Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Институт права и национальной безопасности

Кафедра административного и информационного права

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры
административного права и процесса
Протокол от «20» мая 2019 г.
№ 9

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.07.01 Стратегия юридического сопровождения ICO

(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

направление подготовки (специальность)

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки (специальности)

Юрист в сфере цифровой экономики
(направленность (профиль))

Магистр
(квалификация)

Очная, заочная
(форма(ы) обучения)

Год набора - 2019

Авторы–составители: к.ю.н., доцент Багоян Е.Г.

Зав. кафедрой административного
и информационного права
Юридического факультета ИПиНБ
проф., д.ю.н.,
О.В. Шмалий

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы……...4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы……5
3. Содержание и структура дисциплины (модуля)…….....6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)…….....16
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)……..... 31
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)……. ……... 34
6.1. Основная литература……..…….....34
6.2. Дополнительная литература……..... 35
6.3 Нормативные правовые документы…….……..... 35
6.4. Интернет-ресурсы…….…….…… 36
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение информационные справочные системы ……... 36

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Дисциплина «Стратегия юридического сопровождения ICO» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	Способность разрабатывать нормативные правовые акты	ПК-1.1.1	Способность квалифицированно участвовать в нормотворческих процедурах и разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-5	Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	ПК -5.1.1	Способность осуществлять предупреждение правонарушений в информационной сфере, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.
ПК -7	Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-7.1.1	Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты в отдельных областях государственного управления (частно-публичное право, административный договор, информационное право). .

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код этапа освоения компетенции	**Результаты обучения**
ПК-1.1.1	***Знания:*** философско-методологических основ теории проектирования профессиональной деятельности; ***Умения:*** отбирать информацию, необходимую для профессиональной деятельностью, моделировать возможные варианты решения профессиональной задачи и формировать проект решения профессиональной задачи; ***Навыки:*** постановки цели профессиональной деятельности, выбора оптимального решения, анализа ресурсного обеспечения цели, выявления проблем достижения цели и путей их решения, обоснования эффективности решения; *способностью* к обработке и анализу социально-гуманитарной, экономической и правовой информации в сфере профессиональной деятельности.

ПК -5.1.1	**Знания:** философско-методологических основ теории проектирования профессиональной деятельности; **Умения:** отбирать информацию, необходимую для профессиональной деятельностью, моделировать возможные варианты решения профессиональной задачи и формировать проект решения профессиональной задачи; **Навыки:** постановки цели профессиональной деятельности, выбора оптимального решения, анализа ресурсного обеспечения цели, выявления проблем достижения цели и путей их решения, обоснования эффективности решения;
ПК-7.1.1	**Знания:** видов и способов толкования норм права, правил юридической техники системы источников информационного права, системы правоприменительной практики **Умений:** использовать отдельные виды и способы толкования норм административного права и финансового права и обосновывать их использование, исследовать и обобщать правоприменительную практику **Навыков:** - толкования норм информационного права работы с текстом нормативного правового акта, обработки и анализа правовой информации аналитического исследования, вычленять правовые нормы в текстах источников информационного права, анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов

2.Объем и место дисциплины (модуля) в структуре

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (60 а.ч.).

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

очная форма обучения: лекции – 16 а.ч., практические занятия – 16 а.ч., самостоятельная работа – 56 ч.

заочная форма обучения: лекции – 2 а.ч., практические занятия – 12 а.ч., самостоятельная работа – 54 ч.

Форма промежуточной аттестации – зачет

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Стратегия юридического сопровождения ICO» является обязательной дисциплиной базовой части учебного плана подготовки специалистов по направлению 40.04.01 Юриспруденция . Направленность (профиль) « Юрист в сфере цифровой экономики».

Дисциплина реализуется после изучения: «История и методлогия юридической науки», «Актуальные проблемы цифровой экономки», «Актуальные проблемы информационного права», «Право граждан в информационной сфере».

Изучение дисциплины влияет на квалификационные качества специалиста, его профессиональные компетенции по направлению юриспруденция. Дисциплина формирует знания необходимые для изучения таких дисциплин как «Правовое обеспечение альтернативных способов привлечения инвестиций (краудфандинг)», «Риски в сфере применения новых финансовых технологий»

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

3.Содержание и структура дисциплины «Стратегия юридического сопровождения ICO»

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ЭО, ДОТ*	ПЗ/ЭО, ДОТ*	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Введение в курс. Программа «Цифровая экономика»		4		4		10	О, Т.
Тема 2	Блокчейн, криптовалюта, ICO - определения, механизмы работы, методы применения		2		4		5	О, Т.
Тема 3	Правовые основы права электронной коммерции и финансового права (теория)		2		4		6	О, Т.
Тема 4	Правовые аспекты проведения ICO		4		4		5	О, Т.
Тема 5	Правовое регулирование внедрения и использования технологии блокчейн и смарт-контрактов		2		4		5	О, Т.
Тема 6	Законодательное регулирование технологии блокчейн, ICO,		2		4		5	О, Т.
Промежуточная аттестация								
Всего:		72	16		16		36	Зачет

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ЭО, ДОТ*	ПЗ/ЭО, ДОТ*	КСР		
Заочная форма обучения								
Тема 1	Введение в курс. Программа «Цифровая экономика»	14	2	-	2	1	9	О, Т.
Тема 2	Блокчейн, криптовалюта, ICO - определения, механизмы работы, методы применения	11	-	-	2	-	9	О, Т.
Тема 3	Правовые основы права электронной коммерции и финансового права (теория)	12	-	-	2	1	9	О, Т.
Тема 4	Правовые аспекты проведения ICO	11	-	-	2	-	9	О, Т.
Тема 5	Правовое регулирование внедрения и использования технологии блокчейн и смарт-контрактов	12	-	-	2	1	9	О, Т.
Тема 6	Законодательное регулирование технологии блокчейн, ICO,	12	-	-	2	1	9	О, Т.
Промежуточная аттестация								
	Всего:	72	2		12	4	54	Зачет

Содержание дисциплины «Стратегия юридического сопровождения ICO»

Тема 1. Введение в курс, программа «Цифровая экономика»

Государственная политика в сфере внедрения новых технологий в работу органов государственной власти и бизнеса. Обсуждение программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Направления исполнения программы, влияния внедрения такой программы на правовую систему в РФ.

Тема 2. Блокчейн, криптовалюта, ICO - определения, механизмы работы, методы применения

Технологический аспект работы блокчейн, возможности применения технологии блокчейн в различных сферах деятельности компаний и органов государственной власти. Примеры блокчейн-систем. Смарт-контракты и M2M платежи. Определение, принципы работы, история создания и развития, экономическое обоснование работы, области применения криптовалют. Понятие, история и перспективы криптовалюты. Классификация и виды токенов и криптовалют, их плюсы и минусы. История, современное состояние, экономическая и технологическая сущность майнинга. Биржи криптовалют и кошельки криптовалют.

Тема 3. Правовые основы права электронной коммерции и финансового права (теория)

Основы права электронной коммерции, вопросы юрисдикции в сети Интернет. Порядок заключения договора в электронной среде. Понятие и виды электронной подписи. Условия действительности электронной подписи. Существующая судебная практика в этой области. Применимость законодательства об электронной подписи к блокчейн-среде. Понятие и правовая природа Смарт-контрактов как разновидности договоров в электронной среде и пути их имплементации по действующему российскому законодательству. Проблемы предоставления электронных документов в качестве доказательств в судебный процесс.

Основы финансового права, национального и международного регулирования рынка ценных бумаг, товарных и валютных бирж. Понятие и система финансового права, и роль финансово-правового регулирования в бизнесе и государственном секторе. Национальной и международно-правовой регламентацией условий и процедур эмиссии и обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов и основами защиты прав инвесторов на финансовых рынках. Правовая сущность института биржи и ролью бирж и биржевой торговли в различных национальных правопорядках и на мировом рынке. Правовой статус товарных, валютных и иных бирж (на примере крупнейших биржевых площадок России и ряда зарубежных государств). Основы налогообложения инвестиционной деятельности и биржевых операций. Юридические аспекты «электронных денег» и платежных систем.

Тема 4. Правовые аспекты проведения ICO

Сопровождение ICO в России и в нескольких популярных юрисдикциях.

Сущностью и структура работ и услуг по правовому сопровождению ICO, методика отбора правовых консультантов для ICO-проекта; обзорная характеристика наиболее популярных юрисдикций и форматов взаимодействия с юридическими консультантами; методика и технология конструирования юридической модели токена; методика и технология правового сопровождения маркетинговых и рекламных мероприятий в ходе ICO-кампании; методика и технология правового взаимодействия с государственными органами в ходе организации и проведения ICO; методика и технология правового взаимодействия с криптовалютными биржами (Etherdelta, Poloniex, Bittrex и т.д.) в контексте процедур включения токенов в листинги и биржевой торговли токенами; методика и технология правового взаимодействия с банками, сопровождения открытия банковских счетов и конвертации, собранной криптовалюты в фиатную валюту и обратно; методика и технология организации правового сопровождения текущей финансово-

хозяйственной деятельности компании после проведения ICO; методика и технология правового аудита ICO-проектов (для инвесторов).

Тема 5 Юрисдикционные вопросы в аспекте законодательства о криптовалютах, регуляция SEC. Оформление ICO через различные правовые конструкции.

История формирования и закрепления в правоприменительной практике и правовой сущностью Теста Хоуи и Теста Ревса в англо-американском праве; способы легального обхода Теста Хоуи и Теста Ревса в контексте различных вариантов конструирования юридической модели токена; Официальные позиции и нормативно-правовая базой финансовых властей различных государств (прежде всего — наиболее популярных для ICO юрисдикцией) относительно критериев признания токенов ценными бумагами/инвестиционными инструментами и вытекающими последствиями; регуляторные режимы применительно к ICO-проектам, предусмотренными нормативными актами о ценных бумагах и финансовых инструментах в наиболее привлекательных для ICO юрисдикциях и в США (включая Regulation A+ и Regulation S в соответствии с The U.S. Securities Act of 1933);

Процедуры проведения ICO и эмиссии токенов в полном соответствии с требованиями SEC с регистрацией токенов в качестве ценных бумаг на примере одной либо нескольких юрисдикций (к примеру, США);

Вариантаы юридического структурирования ICO-проекта, особенностями регистрации юридических лиц под ICO-проекты в различных юрисдикциях;
Правовые аспектами использования института эскроу, закрытых пресейлов, Pre-ICO и иных отдельных частных моментов ICO-кампании.

Тема 6. Правовое регулирование внедрения и использования технологии блокчейн и смарт-контрактов

Виды, возможности и кейсы внедрения блокчейн-решений и смарт- контрактов в действующие бизнесы и отрасли. Правовые аспекты реестрирования и организации документооборота и учета на блокчейне, юридический статус первичной и иной юридически значимой документации, вопросами юридической силы записей, сделанных с использованием технологии блокчейн, в России и ряде зарубежных странах. Правовые аспектами применения блокчейна и смарт-контрактов для организации совместной работы сотрудников, включая проектную деятельность

Тема 7. Законодательное регулирование технологии блокчейн, ICO, криптовалют в России

Уголовно-правовой аспект работы с технологией блокчейн, криптовалютами, привлечением средств с помощью ICO. Возможности правового регулирования блокчейна и криптовалют, ICO основные направления при разработке законопроектов в России. Позиция основных ведомств, вовлеченных в общественную дискуссию касательно разработки законопроекта, возможные пути законодательного регулирования.

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине «Стратегия юридического сопровождения ICO**»**

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа:
- опрос;
при проведении занятий семинарского типа:
- опрос, тестирование;
при контроле результатов самостоятельной работы студентов:
- опрос

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
метод устного ответа на вопросы билета и дальнейшей беседы по правовым нормам.

4.2 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Вопросы к опросу:

- Возможные уголовно-правовые аспекты работы с криптовалютами
- Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в органах государственной власти
- Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в бизнесе
- Правовой статус бирж криптовалют
- Технологический аспект работы блокчейн, возможности применения технологии блокчейн в различных сферах деятельности компаний и органов государственной власти
- Юрисдикционные вопросы в аспекте законодательства о криптовалютах, регуляция SEC.
- Оформление ICO через различные правовые конструкции
- История, современное состояние, экономическая и технологическая сущность майнинга.
- Виды майнинга и комплементарные виды деятельности
- Сопровождение ICO в России и в нескольких популярных юрисдикциях
- Правовой статус собственника криптовалюты - в личном кошельке и на бирже, возможности правовой защиты и наследования (написание искового заявления, мировой суд в Российской юрисдикции)
- Правовые аспекты проведения ICO
- Биржи криптовалют: Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования в России и в нескольких популярных юрисдикциях
- Правовой статус пунктов обмена криптовалют.
- Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования пунктов обмена криптовалют в России и в нескольких популярных юрисдикциях.
- Вопросы налогообложения при использовании криптовалют
- Оформление ICO через различные правовые конструкции
- Юрисдикционные вопросы в аспекте законодательства о криптовалютах, регуляция SEC.

- Оформление ICO через различные правовые конструкции
- Правовой статус криптовалют в различных странах и в России
- Правовое регулирование криптовалют, бирж и пунктов обмена криптовалют
- Правовое регулирование эмиссии и оборота фиатных денег
- Основы финансового права, национального и международного регулирования рынка ценных бумаг, товарных и валютных бирж

Типовые тестовые задания:
Юридическое сопровождение ICO состоит из

- Основы смарт-контрактов.
- Криптовалюта Ethereum: валюта или полноценная платформа для разработки?
- Смарт – контракты, механизмы работы
- Возможности смарт-контрактов;
- Децентрализованные приложения;
- Создание своих проектов при помощи смарт – контрактов;
- Децентрализованная Автономная Организация (The DAO);
- Надстройки и альтернативные платформы: "Мастерчейн", Waves, их использование;
- Успешные кейсы применения смарт-контрактов;
- ICO – как форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты и стартапы;
- Суть ICO;
- Сравнение ICO и IPO;
- Токен. Что это?
- Whitepaper, Roadmap;
- HardCap, SoftCap;
- Концепция договора SAFT; ·
- Критерии выбора ICO для инвестирования; ·
- Изучение успешных ICO проектов;
- Методики анализа проектов; ·
- Риски инвестирования в ICO; ·
- Выявление посредников, спекулянтов и мошеннических схем.
- Проведение своего ICO
- Выбор проекта для выхода на ICO
- Поиск команды, инвестора
- Расчет экономики проекта
- Выбор платформы для проведения ICO;
- Методы оценки программистов проекта;
- Поиск и подбор Adviser'ов проекта;
- Выбор целевого рынка;
- Подбор юрисдикции для ICO;
- Запуск своего токена;
- Проводим грамотное pre-ICO;
- Что нужно для выхода на ICO, чеклист;
- Маркетинговая компания для ICO, особенности;
- Кому платить, а кому не платить в ходе ICO;
- Вывод полученных средств в фиатные деньги.
- Анализ нормативных баз других стран;
- Отвечаем на вопрос "можно ли уже сейчас внедрить криптовалюту в свой

бизнес?"
- Юридические аспекты ICO;
- Криптовалюты и краудфаундинг: оптимальное сочетание или сужение возможностей?
- Опыт зарубежных стран и первые шаги по регулированию ICO;
- Как провести законное ICO;
- Анализ успешных ICO с юридической точки зрения;
- Анализ нормативных баз других стран.

Типовые оценочные материалы по курсу:

Раздел 1. Введение в курс, обсуждение программы «Цифровая экономика»

Знакомит слушателей с основными направлениями государственной политики в сфере внедрения новых технологий в работу органов государственной власти и бизнеса. Обсуждение программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.06.2017 №1632-р. Обсуждение направлений исполнения указанной программы, влияния внедрения такой программы на правовую систему в РФ.

Раздел 2. Блокчейн, криптовалюта, ICO - определения, механизмы работы, методы применения

Тема 2.1 Технологический аспект работы блокчейн, возможности применения технологии блокчейн в различных сферах деятельности компаний и органов государственной власти

Содержание: Понятие блокчейна. Распределённая база данных. Блок транзакций. Цепочка блоков. Криптографическая составляющая технологии. Надёжность и долговечность блокчейна. Открытый и закрытый распределенный реестр. Применение технологии блокчейн. Примеры блокчейн-систем. Смарт-контракты и M2M платежи.

Тема 2.2. Определение, принципы работы, история создания и развития, экономическое обоснование работы, области применения криптовалют

Содержание: Понятие, история и перспективы криптовалюты. Классификация и виды токенов и криптовалют, их плюсы и минусы. Встроенные токены. Токены, обеспеченные обязательством (акции, сертификаты, кредитные токены). Примеры криптовалют: лидеры криптовалютного рынка по капитализации, динамике роста, распространенности; наиболее технологически перспективные проекты; программные платформы - Etherium, Waves

Тема 2.3 История, современное состояние, экономическая и технологическая сущность майнинга. Виды майнинга и комплементарные виды деятельности

Знакомит слушателей с историей майнинга криптовалют, современным состоянием майнинга и сопутствующих отраслей, технологической и экономической сущностью майнинга (включая природу и сущность сложности майнинга и вознаграждений/комиссий майнеров), различными видами майнинга (на процессорах/на видеокартах, «домашний»/промышленный, соло-майнинг/в пуле, т. н. «облачный майнинг» и т.д.) и сопутствующими видами деятельности (использование майнингового оборудования в целях графического рендеринга, купля-продажа видеокарт и специализированного майнингового оборудования, предоставление в аренду помещений для размещения майнинг-ферм и т. д.).

Тема 2.4 Биржи криптовалют и кошельки криптовалют

Содержание: Биржи и внебиржевой P2P обмен. Технология хранения и безопасного использования криптовалютных активов. Биткойн-кошелек. On-line обменные пункты криптовалюты. Банковские операции по конвертации

криптовалюты. Дебетовые карты. Наиболее распространенные угрозы безопасности для пользователей криптовалютного рынка. Криптовалюта как платежное средство - конвертируемость, ликвидность, распространенность, легализация оборота и регуляция рынка криптовалют государством в России и за рубежом. Приобретение товаров, оплата услуг on-line и off-line с помощью криптовалюты. Использования токенов для оплаты труда.

Раздел 3. Правовые основы права электронной коммерции и финансового права (теория)

Тема 3.1 Основы права электронной коммерции, вопросы юрисдикции в сети Интернет

Порядок заключения договора в электронной среде. Понятие и виды электронной подписи. Условия действительности электронной подписи. Существующая судебная практика в этой области. Применимость законодательства об электронной подписи к блокчейн-среде. Понятие и правовая природа Смарт-контрактов как разновидности договоров в электронной среде и пути их имплементации по действующему российскому законодательству. Проблемы предоставления электронных документов в качестве доказательств в судебный процесс.

Тема 3.2 Основы финансового права, национального и международного регулирования рынка ценных бумаг, товарных и валютных бирж

Понятие и система финансового права, и роль финансово-правового регулирования в бизнесе и государственном секторе

Национальной и международно-правовой регламентацией условий и процедур эмиссии и обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов и основами защиты прав инвесторов на финансовых рынках

Правовой сущностью института биржи и ролью бирж и биржевой торговли в различных национальных правопорядках и на мировом рынке

Правовым статусом товарных, валютных и иных бирж (на примере крупнейших биржевых площадок России и ряда зарубежных государств)

Основами налогообложения инвестиционной деятельности и биржевых операций

Тема 3.3 Правовое регулирование эмиссии и оборота фиатных денег

Юридическая сущность понятия «фиатные деньги», исторические развитие и современным состоянием правового режима фиатных денег в России и ряде зарубежных государств

Правовыми аспектами эмиссионной функции центральных банков государств и международных организаций и ролью негосударственных банков

Правовой регламентацией статуса национальных валют

Регулированием наличных и безналичных расчетов

Правовым регулированием валютных операций

ПОД/ФТ, KYC, регулированием ВЭД и иными значимыми составляющими правового режима фиата в современную эпоху

- Юридическими аспектами «электронных денег» и платежных систем

Раздел 4. Правовое регулирование криптовалют, бирж и пунктов обмена криптовалют

Тема 4.1 Правовой статус криптовалют в различных странах и в России

Определением криптовалют и правовой природой криптовалют, история развития правового регулирования криптовалют, отличие криптовалют от электронных денег и ценных бумаг, правовое регулированием криптовалют в различных юрисдикциях, правовой статус операций с участием криптовалют, налогообложение операций с участием криптовалют, возможность использования криптовалют для взаиморасчётов, выплаты заработной платы.

Тема 4.2 Правовой статус бирж криптовалют

Понятие биржи.
Особенности криптовалютных бирж и их сходство, и различия с традиционными видами бирж: валютными, товарными, фондовыми.
Особенности регулирования криптовалютных бирж, связанные с неопределенностью регулирования самих криптовалют, как предмета биржевой сделки.
Наиболее и наименее популярные юрисдикции для криптовалютных бирж и причины их популярности/непопулярности (в том числе с учетом таких критериев, как защита инвесторов, защита информации, механизмы AML/KYC).
Регулирующие органы (возможные регуляторы в РФ, споры между регуляторами, регуляторы в иных юрисдикциях).
Тема 4.3. Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования биржи криптовалют в России и в нескольких популярных юрисдикциях
Организационно-правовые формы юридических лиц, которые могут осуществлять деятельность биржи:
Требования к учредителям и их количеству
Минимальные требования к размеру капитала
Учредительные документы
Органы управления
Необходимость и порядок лицензирования указанной деятельности (вид лицензии, лицензирующий орган, основные лицензионные требования). Возможность приостановления и отзыва лицензии. Совмещение видов деятельности.
Тема 4.4 Правовой статус пунктов обмена криптовалют. Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования пункта обмена криптовалют в России и в нескольких популярных юрисдикциях.
Правовое положение пунктов обмена криптовалют в ряде зарубежных юрисдикций и в России.
Виды пунктов обмена: онлайн/оффлайн, крипта-фиат-крипта/крипта-крипта, нал/безнал и т. д.
Технология и методика регистрации, обеспечения комплаенса и получения необходимых лицензий и разрешений на функционирование пункта обмена криптовалют в правовом поле ряда зарубежных юрисдикций и в России.
Тема 4.5 Правовой статус собственника криптовалюты - в личном кошельке и на бирже, возможности правовой защиты и наследования (написание искового заявления, исковой суд в Российской юрисдикции/зарубежной юрисдикции/имитационное третейское разбирательство)
Право собственности на криптовалюту. Хранение криптовалют: «теплые», «холодные», онлайн-кошельки, биржи криптовалют.
Правовая защита собственника криптовалюты от мошеннических и иных действий, направленных на незаконное завладение криптовалютой. Человеческий фактор и его роль.
Наследование криптовалют и проблема деанонимизации.
Тема 4.6 Вопросы налогообложения при использовании криптовалют
Планируется рассмотреть одну из острых проблем в области криптовалют, а именно их налогообложение.
Будет рассмотрено несколько юрисдикций, которые уже столкнулись с этой проблемой и выразили свои позиции в отношении данного вопроса.
Анализ зарубежного опыта. Будут предложены решения в области налогообложения для российских реалий.
Раздел 5. Правовые аспекты проведения ICO
Тема 5.1 Сопровождение ICO в России и в нескольких популярных юрисдикциях

Знакомит слушателей с:
сущностью и структурой работ и услуг по правовому сопровождению ICO,
методикой отбора правовых консультантов для ICO-проекта;
обзорной характеристикой наиболее популярных юрисдикций и форматов взаимодействия с юридическими консультантами;
методикой и технологией конструирования юридической модели токена;
методикой и технологией правового сопровождения маркетинговых и рекламных мероприятий в ходе ICO-кампании;
методикой и технологией правового взаимодействия с государственными органами в ходе организации и проведения ICO;
методикой и технологией правового взаимодействия с криптовалютными биржами (Etherdelta, Poloniex, Bittrex и т.д.) в контексте процедур включения токенов в листинги и биржевой торговли токенами;
методикой и технологией правового взаимодействия с банками, сопровождения открытия банковских счетов и конвертации, собранной криптовалюты в фиатную валюту и обратно;
методикой и технологией организации правового сопровождения текущей финансово-хозяйственной деятельности компании после проведения ICO;
методикой и технологией правового аудита ICO-проектов (для инвесторов).
основные правовыми документами ICO (юридические разделы Whitepaper/One Pager/Executive Summary, соглашение о продаже токенов, публичная оферта, политика конфиденциальности, дисклеймеры и так далее) и навыками их написания, редактирования и правового анализа;
Тема 5.2 Юрисдикционные вопросы в аспекте законодательства о криптовалютах, регуляция SEC. Оформление ICO через различные правовые конструкции
Знакомит слушателей с:
Историей формирования и закрепления в правоприменительной практике и правовой сущностью Теста Хоуи и Теста Ревса в англо-американском праве;
Способами легального обхода Теста Хоуи и Теста Ревса в контексте различных вариантов конструирования юридической модели токена;
Официальными позициями и нормативно-правовой базой финансовых властей различных государств (прежде всего — наиболее популярных для ICO юрисдикцией) относительно критериев признания токенов ценными бумагами/инвестиционными инструментами и вытекающими последствиями;
Различными регуляторными режимами применительно к ICO-проектам, предусмотренными нормативными актами о ценных бумагах и финансовых инструментах в наиболее привлекательных для ICO юрисдикциях и в США (включая Regulation A+ и Regulation S в соответствии с The U.S. Securities Act of 1933);
Процедурой проведения ICO и эмиссии токенов в полном соответствии с требованиями SEC с регистрацией токенов в качестве ценных бумаг на примере одной либо нескольких юрисдикций (к примеру, ОША);
Вариантами юридического структурирования ICO-проекта, особенностями регистрации юридических лиц под ICO-проекты в различных юрисдикциях;
Правовыми аспектами использования института эскроу, закрытых пресейлов, Pre-ICO и иных отдельных частных моментов ICO-кампании.
Перечень практических (семинарских) занятий:
Правовая игра “Проведение ICO”: разбор реального кейса с выбором юрисдикции, разработка правовых документов, сопровождающих выпуск ICO, разработкой стратегии проведения ICO
Раздел 6. Правовое регулирование внедрения и использования технологии блокчейн и смарт-контрактов

Тема 6.1 Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт- контрактов в бизнесе

Знакомит слушателей с:

Видами, возможностями и кейсами внедрения блокчейн-решений и смарт- контрактов в действующие бизнесы и отрасли

Правовыми аспектами реестрирования и организации документооборота и учета на блокчейне, юридическим статусом первичной и иной юридически значимой документации, вопросами юридической силы записей, сделанных с использованием технологии блокчейн, в России и ряде зарубежных правовопорядков

Правовыми аспектами применения блокчейна и смарт-контрактов для организации совместной работы сотрудников, включая проектную деятельность

Основами интеграции смарт-контрактов в договорные отношения с контрагентами: методикой, технологией, судебной перспективой и созданием доказательств для разрешения возможных споров

Правовыми аспектами внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов в корпоративное управление

Правовыми аспектами применения блокчейн-решений и смарт-контрактов для повышения эффективности проверки контрагентов

Правовыми аспектами и потенциалом внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов в процедуры коммерческих закупок

Юридическими особенностями и потенциалом разрешения предпринимательских споров с использованием децентрализованных арбитражей

Правовыми аспектами и потенциалом внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов для целей защиты коммерческой и профессиональной тайн

Правовыми аспектами и потенциалом внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов для целей защиты интеллектуальной собственности бизнеса

Правовыми аспектами сбора и обработки персональных данных для целей предпринимательской деятельности, основами защиты персональных данных и потенциалом блокчейна и смарт-контрактов в данной области

Юридической силой записей, сделанных с использованием технологии блокчейн

Тема 6.2 Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт- контрактов в финансовом секторе

Знакомит слушателей с:

Правовыми аспектами финтеха как отрасли цифровой экономики

Видами, возможностями и кейсами внедрения блокчейн-решений и смарт- контрактов в финансовом секторе

Правовыми аспектами и потенциалом внедрения основанных на блокчейне реестрирования, организации документооборота и учета в процедуры эмиссии, распределения и обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов

Юридическими аспектами организации депозитариев на блокчейне

Правовыми аспектами применения блокчейн-решений и смарт-контрактов для повышения эффективности скоринга заемщиков и инвестиционных проектов

Тема 6.3. Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт- контрактов в органах государственной власти

Знакомит слушателей с:

Потенциалом и перспективами внедрения и правовой регламентации применения блокчейн-решений и смарт-контрактов в системе государственного управления

Правовыми аспектами и потенциалом внедрения основанных на блокчейне реестрирования, организации документооборота и учета в сферу регистрации недвижимости и сделок с недвижимым имуществом

Правовыми аспектами внедрения блокчейн-технологий и смарт-контрактов в

процедуры индивидуального и коллегиального принятия решений в органах государственной власти и местного самоуправления
Правовыми аспектами и потенциалом внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов в процедуры публичных закупок
Правовыми аспектами внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов для целей совершенствования системы организации предоставления публичных услуг
Правовыми аспектами и потенциалом внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов для целей совершенствования правовой регламентации, охраны и защиты интеллектуальной собственности со стороны государств и международных организаций
Правовыми аспектами и потенциалом внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов для целей защиты государственной тайны
Правовыми аспектами внедрения блокчейн-решений и смарт-контрактов в процедуры голосования на выборах и референдумах
Раздел 7. Законодательное регулирование технологии блокчейн и криптовалют в России
Тема 7.1 Возможные уголовно-правовые аспекты работы с криптовалютами: как их не допустить
Уголовно-правовой аспект работы с технологией блокчейн, криптовалютами, привлечением средств с помощью ICO. В рамках данного раздела будет описано, какие действия могут рассматриваться как прямое нарушение законодательства, какие могут быть оценены как злоупотребление правом с целью сокрытия реальных мотивов. Данная информация позволит обезопасить себя от неумышленного совершения преступления.
Тема 7.2 Возможности правового регулирования блокчейна и криптовалют, основные направления при разработке законопроектов в России
Планируется осветить позицию основных ведомств, вовлеченных в общественную дискуссию касательно разработки законопроекта, рассмотреть возможные пути законодательного регулирования. В данном разделе проблема будет рассматриваться с различных точек зрения, в особенности с позиции интересов государства.

4.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-1	Способностью разрабатывать нормативные правовые акты безопасности	ПК–1.1.1 Способность квалифицированно участвовать в нормотворческих процедурах и разрабатывать нормативные правовые акты	Способен показать знание в области права.

ПК-1	Способность квалифицированно анализировать правовую информацию с целью разработки нормативных правовых актов в сфере государственного управления и финансовой деятельности государства	ПК 1.1.2 проектирование технологии продвижения проекта нормативно-правового акта; - применение требований установленных процедур издания нормативно-правовых актов	Способность понимать информацию в сфере государственного управления и финансовой деятельности
ПК -5	способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК–5.1.1 Способность осуществлять предупреждение правонарушений в информационной сфере, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	способность на основе информационного права выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели
ПК -7	Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК–7.1.1 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты в отдельных областях государственного управления (частно-публичное право, административный договор, информацион	способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка

		ное право)	

4.3.2. Типовые оценочные средства

Вопросы для зачета по дисциплине:

1. Возможные уголовно-правовые аспекты работы с криптовалютами: как их не допустить
2. Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в органах государственной власти
3. Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в бизнесе
4. Правовой статус бирж криптовалют
5. Технологический аспект работы блокчейн, возможности применения технологии блокчейн в различных сферах деятельности компаний и органов государственной власти
6. Юрисдикционные вопросы в аспекте законодательства о криптовалютах, регуляция SEC. Оформление ICO через различные правовые конструкции
7. История, современное состояние, экономическая и технологическая сущность майнинга.
8. Виды майнинга и комплементарные виды деятельности
9. Сопровождение ICO в России и в нескольких популярных юрисдикциях
10. Правовой статус собственника криптовалюты - в личном кошельке и на бирже, возможности правовой защиты и наследования (написание искового заявления, мировой суд в Российской юрисдикции)
11. Правовые аспекты проведения ICO
12. Биржи криптовалют: Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования в России и в нескольких популярных юрисдикциях
13. Правовой статус пунктов обмена криптовалют. Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования пунктов обмена криптовалют в России и в нескольких популярных юрисдикциях.
14. Вопросы налогообложения при использовании криптовалют Вопрос № 2: Оформление ICO через различные правовые конструкции
15. Юрисдикционные вопросы в аспекте законодательства о криптовалютах,
16. регуляция SEC. Оформление ICO через различные правовые конструкции
17. Сопровождение ICO в России и в нескольких популярных юрисдикциях
18. Правовой статус криптовалют в различных странах и в России
19. Правовое регулирование криптовалют, бирж и пунктов обмена криптовалют
20. Правовое регулирование эмиссии и оборота фиатных денег
21. Основы финансового права, национального и международного регулирования рынка ценных бумаг, товарных и валютных бирж

Контент билетов для проведения промежуточной аттестации освоения компетенций

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция Направленность (профиль)
Юрист в сфере цифровой экономики

БИЛЕТ № 1

Вопрос № 1: Возможные уголовно-правовые аспекты работы с криптовалютами: как их не допустить
Вопрос № 2: Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в органах государственной власти

Заведующий кафедрой
административного и информационного права
О.В. Шмалий

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция Направленность (профиль)
Юрист в сфере цифровой экономики

БИЛЕТ № 2

Вопрос № 1: Правовые аспекты применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в бизнесе
Вопрос № 2: Правовой статус бирж криптовалют

Заведующий кафедрой
административного и информационного права
О.В. Шмалий

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция Направленность (профиль)
Юрист в сфере цифровой экономики

БИЛЕТ № 3

Вопрос № 1: Технологический аспект работы блокчейн, возможности применения технологии блокчейн в различных сферах деятельности компаний и органов государственной власти
Вопрос № 2: Юрисдикционные вопросы в аспекте законодательства о криптовалютах,

регуляция SEC. Оформление ICO через различные правовые конструкции

административного и информационного права
О.В. Шмалий
Заведующий кафедрой

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция Направленность (профиль)
Юрист в сфере цифровой экономики

БИЛЕТ № 4

Вопрос № 1: История, современное состояние, экономическая и технологическая сущность майнинга. Виды майнинга и комплементарные виды деятельности

Вопрос № 2: Сопровождение ICO в России и в нескольких популярных юрисдикциях

Заведующий кафедрой
административного и информационного права
О.В. Шмалий

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция Направленность (профиль)
Юрист в сфере цифровой экономики

БИЛЕТ № 5

Вопрос № 1: Правовой статус собственника криптовалюты - в личном кошельке и на бирже, возможности правовой защиты и наследования (написание искового заявления, мировой суд в Российской юрисдикции)

Вопрос № 2: Правовые аспекты проведения ICO

Заведующий кафедрой
административного и информационного права
О.В. Шмалий

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция Направленность (профиль)
Юрист в сфере цифровой экономики

БИЛЕТ № 6

Вопрос № 1: Биржи криптовалют: Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования в России и в нескольких популярных юрисдикциях

Вопрос № 2: Правовой статус пунктов обмена криптовалют. Регистрация юридического лица и создание необходимых правовых документов для функционирования пунктов обмена криптовалют в России и в нескольких популярных юрисдикциях.

Заведующий кафедрой
административного и информационного права
О.В. Шмалий

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция Направленность (профиль)
Юрист в сфере цифровой экономики

БИЛЕТ № 7

Вопрос № 1: Вопросы налогообложения при использовании криптовалют

Вопрос № 2: Оформление ICO через различные правовые конструкции

Заведующий кафедрой
административного и информационного права
О.В. Шмалий

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция Направленность (профиль)
Юрист в сфере цифровой экономики

БИЛЕТ № 8

Вопрос № 1: Юрисдикционные вопросы в аспекте законодательства о криптовалютах,

регуляция SEC. Оформление ICO через различные правовые конструкции

Вопрос № 2: Сопровождение ICO в России и в нескольких популярных юрисдикциях

Заведующий кафедрой
административного и информационного права
О.В. Шмалий

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция Направленность (профиль)
Юрист в сфере цифровой экономики

БИЛЕТ № 9

Вопрос № 1: Правовой статус криптовалют в различных странах и в России

Вопрос № 2: Правовое регулирование криптовалют, бирж и пунктов обмена криптовалют

Заведующий кафедрой
административного и информационного права _____ О.В. Шмалий

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Направление подготовки 40.04.01
Юриспруденция Направленность (профиль)
Юрист в сфере цифровой экономики

БИЛЕТ № 10

Вопрос № 1: Правовое регулирование эмиссии и оборота фиатных денег

Вопрос № 2: Основы финансового права, национального и международного регулирования рынка ценных бумаг, товарных и валютных бирж

Заведующий кафедрой
административного и информационного права
О.В. Шмалий

Шкала оценивания

Этап освоения компетенции	**Показатель оценивания**	**Критерий оценивания**	**Средства (методы) оценивания**
ПК-1.1.1 Способность квалифицированно участвовать в нормотворческих процедурах и разрабатывать нормативные правовые акты	проведение мониторинга правовой информации; -анализ качества нормативных правовых актов; предложение концепции проекта нормативного правового акта; -проектирование нормативно-правового акта в соответствии с установленной процедурой	проведен мониторинг необходимой правовой информации для нормотворческой деятельности; - проанализирована правовая информация результатов нормотворческой деятельности; - корректно формулированы предложения по разработке концепции проекта нормативно-правового акта; - разработан проект нормативно-правового акта в соответствии с установленной процедурой	опрос эссе реферат презентация тестирование контрольная работа
ПК–1.1.2 Способность квалифицированно анализировать правовую информацию с целью разработки нормативных правовых актов в сфере государственного управления и финансовой деятельности государства	проектирование технологии продвижения проекта нормативно-правового акта; применение требований установленных процедур издания нормативно-правовых актов	описана технология продвижения проекта нормативно-правового акта; применены требования установленных процедур для издания нормативно-правовых актов	опрос реферат тестирование презентация ситуационные задачи
ПК-1.1.3: способность исследовать и разрабатывать нормативные акты в	раскрыта система законодательства, регулирующего финансовые институты	Квалифицированно разрабатывает нормативные акты в сфере финансовых	Устный опрос

сфере цифрового предпринимательства	цифровой экономики, формирует представления об основных категориях и понятиях законодательства	институтов цифровой экономики	
ПК–5.1.1 Способность осуществлять предупреждение правонарушений в информационной сфере, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	выявляет, систематизирует и формулирует организационно-правовые основы предупреждения административных правонарушений в информационной сфере, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению	обоснованы причины и условия совершения административного правонарушения в информационной сфере обоснована система мер, направленных на их устранение; разработан процессуальный акт об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений информационной сфере	опрос реферат
ПК–5.1.2 Способность осуществлять предупреждение нарушений законодательства в области информационной безопасности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	выявляет, систематизирует и формулирует организационно-правовые основы предупреждения нарушений законодательства в области информационной безопасности, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению	обоснована система мер, направленных на предупреждение правонарушений, совершенных , совершенных с применением инновационных финансовых инструментов. обоснована система мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению; обоснованы причины и условия совершения правонарушений, совершенных с применением инновационных финансовых инструментов; обоснована система мер, направленных на их устранение; разработан	опрос эссе тестирование реферат контрольная работа ВКР

		процессуальный акт об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, совершенных с применением инновационных финансовых инструментов	
ПК–7.1.1 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты в отдельных областях государственного управления (частно-публичное право, административный договор, информационное право)	использование конкретных приёмов, процедур, технологий уяснения и разъяснения норм права в отдельных областях государственного управления	определены конкретные приёмы, процедуры и технологии, с помощью которых уясняется и разъясняется норма права	опрос реферат эссе презентация дискуссия тестирование контрольная работа
ПК–7.1.2 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты в отдельных областях государственного управления (правоотношения в области цифровой экономики)	использование конкретных приёмов, процедур, технологий уяснения и разъяснения норм в отдельных областях государственного управления	определены конкретные приёмы, процедуры и технологии уяснения и разъяснения	опрос тестирование презентация реферат
ПК–7.1.3 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты в отдельных областях государственного управления и финансовой деятельности государства (защита интеллектуальной собственности,	использование конкретных приёмов, процедур, технологий уяснения и разъяснения норм гражданского, административного, информационного права; - определение взаимосвязи норм различных отраслей права, а также выявление	определены конкретные приёмы, процедуры и технологии уяснения и разъяснения норм информационного права и других отраслей права; квалифицированы виды и способы толкования норм информационного права и других отраслей права; определена взаимосвязь норм информационного права и других отраслей	опрос эссе тестирование реферат контрольная работа презентация ВКР

финансовые правоотношения в области цифровой экономики).	межотраслевых связей	права, выявлены межотраслевые связи; выявлены противоречия в различных нормах информационного права и других отраслей права; -выбран обоснованный вид и способ толкования норм информационного права и других отраслей права; решен вопрос о возможности применения права по аналогии	

4. Методические материалы

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной осуществляется в форме зачета, который предполагает оценивание знаний с помощью устного собеседования по узловым вопросам и умений решать ситуационные задачи.

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине

Оценка	Критерии оценки	Результаты обучения
«Отлично»	Способность разрабатывать нормативные правовые акты	*знания:* процедуры подготовки и издания нормативных правовых актов; требования к содержанию и технике разработки нормативного правового акта, а также правила его действия во времени, пространстве и по кругу лиц; процедуры внесения изменений в нормативно-правовые акты и их отмены *умения:* - логически верно, аргументировано оценивать содержание правовых норм; прогнозировать изменения в содержании правовых норм, используемых в профессиональной деятельности; обосновывать необходимость принятия и разработки нормативно-правового акта; логично и последовательно распределять содержание нормативно-правового акта по главам, статьям, пунктам и подпунктам; определять место разрабатываемого нормативно-правового акта в системе источников права; применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения

		статистического анализа информации. ***навыки:*** анализ перспектив принятия разрабатываемого нормативно-правового акта; сбора и обработки информации для разработки нормативно-правового акта; сопоставление содержания разрабатываемого нормативно-правового акта с нормативно-правовыми актами, ранее регулировавшими подобные правоотношения; изложения юридических норм.
«Хорошо»	Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	обоснованы причины и условия совершения административного правонарушения в информационной сфере; обоснована система мер, направленных на их устранение; разработан процессуальный акт об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений информационной сфере; обоснована система мер, направленных на предупреждение правонарушений; обоснована система мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению; обоснована система мер, направленных на предупреждение правонарушений, совершенных, совершенных с применением инновационных финансовых инструментов; обоснована система мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению; обоснованы причины и условия совершения правонарушений, совершенных с применением инновационных финансовых инструментов; обоснована система мер, направленных на их устранение; - разработан процессуальный акт об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, совершенных с применением инновационных финансовых инструментов
«Удовлетворительно»	Даёт ошибочную оценку выявленным в процессе анализа юридической практики явлениям, но владеет отдельными правовыми нормами. Делает адекватные выводы, но путает правовые понятия.	Знания в области: - основных закономерностей и методов экономико-правовой науки; - профессиональных задач и области профессиональной деятельности; - применения экономических закономерностей в профессиональной деятельности; - экономико-юридической специфики решения профессиональных задач; - основных понятий профессиональной деятельности.

	Позиция логически выстроена. Аргументация опирается на знания правил и приёмов правоприменения, но формулируются неточно.	Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок Умений: - использовать основные закономерности экономико-правовой науки в профессиональной деятельности; - использовать основные методы экономико-правовой науки в практической деятельности; - разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности; - понимать экономико-юридическую специфику профессиональной деятельности; - свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом. Анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках навыки: - использования методов и закономерностей экономико-правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности; - проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере; - разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности; - выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода; - экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач. Принятие решения о проведении финансового расследования.
«Неудовлетворительно»	Не соотносит различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения; логически не верно интерпретирует правовые явления; не делает адекватные выводы относительно тенденций развития юридической и судебной практики; не правильно и полно отражает результаты	Не анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правовые от ношения; Отсутствует анализ, толкование и правильное применение правовых норм;

	профессиональной деятельности в юридической и иной документации не оперирует юридическими понятиями и категориями; с ошибками анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения.	

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Овладением необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками должно завершиться изучение дисциплины. Данный результат может быть достигнут только после значительных усилий. При этом важное значение имеют не только старание и способности, но и хорошо продуманная организация труда магистранта, и прежде всего правильная организация времени.

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и самостоятельной работы т. е. чтение лекций, разработка сообщения доклада, вопросы для контроля знаний. Время, на изучение дисциплины и планирование объема времени на самостоятельную работу отводится согласно рабочему учебному плану данной специальности.

Для сокращения затрат времени на изучение дисциплины в первую очередь, необходимо своевременно выяснить, какой объем информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. Сведения об этом имеются в разработанной рабочей учебной программе дисциплины.

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует успешному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. Важная роль в планировании и организации времени на изучение дисциплины отводится знакомству с планом-графиком выполнения самостоятельной работы по данной дисциплине. В нем содержится виды самостоятельной работы для всех разделов дисциплины, указаны примерные нормы времени на выполнение и сроки сдачи заданий.

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась, целесообразно изучать ее поэтапно – по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. При подготовке к практическим занятиям целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1–2 раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретико-методическими положениями и примерами. Для более глубокого усвоения материала крайне важно обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. Программой предусмотрены варианты, когда результаты самостоятельного изучения

темы излагаются в виде эссе или конспектов, которые содержат описание эволюции представлений о правовом явлении или процессе, группировку и критический анализ различных точек зрения ученых и специалистов, обоснование собственного мнения по предмету исследования. За день до семинара крайне важно повторить определения базовых понятий, классификации, структуры и другие базовые положения.

Важной частью работы является знакомство с рекомендуемой и дополнительной литературой, поскольку лекционный материал, при всей его важности для процесса изучения дисциплины, содержит лишь минимум необходимых теоретических сведений. Высшее образование предполагает более глубокое знание предмета. Кроме того, оно предполагает не только усвоение информации, но и формирование навыков работы. Для этого необходимо изучать и самостоятельно анализировать статьи периодических изданий и Интернет-ресурсы.

Работу по конспектированию дополнительной литературы следует выполнять, предварительно изучив планы практических занятий. В этом случае ничего не будет упущено и не придется возвращаться к знакомству с источником повторно. Правильная организация работы, чему должны способствовать данные выше рекомендации, позволит магистранту своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и избежать, таким образом, необходимости тратить время на переподготовку и пересдачу предмета.

Повторение материала облегчает в дальнейшем подготовку к экзамену.

Обучающимся рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут;

– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут;

– изучение теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспекту – 1 час в неделю;

– подготовка к практическому занятию – 1,5 часа.

Тогда общие затраты времени на освоение курса составят около 3 часа в неделю.

5.1 Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий.

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме (1-4) учебной дисциплины магистрантам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Обучающимся следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;
- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя

неясные моменты для их обсуждения.

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы на занятии способствуют организации последовательного изучения материала, вынесенного на самостоятельное освоение в соответствии с учебным планом, программой учебной дисциплины/профессионального модуля и имеет такую структуру как:

- тема;
- вопросы и содержание материала для самостоятельного изучения;
- форма выполнения задания;
- алгоритм выполнения и оформления самостоятельной работы;
- критерии оценки самостоятельной работы;
- рекомендуемые источники информации (литература основная, дополнительная, нормативная, ресурсы Интернет и др.).

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности аспиранта многогранна. В качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой;
- подготовка доклада к практическому занятию;
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;
- подготовка к тестированию и зачету;

Задачи самостоятельной работы:

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов исследования;
- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные действия студента:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);
- конспектирование текста;
- решение задач и упражнений;
- подготовка к деловым играм;
- ответы на контрольные вопросы;
- составление планов и тезисов ответа.

Подготовка доклада к занятию

Основные этапы подготовки доклада

- выбор темы;
- консультация преподавателя;
- подготовка плана доклада;
- работа с источниками и литературой, сбор материала;
- написание текста доклада;
- оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность студента к выступлению;
- выступление с докладом, ответы на вопросы.

Реферат

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников; приложения (при необходимости).

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, глава, параграф.

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения; описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования; кратко характеризуется структура реферата по главам.

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в содержании реферата быть не должно.

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и аналитический характер.

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники.

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.).

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.

Список использованных источников является составной частью работы и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате.

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).

Оформление реферата должно соответствовать требованиям, предъявляемым к курсовым и выпускным квалификационным работам.

Срок сдачи реферата определяется утвержденным графиком.

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на

семинарских занятиях, к модульным контрольным работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).

6.1 Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература

1. Царева, М.И. Процессы развития и перспективы криптовалюты биткоин / М.И. Царева, И.И. Сергеева // Экономическая среда. — 2014. — № 1. — С. 113-118. — ISSN 2306-1758. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297872

2. Ломовцев, Д.А. Сравнительная характеристика правового регулирования биткоина в разных странах / Д.А. Ломовцев // Право и современные государства. — 2014. — № 4. — С. 5-9. — ISSN 2307-3306. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/296009

6.2 Дополнительная литература

5. Поппер, Н. Цифровое Золото. Невероятная история биткойна или о том, как идеалисты и бизнесмены изобретают деньги заново / Н. Поппер - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2016. - 368с.

6. Свон, М. Блокчейн. Схема новой экономики / М. Свон - М.: Олим Бизнес, 2017. - 240 с.;

7. Шемпейн Ф. Satoshi: Собрание сочинений творца Bitcoin Сатоши Накамото М.: ООО «Книга по Требованию», 2014. - 394 с.;

6.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности».
6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
7. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
8. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9. Федеральный закон от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микро финансовой деятельности и микро финансовых организациях».
10. Федеральный закон от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
11. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
12. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
14. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
15. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».
16. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
17. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
18. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
19. Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173 «О валютном регулировании и валютном контроле»
20. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (утв. постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 января 1998 г. N 2134-II ГД).
21. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р).

6.5.Интернет-ресурсы, справочные системы

1. www.consultant.ru - официальный сайт СПС «Консультант-плюс»
2. www.garant.ru - официальный сайт СПС «Гарант»
3. www.forklog.com - один из крупнейших агрегаторов и поставщиков новостей из сферы блокчейн- и цифровой экономики в целом.
4. habrahabr.ru/company/emercoin/blog/329276/- статья, доступно объясняющая, что есть блокчейн.
5. bitcoin.org/bitcoin.pdf - статья мифического Сатоши Накамото, объяснившая принцип работы блокчейна и суть биткоина (с нее почти все и началось

в 2008 году).

6. http;//bitcointalk.org - основной форум по теме криптоэкономики.
7. http://happycoin.club - один из крупнейших агрегаторов и поставщиков новостей из сферы блокчейн и цифровой экономики в целом.
8. http://cryptochan.org - один из крупнейших агрегаторов и поставщиков новостей из сферы блокчейн и цифровой экономики в целом.
9. http://coinmarketcap.com - актуальные данные о капитализации криптовалютного рынка.
10. http://icorating.com (ICO-трекер)
11. http://icotracker.net (ICO-трекер)
12. http://www.ico-list.com/ (ICO-трекер)
13. http://www.icocountdown.com/ (ICO-трекер)
14. http://www.icoalert.com/ (ICO-трекер)
15. Перечень поручений Президента РФ от 21.10.2017 по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899
16. Информация Центрального Банка РФ от 27 января 2014 года «Об использовании при совершении сделок «Виртуальных валют», в том числе биткоин» http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70474620/
17. Письмо ФНС России от 3 октября 2016 года №ОА-18-17/1027 «О мерах по осуществлению контроля за обращением криптовалют» http://base.garant.ru/71584452/

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4. Лицензионныеэлектронныересурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».