

# **АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

## **Стратегия юридического сопровождения ICO**

**Автор(ы):** Багоян Е.Г.

**Код и наименование направления подготовки, профиля:** 40.04.01

Юриспруденция Направленность (профиль) Юрист в сфере цифровой экономики

**Квалификация (степень) выпускника:** Магистр

**Форма обучения:** Очная, заочная

**Цель освоения дисциплины:** формирование знаний, практических умений и навыков в процессе изучения представлений о теоретических и практических аспектах в сфере правового сопровождения внедрения технологии блокчейн, различных аспектов функционирования криптовалют, бирж криптовалют, проведения ICO в России и других странах.

**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 правовых порядках 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);

Варианты 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.

## **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 аспекты 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.

**Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:**

Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
--------------------------	---------------------	------------------------------------

Способность разрабатывать нормативные правовые акты	<p><b>знания:</b> 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</p> <p><b>умения:</b> - 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.</p> <p><b>навыки:</b> 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.</p>	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат, деловая игра, эссе
Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	<p>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,</p>	Эссе, Реферат, Дискуссия, Тестирование.

	<p>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</p>	
<p>Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты</p>	<p>определены конкретные приёмы, процедуры и технологии, с помощью которых уясняется и разъясняется норма права; определены конкретные приёмы, процедуры и технологии уяснения и разъяснения норм административного права; - квалифицированы виды и способы толкования норм права; определена взаимосвязь норм права, выявлены межотраслевые связи; выявлены противоречия в различных правовых нормах ; выбран обоснованный вид и способ толкования норм права; решен вопрос о возможности применения права по аналогии; 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 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</p>	<p>опрос эссе тестирование реферат контрольная работа презентация ВКР</p>

**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>