего торговое эмбарго, там произошла гуманитарная катастрофа: случился неурожай ввиду отсутствия удобрений и начался голод. Достоверной информацией о действительном изготовлении устройства СБ ООН не располагал. Какие критерии введения санкций в данном случае были нарушены?

#### **Примерная тематика докладов:**

1. Взаимосвязь международно-правовых санкций и международно-правовой ответственности.
3. Санкционная компетенция международных финансовых организаций.
4. Санкционная компетенция ООН.
5. Санкционная компетенция МВФ.
6. Санкционная компетенция ФАТФ.
7. Порядок введения Советом Безопасности ООН экономических санкций.
8. Превентивные и репрессивные принудительные меры СБ ООН
9. Пределы применяемых ООН принудительных мер.
10. Мониторинг воздействия санкций на гражданское население государства-объекта санкций.
11. Гуманитарные программы, осуществляемые в период действия режима санкций.
12. Режим санкций в отношении Ирака.
13. Режим санкций в отношении Ирана.
14. Режим санкций в отношении КНДР.
15. Режим санкций в отношении Ливии.
16. Режим санкций в отношении России.

#### **Примерный перечень вопросов к зачету**

1. Правовые основания применения международных санкций.
2. Основания правомерности методов и объема международно-правовых санкций.
3. Содержание международных экономических санкций.
4. Концепция «целенаправленных», или «умных» санкций.
5. Международно-правовые санкции как средство обеспечения международного правопорядка.
6. Критерии легитимности экономических санкций.
7. Серьезность угрозы как критерий легитимности экономических санкций.
8. Правильная цель как критерий легитимности экономических санкций.
9. Крайнее средство как критерий легитимности экономических санкций.
10. Соразмерность средств как критерий легитимности экономических санкций.
11. Сбалансированный учет последствий как критерий легитимности экономических санкций.

12. Взаимосвязь международно-правовых санкций и международно-правовой ответственности.
13. Отграничение экономических санкций от односторонних экстратерриториальных мер принуждения.
14. Понятие полного или частичного перерыва экономических отношений.
15. Формы осуществления (типология) международных экономических санкций.
16. Эмбарго как форма международных экономических санкций.
17. Бойкот как форма международных экономических санкций.
18. Экономическая блокада как форма международных экономических санкций.
19. Запрет капиталовложений в экономику объекта санкций.
20. Запрет на предоставление финансовой, материальной, технической и другой помощи объекту санкций.
21. Замораживание финансовых активов и иных экономических ресурсов как форма экономических санкций.
22. Понятие санкционной компетенции международных организаций.
23. Санкционная компетенция международных финансовых организаций.
24. Санкционная компетенция ООН.
25. Санкционная компетенция МВФ.
26. Санкционная компетенция ФАТФ.
27. Порядок введения Советом Безопасности ООН экономических санкций.
28. Превентивные и репрессивные принудительные меры СБ ООН.
29. Пределы применяемых ООН принудительных мер.
30. Санкционные международно-правовые отношения, возникающие вследствие реализации санкционных норм.
31. Понятие адресата экономических санкций.
32. Механизм функционирования Перечней лиц и организаций.
33. Порядок осуществления экономических санкций.
34. Уровни осуществления режима экономических санкций.
35. Международный уровень осуществления экономических санкций
36. Национальный уровень осуществления экономических санкций.
37. Порядок участия Российской Федерации в санкционных режимах.

### **Перечень вопросов к экзамену**

1. Понятие принуждения в международном праве.
2. Международно-правовые санкции как правовая форма принуждения.
3. Правовые основания применения международных санкций.
4. Основания правомерности методов и объема международно-правовых санкций.
5. Международно-правовые санкции как средство обеспечения международного правопорядка.
6. Взаимосвязь международно-правовых санкций и международно-правовой ответственности.
7. Отграничение экономических санкций от односторонних экстратерриториальных мер принуждения.
8. Содержание международных экономических санкций.

9. Концепция «целенаправленных», или «умных» санкций.
10. Понятие полного или частичного перерыва экономических отношений.
11. Формы осуществления (типология) международных экономических санкций.
12. Эмбарго как форма международных экономических санкций.
13. Бойкот как форма международных экономических санкций.
14. Экономическая блокада как форма международных экономических санкций.
15. Запрет капиталовложений в экономику объекта санкций.
16. Запрет на предоставление финансовой, материальной, технической и другой помощи объекту санкций.
17. Замораживание финансовых активов и иных экономических ресурсов как форма экономических санкций.
18. Критерии легитимности экономических санкций.
19. Серьезность угрозы как критерий легитимности экономических санкций.
20. Правильная цель как критерий легитимности экономических санкций.
21. Крайнее средство как критерий легитимности экономических санкций.
22. Соразмерность средств как критерий легитимности экономических санкций.
23. Сбалансированный учет последствий как критерий легитимности экономических санкций.
24. Понятие санкционной компетенции международных организаций.
20. Санкционная компетенция международных финансовых организаций.
21. Санкционная компетенция ООН.
22. Санкционная компетенция МВФ.
23. Санкционная компетенция ФАТФ.
24. Порядок введения Советом Безопасности ООН экономических санкций.
25. Профилактические и репрессивные принудительные меры СБ ООН
26. Пределы применяемых ООН принудительных мер.
25. Санкционные международно-правовые отношения, возникающие вследствие реализации санкционных норм.
26. Понятие адресата экономических санкций.
27. Механизм функционирования Перечней лиц и организаций.
28. Порядок осуществления экономических санкций.
29. Уровни осуществления режима экономических санкций.
30. Международный уровень осуществления экономических санкций
31. Национальный уровень осуществления экономических санкций.
32. Порядок участия Российской Федерации в санкционных режимах.
33. Участие России в осуществлении режимов экономических санкций, направленных на борьбу с террористической угрозой.
34. Основания и порядок прекращения и приостановления режимов экономических санкций.
35. Оценка эффективности экономических санкций.
36. Факторы, снижающие эффективность экономических санкций.
37. Гуманитарные последствия применения экономических санкций.
38. Мониторинг воздействия санкций на гражданское население государства-объекта санкций.
39. Гуманитарные программы, осуществляемые в период действия режима санкций.
40. Режим санкций в отношении Ирака.
41. Режим санкций в отношении Ирана.
42. Режим санкций в отношении КНДР.
43. Режим санкций в отношении Ливии.
44. Режим санкций в отношении России.
45. Режим экономических санкций в отношении движения «Талибан» и «Аль-Каида».

46. Понятие самопомощи в общем международном праве.

47. Понятие контрмер.

#### **5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.**

Формами текущего контроля являются практические задания, доклад.

Практические задания — метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениям. Конкретная ситуация представляется обучаемым в виде проблемной ситуации-задачи, которая возникла или стоит перед профессиональной практикой.

Доклад – результат проведенного студентом научного исследования по определенной тематике, выносимый на публичное обсуждение.

Максимальное количество баллов, которое может набрать магистрант в течение 4 семестра за текущий контроль, равняется 80 баллам.

Максимальное количество баллов, которое может набрать магистрант в течение 5 семестра за текущий контроль, равняется 70 баллам.

Максимальное количество баллов, которые магистрант может получить на зачете, равняется 20 баллам.

Максимальное количество баллов, которые магистрант может получить на экзамене, равняется 30 баллам.

Формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен.

Зачет проходит в форме устного собеседования по вопросам.

#### **Шкала оценивания зачета**

<b>Критерий оценивания</b>	<b>Баллы</b>
<b>Полный и правильный ответ на теоретический вопрос.</b> Глубокое и прочное усвоение знаний программного материала (умение выделять главное, существенное); исчерпывающее, последовательное, грамотное и логически стройное изложение; правильность формулировки понятий; знание источников и авторов-исследователей по данной проблеме; умение сделать вывод по излагаемому материалу.	18-20
<b>Теоретический вопрос изложен достаточно.</b> Достаточно полное знание программного материала; грамотное изложение материала по существу; отсутствие не существенных неточностей в формулировке понятий; умение сделать вывод. Допускается недостаточно последовательное и логическое изложение материала.	14-17
<b>Теоретический вопрос изложен неполно.</b> Общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений; формулировка основных понятий, но – с некоторой неточностью; отсутствие знаний гражданско-правовых источников и авторов-исследователей по данной проблеме.	10-13
<b>Теоретический вопрос изложен плохо или с грубыми ошибками.</b> Незнание значительной части программного материала; существенные ошибки в процессе изложения; неумение выделить существенное и	0-9

сделать выводы; незнание или ошибочные определения понятий.	
---	--

Экзамен проходит в форме устного собеседования по вопросам экзаменационного билета.

#### Шкала оценивания экзамена

Баллы	Критерии оценивания
26-30	Обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные.
20-25	Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает одну - две ошибки, которые сам же исправляет, и один - два недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала.
14-19	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: <ul style="list-style-type: none"> <li>- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;</li> <li>- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры.</li> </ul>
0-13	Обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

#### Итоговая шкала выставления оценки по дисциплине

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенным ниже шкалам. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа магистранта в течение всего срока освоения дисциплины, а также баллы на промежуточной аттестации.

Баллы, полученные магистрантами в течение освоения дисциплины	Оценка по дисциплине
41-100	«зачтено»
0-40	«не зачтено»

Баллы, полученные обучающимися в течение освоения дисциплины	Оценка по дисциплине
81 – 100	отлично
61 – 80	хорошо
41 – 60	удовлетворительно
0 – 40	неудовлетворительно

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 6.1 Основная литература

1. Кешнер, М. В. Право международной ответственности. - Москва : Проспект, 2017. - 240 с. - Текст : электронный. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392218349.html>
2. Петрова, Г. В. Международное финансовое право : учебник для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2021. — 319 с. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/468381>
3. Право международных организаций : учебник и практикум для вузов / под ред. А. Х. Абашидзе. — Москва : Юрайт, 2021. — 505 с. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/469060>

### 6.2. Дополнительная литература

1. Зинковский, М. А. Гражданско-правовые аспекты экономических отношений в условиях санкций. — Москва : Зерцало-М, 2021. — 92 с. — Текст : электронный. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/111793.html>
2. Иглин, А. В. Международное спортивное право и процесс : учебное пособие для вузов . — Москва : Юрайт, 2021. — 227 с. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/476697>
3. Кабанова, Л. Н. Имущественные санкции в российском праве. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 150 с. — Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=359746>
4. Кашкин, С. Ю. Право Европейского союза в 2 т. Т : учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков. — 4-е изд. — Москва : Юрайт, 2021. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/470357>  
<https://urait.ru/bcode/425260>
5. Кнобель, А. Ю. Санкции : всерьез и надолго / А. Ю. Кнобель, К. М. Багдасарян, А. Н. Лощенкова, К. А. Прока - Москва : Дело, 2019. - 80 с. - Текст : электронный. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785774914470.html>
6. Колычев, А. М. Правовое обеспечение экономики : учебник и практикум для вузов / А. М. Колычев, И. М. Рассолов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2021. — 403 с. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/468971>
7. Липинский, Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры защиты / Д.А. Липинский, А.А. Мусаткина. — Москва : РИОР , 2021. — 139 с. — Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=375166>

### 6.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Сайт Организации Объединенных Наций [www.un.org](http://www.un.org)
2. Сайт ФАТФ <http://www.fatf-gafi.org/>
3. Сайт Европейского Союза [www.ec.int](http://www.ec.int)
4. Сайт Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма <http://www.eurasiangroup.org/>

5. Сайт Совета Европы [www.coe.int](http://www.coe.int)
6. Сайт Интерпола <http://www.interpol.ru/>
7. Сайт Европола <https://www.europol.europa.eu/>

## **7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

- 1.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплинам

## **8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **Лицензионное программное обеспечение:**

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

### **Информационные справочные системы:**

Система ГАРАНТ

Система «КонсультантПлюс»

### **Профессиональные базы данных**

[fgosvo.ru](http://fgosvo.ru) – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

[pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru) - Официальный интернет-портал правовой информации

[www.edu.ru](http://www.edu.ru) – Федеральный портал Российское образование

### **Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства**

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей)

7-zip

Google Chrome

## **9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием;
- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями.