

1//903271(039)

УДК:347.73



А.В. Шамраев

# МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Международные финансовые сделки

Синдицированное кредитование

Проектное финансирование

Трансграничные переводы средств

Документарные операции

Международный факторинг и лизинг

Выпуск еврооблигаций

Деривативы и валютные сделки

Международные трасты

КНОРУС

МОНОГРАФИЯ

BOOK.ru  
ONLINE МАТЕРИАЛЫ





# Оглавление

---

<b>Перечень сокращений</b> .....	8
<b>Предисловие</b> .....	13
<b>Раздел I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ СДЕЛОК</b> .....	15
<b>Глава 1. Правовое регулирование международных кредитных сделок</b> .....	16
§ 1. Общая характеристика международных кредитных сделок и условий стандартных кредитных соглашений .....	16
§ 2. Правовое регулирование международного синдицированного кредитования .....	23
§ 3. Правовые аспекты проектного финансирования. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников .....	48
§ 4. Кредиты иностранным государствам и правовые аспекты разрешения кризиса внешней задолженности .....	56
§ 5. Международные аспекты обеспечения кредитных сделок .....	64
<b>Глава 2. Правовое регулирование международного перевода денежных средств</b> .....	69
§ 1. Понятие, источники и общие принципы регулирования .....	69
§ 2. Международно-правовое регулирование электронного перевода денежных средств.....	78
<b>Глава 3. Международно-правовое регулирование документарных аккредитивов</b> .....	80
§ 1. Характеристика источников правового регулирования. Понятие документарного аккредитива, стороны и принципы аккредитивной сделки .....	80
§ 2. Обязательства и ответственность банков, участвующих в аккредитивной сделке.....	86
§ 3. Переводные (трансферабельные) аккредитивы .....	89



§ 4. Возражения об обманных действиях по спорам, связанным с документарными аккредитивами.....	91
§ 5. Дополнение по электронному представлению к УСР.....	95
<b>Глава 4. Международно-правовое регулирование документарного инкассо .....</b>	<b>98</b>
§ 1. Понятие документарного инкассо и его основные признаки, источники международно-правового и коллизионного регулирования.....	98
§ 2. Структура Унифицированных правил и обязательственные отношения сторон инкассовой сделки.....	99
<b>Глава 5. Правовое регулирование международных банковских гарантий и резервных аккредитивов .....</b>	<b>103</b>
§ 1. Общая характеристика, понятие и виды международных банковских гарантий и резервных аккредитивов. Вопросы применимого права.....	103
§ 2. Содержание обязательств по международной банковской гарантии (резервному аккредитиву).....	106
<b>Глава 6. Правовое регулирование других инструментов международного торгового финансирования.....</b>	<b>108</b>
§ 1. Банковское платежное обязательство и сделки международного форфейтинга .....	108
§ 2. Сделки международного факторинга .....	112
§ 3. Сделки международного финансового лизинга.....	125
<b>Глава 7. Основы международного вексельного и чекового права .....</b>	<b>129</b>
§ 1. Характеристика источников международного вексельного и чекового права. Понятие международного векселя и чека. Субъектный состав международной вексельной и чековой сделки .....	129
§ 2. Регулирование обращения международного векселя и чека.....	132
§ 3. Содержание коллизионных норм.....	134
§ 4. Использование векселей в сделках размещения еврокоммерческих и иностранных коммерческих ценных бумаг .....	136
<b>Раздел II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ .....</b>	<b>141</b>
<b>Глава 1. Правовое регулирование сделок с еврооблигациями .....</b>	<b>142</b>
§ 1. Общая характеристика сделок и виды еврооблигаций .....	142
§ 2. Этапы выпуска еврооблигаций .....	144



§ 3. Основные юридические документы при выпуске еврооблигаций .....	147
§ 4. Практика действий трасти и коллективных действий держателей еврооблигаций при дефолте эмитента .....	153
<b>Глава 2. Правовое регулирование зарубежных размещений ценных бумаг на финансовом рынке США .....</b>	<b>157</b>
§ 1. Основные способы зарубежных размещений и характеристика источников правового регулирования.....	157
§ 2. Экстерриториальность действия законодательства США о ценных бумагах.....	161
§ 3. Зарубежные размещения с выпуском американских депозитарных расписок .....	164
<b>Глава 3. Правовое регулирование сделок трансграничной секьюритизации.....</b>	<b>169</b>
§ 1. Общая характеристика сделок трансграничной секьюритизации .....	169
§ 2. Правовой статус SPV (E) и содержание обязательств сторон в сделках трансграничной секьюритизации .....	172
§ 3. Европейские правовые рамки сделок секьюритизации .....	177
<b>Глава 4. Правовое регулирование трансграничного владения ценными бумагами и трансграничных переводов ценных бумаг.....</b>	<b>185</b>
§ 1. Общая характеристика источников и проблем правового регулирования.....	185
§ 2. Гагская конвенция по ценным бумагам .....	188
§ 3. Женевская конвенция по ценным бумагам .....	195
<b>Глава 5. Правовое регулирование международных сделок РЕПО и сделок кредитования ценными бумагами.....</b>	<b>200</b>
§ 1. Общая характеристика международных сделок РЕПО и сделок кредитования ценными бумагами.....	200
§ 2. Договорные стандарты международных сделок РЕПО .....	204
§ 3. Новая редакция Глобального генерального соглашения РЕПО (GRMA 2011) .....	212
§ 4. Договорные стандарты международных сделок трехстороннего РЕПО .....	216
§ 5. Договорные стандарты международных сделок кредитования ценными бумагами.....	219
<b>Глава 6. Международные сделки с производными финансовыми инструментами (деривативами) .....</b>	<b>222</b>
§ 1. Общая характеристика и виды деривативов.....	222
§ 2. Критерии признания рынка деривативов в качестве иностранного	229



§ 3. Глобальный кодекс валютного рынка. Договорные стандарты международных валютных сделок.....	231
§ 4. Генеральное соглашение ISDA как инструмент регулирования международных сделок с производными финансовыми инструментами .....	242
§ 5. Правовые аспекты неттинга на международных финансовых рынках. Модельный закон о неттинге ISDA и Принципы осуществления ликвидационного неттинга УНИДРУА.....	250
<b>Глава 7. Правовое регулирование международных трастов.....</b>	<b>262</b>
§ 1. Общая характеристика международных трастов и особенности их регулирования в оффшорных юрисдикциях.....	262
§ 2. Гаагская конвенция о трастах.....	265
§ 3. Судебная практика по вопросу права, применимого в случае банкротства траста.....	273
<b>Перечень источников международного финансового регулирования.....</b>	<b>277</b>
<b>Перечень международных и зарубежных ассоциаций, рабочих групп в сфере международного финансового регулирования.....</b>	<b>281</b>
<b>Литература.....</b>	<b>287</b>